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	45%
Fecha inicio	
Fecha fin	
COBERTURA	200
PLAZO DÍAS (MES 30)	600
PLAZO DÍAS CALENDARIO	607

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: HOGAR NAZARETH - 200 USUARIOS

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

Convenio de Asociación / Contrato No:	del	7452	del	2021
Periodo de ejecución	del	1/06/2023	al	30/06/2023

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado JUNIO 1/06/2023	Periodo ejecutado JUNIO 30/06/2022	Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	SDIS	Asociado	
Coordinador (a)	1	$ 70.872.750	$ 70.872.750	$ -	$ 5.451.750	$ 0	$ 31.821.750	$ 0	$ 39.051.000
Profesional en Enfermería	2	$ 120.437.252	$ 120.437.252	$ -	$ 9.264.404	$ 0	$ 51.760.042	$ 0	$ 68.677.210
Profesional en Nutrición	2	$ 120.437.252	$ 120.437.252	$ -	$ 9.264.404	$ 0	$ 53.921.726	$ 0	$ 66.515.526
Profesional en Psicología	2	$ 120.437.252	$ 120.437.252	$ -	$ 9.264.404	$ 0	$ 54.076.132	$ 0	$ 66.361.120
Profesional en Trabajo Social	2	$ 120.437.252	$ 120.437.252	$ -	$ 9.264.404	$ 0	$ 54.076.132	$ 0	$ 66.361.120
Profesional en Fisioterapia.	2	$ 120.437.252	$ 120.437.252	$ -	$ 9.264.404	$ 0	$ 54.076.132	$ 0	$ 66.361.120
Profesional en Gerontología	2	$ 120.437.252	$ 120.437.252	$ -	$ 9.264.404	$ 0	$ 54.076.132	$ 0	$ 66.361.120
Profesional en Terapia Ocupacional	2	$ 120.437.252	$ 120.437.252	$ -	$ 9.264.404	$ 0	$ 53.540.604	$ 0	$ 66.896.648
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	4	$ 135.004.584	$ 135.004.584	$ -	$ 10.384.968	$ 0	$ 57.501.352	$ 0	$ 77.503.232
Técnico operativo	2	$ 67.502.292	$ 67.502.292	$ -	$ 5.192.484	$ 0	$ 30.308.420	$ 0	$ 37.193.872
Técnico en Regencia de Farmacia	2	$ 67.502.292	$ 67.502.292	$ -	$ 5.192.484	$ 0	$ 29.443.006	$ 0	$ 38.059.286
Auxiliar de enfermería	80	$ 2.700.091.680	$ 2.700.091.680	$ -	$ 205.498.290	$ 0	$ 1.204.077.839	$ 0	$ 1.496.013.841
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 33.751.146	$ 33.751.146	$ -	$ 2.596.242	$ 0	$ 15.154.210	$ 0	$ 18.596.936
Técnico en Archivo	2	$ 67.502.292	$ 67.502.292	$ -	$ 5.192.484	$ 0	$ 30.308.420	$ 0	$ 37.193.872
Técnico en Gastronomía	1	$ 33.751.146	$ 33.751.146	$ -	$ 2.596.242	$ 0	$ 15.154.210	$ 0	$ 18.596.936
Operario-a de cocina	10	$ 287.342.900	$ 287.342.900	$ -	$ 22.103.300	$ 0	$ 129.016.500	$ 0	$ 158.326.400
Auxiliar de servicio generales	14	$ 402.280.060	$ 402.280.060	$ -	$ 30.355.198	$ 0	$ 179.960.014	$ 0	$ 222.320.046
Subtotal Recurso Humano	**131**	**$ 4.708.661.906**	**$ 4.708.661.906**	**$ -**	**$ 359.414.270**	**$ 0**	**$ 2.098.272.621**	**$ 0**	**$ 2.610.389.285**
Espacio físico funcional		$ 1.510.228.200	$ 1.497.190.180	$ 13.038.020	$ 115.168.475	$ 1.002.924	$ 672.275.575	$ 4.811.696	$ 824.914.605
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 347.157.200	$ 275.448.531	$ 71.708.669	$ 21.188.348	$ 5.516.051	$ 123.892.940	$ 26.464.204	$ 151.555.591
Bienes consumibles		$ 215.576.400	$ 98.235.229	$ 117.341.171	$ 7.556.556	$ 9.026.243	$ 38.185.838	$ 43.304.972	$ 60.049.391
Elementos de aseo institucional		$ 125.166.600	$ 86.053.433	$ 39.113.167	$ 6.619.494	$ 3.008.705	$ 35.856.073	$ 14.434.820	$ 50.197.360
Servicios funerarios		$ 118.437.800	$ 59.768.289	$ 58.669.511	$ 4.597.560	$ 4.513.039	$ 27.013.400	$ 21.652.156	$ 32.754.889
Transporte		$ 195.324.298	$ 130.134.068	$ 65.190.230	$ 10.010.312	$ 5.014.633	$ 58.627.122	$ 24.058.532	$ 71.506.946
Vigilancia		$ 72.667.046	$ 72.667.046	$ -	$ 10.959.617	$ 0	$ 63.432.716	$ 0	$ 9.234.330
Subtotal Costos Fijos		**$ 7.293.219.450**	**$ 6.928.158.682**	**$ 365.060.768**	**$ 535.514.632**	**$ 28.081.595**	**$ 3.117.556.285**	**$ 134.726.380**	**$ 3.810.602.397**
Costos Variables									
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 887.356.800	$ 560.839.284	$ 326.517.516	$ 42.259.408	$ 24.736.175	$ 246.937.603	$ 118.681.542	$ 313.901.681
Elementos de aseo personal		$ 234.511.200	$ 85.405.737	$ 149.105.463	$ 6.433.504	$ 11.295.175	$ 36.879.143	$ 53.834.424	$ 48.526.594
Alimentos		$ 1.896.048.000	$ 1.171.069.638	$ 724.978.362	$ 86.739.877	$ 54.922.603	$ 507.631.557	$ 263.512.122	$ 663.438.081
Subtotal Costos Variables		**$ 3.017.916.000**	**$ 1.817.314.659**	**$ 1.200.601.341**	**$ 135.432.789**	**$ 90.953.953**	**$ 791.448.303**	**$ 436.028.088**	**$ 1.025.866.356**
Costos por realización									
Vestuario		$ 162.660.000	$ 121.461.807	$ 41.198.193			$ 51.321.600	$ 16.750.000	$ 70.140.207
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 162.660.000**	**$ 121.461.807**	**$ 41.198.193**			**$ 51.321.600**	**$ 16.750.000**	**$ 70.140.207**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 4.679	$ 0	$ 23.779	$ 0	-$ 23.779
Total costos:		**$ 10.473.795.450**	**$ 8.866.935.148**	**$ 1.606.860.302**	**$ 670.942.742**	**$ 119.035.548**	**$ 3.960.302.409**	**$ 587.504.468**	**$ 4.906.585.181**

OBSERVACIONES: Se descuenta talento humano de:

•Lina Dayana Casas Nava // Auxiliar de enfermeria // Reemplza vacaciones de Diana Gonzalez del 19 al 30 de Junio por valor de $519,248
•Maria Leivi Gonzalez Velandia // Auxiliar de Enfermeria // Ingresa el 10 de Junio para reemplazo de licencia de maternidad del 4 de junio al 5 de octubre por valor de $519,248
•Mileydi Yizzed Garcia Barbosa // Auxiliar de Enfermeria // Vacaciones del 13 al 30 de junio de 2023 por valor de $692,331
•Myriam Marelene Gomez Montaño // Auxiliar de Servicios Generales // Vacaciones por valor de $589,422
•Descuento del menor valor cobrado por EBM COLOMBIA SAS, Mayerly Tocasuche, reeemplazo vacaciones por valor de $470,242

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

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