PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR

Proyecto de inversion: 7770 Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogota cuidadora e incluyente

Nombre del Servicio:				COMUNIDAD DE CUIDADO			
Nombre de la Unidad Operativa:				GRATITUD			
Nombre del Asociado / Contratista:				ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA			
Convenio de Asociación / Contrato No:	del	7462	del	2021			
Periodo de ejecución	del	1/07/2022	al	31/07/2022			

Código: FOR-PSS-212	
Versión: 1	
Fecha: Memo I2021032796 - 29/10/2021	
Página: 1 de 1	
% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	47%
Fecha inicio	
Fecha fin	
COBERTURA	50
PLAZO DÍAS (MES 30)	750
PLAZO DIAS CALENDARIO	761

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	$ 53.691.300	$ 0	$ 60.383.700
Profesional en Enfermería	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.620.026	$ 0	$ 51.306.374
Profesional en Nutrición	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.620.026	$ 0	$ 51.306.374
Profesional en Psicología	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.620.026	$ 0	$ 51.306.374
Profesional en Trabajo Social	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.620.026	$ 0	$ 51.306.374
Profesional en Fisioterapia	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.620.026	$ 0	$ 51.306.374
Profesional en Gerontologia	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.620.026	$ 0	$ 51.306.374
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.620.026	$ 0	$ 51.306.374
Tellerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	2	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.192.733	$ 0	$ 30.132.267
Tecnico Operativo	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.568.967	$ 0	$ 28.756.033
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.424.100	$ 0	$ 28.900.900
Auxiliar de enfermería	20	$ 651.900.000	$ 597.575.000	$ 54.325.000	$ 23.903.000	$ 2.173.000	$ 23.903.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 279.467.986	$ 25.607.202	$ 318.107.014
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.568.967	$ 0	$ 28.756.033
Técnico en Archivo	1	$ 54.325.000		$ 54.325.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 25.428.773	$ 0
Técnico en Gastronomia	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.989.500	$ 0	$ 29.335.500
Operario-a de cocina	6	$ 185.000.000	$ 185.000.000		$ 7.400.000	$ 0	$ 7.400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 87.073.333	$ 0	$ 97.926.667
Auxiliares de servicios generales	7	$ 231.250.000	$ 185.000.000	$ 46.250.000	$ 7.400.000	$ 1.850.000	$ 7.400.000	$ 0	$ 1.850.000	$ 0	$ 87.073.333	$ 21.768.333	$ 97.926.667
Subtotal Recurso Humano	**48**	**$ 2.186.659.800**	**$ 2.031.759.800**	**$ 154.900.000**	**$ 81.270.392**	**$ 6.196.000**	**$ 81.270.392**	**$ 0**	**$ 6.196.000**	**$ 0**	**$ 952.390.399**	**$ 72.804.308**	**$ 1.079.369.401**
Espacio físico funcional		$ 613.533.750	$ 613.533.750		$ 24.541.350	$ 0	$ 24.541.350	$ 0	$ 0	$ 0	$ 288.769.885	$ 0	$ 324.763.865
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 166.900.000		$ 166.900.000	$ 0	$ 6.676.000	$ 0	$ 0	$ 6.676.000	$ 0	$ 0	$ 78.554.267	$ 0
Bienes consumibles		$ 119.228.750		$ 119.228.750	$ 0	$ 4.769.150	$ 0	$ 0	$ 4.769.150	$ 0	$ 0	$ 56.116.998	$ 0
Elementos de aseo Institucional		$ 68.823.750	$ 68.823.750	$ 0	$ 2.752.950	$ 0	$ 2.752.950	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32.393.045	$ 0	$ 36.430.705
Servicios funerarios		$ 52.111.250	$ 52.111.250		$ 2.084.450	$ 0	$ 2.084.450	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.527.028	$ 0	$ 27.584.222
Transporte		$ 328.135.550	$ 295.541.214	$ 32.594.336	$ 11.821.648	$ 1.303.773	$ 11.821.648	$ 0	$ 1.303.773	$ 0	$ 139.101.396	$ 15.341.067	$ 156.439.818
Vigilancia		$ 215.865.775	$ 215.865.775	$ 0	$ 8.634.631	$ 0	$ 8.634.631	$ 0	$ 0	$ 0	$ 101.600.825	$ 0	$ 114.264.950
Subtotal Costos Fijos		**$ 3.751.258.625**	**$ 3.277.635.539**	**$ 473.623.086**	**$ 131.105.421**	**$ 18.944.923**	**$ 131.105.421**	**$ 0**	**$ 18.944.923**	**$ 0**	**$ 1.538.782.578**	**$ 222.816.640**	**$ 1.738.852.961**
Costos Variables											$ 0	$ 0	

	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES					Código: FOR-PSS-212	
						Versión: 1	
	FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR					Fecha: Memo I2021032796 - 29/10/2021	
						Página: 1 de 1	
	Proyecto de inversion: 7770 Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogota cuidadora e incluyente					% Ejecución Física	
Nombre del Servicio:	COMUNIDAD DE CUIDADO					% Ejecución Financiera	47%
Nombre de la Unidad Operativa:	GRATITUD					Fecha inicio	
Nombre del Asociado / Contratista:	ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA					Fecha fin	
Convenio de Asociación / Contrato No:	del	7462	del	2021		COBERTURA	50
Periodo de ejecución	del	1/07/2022	al	31/07/2022		PLAZO DÍAS (MES 30)	750
						PLAZO DIAS CALENDARIO	761

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	
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 37.939.200	$ 37.939.200		$ 1.545.486	$ 0	$ 1.545.486	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.043.012	$ 0	$ 16.896.188
Elementos de aseo personal		$ 116.356.000	$ 116.356.000	$ 0	$ 4.739.863	$ 0	$ 4.739.863	$ 0	$ 0	$ 0	$ 50.787.630	$ 0	$ 65.568.370
Alimentos		$ 812.022.000	$ 812.022.000		$ 33.078.425	$ 0	$ 33.078.425	$ 0	$ 0	$ 0	$ 364.727.541	$ 1.883.937	$ 447.294.459
Subtotal Costos Variables		**$ 966.317.200**	**$ 966.317.200**	**$ 0**	**$ 39.363.774**	**$ 0**	**$ 39.363.774**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 436.558.183**	**$ 1.883.937**	**$ 529.759.017**
Costos por realización											$ 0	$ 0	
Medidas de prevención y contención frente a Emergencia Covid-19	25	$ 161.383.750		$ 161.383.750	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 75.884.182	$ 0
Vestuario (1 muda cada 6 meses)	4	$ 83.926.000		$ 83.926.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 48.541.854	$ 0
Iniciativas productivas		$ 30.000.000	$ 0	$ 30.000.000	$ 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**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.200.000**	**$ 1.200.000**	**$ 0**	**$ 131.450.744**	**$ 0**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.168.324	$ 1.040.000	-$ 2.168.324
Mayor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 48.992	$ 4.578.947	-$ 48.992
Menor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 2.003.393	$ 0	$ 2.003.393
Ajuste a la Decena:					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.004	$ 0	-$ 9.004
Total costos:		**$ 4.992.885.575**	**$ 4.243.952.739**	**$ 748.932.836**	**$ 170.469.195**	**$ 18.944.923**	**$ 170.469.195**	**$ 0**	**$ 20.144.923**	**$ 1.200.000**	**$ 1.975.117.834**	**$ 350.532.373**	**$ 2.268.834.905**

Recursos No Ejecutados Por Costo											Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ -	$ -		$ -	$ -	$ -		$ 130.079.461	$ 0	$ 130.079.461
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ -	$ -		$ -	$ -	$ -		$ 54.303.354	$ 0	$ 54.303.354
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				$ -	$ -		$ -	$ -	$ 1.200.000		$ 839.260	$ 0	$ 839.260
Total Recursos Sin Ejecutar				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.200.000		$ 185.222.075		$ 185.222.075

VIVIANA CAROLINA MELO DIAZ
Representante Legal
Asociación de Hogares si a la vida

HERNANDO PINZON ROJAS
Revisor Fiscal
TP 20330 - T

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 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: 7770 Compromiso con el envejecimiento activo una Bogota Cuidadora e incluyente						% Ejecución Física	
Nombre del Servicio:	COMUNIDAD DE CUIDADO					% Ejecución Financiera	15%
Nombre de la Unidad Operativa:	GRATITUD					Fecha inicio	
Nombre del Asociado / Contratista:	ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA					Fecha fin	
Convenio de Asociación / Contrato No:	del	7462	del	2021		COBERTURA	50
Periodo de ejecución	del	1/07/2022	al	31/07/2022		PLAZO DÍAS (MES 30)	360
						PLAZO DÍAS CALENDARIO	365

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	$ 3.077.280	$ 3.077.280		$ 256.440	$ 0	$ 256.440	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256.440	$ 0	$ 2.820.840
Profesional en Enfermería	1	$ 2.614.680	$ 2.614.680		$ 217.890	$ 0	$ 217.890	$ 0	$ 0	$ 0	$ 217.890	$ 0	$ 2.396.790
Profesional en Nutrición	1	$ 2.614.680	$ 2.614.680		$ 217.890	$ 0	$ 217.890	$ 0	$ 0	$ 0	$ 217.890	$ 0	$ 2.396.790
Profesional en Psicología	1	$ 2.614.680	$ 2.614.680		$ 217.890	$ 0	$ 217.890	$ 0	$ 0	$ 0	$ 217.890	$ 0	$ 2.396.790
Profesional en Trabajo Social	1	$ 2.614.680	$ 2.614.680		$ 217.890	$ 0	$ 217.890	$ 0	$ 0	$ 0	$ 217.890	$ 0	$ 2.396.790
Profesional en Fisioterapia.	1	$ 2.614.680	$ 2.614.680		$ 217.890	$ 0	$ 217.890	$ 0	$ 0	$ 0	$ 217.890	$ 0	$ 2.396.790
Profesional en Gerontología	1	$ 2.614.680	$ 2.614.680		$ 217.890	$ 0	$ 217.890	$ 0	$ 0	$ 0	$ 217.890	$ 0	$ 2.396.790
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 2.614.680	$ 2.614.680		$ 217.890	$ 0	$ 217.890	$ 0	$ 0	$ 0	$ 217.890	$ 0	$ 2.396.790
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1	$ 1.465.464	$ 1.465.464		$ 122.122	$ 0	$ 122.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 122.122	$ 0	$ 1.343.342
Técnico operativo	1	$ 1.465.464	$ 1.465.464		$ 122.122	$ 0	$ 122.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 122.122	$ 0	$ 1.343.342
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 1.465.464	$ 1.465.464		$ 122.122	$ 0	$ 122.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 122.122	$ 0	$ 1.343.342
Auxiliar de enfermería	20	$ 17.585.568	$ 15.846.218	$ 1.739.350	$ 1.320.518	$ 144.945	$ 1.320.518	$ 0	$ 144.945	$ 0	$ 1.320.518	$ 144.945	$ 14.525.700
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 1.465.464	$ 1.465.464		$ 122.122	$ 0	$ 122.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 122.122	$ 0	$ 1.343.342
Técnico en Archivo	1	$ 1.465.464		$ 1.465.464	$ 0	$ 122.122	$ 0	$ 0	$ 122.122	$ 0	$ 0	$ 122.122	$ 0
Técnico en Gastronomía	1	$ 1.465.464	$ 1.465.464		$ 122.122	$ 0	$ 122.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 122.122	$ 0	$ 1.343.342
Operario-a de cocina	4	$ 4.990.560	$ 4.990.560		$ 415.880	$ 0	$ 415.880	$ 0	$ 0	$ 0	$ 415.880	$ 0	$ 4.574.680
Auxiliar de servicio generales	7	$ 6.238.200	$ 4.716.674	$ 1.521.526	$ 393.056	$ 126.793	$ 393.056	$ 0	$ 126.793	$ 0	$ 393.056	$ 126.793	$ 4.323.618
Subtotal Recurso Humano		$ 58.987.152	$ 54.260.812	$ 4.726.340	$ 4.521.734	$ 393.860	$ 4.521.734	$ 0	$ 393.860	$ 0	$ 4.521.734	$ 393.860	$ 49.739.078
Espacio físico funcional		$ 16.550.400	$ 16.550.400		$ 1.379.200	$ 0	$ 1.379.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.137.600	$ 0	$ 12.412.800
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 4.501.800		$ 4.501.800	$ 0	$ 375.150	$ 0	$ 0	$ 375.150	$ 0	$ 0	$ 750.300	$ 0
Bienes consumibles		$ 3.216.000		$ 3.216.000	$ 0	$ 268.000	$ 0	$ 0	$ 268.000	$ 0	$ 0	$ 536.000	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 1.856.400	$ 1.856.400	$ 0	$ 55.468	$ 0	$ 154.700	$ 99.232	$ 0	$ 0	$ 364.868	$ 0	$ 1.491.532
Servicios funerarios		$ 1.405.200	$ 1.405.200		$ 117.100	$ 0	$ 117.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 351.300	$ 0	$ 1.053.900
Transporte		$ 8.851.776	$ 7.698.626	$ 1.153.150	$ 641.553	$ 96.095	$ 641.552	-$ 1	$ 96.095	$ 0	$ 1.924.657	$ 288.286	$ 5.773.969
Vigilancia		$ 10.432.428	$ 10.432.428	$ 0	$ 869.369	$ 0	$ 869.369	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.608.107	$ 0	$ 7.824.321
Subtotal Costos Fijos		$ 105.801.156	**$ 92.203.866**	**$ 13.597.290**	$ 7.584.424	$ 1.133.105	$ 7.683.655	$ 99.231	$ 1.133.105	$ 0	$ 13.908.266	$ 1.968.446	$ 78.295.600
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 1.023.825	$ 1.023.825		$ 54.921	$ 0	$ 86.955	$ 32.034	$ 0	$ 0	$ 213.164	$ 0	$ 810.661
Elementos de aseo personal		$ 3.139.000	$ 3.139.000	$ 0	$ 166.503	$ 0	$ 266.600	$ 100.097	$ 0	$ 0	$ 651.657	$ 0	$ 2.487.343
Alimentos		$ 21.900.000	$ 21.900.000		$ 842.782	$ 0	$ 1.860.000	$ 1.017.218	$ 0	$ 0	$ 2.629.582	$ 0	$ 19.270.418

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: 7770 Compromiso con el envejecimiento activo una Bogota Cuidadora e incluyente						% Ejecución Física	
Nombre del Servicio:	COMUNIDAD DE CUIDADO					% Ejecución Financiera	15%
Nombre de la Unidad Operativa:	GRATITUD					Fecha inicio	
Nombre del Asociado / Contratista:	ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA					Fecha fin	
Convenio de Asociación / Contrato No:	del 7462	del	2021			COBERTURA	50
Periodo de ejecución	del 1/07/2022	al	31/07/2022			PLAZO DÍAS (MES 30)	360
						PLAZO DÍAS CALENDARIO	365

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	
Subtotal Costos Variables		$ 26.062.825	**$ 26.062.825**	**$ 0**	$ 1.064.207	$ 0	$ 2.213.555	$ 1.149.348	$ 0	$ 0	$ 3.494.403	$ 0	$ 22.568.422
Costos por realización													
Medidas de prevención y contención frente a Emergencia Covid-19	25	$ 4.353.000		$ 4.353.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 362.750	$ 362.750	$ 0	$ 725.500	$ 0
Vestuario (1 muda cada 6 meses)	4	$ 2.358.300		$ 2.358.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Iniciativas productivas		$ 562.000	$ 0	$ 562.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.833	$ 46.833	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 7.273.300	**$ 0**	**$ 7.273.300**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 409.583	$ 409.583	$ 0	$ 725.500	$ 0
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:					$ 1.577	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.808	$ 0	$ 3.808
Total costos:		$ 139.137.281	**$ 118.266.691**	**$ 20.870.590**	$ 8.647.054	$ 1.133.105	$ 9.897.210	$ 1.248.580	$ 1.542.688	$ 409.583	$ 17.398.861	$ 2.693.946	$ 100.867.830
Recursos No Ejecutados Por Costo											Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					$ 100.808	$ -		$ 99.231	$ -	$ -0	$ 78.299.402	$ 0	-$ 78.299.402
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ 1.149.348	$ -		$ 1.149.348	$ -	$ -	$ 22.568.422	$ 0	-$ 22.568.422
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					$ -	$ -		$ -	$ -	$ 409.583	$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar					$ 1.250.156	$ 0	$ 0	$ 1.248.580	$ 0	$ 409.583	$ 100.867.824		-$ 100.867.824

Observaciones:

Viviana Carolina Melo

VIVIANA CAROLINA MELO DIAZ
Representante Legal
Asociación de Hogares si a la vida

HERNANDO PINZON ROJAS
Revisor Fiscal
TP 20330 - T

PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR

Código:	FOR-PSS-212
Versión:	1
Fecha:	Memo I2021032796 - 29/10/2021
Pagina:	1 de 1
% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	45%
Fecha inicio	
Fecha fin	
COBERTURA	50
PLAZO DÍAS (MES 30)	750
PLAZO DIAS CALENDARIO	761

Proyecto de inversión: 7770 Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogota Cuidadora e incluyente

Nombre del Servicio: COMUNIDAD DE CUIDADO

Nombre de la Unidad Operativa: GRATITUD

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

Convenio de Asociación / Contrato No:	del	7462	del	2021
Periodo de ejecución	del	1/07/2022	al	31/07/2022

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado JUNIO						Periodo ejecutado JULIO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/06/2022	30/06/2022	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	30	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	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador (a)	1	$ 117.152.280	$ 117.152.280	$ -	$ 4.563.000	$ 0	$ 4.819.440	$ 256.440	$ -	$ -	$ 4.819.440	$ 0	$ 4.819.440	$ -	$ -	$ -	$ 53.691.300	$ -	$ 63.460.980
Profesional en Enfermería	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 3.877.056	$ 0	$ 4.094.946	$ 217.890	$ -	$ -	$ 4.094.946	$ 0	$ 4.094.946	$ -	$ -	$ -	$ 45.620.026	$ -	$ 53.921.054
Profesional en Nutrición	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 3.877.056	$ 0	$ 4.094.946	$ 217.890	$ -	$ -	$ 4.094.946	$ 0	$ 4.094.946	$ -	$ -	$ -	$ 45.620.026	$ -	$ 53.921.054
Profesional en Psicología	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 3.877.056	$ 0	$ 4.094.946	$ 217.890	$ -	$ -	$ 4.094.946	$ 0	$ 4.094.946	$ -	$ -	$ -	$ 45.620.026	$ -	$ 53.921.054
Profesional en Trabajo Social	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 3.877.056	$ 0	$ 4.094.946	$ 217.890	$ -	$ -	$ 4.094.946	$ 0	$ 4.094.946	$ -	$ -	$ -	$ 45.620.026	$ -	$ 53.921.054
Profesional en Fisioterapia.	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 3.877.056	$ 0	$ 4.094.946	$ 217.890	$ -	$ -	$ 4.094.946	$ 0	$ 4.094.946	$ -	$ -	$ -	$ 45.620.026	$ -	$ 53.921.054
Profesional en Gerontología	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 3.877.056	$ 0	$ 4.094.946	$ 217.890	$ -	$ -	$ 4.094.946	$ 0	$ 4.094.946	$ -	$ -	$ -	$ 45.620.026	$ -	$ 53.921.054
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 99.541.080	$ 99.541.080	$ -	$ 3.877.056	$ 0	$ 4.094.946	$ 217.890	$ -	$ -	$ 4.094.946	$ 0	$ 4.094.946	$ -	$ -	$ -	$ 45.620.026	$ -	$ 53.921.054
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ -	$ 2.173.000	$ 0	$ 2.295.122	$ 122.122	$ -	$ -	$ 2.295.122	$ 0	$ 2.295.122	$ -	$ -	$ -	$ 24.192.733	$ -	$ 31.597.731
Técnico operativo	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ -	$ 2.173.000	$ 0	$ 2.295.122	$ 122.122	$ -	$ -	$ 2.295.122	$ 0	$ 2.295.122	$ -	$ -	$ -	$ 25.568.967	$ -	$ 30.221.497
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ -	$ 2.173.000	$ 0	$ 2.295.122	$ 122.122	$ -	$ -	$ 2.295.122	$ 0	$ 2.295.122	$ -	$ -	$ -	$ 25.424.100	$ -	$ 30.366.364
Auxiliar de enfermería	20	$ 669.485.568	$ 613.421.218	$ 56.064.350	$ 23.903.000	$ 2.173.000	$ 25.223.518	$ 1.320.518	$ 2.317.945	$ 144.945	$ 25.223.518	$ 2.317.945	$ 25.223.518	$ -	$ 2.317.945	$ -	$ 279.467.986	$ 25.607.202	$ 333.953.232
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ -	$ 2.173.000	$ 0	$ 2.295.122	$ 122.122	$ -	$ -	$ 2.295.122	$ 0	$ 2.295.122	$ -	$ -	$ -	$ 25.568.967	$ -	$ 30.221.497
Técnico en Archivo	1	$ 55.790.464	$ -	$ 55.790.464	$ 0	$ 2.173.000	$ -	$ -	$ 2.295.122	$ 122.122	$ 0	$ 2.295.122	$ -	$ -	$ 2.295.122	$ -	$ -	$ 25.428.773	$ -
Técnico en Gastronomía	1	$ 55.790.464	$ 55.790.464	$ -	$ 2.173.000	$ 0	$ 2.295.122	$ 122.122	$ -	$ -	$ 2.295.122	$ 0	$ 2.295.122	$ -	$ -	$ -	$ 24.989.500	$ -	$ 30.800.964
Operario-a de cocina	4	$ 189.990.560	$ 189.990.560	$ -	$ 7.400.000	$ 0	$ 7.815.880	$ 415.880	$ -	$ -	$ 7.815.880	$ 0	$ 7.815.880	$ -	$ -	$ -	$ 87.073.333	$ -	$ 102.917.227
Auxiliar de servicio generales	7	$ 237.488.200	$ 189.716.674	$ 47.771.526	$ 7.400.000	$ 1.850.000	$ 7.793.056	$ 393.056	$ 1.976.793	$ 126.793	$ 7.793.056	$ 1.976.793	$ 7.793.056	$ -	$ 1.976.793	$ -	$ 87.073.333	$ 21.768.333	$ 102.643.341
Subtotal Recurso Humano	**45**	**$ 2.245.646.952**	**$ 2.086.020.612**	**$ 159.626.340**	**$ 81.270.392**	**$ 6.196.000**	**$ 85.792.126**	**$ 4.521.734**	**$ 6.589.860**	**$ 393.860**	**$ 85.792.126**	**$ 6.589.860**	**$ 85.792.126**	**$ -**	**$ 6.589.860**	**$ -**	**$ 952.390.399**	**$ 72.804.308**	**$ 1.133.630.213**
Espacio físico funcional		$ 630.084.150	$ 630.084.150	$ -	$ 25.920.550	$ 0	$ 25.920.550	$ -	$ -	$ -	$ 25.920.550	$ 0	$ 25.920.550	$ -	$ -	$ -	$ 290.149.085	$ -	$ 339.935.065
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 171.401.800	$ -	$ 171.401.800	$ 0	$ 7.051.150	$ -	$ -	$ 7.051.150	$ -	$ 0	$ 7.051.150	$ -	$ -	$ 7.051.150	$ -	$ -	$ 78.929.417	$ -
Bienes consumibles		$ 122.444.750	$ -	$ 122.444.750	$ 0	$ 5.037.150	$ -	$ -	$ 5.037.150	$ -	$ 0	$ 5.037.150	$ -	$ -	$ 5.037.150	$ -	$ -	$ 56.384.998	$ -
Elementos de aseo institucional		$ 70.680.150	$ 70.680.150	$ -	$ 2.907.650	$ 0	$ 2.907.650	$ -	$ -	$ -	$ 2.808.418	$ 0	$ 2.907.650	$ 99.232	$ -	$ -	$ 32.547.745	$ -	$ 38.132.405
Servicios funerarios		$ 53.516.450	$ 53.516.450	$ -	$ 2.201.550	$ 0	$ 2.201.550	$ -	$ -	$ -	$ 2.201.550	$ 0	$ 2.201.550	$ -	$ -	$ -	$ 24.644.128	$ -	$ 28.872.322
Transporte		$ 336.987.326	$ 303.239.840	$ 33.747.486	$ 12.463.201	$ 1.399.868	$ 12.463.200	-$ 1	$ 1.399.868	-$ 0	$ 12.463.201	$ 1.399.868	$ 12.463.200	-$ 1	$ 1.399.868	-$ 0	$ 139.742.949	$ 15.437.162	$ 163.496.891
Vigilancia		$ 226.298.203	$ 226.298.203	$ -	$ 9.504.000	$ 0	$ 9.504.000	$ -	$ -	$ -	$ 9.504.000	$ 0	$ 9.504.000	$ -	$ -	$ -	$ 102.470.194	$ -	$ 123.828.009
Subtotal Costos Fijos		**$ 3.857.059.781**	**$ 3.369.839.405**	**$ 487.220.376**	**$ 134.267.343**	**$ 19.684.168**	**$ 138.789.076**	**$ 4.521.733**	**$ 20.078.028**	**$ 393.860**	**$ 138.689.845**	**$ 20.078.028**	**$ 138.789.076**	**$ 99.231**	**$ 20.078.028**	**-$ 0**	**$ 1.541.944.500**	**$ 223.555.885**	**$ 1.827.894.905**
Costos Variables					$ 0	$ 0											$ -	$ -	
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 38.963.025	$ 38.963.025	$ -	$ 1.568.042	$ 0	$ 1.579.782	$ 11.741	$ -	$ -	$ 1.600.407	$ 0	$ 1.632.441	$ 32.034	$ -	$ -	$ 21.115.422	$ -	$ 17.847.604
Elementos de aseo personal		$ 119.495.000	$ 119.495.000	$ -	$ 4.808.958	$ 0	$ 4.844.964	$ 36.006	$ -	$ -	$ 4.906.366	$ 0	$ 5.006.463	$ 100.097	$ -	$ -	$ 51.009.624	$ -	$ 68.485.376
Alimentos		$ 833.922.000	$ 833.922.000	$ -	$ 31.777.152	$ 0	$ 33.811.379	$ 2.034.227	$ -	$ -	$ 33.921.207	$ 0	$ 34.938.425	$ 1.017.218	$ -	$ -	$ 364.727.541	$ 1.883.937	$ 469.194.459
Subtotal Costos Variables		**$ 992.380.025**	**$ 992.380.025**	**$ -**	**$ 38.154.152**	**$ -**	**$ 40.236.125**	**$ 2.081.974**	**$ -**	**$ -**	**$ 40.427.981**	**$ -**	**$ 41.577.329**	**$ 1.149.348**	**$ -**	**$ -**	**$ 436.852.587**	**$ 1.883.937**	**$ 555.527.439**
Costos por realización					$ 0	$ 0						$ 0					$ -	$ -	
Medidas de prevención y contención frente a Emergencia Covid-19	25	$ 165.736.750	$ -	$ 165.736.750	$ 0	$ 6.818.100	$ -	$ -	$ 6.818.100	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -		$ -	$ -	$ 76.246.932	$ -
Vestuario (1 muda cada 6 meses)	4	$ 86.284.300	$ -	$ 86.284.300	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -		$ -	$ -	$ 48.541.854	$ -
Iniciativas productivas		$ 30.562.000	$ -	$ 30.562.000	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ 1.246.833	$ 1.246.833	$ -	$ 7.024.708	$ -
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 282.583.050**	**$ -**	**$ 282.583.050**	**$ -**	**$ 6.818.100**	**$ -**	**$ -**	**$ 6.818.100**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.246.833**	**$ 1.246.833**	**$ -**	**$ 131.813.494**	**$ -**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.168.324	$ 1.040.000	$ 1.955.700

	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: 7770 Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá Cuidadora e incluyente

Nombre del Servicio:		COMUNIDAD DE CUIDADO			% Ejecución Física	
Nombre de la Unidad Operativa:		GRATITUD			% Ejecución Financiera	45%
Nombre del Asociado / Contratista:		ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA			Fecha inicio	
					Fecha fin	
Convenio de Asociación / Contrato No:	del 7462	del	2021		COBERTURA	50
Periodo de ejecución	del 1/07/2022	al	31/07/2022		PLAZO DIAS (MES 30)	750
					PLAZO DIAS CALENDARIO	761

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado JUNIO						Periodo ejecutado JULIO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/06/2022	**30/06/2022**	**DIAS COSTOS FIJOS**	**30**	**DIAS COSTOS VARIABLES**	**30**	**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	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Mayor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 48.992	$ 4.578.947	$ 48.992
Menor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 2.003.393	$ -	-$ 2.006.549
Ajuste a la Decena:					$ 1.577	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.577	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.581	$ -	$ 2.765
Total costos:		**$ 5.132.022.856**	**$ 4.362.219.430**	**$ 769.803.426**	**$ 172.419.918**	**$ 26.502.268**	**$ 179.025.201**	**$ 6.603.707**	**$ 26.896.128**	**$ 393.860**	**$ 179.116.249**	**$ 20.078.028**	**$ 180.366.405**	**$ 1.248.580**	**$ 21.324.861**	**$ 1.246.833**	**$ 1.978.572.582**	**$ 357.253.316**	**$ 2.383.423.252**
					$ -														

Recursos No Ejecutados Por Costo																	Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					$ 4.523.310	$ -		$ 4.521.733	$ -	$ 393.860	$ 100.808	$ -		$ 99.231	$ -	$ -0	$ 146.197.828	$ 0	$ 146.197.828
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ 2.081.974	$ -		$ 2.081.974	$ -	$ -	$ 1.149.348	$ -		$ 1.149.348	$ -	$ -	$ 58.364.656	$ 0	$ 58.364.656
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ 1.246.833	$ 839.260	$ 0	$ 839.260
Total Recursos Sin Ejecutar					$ 6.605.284	$ 0	$ 0	$ 6.603.707	$ 0	$ 393.860	$ 1.250.156	$ 0	$ 0	$ 1.248.580	$ 0	$ 1.246.833	$ 205.401.743		$ 205.401.743

OBSERVACIONES: En el mes de Junio se incorporó a la estructura de costos el aumento al indice de precios al consumidor del año 2021 para la vigencia 2022, motivo por el cual se actualizan los valores promedio de la ejecución del convenio.
Recursos no ejecutados por valor de : $222,479
1- Aseo Institucional Menor valor soportado $ 99,231
2- Aseo personal menor valor soportado $ 93,398
3-Absorbentes: Menor valor Soportado por $ 29,850

VIVIANA CAROLINA MELO DIAZ
Representante Legal
Asociación de Hogares si a la vida

HERNANDO PINZON ROJAS
Revisor Fiscal
TP 20330 - T