ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR

Código:	FOR-PSS-212
Versión:	1
Fecha:	Memo I2021032796 - 29/10/2021
Página:	1 de 1

Proyecto de inversión: *Registre el nombre del proyecto de inversión correspondiente*

Nombre del Servicio:	CENTRO DE PROTECCIÓN SO(		% Ejecución Física	35,77%
Nombre de la Unidad Operativa:	HOGAR NAZARETH - 200 USUARI		% Ejecución Financiera	31,34%
Nombre del Asociado / Contratista:	FUNDACIÓN HOGAR SAN FRANCISCO D(		Fecha inicio	1/06/2021
			Fecha fin	
Convenio de Asociación / Contrato No:	del 7452	del 2021	COBERTURA	200
Periodo de ejecución	del 1/07/2022	al 31/07/2022	PLAZO DÍAS (MES 30)	750
			PLAZO DÍAS CALENDARIO	760

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado JULIO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/07/2022	31/07/2022	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador (a)	1	$ 114.075.000	$ 114.075.000		$ 4.563.000	$ 0	$ 4.563.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 63.882.000	$ 0	$ 50.193.000
Profesional en Enfermería	2	$ 193.852.800	$ 193.852.800		$ 7.754.112	$ 0	$ 7.754.112	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.557.568	$ 0	$ 85.295.232
Profesional en Nutrición	2	$ 193.852.800	$ 193.852.800		$ 7.754.112	$ 0	$ 7.754.112	$ 0	$ 0	$ 0	$ 105.326.691	$ 0	$ 88.526.109
Profesional en Psicología	2	$ 193.852.800	$ 193.852.800		$ 7.754.112	$ 0	$ 7.754.112	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.557.568	$ 0	$ 85.295.232
Profesional en Trabajo Social	2	$ 193.852.800	$ 193.852.800		$ 7.754.112	$ 0	$ 7.754.112	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.557.568	$ 0	$ 85.295.232
Profesional en Fisioterapia.	2	$ 193.852.800	$ 193.852.800		$ 7.754.112	$ 0	$ 7.754.112	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.557.568	$ 0	$ 85.295.232
Profesional en Gerontología	2	$ 193.852.800	$ 193.852.800		$ 7.754.112	$ 0	$ 7.754.112	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.557.568	$ 0	$ 85.295.232
Profesional en Terapia Ocupacional	2	$ 193.852.800	$ 193.852.800		$ 7.754.112	$ 0	$ 7.754.112	$ 0	$ 0	$ 0	$ 106.619.040	$ 0	$ 87.233.760
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	4	$ 217.300.000	$ 217.300.000		$ 8.692.000	$ 0	$ 8.692.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.543.133	$ 0	$ 95.756.867
Técnico operativo	2	$ 108.650.000	$ 108.650.000		$ 4.346.000	$ 0	$ 4.346.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.844.000	$ 0	$ 47.806.000
Técnico en Regencia de Farmacia	2	$ 108.650.000	$ 108.650.000		$ 4.346.000	$ 0	$ 4.346.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.844.000	$ 0	$ 47.806.000
Auxiliar de enfermería	80	$ 4.346.000.000	$ 4.346.000.000		$ 161.816.067	$ 0	$ 173.840.000	$ 12.023.933	$ 0	$ 0	$ 2.405.076.401	$ 0	$ 1.940.923.599
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.422.000	$ 0	$ 23.903.000
Técnico en Archivo	2	$ 108.650.000	$ 108.650.000		$ 4.346.000	$ 0	$ 4.346.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.844.000	$ 0	$ 47.806.000
Técnico en Gastronomía	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.422.000	$ 0	$ 23.903.000
Operario-a de cocina	10	$ 462.500.000	$ 462.500.000		$ 18.500.000	$ 0	$ 18.500.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 258.938.333	$ 0	$ 203.561.667
Auxiliar de servicio generales	14	$ 647.500.000	$ 647.500.000		$ 25.900.000	$ 0	$ 25.900.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 362.045.000	$ 0	$ 285.455.000
Subtotal Recurso Humano	131	$ 7.578.944.600	$ 7.578.944.600	$ 0	$ 291.133.851	$ 0	$ 303.157.784	$ 12.023.933	$ 0	$ 0	$ 4.209.594.438	$ 0	$ 3.369.350.162
Espacio físico funcional		$ 2.430.830.000	$ 2.410.830.000	$ 20.000.000	$ 96.433.200	$ 800.000	$ 96.433.200	$ 0	$ 800.000	$ 0	$ 1.350.064.800	$ 10.400.000	$ 1.060.765.200
Desgaste y uso de los bienes no		$ 558.780.000	$ 448.780.000	$ 110.000.000	$ 17.951.200	$ 4.400.000	$ 17.951.200	$ 0	$ 4.400.000	$ 0	$ 251.316.800	$ 57.200.000	$ 197.463.200
Bienes consumibles		$ 346.990.000	$ 166.990.000	$ 180.000.000	$ 6.679.600	$ 7.200.000	$ 6.679.600	$ 0	$ 7.200.000	$ 0	$ 92.012.239	$ 93.600.000	$ 74.977.761
Elementos de aseo institucional		$ 201.470.000	$ 141.470.000	$ 60.000.000	$ 5.658.800	$ 2.400.000	$ 5.658.800	$ 0	$ 2.400.000	$ 0	$ 78.458.019	$ 31.200.000	$ 63.011.981
Servicios funerarios		$ 190.640.000	$ 100.640.000	$ 90.000.000	$ 4.025.600	$ 3.600.000	$ 4.025.600	$ 0	$ 3.600.000	$ 0	$ 56.357.800	$ 46.800.000	$ 44.282.200
Transporte		$ 314.389.050	$ 214.389.050	$ 100.000.000	$ 8.575.562	$ 4.000.000	$ 8.575.562	$ 0	$ 4.000.000	$ 0	$ 120.052.810	$ 52.000.000	$ 94.336.240
Vigilancia		$ 215.865.775	$ 215.865.775		$ 8.634.631	$ 0	$ 8.634.631	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120.884.834	$ 0	$ 94.980.941
Subtotal Costos Fijos		$ 11.837.909.425	$ 11.277.909.425	$ 560.000.000	$ 439.092.444	$ 22.400.000	$ 451.116.377	$ 12.023.933	$ 22.400.000	$ 0	$ 6.278.741.740	$ 291.200.000	$ 4.999.167.685
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 1.425.456.000	$ 925.456.000	$ 500.000.000	$ 37.295.088	$ 20.666.667	$ 37.748.863	$ 453.775	$ 20.394.736	-$ 271.931	$ 480.379.728	$ 267.736.842	$ 445.076.272
Elementos de aseo personal		$ 376.808.000	$ 148.428.000	$ 228.380.000	$ 5.978.976	$ 9.439.707	$ 6.046.320	$ 67.344	$ 9.315.500	-$ 124.207	$ 76.813.900	$ 121.927.432	$ 71.614.100
Alimentos		$ 3.045.776.000	$ 1.935.626.000	$ 1.110.150.000	$ 76.620.478	$ 45.886.200	$ 77.957.548	$ 1.337.070	$ 45.282.434	-$ 603.766	$ 1.063.414.425	$ 594.456.111	$ 872.211.575
Subtotal Costos Variables		$ 4.848.040.000	$ 3.009.510.000	$ 1.838.530.000	$ 119.894.542	$ 75.992.573	$ 121.752.731	$ 1.858.189	$ 74.992.670	-$ 999.903	$ 1.620.608.053	$ 984.120.385	$ 1.388.901.947
Costos por realización													
Medidas de prevención y contención frente a		$ 610.160.000	$ 440.430.626	$ 169.729.374			$ 17.617.225	$ 17.617.225	$ 0	$ 0	$ 224.092.453	$ 51.563.100	$ 216.338.173
		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Vestuario (1 muda cada 6 meses)		$ 272.286.400	$ 205.286.400	$ 67.000.000		$ 0	$ 67.000.000	$ 67.000.000	$ 2.680.000	$ 2.680.000	$ 83.720.396	$ 0	$ 121.566.004
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 882.446.400	$ 645.717.026	$ 236.729.374	$ 0	$ 0	$ 84.617.225	$ 84.617.225	$ 2.680.000	$ 2.680.000	$ 307.812.849	$ 51.563.100	$ 337.904.177
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 27.946.931	$ 0	$ 20.542.377
Mayor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 377	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 195	$ 0	$ 346
Total costos:		$ 17.568.395.825	$ 14.933.136.451	$ 2.635.259.374	$ 558.986.609	$ 98.392.573	$ 657.486.333	$ 98.499.347	$ 100.072.670	$ 1.680.097	$ 8.179.215.906	$ 1.326.883.484	$ 6.746.516.532
												$ 2.899.835.799	

Recursos No Ejecutados Por Costo										Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ 12.024.310	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 51.924.546	$ 0	$ 34.612.226
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 1.858.189	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -999.903	$ 53.171.971	$ 0	$ 48.896.225
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				$ 84.617.225	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ 2.680.000	$ 204.992.183	$ 0	$ 104.354.358
Total Recursos Sin Ejecutar				$ 98.499.724	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.680.097	$ 310.088.700	$ 0	$ 187.862.809

Observaciones: Se realiza descuento por:

1- Talento humano: Yenith paola rodriguez velasquez,auxiliar de enfermeria, vacaciones del 1 al 19 de julio por $1.376.233, Maria isable guerrero primicero ,auxiliar de enfermeria, vacaciones del 1 al 19 de julio $1.376.233, Heidy yuliza ruiz suarez ,auxiliar de enfermeria , ingresa en reemplazo de maternidad por $ 434.600, Vacante no cubierta, auxiliar de enfermeria por $ 2.173.000, Claudia katherin contreras, auxiliar de enfermeria, reemplazo de maternidad (angelica barragan) por $ 869.200, Radharani del cielo tiria rodriguez, auxiliar de enfermeria, se retira el 7 julio por $1.665.967, deisy katherin muñoz carrilo , auxiliar de enfermeria, se retira el 10 julio por $1.448.667, Dilsa esperanza rincon ballesteros, auxiliar de enfermeria, reemplazo maria fernanda orjuela por 1.303.800, viky jasbleidy forero rodriguez, auxiliar de

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR

Código:	FOR-PSS-212
Versión:	1
Fecha:	Memo I2021032796 - 29/10/2021
Página:	1 de 1

Proyecto de inversión: *Registre el nombre del proyecto de inversión correspondiente*

Nombre del Servicio:	CENTRO DE PROTECCIÓN SO				% Ejecución Física	35,77%
Nombre de la Unidad Operativa:	HOGAR NAZARETH - 200 USUARI				% Ejecución Financiera	31,34%
Nombre del Asociado / Contratista:	FUNDACIÓN HOGAR SAN FRANCISCO D				Fecha inicio	1/06/2021
					Fecha fin	
Convenio de Asociación / Contrato No:	del 7452	del	2021		COBERTURA	200
Periodo de ejecución	del 1/07/2022	al	31/07/2022		PLAZO DIAS (MES 30)	750
					PLAZO DIAS CALENDARIO	760

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado JULIO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/07/2022	31/07/2022	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Ajuste a la Decena:											-$ 209	$ 0	$ 346
											-$ 14	$ 0	$ 0
Total costos:		$ 17.568.395.825	$ 14.933.136.451	$ 2.635.259.374							$ 5.279.379.367	$ 888.539.266	$ 9.646.352.715
		$ 0	$ 0	$ 0							-$ 2.899.836.539	-$ 438.344.218	$ 2.899.836.183