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

FORMATO DE APORTES EN ESTRUCTURA DE COSTOS
SERVICIO SOCIAL CENTRO DE PROTECCION SOCIAL

FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR

Código: FOR-PSS-212
Versión: 0
Fecha: Memo Int I2018072279 – 26/12/2018
Página: 1 de 1

Proyecto de inversión: 7770 "Compromiso con el Envejecimiento Activo y una Bogotá cuidadora e incluyente"

Nombre del Servicio:		**% Ejecución Física**	**0,00%**
Nombre de la Unidad Operativa:			
Asociado / Contratista:	**ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA**	**% Ejecución Financiera**	**15,14%**
Convenio de Asociación / Contrato No:	**7462** **del** **2021**		
Periodo de ejecución	**01 DE OCTUBRE DEL 2021** **al** **31 DE OCTUBRE DEL 2021**		

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos.		Periodo ejecutado		Periodo		Periodo		Periodo		Total ejecutado	
					8/07/2021	31/07/2021	1/08/2021	31/08/2021	1/09/2021	30/09/2021	1/10/2021	31/10/2021		
Costos Fijos			**SDIS**	**Asociado**	**SDIS**	**Asociado**	**SDIS**	**Asociado**	**SDIS**	**Asociado**	**SDIS**	**Asociado**	**SDIS**	**Asociado**
Coordinador (a)	1	$ 114.075.000	$ 114.075.000	$ -	$ 3.498.300	$ -	$ 4.563.000		$ 4.563.000		$ 4.563.000		$ 17.187.300	$ -
Profesional en Enfermeria	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 2.972.410	$ -	$ 3.877.056		$ 3.877.056		$ 3.877.056		$ 14.603.578	$ -
Profesional en Nutrición	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 2.972.410	$ -	$ 3.877.056		$ 3.877.056		$ 3.877.056		$ 14.603.578	$ -
Profesional en Psicología	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400	$ -	$ 2.972.410	$ -	$ 3.877.056		$ 3.877.056		$ 3.877.056		$ 14.603.578	$ -
Profesional en trabajo social	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400	$ -	$ 2.972.410	$ -	$ 3.877.056		$ 3.877.056		$ 3.877.056		$ 14.603.578	$ -
Profesional en Fisioterapia	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 2.972.410	$ -	$ 3.877.056		$ 3.877.056		$ 3.877.056		$ 14.603.578	$ -
Profesional en Gerontoligia	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 2.972.410	$ -	$ 3.877.056		$ 3.877.056		$ 3.877.056		$ 14.603.578	$ -
Profesional en Terapeuta Ocupacional	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 2.972.410	$ -	$ 3.877.056		$ 3.877.056		$ 3.877.056		$ 14.603.578	$ -
Talleristas en artes y oficios (Auxiliares de terapeuta ocupacional)	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 1.376.233	$ -	$ 2.173.000		$ 1.086.500		$ 2.173.000		$ 6.808.733	$ -
Tecnico operativo	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000	$ -	$ 1.665.967	$ -	$ 2.173.000		$ 2.173.000		$ 2.173.000		$ 8.184.967	$ -
Tecnico en Regencia de Farmacia	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000	$ -	$ 1.521.100	$ -	$ 2.173.000		$ 2.173.000		$ 2.173.000		$ 8.040.100	$ -
Auxiliar de enfermeria	12	$ 651.900.000	$ 597.575.000	$ 54.325.000	$ 18.325.633	$ 1.665.967	$ 22.112.346	$ 2.211.235	$ 23.903.000	$ 2.173.000	$ 23.903.000	$ 2.173.000	$ 88.243.979	$ 8.223.202
Tecnico en Gestion ambiental	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000	$ -	$ 1.665.967	$ -	$ 2.173.000		$ 2.173.000		$ 2.173.000		$ 8.184.967	$ -
Técnico en Archivo	1	$ 54.325.000		$ 54.325.000	$ -	$ 1.665.967		$ 2.032.806		$ 2.173.000		$ 2.173.000	$ -	$ 8.044.773
Técnico en Gastronomia	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 1.086.500	$ -	$ 2.173.000		$ 2.173.000		$ 2.173.000		$ 7.605.500	$ -
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	4	$ 185.000.000	$ 185.000.000	$ -	$ 5.673.333	$ -	$ 7.400.000		$ 7.400.000		$ 7.400.000		$ 27.873.333	$ -
Auxiliar de Servicios generales (mantenimiento y aseo)	5	$ 231.250.000	$ 185.000.000	$ 46.250.000	$ 5.673.333	$ 1.418.333	$ 7.400.000	$ 1.850.000	$ 7.400.000	$ 1.850.000	$ 7.400.000	$ 1.850.000	$ 27.873.333	$ 6.968.333
Subtotal Recurso Humano		**$ 2.186.659.800**	**$ 2.031.759.800**	**$ 154.900.000**	**$ 61.293.234**	**$ 4.750.267**	**$ 79.479.738**	**$ 6.094.041**	**$ 80.183.892**	**$ 6.196.000**	**$ 81.270.392**	**$ 6.196.000**	**$ 302.227.256**	**$ 23.236.308**
Espacio físico funcional		$ 613.533.750	$ 613.533.750		$ 18.815.035	$ -	$ 24.541.350	$ -	$ 24.541.350	$ -	$ 24.541.350	$ -	$ 92.439.085	$ -
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 166.900.000		$ 166.900.000	$ -	$ 5.118.267	$ -	$ 6.676.000	$ -	$ 6.676.000	$ -	$ 6.676.000	$ -	$ 25.146.267
Bienes consumibles		$ 119.228.750		$ 119.228.750	$ -	$ 3.656.348	$ -	$ 4.769.150	$ -	$ 4.769.150	$ -	$ 4.769.150	$ -	$ 17.963.798
Elementos de aseo institucional		$ 68.823.750	$ 68.823.750	$ -	$ 2.110.595	$ -	$ 2.752.950	$ -	$ 2.752.950	$ -	$ 2.752.950	$ -	$ 10.369.445	$ -
Servicios Funerarios		$ 52.111.250	$ 52.111.250		$ 1.598.078	$ -	$ 2.084.450	$ -	$ 2.084.450	$ -	$ 2.084.450	$ -	$ 7.851.428	$ -
Transporte		$ 328.135.550	$ 295.541.214	$ 32.594.336	$ 9.063.264	$ 999.560	$ 11.821.649	$ 1.303.773	$ 11.821.649	$ 1.303.773	$ 11.821.649	$ 1.303.773	$ 44.528.210	$ 4.910.880
Vigilancia		$ 215.865.775	$ 215.865.775	$ -	$ 6.619.884	$ -	$ 8.634.631	$ -	$ 8.634.631	$ -	$ 8.634.631	$ -	$ 32.523.777	$ -
Subtotal Costos Fijos		**$ 3.751.258.625**	**$ 3.277.635.539**	**$ 473.623.086**	**$ 99.500.090**	**$ 14.524.441**	**$ 129.314.768**	**$ 18.842.964**	**$ 130.018.922**	**$ 18.944.923**	**$ 131.105.422**	**$ 18.944.923**	**$ 489.939.200**	**$ 71.257.253**
Costos Variables														
Absorventes y otros elementos de cuidado		$ 37.939.200	$ 37.939.200		$ 1.547.520	$ -	$ 1.547.520	$ -	$ 1.497.600		$ 4.746.100	$ -	$ 9.338.740	$ -
Elementos de aseo personal		$ 116.356.000	$ 116.356.000	$ -	$ 4.746.100	$ -	$ 4.746.100	$ -	$ 4.593.000	$ -	$ 1.547.520	$ -	$ 15.632.720	$ -
Alimentos		$ 812.022.000	$ 812.022.000		$ 31.519.275	$ -	$ 33.121.950	$ 1.016	$ 31.519.275	$ 1.604.675	$ 31.519.275	$ -	$ 127.679.775	$ 1.605.691
Subtotal Costos Variables		**$ 966.317.200**	**$ 966.317.200**	**$ -**	**$ 37.812.895**	**$ -**	**$ 37.868.050**	**$ 1.016**	**$ 37.609.875**	**$ 1.604.675**	**$ 37.812.895**	**$ -**	**$ 152.651.235**	**$ -**
Costos por realización														
Medidas de prevencion y contencion frente a Emergencia Covid - 19		$ 161.383.750		$ 161.383.750	$ -	$ 5.096.329	$ -	$ 6.582.758	0	6.370.411	-	6.582.758	-	24.632.257
Vestuario		$ 83.926.000		$ 83.926.000	$ -	$ 2.650.295	$ -	$ 3.423.297	0	3.312.868	-	3.423.297	-	12.809.758
Iniciativas productivas		$ 30.000.000	$ -	$ 30.000.000	$ -	$ 947.368	$ -	$ 1.223.684	$ -	1.184.211	-	1.223.684	-	4.578.947
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 275.309.750**	**$ -**	**$ 275.309.750**	**$ -**	**$ 8.693.992**	**$ -**	**$ 11.229.740**	**$ -**	**$ 10.867.490**	**-**	**$ 11.229.740**	**$ -**	**$ 42.020.962**
Descuento novedades rubro de alimentos (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y socia					-$ 71.731		-$ 19.132						-$ 90.863	$ -
Mayor Valor Soportado:													$ -	$ -
Menor Valor Pagado:									$ -				$ -	$ -
Ajuste a la Decena:									$ 922		$ 922		$ 1.844	$ -
Total costos:		**$ 4.992.885.575**	**$ 4.243.952.739**	**$ 748.932.836**	**$ 137.384.716**	**$ 23.218.433**	**$ 167.201.950**	**$ 30.073.720**	**$ 167.627.875**	**$ 31.417.089**	**$ 168.917.395**	**$ 36.370.663**	**$ 642.679.454**	**$ 113.278.214**

Observaciones: el asociado asume el valor de $1.604.675 por compras de alimentos.

Viviana Carolina Melo

VIVIANA CAROLINA MELO DIAZ
Representante Legal

HERNANDO PINZON ROJAS
REVISOR FISCAL
20330 - T