

 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 12021032796 - 29/10/2021 Página: 1 de 1	
Proyecto de inversión: 7770 COMPROMISO CON EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y UNA BOGOTÁ CUIDADORA E INCLUYENTE						% Ejecución Física	
Nombre del Servicio: COMUNIDAD DE CUIDADO						% Ejecución Financiera	53%
Nombre de la Unidad Operativa: HOGAR CASA SANTA MARIA						Fecha inicio	01/06/2024
Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI - FUMDIR						Fecha fin	31/12/2024
Convenio de Asociación / Contrato No: 8134		del	01/06/2024	al	31/12/2024	COBERTURA	50
Periodo de ejecución		del	01/07/2024	al	31/07/2024	PLAZO DÍAS (MES 30)	210
						PLAZO DÍAS CALENDARIO	214

Rubro/ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado		Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					SEPTIEMBRE				
					01/09/2024	30/09/2024	SDIS	Asociado	
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	SDIS	Asociado	
Coordinador/a	1	\$ 35.932.470	\$ 35.932.470	\$ 0	\$ 5.133.210	\$ 0	\$ 20.532.840	\$ 0	\$ 15.399.630
Profesional en Enfermería	1	\$ 30.798.075	\$ 30.798.075	\$ 0	\$ 4.399.725	\$ 0	\$ 17.598.900	\$ 0	\$ 13.199.175
Profesional en Nutrición	1	\$ 30.798.075	\$ 30.798.075	\$ 0	\$ 4.399.725	\$ 0	\$ 17.598.900	\$ 0	\$ 13.199.175
Profesional en Psicología	1	\$ 30.798.075	\$ 30.798.075	\$ 0	\$ 4.399.725	\$ 0	\$ 17.598.900	\$ 0	\$ 13.199.175
Profesional en Gerontología	1	\$ 30.798.075	\$ 30.798.075	\$ 0	\$ 4.399.725	\$ 0	\$ 17.598.900	\$ 0	\$ 13.199.175
Profesional en Terapia Ocupacional	1	\$ 30.798.075	\$ 30.798.075	\$ 0	\$ 4.399.725	\$ 0	\$ 13.932.462	\$ 0	\$ 16.865.613
Profesional en Fisioterapia	1	\$ 30.798.075	\$ 30.798.075	\$ 0	\$ 4.399.725	\$ 0	\$ 17.598.900	\$ 0	\$ 13.199.175
Profesional en Trabajo Social	1	\$ 30.798.075	\$ 30.798.075	\$ 0	\$ 4.399.725	\$ 0	\$ 17.598.900	\$ 0	\$ 13.199.175
Auxiliar de enfermería	13	\$ 242.588.255	\$ 242.588.255	\$ 0	\$ 34.655.465	\$ 0	\$ 137.910.979	\$ 0	\$ 104.677.276
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1	\$ 18.660.635	\$ 18.660.635	\$ 0	\$ 2.665.805	\$ 0	\$ 10.663.220	\$ 0	\$ 7.997.415
Técnico operativo	1	\$ 18.660.635	\$ 18.660.635	\$ 0	\$ 2.665.805	\$ 0	\$ 10.663.220	\$ 0	\$ 7.997.415
Técnico en Regencia de Farmacia	1	\$ 18.660.635	\$ 18.660.635	\$ 0	\$ 2.665.805	\$ 0	\$ 10.663.220	\$ 0	\$ 7.997.415
Técnico en Gestión ambiental	1	\$ 18.660.635	\$ 18.660.635	\$ 0	\$ 2.665.805	\$ 0	\$ 10.663.220	\$ 0	\$ 7.997.415
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	\$ 18.660.635	\$ 18.660.635	\$ 0	\$ 2.665.805	\$ 0	\$ 10.663.220	\$ 0	\$ 7.997.415
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	\$ 18.660.635	\$ 18.660.635	\$ 0	\$ 2.665.805	\$ 0	\$ 10.663.220	\$ 0	\$ 7.997.415
Servicios Generales	5	\$ 79.850.155	\$ 79.850.155	\$ 0	\$ 11.407.165	\$ 0	\$ 45.628.660	\$ 0	\$ 34.221.495
Manipulador de alimentos	4	\$ 63.880.124	\$ 63.880.124	\$ 0	\$ 9.125.732	\$ 0	\$ 36.502.928	\$ 0	\$ 27.377.196
Subtotal Recurso Humano		\$ 749.801.339	\$ 749.801.339	\$ 0	\$ 107.114.477	\$ 0	\$ 424.080.589	\$ 0	\$ 325.720.750
Reconocimiento al Inmueble		\$ 160.487.950	\$ 0	\$ 160.487.950	\$ 0	\$ 22.926.850	\$ 0	\$ 91.707.400	\$ 0
Mantenimiento al Inmueble		\$ 55.190.800	\$ 26.728.021	\$ 28.462.779	\$ 3.818.288	\$ 4.066.111	\$ 15.273.152	\$ 16.264.444	\$ 11.454.869
Servicios Públicos		\$ 68.694.500	\$ 68.694.500		\$ 8.895.608	\$ 0	\$ 21.347.255	\$ 0	\$ 47.347.245
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		\$ 53.806.550	\$ 53.806.550		\$ 7.686.650	\$ 0	\$ 30.746.600	\$ 0	\$ 23.059.950
Bienes consumibles		\$ 39.505.550	\$ 39.505.550		\$ 2.440.239	\$ 0	\$ 14.280.771	\$ 0	\$ 25.224.779
Elementos de aseo institucional		\$ 34.031.550	\$ 34.031.550		\$ 4.861.650	\$ 0	\$ 19.446.600	\$ 0	\$ 14.584.950
Servicios funerarios		\$ 18.427.850	\$ 0	\$ 18.427.850	\$ 0	\$ 2.632.550	\$ 0	\$ 10.530.200	\$ 0
Transporte		\$ 146.817.244	\$ 109.234.171	\$ 37.583.073	\$ 15.604.881	\$ 5.369.010	\$ 62.419.524	\$ 21.476.040	\$ 46.814.647
Vigilancia del 1 de enero de 2024 al 14 de julio del 2024		\$ 19.015.316	\$ 19.015.316		\$ 0	\$ 0	\$ 19.015.316	\$ 0	\$ 0
Vigilancia del 15 de julio del 2024 al 31 de diciembre del 2024		\$ 72.372.912	\$ 72.372.912		\$ 13.079.442	\$ 0	\$ 33.134.585	\$ 0	\$ 39.238.327
Subtotal Costos Fijos		\$ 1.418.151.561	\$ 1.173.189.909	\$ 244.961.652	\$ 163.501.235	\$ 34.994.521	\$ 639.744.392	\$ 139.978.084	\$ 533.445.517
Costos Variables									
Absorbentes y otros elementos de cuidado		\$ 44.298.000	\$ 44.298.000		\$ 6.164.460	\$ 0	\$ 20.753.820	\$ 0	\$ 23.544.180
Elementos de aseo personal		\$ 65.986.900	\$ 65.986.900		\$ 7.812.568	\$ 0	\$ 31.797.358	\$ 0	\$ 34.189.542
Alimentos		\$ 248.314.900	\$ 173.820.430	\$ 74.494.470	\$ 22.806.576	\$ 10.115.786	\$ 92.588.335	\$ 40.456.182	\$ 81.232.095
Subtotal Costos Variables		\$ 358.599.800	\$ 284.105.330	\$ 74.494.470	\$ 36.783.604	\$ 10.115.786	\$ 145.139.513	\$ 40.456.182	\$ 138.965.817
Costos por realización									
Vestuario		\$ 102.402.300	\$ 102.402.300		\$ 0	\$ 0	\$ 49.153.104	\$ 0	\$ 53.249.196
		\$ 0			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
		\$ 0			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		\$ 102.402.300	\$ 102.402.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 49.153.104	\$ 0	\$ 53.249.196
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:					\$ 2.038	\$ 0	\$ 7.472	\$ 0	\$ 7.472
Total costos:		\$ 1.879.153.661	\$ 1.559.697.539	\$ 319.456.122	\$ 200.282.801	\$ 45.110.307	\$ 834.029.537	\$ 180.434.266	\$ 725.668.002

Recursos No Ejecutados Por Costo				Recursos No Ejecutados o por Reimvenir			
Recursos no ejecutados- Mes Costos Fijos				\$ 4.121.303	\$ 0	\$ 533.445.505	\$ 104.983.563
Recursos no ejecutados- Mes Costos Variables				\$ 3.044.246	\$ 327.364	\$ 138.965.817	\$ 34.038.288
Recursos no ejecutados- Mes costos por realización				\$ -	\$ 0	\$ 53.249.196	\$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar				\$ 7.165.549	\$ 0	\$ 725.660.518	\$ 139.021.851

Observaciones:	
----------------	--


JESUS ANTONIO RAMIREZ G
REPRESENTANTE LEGAL


SONIA ENID RIVERA CALDERON
CONTADOR PÚBLICO


EDILBERTO ACERO CASTRO
REVISOR FISCAL