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: *1099 Envejecimiento Digno y Feliz*

Nombre del Servicio: Centro de Proteccion Social				**% Ejecución Física**	
Nombre de la Unidad Operativa:		**CENTRO DE PROTECCION SOCIAL**		**% Ejecución Financiera**	**54%**
Nombre del Asociado / Contratista:		**HOGAR NAZARETH CHINAUTA**		**Fecha inicio**	
Convenio de Asociación / Contrato No: 7455	**del**	**FUNDACIÓN INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR**		**Fecha fin**	
Periodo de ejecución	**del**	**01/07/01 al**	**31/07/2022**	**COBERTURA**	**150**
				PLAZO DÍAS (MES 30)	**750**
				PLAZO DÍAS CALENDARIO	**760**

Rubro/Ítem	**Cantidad**	**Aportes De acuerdo con la estructura de costos**		**Periodo ejecutado julio-2022**						**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	$ 117.152.280		$ 4.819.440	$ 0	$ 4.819.440	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.394.880	$ 0	$ 52.757.400
Profesional en Enfermería	2	$ 199.082.160		$ 8.189.892	$ 0	$ 8.189.892	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.007.541	$ 0	$ 91.074.619
Profesional en Nutrición	1	$ 99.541.080		$ 4.094.946	$ 0	$ 4.094.946	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.714.564	$ 0	$ 44.826.516
Profesional en Psicología	2	$ 199.082.160		$ 8.189.892	$ 0	$ 8.189.892	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.782.952	$ 0	$ 90.299.208
Profesional en Trabajo Social	2	$ 199.082.160		$ 8.189.892	$ 0	$ 8.189.892	$ 0	$ 0	$ 0	$ 109.429.128	$ 0	$ 89.653.032
Profesional en Fisioterapia.	1	$ 99.541.080		$ 4.094.946	$ 0	$ 4.094.946	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.714.564	$ 0	$ 44.826.516
Profesional en Gerontología	1	$ 99.541.080		$ 4.094.946	$ 0	$ 4.094.946	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.714.564	$ 0	$ 44.826.516
Profesional en Terapia Ocupacional	2	$ 199.082.160		$ 8.189.892	$ 0	$ 8.189.892	$ 0	$ 0	$ 0	$ 105.293.602	$ 0	$ 93.788.558
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	3	$ 167.371.392		$ 6.885.366	$ 0	$ 6.885.366	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91.998.732	$ 0	$ 75.372.660
Técnico operativo	1	$ 55.790.464		$ 2.295.122	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.666.244	$ 0	$ 25.124.220
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 55.790.464		$ 2.295.122	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.666.244	$ 0	$ 25.124.220
Auxiliar de enfermería	32	$ 1.785.294.848		$ 73.367.400	$ 0	$ 73.443.904	$ 76.504	$ 0	$ 0	$ 980.285.388	$ 0	$ 805.009.460
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 55.790.464		$ 2.295.122	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.666.244	$ 0	$ 25.124.220
Técnico en Archivo	1	$ 55.790.464		$ 2.295.122	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.086.777	$ 0	$ 25.703.687
Técnico en Gastronomía	1	$ 55.790.464		$ 2.295.122	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.666.244	$ 0	$ 25.124.220
Operario-a de cocina	8	$ 379.981.120		$ 15.631.760	$ 0	$ 15.631.760	$ 0	$ 0	$ 0	$ 207.260.187	$ 0	$ 172.720.933
Auxiliar de servicio generales	10	$ 474.976.400		$ 19.539.700	$ 0	$ 19.539.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 261.017.733	$ 0	$ 213.958.667
Subtotal Recurso Humano		**$ 4.298.680.240**	**$ 0**	**$ 176.763.682**	**$ 0**	**$ 176.840.186**	**$ 76.504**		**$ 0**	**$ 2.353.365.588**	**$ 0**	**$ 1.945.314.652**
Reconocimiento al inmueble	*Espacio Fisico*	$ 1.388.025.280	$ 122.079.428	$ 57.096.779	$ 5.024.901	$ 57.096.779	$ 0	$ 5.024.901	$ 0	$ 762.991.018	$ 57.573.352	$ 625.034.262
Mantenimiento al inmueble		$ 0	$ 92.502.945	$ 0	$ 3.807.506	$ 0	$ 0	$ 3.807.506	$ 0	$ 0	$ 43.624.912	$ 0
Servicios publicos		$ 246.456.747	$ 0	$ 10.138.062	$ 0	$ 10.138.062	$ 0	$ 0	$ 0	$ 135.476.124	$ 0	$ 110.980.623
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 281.131.735	$ 198.444.665	$ 11.560.381	$ 8.168.519	$ 11.560.381	$ 0	$ 8.168.519	$ 0	$ 154.573.537	$ 93.585.058	$ 126.558.198
Bienes consumibles		$ 0	$ 292.232.700	$ 0	$ 12.021.900	$ 0	$ 0	$ 12.021.900	$ 0	$ 0	$ 137.866.800	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 77.473.500	$ 77.704.200	$ 3.182.237	$ 3.201.462	$ 3.182.237	$ 0	$ 3.201.462	$ 0	$ 42.629.074	$ 36.623.424	$ 34.844.426
Servicios funerarios		$ 146.835.600	$ 0	$ 6.040.500	$ 0	$ 6.040.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.711.400	$ 0	$ 66.124.200
Transporte		$ 336.987.326	$ 0	$ 13.863.070	$ 0	$ 13.863.070	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.231.204	$ 0	$ 151.756.122
Vigilancia		$ 226.298.203	$ 0	$ 9.504.000	$ 0	$ 9.504.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 122.623.572	$ 0	$ 103.674.631
Subtotal Costos Fijos		**$ 7.001.888.631**	**$ 782.963.938**	**$ 288.148.711**	**$ 32.224.288**	**$ 288.225.215**	**$ 76.504**	**$ 32.224.288**	**$ 0**	**$ 3.837.601.517**	**$ 369.273.546**	**$ 3.164.287.114**
Costos Variables												
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 116.889.075	$ 0	$ 4.896.044	$ 0	$ 4.903.425	$ 7.382	$ 0	$ 0	$ 63.918.509	$ 0	$ 52.970.566
Elementos de aseo personal		$ 238.459.500	$ 0	$ 9.987.093	$ 0	$ 10.002.150	$ 15.057	$ 0	$ 0	$ 130.365.639	$ 0	$ 108.093.861
Alimentos		$ 1.420.201.177	$ 908.186.573	$ 58.413.600	$ 38.102.364	$ 59.570.885	$ 1.157.285	$ 38.102.364	$ 0	$ 761.557.797	$ 430.990.707	$ 658.643.380
Subtotal Costos Variables		**$ 1.775.549.752**	**$ 908.186.573**	**$ 73.296.737**	**$ 38.102.364**	**$ 74.476.460**	**$ 1.179.724**	**$ 38.102.364**	**$ 0**	**$ 955.841.945**	**$ 430.990.707**	**$ 819.707.807**
Costos por realización												
Iniciativas Productivas	15	$ 30.562.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.562.000
Vestuario	4	$ 192.910.616	$ 17.042.584	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 93.875.109	$ 4.116.146	$ 99.035.507
Elementos emergencia COVID 19	25	$ 468.424.491	$ 28.785.759		$ 1.189.059	$ 19.265.240	$ 19.265.240	$ 1.189.059	$ 0	$ 235.832.812	$ 13.545.079	$ 232.591.679
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 691.897.107**	**$ 45.828.343**	**$ 0**	**$ 1.189.059**	**$ 19.265.240**	**$ 19.265.240**	**$ 1.189.059**	**$ 0**	**$ 329.707.921**	**$ 17.661.225**	**$ 362.189.186**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y					$ 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:				$ 4.716	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.498	$ 0	$ 52.498
Total costos:		**$ 9.469.335.490**	**$ 1.736.978.854**	**$ 361.440.732**	**$ 71.515.711**	**$ 381.966.915**	**$ 20.521.468**	**$ 71.515.711**	**$ 0**	**$ 5.119.276.102**	**$ 817.925.478**	**$ 4.350.059.388**
		$ 9.469.335.490	$ 1.736.978.854									
Recursos No Ejecutados Por Costo		$ 0	$ 0									Recursos No Ejecutados o por Reinvertir
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos TH				$ 76.504	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.482.176	$ 0	-$ 9.482.176
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos Otros costos fijos				$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 1.175.339	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 24.544.409	$ 0	-$ 24.544.409
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				$ 19.265.240	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20.839.752	$ 0	-$ 20.839.752
Total Recursos Sin Ejecutar				**$ 20.517.083**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 54.866.337**		**-$ 54.866.337**

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

Revisor Fiscal
TP-4979-T