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	34,6%
% Ejecución Financiera	38,6%
Fecha inicio	06/07/2022
Fecha fin	07/08/2023
COBERTURA	50
PLAZO DÍAS (MES 30)	780
PLAZO DÍAS CALENDARIO	781

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

Nombre del Servicio: COMUNIDAD DE CUIDADO

Nombre de la Unidad Operativa: GRATITUD - 50 USUARIOS

Nombre del Asociado / Contratista: ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA

Convenio de Asociación / Contrato No:	del	7462	del	2021
Periodo de ejecución	del	01/04/2022	al	30/04/2022

Rubro/Item	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado FEBRERO		Periodo ejecutado MARZO		Periodo ejecutado ABRIL						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					01/02/2022	28/02/2021	01/03/2022	31/03/2022	01/04/2022	30/04/2022	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	30			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO 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	$ 4.563.000	$ 0	$ 4.563.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.565.300	$ 0	$ 69.509.700
Profesional en Enfermería	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.865.914	$ 0	$ 59.060.486
Profesional en Nutrición	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.865.914	$ 0	$ 59.060.486
Profesional en Psicología	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.865.914	$ 0	$ 59.060.486
Profesional en Trabajo Social	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.865.914	$ 0	$ 59.060.486
Profesional en Fisioterapia.	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.865.914	$ 0	$ 59.060.486
Profesional en Gerontología	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.865.914	$ 0	$ 59.060.486
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.865.914	$ 0	$ 59.060.486
Tallensta en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.846.733	$ 0	$ 34.478.267
Técnico operativo	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.222.967	$ 0	$ 33.102.033
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.078.100	$ 0	$ 33.246.900
Auxiliar de enfermería	12	$ 651.900.000	$ 597.575.000	$ 54.325.000	$ 23.903.000	$ 2.173.000	$ 23.903.000	$ 2.173.000	$ 23.903.000	$ 2.173.000	$ 23.903.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 231.661.986	$ 21.261.202	$ 365.913.014
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.222.967	$ 0	$ 33.102.033
Técnico en Archivo	1	$ 54.325.000		$ 54.325.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 21.082.773	$ 0
Técnico en Gastronomía	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.643.500	$ 0	$ 33.681.500
Operario-a de cocina	4	$ 185.000.000	$ 185.000.000		$ 7.400.000	$ 0	$ 7.400.000	$ 0	$ 7.400.000	$ 0	$ 7.400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.273.333	$ 0	$ 112.726.667
Auxiliar de servicio generales	5	$ 231.250.000	$ 185.000.000	$ 46.250.000	$ 7.400.000	$ 1.850.000	$ 7.400.000	$ 1.850.000	$ 7.400.000	$ 1.850.000	$ 7.400.000	$ 0	$ 1.850.000	$ 0	$ 72.273.333	$ 18.068.333	$ 112.726.667
Subtotal Recurso Humano	35	$ 2.186.859.800	$ 2.031.759.800	$ 154.900.000	$ 81.270.392	$ 6.196.000	$ 81.270.392	$ 6.196.000	$ 81.270.392	$ 6.196.000	$ 81.270.392	$ 0	$ 6.196.000	$ 0	$ 789.849.615	$ 60.412.308	$ 1.241.910.185
Espacio físico funcional		$ 613.533.750	$ 613.533.750		$ 24.541.350	$ 0	$ 24.541.350	$ 0	$ 24.541.350	$ 0	$ 24.541.350	$ 0	$ 0	$ 0	$ 239.687.185	$ 0	$ 373.846.565
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 166.900.000		$ 166.900.000	$ 0	$ 6.676.000	$ 0	$ 6.676.000	$ 0	$ 6.676.000	$ 0	$ 0	$ 6.676.000	$ 0	$ 0	$ 65.202.267	$ 0
Bienes consumibles		$ 119.228.750		$ 119.228.750	$ 0	$ 4.769.150	$ 0	$ 4.769.150	$ 0	$ 4.769.150	$ 0	$ 0	$ 4.769.150	$ 0	$ 0	$ 46.578.698	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 68.823.750	$ 68.823.750	$ 0	$ 2.752.950	$ 0	$ 2.752.950	$ 0	$ 2.752.950	$ 0	$ 2.752.950	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.887.145	$ 0	$ 41.936.605
Servicios funerarios		$ 52.111.250	$ 52.111.250		$ 2.084.450	$ 0	$ 2.084.450	$ 0	$ 2.084.450	$ 0	$ 2.084.450	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.358.128	$ 0	$ 31.753.122
Transporte		$ 328.135.550	$ 295.541.214	$ 32.594.336	$ 11.821.648	$ 1.303.773	$ 11.821.648	$ 1.303.773	$ 11.821.648	$ 1.303.773	$ 11.821.648	$ 0	$ 1.303.773	$ 0	$ 115.458.100	$ 12.733.521	$ 180.083.114
Vigilancia		$ 215.865.775	$ 215.865.775	$ 0	$ 8.634.631	$ 0	$ 8.634.631	$ 0	$ 8.634.631	$ 0	$ 8.634.631	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.331.563	$ 0	$ 131.534.212
Subtotal Costos Fijos		$ 3.751.258.625	$ 3.277.635.539	$ 473.623.086	$ 131.105.421	$ 18.944.923	$ 131.105.421	$ 18.944.923	$ 131.105.421	$ 18.944.923	$ 131.105.421	$ 0	$ 18.944.923	$ 0	$ 1.276.571.735	$ 184.926.793	$ 2.001.063.804
Costos Variables																	
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 37.939.200	$ 37.939.200		$ 1.373.798		$ 1.547.520	$ 0	$ 1.497.600	$ 0	$ 1.495.632	-$ 1.968	$ 0	$ 0	$ 18.000.858	$ 0	$ 19.938.342
Elementos de aseo personal		$ 116.356.000	$ 116.356.000	$ 0	$ 4.213.312		$ 4.746.100	$ 0	$ 4.593.000	$ 0	$ 4.586.964	-$ 6.036	$ 0	$ 0	$ 41.457.628	$ 0	$ 74.898.372
Alimentos		$ 812.022.000	$ 812.022.000		$ 29.296.699		$ 32.972.367	$ 0	$ 31.647.489	$ 0	$ 32.011.379	$ 363.890	$ 0	$ 0	$ 301.281.531	$ 1.883.937	$ 510.740.469
Subtotal Costos Variables		$ 966.317.200	$ 966.317.200	$ 0	$ 34.884.009	$ 0	$ 39.265.987	$ 0	$ 37.738.089	$ 0	$ 38.093.975	$ 355.886	$ 0	$ 0	$ 360.740.017	$ 1.883.937	$ 605.577.183

Escaneado con CamScanner

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	34.6%
% Ejecución Financiera	38.6%
Fecha inicio	08/07/2022
Fecha fin	07/08/2023
COBERTURA	60
PLAZO DÍAS (MES 30)	750
PLAZO DIAS CALENDARIO	761

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

Nombre del Servicio: COMUNIDAD DE CUIDADO

Nombre de la Unidad Operativa: GRATITUD - 50 USUARIOS

Nombre del Asociado / Contratista: ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA

Convenio de Asociación / Contrato No: del 7462 del 2021

Periodo de ejecución: del 01/04/2022 al 30/04/2022

Rubro/Item	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado FEBRERO		Periodo ejecutado MARZO		Periodo ejecutado ABRIL						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					01/02/2022	28/02/2021	01/03/2022	31/03/2022	01/04/2022	30/04/2022	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	30			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Costos por realización																	
Medidas de prevención y contención frente a Emergencia Covid-19	25	$ 161.383.750		$ 161.383.750	$ 0	$ 5.945.717	$ 0	$ 6.370.411	$ 0	$ 6.370.411	$ 0	$ 0		-$ 6.370.411	$ 0	$ 62.846.074	$ 0
Vestuario (1 muda cada 6 meses)	4	$ 83.926.000		$ 83.926.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.981.500	$ 0	$ 0		-$ 20.981.500	$ 0	$ 48.541.854	$ 0
Iniciativas productivas		$ 30.000.000	$ 0	$ 30.000.000	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.200.000	$ 1.200.000	$ 0	$ 7.024.708	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 275.309.750	$ 0	$ 275.309.750	$ 0	$ 5.945.717	$ 0	$ 6.370.411	$ 0	$ 27.351.911	$ 0	$ 0	$ 1.200.000	-$ 26.151.911	$ 0	$ 118.412.636	$ 0
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio							$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ -00	$ -00	$ -00	$ -00	$ 2.168.324	$ 1.040.000	$ 1.883.264
Mayor Valor Soportado:							$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ -00	$ -00	$ -00	$ -00	$ 48.992	$ 4.578.947	$ 48.992
Menor Valor Soportado:							$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ -00	$ -00	$ -00	$ -00	-$ 2.003.393	$ 0	-$ 2.004.999
Ajuste a la Decena:					$ 921		$ 921	$ 0	$ 921	$ 0	$ -00	$ -00	$ -00	$ -00	$ 8.083	$ 0	$ 2.549
Total costos:		$ 4.992.885.575	$ 4.243.952.739	$ 748.932.836	$ 165.988.509	$ 24.890.641	$ 170.370.487	$ 25.315.335	$ 168.842.589	$ 46.296.835	$ 169.199.396	$ 355.886	$ 20.144.923	-$ 26.151.912	$ 1.637.089.747	$ 305.223.366	$ 2.606.570.791

Recursos No Ejecutados Por Costo															Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ 921	$ -00	$ 921	$ -00	$ 921	$ -00		$ 0	$ -00	$ -0	$ 285.821.792	$ 0	$ 285.821.792	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 670.367	$ -00	$ 97.787	$ -00	$ 355.886	$ -00		$ 355.886	$ -00	$ -00	$ 94.062.004	$ 0	$ 94.062.004	
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				$ -00	$ -00	$ -00	$ -00	$ -00	$ -00		$ -00	$ -00	$ -26.151.911	$ 5.918.992	$ 0	$ 5.918.992	
Total Recursos Sin Ejecutar				$ 671.288	$ 0	$ 98.708	$ 0	$ 356.807	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	-$ 26.151.912	$ 385.802.788		$ 385.802.788	

Observaciones:

Viviana Carolina Melo

VIVIANA CAROLINA MELO DIAZ
Representante Legal

HERNANDO PINZON ROJAS
Revisor fiscal - Contador

Escaneado con CamScanner