PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR

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

Código: FOR-PSS-212
Versión: 1
Fecha: Memo I2021032796 - 29/10/2021
Página: 1 de 1

Proyecto de inversión: *1099 Envejecimiento Digno y Feliz*		%Ejecución Física	
Nombre del Servicio: Centro de Proteccion Social	CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL	%Ejecución Financiera	50%
Nombre de la Unidad Operativa:	HOGAR NAZARETH CHINAUTA	Fecha inicio	
Nombre del Asociado / Contratista:	FUNDACIÓN INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR	Fecha fin	
Convenio de Asociación / Contrato No: 7455	del 1/06/2021	COBERTURA	150
Periodo de ejecución	del 1/05/2022 al 30/06/2022	PLAZO DÍAS (MES 30)	750
		PLAZO DÍAS CALENDARIO	760

Rubro/Ítem	Cantidad	Valores Unitarios Mensuales	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado junio-2022						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
						1/06/2022	31/06/2022	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	30			
Costos Fijos				SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador (a)	1	$ 4.563.000	$ 114.075.000	$ 117.152.280		$ 4.819.440	$ 0	$ 4.819.440	$ 0	$ 0	$ 0	$ 59.575.440	$ 0	$ 57.576.840
Profesional en Enfermería	2	$ 3.877.056	$ 193.852.800	$ 199.082.160		$ 8.189.892	$ 0	$ 8.189.892	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.817.649	$ 0	$ 99.264.511
Profesional en Nutrición	1	$ 3.877.056	$ 96.926.400	$ 99.541.080		$ 4.094.946	$ 0	$ 4.094.946	$ 0	$ 0	$ 0	$ 50.619.618	$ 0	$ 48.921.462
Profesional en Psicología	2	$ 3.877.056	$ 193.852.800	$ 199.082.160		$ 8.189.892	$ 0	$ 8.189.892	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.593.060	$ 0	$ 98.489.100
Profesional en Trabajo Social	2	$ 3.877.056	$ 193.852.800	$ 199.082.160		$ 8.189.892	$ 0	$ 8.189.892	$ 0	$ 0	$ 0	$ 101.239.236	$ 0	$ 97.842.924
Profesional en Fisioterapia.	1	$ 3.877.056	$ 96.926.400	$ 99.541.080		$ 4.094.946	$ 0	$ 4.094.946	$ 0	$ 0	$ 0	$ 50.619.618	$ 0	$ 48.921.462
Profesional en Gerontología	1	$ 3.877.056	$ 96.926.400	$ 99.541.080		$ 4.094.946	$ 0	$ 4.094.946	$ 0	$ 0	$ 0	$ 50.619.618	$ 0	$ 48.921.462
Profesional en Terapia Ocupacional	2	$ 3.877.056	$ 193.852.800	$ 199.082.160		$ 8.189.892	$ 0	$ 8.189.892	$ 0	$ 0	$ 0	$ 97.103.710	$ 0	$ 101.978.450
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	3	$ 2.173.000	$ 162.975.000	$ 167.371.392		$ 6.885.366	$ 0	$ 6.885.366	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85.113.366	$ 0	$ 82.258.026
Técnico operativo	1	$ 2.173.000	$ 54.325.000	$ 55.790.464		$ 2.295.122	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.371.122	$ 0	$ 27.419.342
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 2.173.000	$ 54.325.000	$ 55.790.464		$ 2.295.122	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.371.122	$ 0	$ 27.419.342
Auxiliar de enfermería	32	$ 2.173.000	$ 1.738.400.000	$ 1.785.294.848		$ 73.137.888	$ 0	$ 73.443.904	$ 306.016	$ 0	$ 0	$ 906.917.988	$ 0	$ 878.376.860
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 2.173.000	$ 54.325.000	$ 55.790.464		$ 2.295.122	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.371.122	$ 0	$ 27.419.342
Técnico en Archivo	1	$ 2.173.000	$ 54.325.000	$ 55.790.464		$ 2.295.122	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.791.655	$ 0	$ 27.998.809
Técnico en Gastronomía	1	$ 2.173.000	$ 54.325.000	$ 55.790.464		$ 2.295.122	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.371.122	$ 0	$ 27.419.342
Operario-a de cocina	8	$ 1.850.000	$ 370.000.000	$ 379.981.120		$ 15.631.760	$ 0	$ 15.631.760	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.628.427	$ 0	$ 188.352.693
Auxiliar de servicio generales	10	$ 1.850.000	$ 462.500.000	$ 474.976.400		$ 19.539.700	$ 0	$ 19.539.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 241.478.033	$ 0	$ 233.498.367
Subtotal Recurso Humano			**$ 4.185.765.400**	**$ 4.298.680.240**	**$ 0**	**$ 176.534.170**	**$ 0**	**$ 176.840.186**	**$ 306.016**		**$ 0**	**$ 2.176.601.906**	**$ 0**	**$ 2.122.078.334**
Reconocimiento al inmueble	*Espacio Fisico*	$ 480.132	$ 1.470.470.250	$ 1.388.025.280	$ 122.079.428	$ 57.096.779	$ 5.024.901	$ 57.096.779	$ 0	$ 5.024.901	$ 0	$ 705.894.239	$ 62.053.161	$ 682.131.041
Mantenimiento al inmueble			$ 90.024.750	$ 0	$ 92.502.945	$ 0	$ 3.807.506	$ 0	$ 0	$ 3.807.506	$ 0	$ 0	$ 47.019.386	$ 0
Servicios publicos			$ 240.000.000	$ 246.456.747	$ 0	$ 10.138.062	$ 0	$ 10.138.062	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.338.062	$ 0	$ 121.118.685
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 124.528	$ 466.980.000	$ 281.131.735	$ 198.444.665	$ 11.560.380	$ 8.168.519	$ 11.560.381	$ 1	$ 8.168.519	$ 0	$ 143.013.156	$ 100.866.143	$ 138.118.579
Bienes consumibles		$ 75.882	$ 284.557.500	$ 0	$ 292.232.700	$ 0	$ 12.021.900	$ 0	$ 0	$ 12.021.900	$ 0	$ 0	$ 148.609.500	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 40.294	$ 151.102.500	$ 77.473.500	$ 77.704.200	$ 3.182.237	$ 3.201.462	$ 3.182.237	$ 0	$ 3.201.462	$ 0	$ 39.446.837	$ 39.466.062	$ 38.026.663
Servicios funerarios		$ 38.128	$ 142.980.000	$ 146.835.600	$ 0	$ 6.040.500	$ 0	$ 6.040.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74.670.900	$ 0	$ 72.164.700
Transporte		$ 13.125.422	$ 328.135.550	$ 336.987.326	$ 0	$ 13.863.070	$ 0	$ 13.863.070	$ 0	$ 0	$ 0	$ 171.368.134	$ 0	$ 165.619.192
Vigilancia		$ 8.634.631	$ 215.865.775	$ 226.298.203	$ 0	$ 9.504.000	$ 0	$ 9.504.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.119.572	$ 0	$ 113.178.631
Subtotal Costos Fijos			**$ 7.575.881.725**	**$ 7.001.888.631**	**$ 782.963.938**	**$ 287.919.198**	**$ 32.224.288**	**$ 288.225.215**	**$ 306.017**	**$ 32.224.288**	**$ 0**	**$ 3.549.452.806**	**$ 398.014.252**	**$ 3.452.435.825**
Costos Variables														
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 3.328	$ 113.817.600	$ 116.889.075	$ 0	$ 4.705.179	$ 0	$ 4.745.250	$ 40.071	$ 0	$ 0	$ 59.022.466	$ 0	$ 57.866.609
Elementos de aseo personal		$ 2.037	$ 232.218.000	$ 238.459.500	$ 0	$ 9.555.561	$ 0	$ 9.679.500	$ 123.939	$ 0	$ 0	$ 120.378.546	$ 0	$ 118.080.954
Alimentos		$ 19.888	$ 2.267.232.000	$ 1.420.201.177	$ 908.186.573	$ 55.749.120	$ 36.873.255	$ 57.649.244	$ 1.900.124	$ 36.873.255	$ 0	$ 703.144.197	$ 461.531.775	$ 717.056.980
Subtotal Costos Variables			**$ 2.613.267.600**	**$ 1.775.549.752**	**$ 908.186.573**	**$ 70.009.860**	**$ 36.873.255**	**$ 72.073.994**	**$ 2.064.134**	**$ 36.873.255**	**$ 0**	**$ 882.545.209**	**$ 461.531.775**	**$ 893.004.543**
Costos por realización														
Iniciativas Productivas	15	$ 2.000.000	$ 30.000.000	$ 30.562.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.562.000
Vestuario	4	$ 340.358	$ 204.214.800	$ 192.910.616	$ 17.042.584	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 93.875.109	$ 8.232.291	$ 99.035.507
Elementos emergencia COVID 19	25	$ 129.107	$ 484.151.250	$ 468.424.491	$ 28.785.759	$ 18.971.108	$ 1.189.060	$ 19.265.240	$ 294.132	$ 1.189.060	$ 0	$ 235.832.812	$ 14.514.966	$ 232.591.679
Subtotal por costos por realización / Causación			**$ 718.366.050**	**$ 691.897.107**	**$ 45.828.343**	**$ 18.971.108**	**$ 1.189.060**	**$ 19.265.240**	**$ 294.132**	**$ 1.189.060**	**$ 0**	**$ 329.707.921**	**$ 22.747.257**	**$ 362.189.186**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).							$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.770.898	$ 0	$ 16.770.898
Mayor Valor Soportado:							$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.948.114	$ 0	-$ 12.948.114
Menor Valor Soportado:							$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:						$ 4.714	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 47.782	$ 0	$ 47.782
Total costos:			**$ 10.907.515.375**	**$ 9.469.335.490**	**$ 1.736.978.854**	**$ 376.895.452**	**$ 70.286.603**	**$ 379.564.449**	**$ 2.664.283**	**$ 70.286.603**	**$ 0**	**$ 4.757.835.371**	**$ 882.293.284**	**$ 4.711.500.119**
				$ 9.469.335.490	$ 1.736.978.854	$ 376.895.452	$ 0							
Recursos No Ejecutados Por Costo				$ 0	$ 0							Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos TH						$ 306.016	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.405.672	$ 0	-$ 9.405.672
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos Otros costos fijos						$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables						$ 2.059.890	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 23.369.070	$ 0	-$ 23.369.070
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización						$ 294.132	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.574.512	$ 0	-$ 1.574.512
Total Recursos Sin Ejecutar						**$ 2.660.038**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 34.349.254**		**-$ 34.349.254**
Nota:														

Observaciones: Dando cumplimiento a lo previsto en la NOTA N° 1 del Punto 4"Presupuesto Asignado" de la invitación Pública que dio apertura al proceso competitivo mediante el cual se adjudicó el Convenio de Asociación N°7455 de 2021, todos los rubros de la estructura deben ser objeto de reajuste conforme al aumento de Índice de Precios del Consumidor (IPC) del año anterior 2021, para la vigencia del año 2022 comprendida desde el 1° de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022. El servicio de vigilancia cuyo precio es fijado por la Superintendencia de Vigilancia se reajusta en dicho valor. Los mayores valores reflejados en las facturas se amortizarán una vez se formalice la modificación en los términos legales respectivos y se reconocerán el retroactivo desde el 01 de enero de 2022.

Abelardo Gómez Serrano, Pbro.

Representante Legal

FIRMADO EN ORIGINAL

Luis Carlos Mora Prieto

Revisor Fiscal
TP-4979-T