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	78%
Fecha inicio	01/06/2024
Fecha fin	31/12/2024
COBERTURA	50
PLAZO DÍAS (MES 30)	540
PLAZO DÍAS CALENDARIO	547

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: COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR SANTA MARIA

Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI-FUM

Convenio de Asociación / Contrat	del	2024		
Periodo de ejecución	del	01/01/2025	al	30/06/2026

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado ABRIL			Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS	Recursos Pendientes por ejecutar asociado
					01/04/2026	30/04/2026	DIAS COSTOS FIJOS				
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	SDIS	Asociado		
Coordinador/a	1	$ 96.238.622	$ 96.238.622	$ 0	$ 5.457.982	$ 0	$ 5.457.982	$ 85.420.084	$ 0	$ 10.818.538	$ 0
Profesional en Enfermería	4	$ 329.948.273	$ 329.948.273	$ 0	$ 14.034.273	$ 0	$ 18.712.364	$ 251.134.788	$ 0	$ 78.813.485	$ 0
Profesional en Nutrición	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 73.214.396	$ 0	$ 9.272.673	$ 0
Profesional en Artes	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 71.246.267	$ 0	$ 11.240.802	
Profesional en Psicología	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 73.214.396	$ 0	$ 9.272.673	$ 0
Profesional en Gerontología	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 73.214.396	$ 0	$ 9.272.673	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 73.214.396	$ 0	$ 9.272.673	$ 0
Profesional en Fisioterapia	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 73.214.396	$ 0	$ 9.272.673	$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ 0	$ 4.678.091	$ 73.214.396	$ 0	$ 9.272.673	$ 0
Auxiliar de enfermería	13	$ 649.728.835	$ 649.728.835	$ 0	$ 36.848.084	$ 0	$ 36.848.084	$ 566.119.417	$ 0	$ 83.609.418	$ 0
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 44.360.804	$ 0	$ 5.618.338	$ 0
Técnico operativo	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 44.360.804	$ 0	$ 5.618.338	$ 0
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 44.360.804	$ 0	$ 5.618.338	$ 0
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 44.360.804	$ 0	$ 5.618.338	$ 0
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 44.360.804	$ 0	$ 5.618.338	$ 0
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.834.468	$ 0	$ 2.834.468	$ 44.360.804	$ 0	$ 5.618.338	$ 0
Servicios Generales	5	$ 213.864.175	$ 213.864.175	$ 0	$ 12.128.885	$ 0	$ 12.128.885	$ 182.950.676	$ 0	$ 30.913.499	$ 0
Manipulador de alimentos	4	$ 171.091.340	$ 171.091.340	$ 0	$ 8.894.516	$ 0	$ 9.703.108	$ 149.756.000	$ 0	$ 21.335.340	$ 0
Subtotal Recurso Humano		$ 2.338.155.580	$ 2.338.155.580	$ 0	$ 127.117.185	$ 0	$ 132.603.868	$ 2.012.078.432	$ 0	$ 326.077.148	$ 0
Reconocimiento al Inmueble		$ 431.138.415	$ 0	$ 431.138.415	$ 0	$ 25.810.150	$ 0	$ 0	$ 385.390.600	$ 0	$ 45.747.815
Mantenimiento al Inmueble		$ 67.001.955	$ 0	$ 67.001.955	$ 0	$ 4.010.950	$ 0	$ 0	$ 56.940.740	$ 0	$ 10.061.215
Servicios Públicos y Conectividad		$ 183.986.130	$ 0	$ 183.986.130	$ 0	$ 9.645.747	$ 0	$ 0	$ 161.726.294	$ 0	$ 22.259.836
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 138.728.355	$ 32.593.355	$ 106.135.000	$ 2.751.659	$ 5.553.287	$ 2.672.963	$ 27.346.844	$ 96.661.046	$ 5.246.511	$ 9.473.954
Bienes consumibles		$ 96.625.185	$ 96.625.185	$ 0	$ 3.454.677	$ 0	$ 5.479.900	$ 73.143.186	$ 0	$ 23.481.999	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 70.286.340	$ 70.286.340	$ 0	$ 3.986.150	$ 0	$ 3.986.150	$ 61.323.157	$ 0	$ 8.963.183	$ 0
Servicios funerarios		$ 57.340.650	$ 0	$ 57.340.650	$ 0	$ 3.251.950	$ 0	$ 0	$ 50.894.800	$ 0	$ 6.445.850
Transporte		$ 393.223.423	$ 230.017.399	$ 163.206.024	$ 12.210.008	$ 10.090.880	$ 12.210.008	$ 205.680.868	$ 143.338.784	$ 24.336.531	$ 19.867.240
Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio		$ 165.124.334	$ 165.124.334	$ 0	$ 13.706.574	$ 0	$ 13.785.270	$ 152.870.878	$ 0	$ 12.253.456	$ 0
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre		$ 78.634.391	$ 78.634.391	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74.710.558	$ 0	$ 3.923.833	$ 0
Subtotal Costos Fijos		$ 4.020.244.758	$ 3.011.436.584	$ 1.008.808.174	$ 163.226.253	$ 58.362.964	$ 170.738.159	$ 2.607.153.923	$ 894.952.264	$ 404.282.661	$ 113.855.910
Costos Variables					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 496.389.000	$ 496.389.000	$ 0	$ 10.332.770	$ 0	$ 27.795.000	$ 150.960.551	$ 0	$ 345.428.449	$ 0
Elementos de aseo personal		$ 166.519.350	$ 166.519.350	$ 0	$ 8.502.074	$ 0	$ 9.324.000	$ 114.126.548	$ 0	$ 52.392.802	$ 0
Alimentos		$ 704.843.850	$ 704.843.850	$ 0	$ 37.440.542	$ 0	$ 39.466.500	$ 596.451.081	$ 0	$ 108.392.769	$ 0
Subtotal Costos Variables		$ 1.367.752.200	$ 1.367.752.200	$ 0	$ 56.275.386	$ 0	$ 76.585.500	$ 861.538.180	$ 0	$ 506.214.020	$ 0
Costos por realización					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		
Vestuario		$ 216.492.900	$ 216.492.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 96.423.108	$ 0	$ 120.069.792	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 216.492.900	$ 216.492.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 96.423.108	$ 0	$ 120.069.792	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 659	$ 0	$ 0	$ 19.993	$ 0	$ 19.993	$ 0
Total costos:		$ 5.604.489.858	$ 4.595.681.684	$ 1.008.808.174	$ 219.500.980	$ 58.362.964	$ 247.323.659	$ 3.565.095.218	$ 894.952.264	$ 1.030.586.466	$ 113.855.910
							$ 0	***$ 3.111.654.016***	***$ 778.226.336***	***$ 1.484.027.668***	*230.581.838*

Recursos No Ejecutados Por Costo				Recursos No Ejecutados o por Reinvertir			$ 453.441.202
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos	$ 43.620.974	$ 57.223.016	$ -	$ 427.363.676	$ 221.745.541	$ 427.363.676	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables	$ 76.585.500	$ 0	$ -	$ 719.315.689	$ 0	$ 719.315.689	
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización	$ -	$ 0	$ -	$ 103.939.895	$ 0	$ 103.939.895	
Total Recursos Sin Ejecutar	$ 120.206.474	$ 57.223.016	$ 0	$ 1.250.619.260	$ 221.745.541	$ 1.250.619.260	

Observaciones:

Jesús Antonio Ramírez FIRMA

Nombres y apellidos
Representante Legal