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	
% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	
Fecha inicio	
Fecha fin	
COBERTURA	
PLAZO DÍAS (MES 30)	
PLAZO DÍAS CALENDARIO	

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

Nombre del Servicio: Servicio social Centro de Proteccion Social Servicio social Centro de Proteccion Social

Nombre de la Unidad Operativa: NUESTRA SEÑORA DE LA MACARENA

Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS

Convenio de Asociación / Contrato No:	del	7452	del	2021
Periodo de ejecución	del	1/01/2023	al	31/01/2023

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado ENERO 1/01/2023	Periodo ejecutado ENERO 31/01/2023	Total ejecutado	
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	SDIS	Asociado
Coordinador (a)	1	$ 70.872.750	$ 70.872.750		$ 256.440		$ 256.440	$ 0
Profesional en Enfermería	2	$ 120.437.252	$ 120.437.252		$ 435.780		$ 435.780	$ 0
Profesional en Nutrición	2	$ 120.437.252	$ 120.437.252		$ 435.780		$ 435.780	$ 0
Profesional en Psicología	2	$ 120.437.252	$ 120.437.252		$ 435.780		$ 435.780	$ 0
Profesional en Trabajo Social	2	$ 120.437.252	$ 120.437.252		$ 435.780		$ 435.780	$ 0
Profesional en Fisioterapia.	2	$ 120.437.252	$ 120.437.252		$ 435.780		$ 435.780	$ 0
Profesional en Gerontología	2	$ 120.437.252	$ 120.437.252		$ 435.780		$ 435.780	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	2	$ 120.437.252	$ 120.437.252		$ 435.780		$ 435.780	$ 0
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	4	$ 135.004.584	$ 135.004.584		$ 389.732		$ 389.732	$ 0
Técnico operativo	2	$ 67.502.292	$ 67.502.292		$ 244.244		$ 244.244	$ 0
Técnico en Regencia de Farmacia	2	$ 67.502.292	$ 67.502.292		$ 244.244		$ 244.244	$ 0
Auxiliar de enfermería	80	$ 2.700.091.680	$ 2.700.091.680		$ 9.769.760		$ 9.769.760	$ 0
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 33.751.146	$ 33.751.146		$ 122.122		$ 122.122	$ 0
Técnico en Archivo	2	$ 67.502.292	$ 67.502.292		$ 244.244		$ 244.244	$ 0
Técnico en Gastronomía	1	$ 33.751.146	$ 33.751.146		$ 122.122		$ 122.122	$ 0
Operario-a de cocina	10	$ 287.342.900	$ 287.342.900		$ 1.039.700		$ 1.039.700	$ 0
Auxiliar de servicio generales	14	$ 402.280.060	$ 402.280.060		$ 1.455.580		$ 1.455.580	$ 0
Subtotal Recurso Humano	**131**	**$ 4.708.661.906**	**$ 4.708.661.906**	**$ -**	**$ 16.938.648**	**$ 0**	**$ 16.938.648**	**$ 0**
Espacio físico funcional		$ 1.510.228.200	$ 1.497.190.180	$ 13.038.020	$ 18.735.275	$ 202.924	$ 18.735.275	$ 202.924
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 347.157.200	$ 275.448.531	$ 71.708.669	$ 3.237.148	$ 1.116.051	$ 3.237.148	$ 1.116.051
Bienes consumibles		$ 215.576.400	$ 98.235.229	$ 117.341.171	$ 876.956	$ 1.826.243	$ 876.956	$ 1.826.243
Elementos de aseo institucional		$ 125.166.600	$ 86.053.433	$ 39.113.167	$ 960.694	$ 608.705	$ 960.694	$ 608.705
Servicios funerarios		$ 118.437.800	$ 59.768.289	$ 58.669.511	$ 571.960	$ 913.039	$ 571.960	$ 913.039
Transporte		$ 195.324.298	$ 130.134.068	$ 65.190.230	$ 1.434.750	$ 1.014.633	$ 1.434.750	$ 1.014.633
Vigilancia del 1 de enero al 14 de julio del 2023 (*)		$ 72.667.046	$ 72.667.046		$ 2.324.985	$ 0	$ 2.324.985	$ 0
Vigilancia del 15 de julio del 2023 al 31 de enero del 2024(*)		$ 75.584.715	$ 75.584.715					
Subtotal Costos Fijos		**$ 7.293.219.450**	**$ 6.928.158.682**	**$ 365.060.768**	**$ 45.080.416**	**$ 5.681.595**	**$ 45.080.416**	**$ 5.681.595**
Costos Variables							$ -	$ -
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 887.356.800	$ 560.839.284	$ 326.517.516	$ 6.132.768	$ 5.823.872	$ 6.132.768	$ 5.823.872
Elementos de aseo personal		$ 234.511.200	$ 85.405.737	$ 149.105.463	$ 629.952	$ 3.021.445	$ 629.952	$ 3.021.445
Alimentos		$ 1.896.048.000	$ 1.171.069.638	$ 724.978.362	$ 12.502.836	$ 12.931.645	$ 12.502.836	$ 12.931.645
Subtotal Costos Variables		**$ 3.017.916.000**	**$ 1.817.314.659**	**$ 1.200.601.341**	**$ 19.265.556**	**$ 21.776.962**	**$ 19.265.556**	**$ 21.776.962**
Costos por realización							$ -	$ -
Vestuario		$ 162.660.000	$ 121.461.807	$ 41.198.193	$ 9.409.304	$ 3.849.097	$ 9.409.304	$ 3.849.097
		$ 0						
		$ 0					$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 162.660.000**	**$ 121.461.807**	**$ 41.198.193**	$ 9.409.304	**$ 3.849.097**	**$ 196.779.845**	**$ 39.727.662**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).								$ 0
Mayor Valor Soportado:								$ 0
Menor Valor Soportado:								$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 4.302			$ 0
Total costos:		**$ 10.473.795.450**	**$ 8.866.935.148**	**$ 1.606.860.302**	**$ 73.750.974**	**$ 31.307.654**	**$ 73.750.974**	**$ 31.307.654**

OBSERVACIONES:

ANGELA VIRGINIA FAJARDO FAJARDO
Representante Legal
FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS

OSCAR EDUARDO ORREGO PEÑA
Revisor fiscal
FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS