	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*					% Ejecución Física	
Nombre del Servicio: Centro de Proteccion Social	CENTRO DE PROTECCION SOCIAL				% Ejecución Financiera	30%
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 01/01/2023	31/01/2024			COBERTURA	150
Periodo de ejecución	del 01/04/2023 al	30/04/2023			PLAZO DÍAS (MES 30)	390
					PLAZO DÍAS CALENDARIO	396

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado abril-2023						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					01/04/2023	30/04/2023	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	$ 70,872,750	$ 70,872,750	$ 0	$ 5,451,750	$ 0	$ 5,451,750	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21,807,000	$ 0	$ 49,065,750
Profesional en Enfermería	2	$ 120,437,252	$ 120,437,252	$ 0	$ 9,264,404	$ 0	$ 9,264,404	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37,057,616	$ 0	$ 83,379,636
Profesional en Nutrición	1	$ 60,218,626	$ 60,218,626	$ 0	$ 2,470,518	$ 0	$ 4,632,202	$ 2,161,684	$ 0	$ 0	$ 14,839,943	$ 0	$ 45,378,683
Profesional en Psicología	2	$ 120,437,252	$ 120,437,252	$ 0	$ 9,264,404	$ 0	$ 9,264,404	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35,748,724	$ 0	$ 84,688,528
Profesional en Trabajo Social	2	$ 120,437,252	$ 120,437,252	$ 0	$ 9,264,404	$ 0	$ 9,264,404	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35,977,134	$ 0	$ 84,460,118
Profesional en Fisioterapia.	1	$ 60,218,626	$ 60,218,626	$ 0	$ 1,389,676	$ 0	$ 4,632,202	$ 3,242,526	$ 0	$ 0	$ 15,286,282	$ 0	$ 44,932,344
Profesional en Gerontología	1	$ 60,218,626	$ 60,218,626	$ 0	$ 4,632,202	$ 0	$ 4,632,202	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18,528,808	$ 0	$ 41,689,818
Profesional en Terapia Ocupacional	2	$ 120,437,252	$ 120,437,252	$ 0	$ 9,264,404	$ 0	$ 9,264,404	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37,057,616	$ 0	$ 83,379,636
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	3	$ 101,253,438	$ 101,253,438	$ 0	$ 7,788,726	$ 0	$ 7,788,726	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31,154,904	$ 0	$ 70,098,534
Técnico operativo	1	$ 33,751,146	$ 33,751,146	$ 0	$ 2,596,242	$ 0	$ 2,596,242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10,384,968	$ 0	$ 23,366,178
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 33,751,146	$ 33,751,146	$ 0	$ 2,596,242	$ 0	$ 2,596,242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10,384,968	$ 0	$ 23,366,178
Auxiliar de enfermería	32	$ 1,080,036,672	$ 1,080,036,672	$ 0	$ 82,214,334	$ 0	$ 83,079,744	$ 865,410	$ 0	$ 0	$ 330,468,756	$ 0	$ 749,567,916
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 33,751,146	$ 33,751,146	$ 0	$ 2,596,242	$ 0	$ 2,596,242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10,384,968	$ 0	$ 23,366,178
Técnico en Archivo	1	$ 33,751,146	$ 33,751,146	$ 0	$ 2,596,242	$ 0	$ 2,596,242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10,384,968	$ 0	$ 23,366,178
Técnico en Gastronomía	1	$ 33,751,146	$ 33,751,146	$ 0	$ 2,596,242	$ 0	$ 2,596,242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10,384,968	$ 0	$ 23,366,178
Operario-a de cocina	8	$ 229,874,320	$ 229,874,320	$ 0	$ 17,682,640	$ 0	$ 17,682,640	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70,370,230	$ 0	$ 159,504,090
Auxiliar de servicio generales	10	$ 287,342,900	$ 287,342,900	$ 0	$ 22,103,300	$ 0	$ 22,103,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88,413,200	$ 0	$ 198,929,700
Subtotal Recurso Humano		**$ 2,600,540,696**	**$ 2,600,540,696**	**$ 0**	**$ 193,771,972**	**$ 0**	**$ 200,041,592**	**$ 6,269,620**		**$ 0**	**$ 788,635,053**	**$ 0**	**$ 1,811,905,643**
Reconocimiento al inmueble **Mantenimiento al inmueble** **Servicios publicos**	*Espacio Físico*	$ 1,118,613,600	$ 995,775,238	$ 122,838,362	$ 76,598,095	$ 9,449,104	$ 76,598,095	$ 0	$ 9,449,104	$ 0	$ 306,392,380	$ 37,796,417	$ 689,382,858
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 290,124,900	$ 176,529,814	$ 113,595,086	$ 13,579,216	$ 8,738,083	$ 13,579,216	$ 0	$ 8,738,083	$ 0	$ 54,316,864	$ 34,952,332	$ 122,212,950
Bienes consumibles		$ 176,788,950	$ 9,410,111	$ 167,378,839	$ 723,854	$ 12,875,295	$ 723,854	$ 0	$ 12,875,295	$ 0	$ 1,447,708	$ 51,501,180	$ 7,962,403
Elementos de aseo institucional		$ 93,874,950	$ 49,435,860	$ 44,439,090	$ 3,802,758	$ 3,418,391	$ 3,802,758	$ 0	$ 3,418,391	$ 0	$ 15,211,032	$ 13,673,564	$ 34,224,828
Servicios funerarios		$ 88,828,350	$ 88,828,350	$ 0	$ 6,832,950	$ 0	$ 6,832,950	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27,331,800	$ 0	$ 61,496,550
Transporte		$ 203,864,752	$ 203,864,752	$ 0	$ 15,681,904	$ 0	$ 15,681,904	$ 0	$ 0	$ 0	$ 62,727,616	$ 0	$ 141,137,136
Vigilancia del 1 de enero al 14 de julio del 2023 (*)		$ 72,667,046	$ 72,667,046	$ 0	$ 11,182,098	$ 0	$ 11,237,172	$ 55,074	$ 0	$ 0	$ 44,728,392	$ 0	$ 27,938,654
Vigilancia del 15 de julio del 2023 al 31 de enero del 2024(*)		$ 75,584,715	$ 75,584,715	$ 0		$ 0			$ 0		$ 0	$ 0	
Subtotal Costos Fijos		**$ 4,720,887,959**	**$ 4,272,636,582**	**$ 448,251,377**	**$ 322,172,847**	**$ 34,480,873**	**$ 328,497,541**	**$ 6,324,694**	**$ 34,480,873**	**$ 0**	**$ 1,300,790,845**	**$ 137,923,493**	**$ 2,896,261,022**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 70,852,320	$ 70,852,320	$ 0	$ 5,343,744	$ 0	$ 5,367,600	$ 23,856	$ 0	$ 0	$ 20,090,148	$ 0	$ 50,762,172
Elementos de aseo personal		$ 144,520,200	$ 144,520,200	$ 0	$ 10,907,139	$ 0	$ 10,948,500	$ 41,361	$ 0	$ 0	$ 39,709,979	$ 0	$ 104,810,221
Alimentos		$ 1,411,344,000	$ 890,042,068	$ 521,301,932	$ 66,479,571	$ 39,492,570	$ 67,427,429	$ 947,858	$ 39,492,570	$ 0	$ 263,850,630	$ 157,970,280	$ 626,191,438
Subtotal Costos Variables		**$ 1,626,716,520**	**$ 1,105,414,588**	**$ 521,301,932**	**$ 82,730,454**	**$ 39,492,570**	**$ 83,743,529**	**$ 1,013,075**	**$ 39,492,570**	**$ 0**	**$ 323,650,757**	**$ 157,970,280**	**$ 781,763,831**
Costos por realización													
Iniciativas Productivas	15	$ 21,505,914	$ 21,505,914	$ 0	$ 7,315,942	$ 0	$ 7,315,942	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8,322,442	$ 0	$ 13,183,472
Vestuario	4	$ 121,995,000	$ 112,632,249	$ 9,362,751	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41,064,425	$ 4,116,146	$ 71,567,824
Elementos emergencia COVID 19	25				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 143,500,914**	**$ 134,138,163**	**$ 9,362,751**	**$ 7,315,942**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 49,386,867**	**$ 4,116,146**	**$ 84,751,296**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).						**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
Mayor Valor Soportado:						**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
Menor Valor Soportado:						**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
Ajuste a la Decena:					**$ 2,041**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 8,508**	**$ 0**	**$ 8,508**
Total costos:		**$ 6,491,105,393**	**$ 5,512,189,333**	**$ 978,916,060**	**$ 412,217,202**	**$ 73,973,443**	**$ 412,241,070**	**$ 7,337,769**	**$ 73,973,443**	**$ 0**	**$ 1,673,819,961**	**$ 300,009,919**	**$ 3,762,784,656**
			$ 5,512,189,333	$ 978,916,060	$ 412,217,202	$ -							
Recursos No Ejecutados Por Costo			**$ 0**	**$ 0**									**Recursos No Ejecutados o por Reinvertir**
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos TH					$ 6,269,620						**$ 8,430,875**		**-$ 8,430,875**
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos Otros costos fijos					$ 55,074						**$ 110,148**		**-$ 110,148**
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ 1,009,146						**$ 6,028,055**		**-$ 6,028,055**
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					$ -						**$ 5,873,130**		**-$ 5,873,130**
Total Recursos Sin Ejecutar					**$ 7,333,840**						**$ 20,442,208**	**$ 0**	**-$ 20,442,208**
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 2022, para la vigencia del año 2023 comprendida desde el 1° de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023. 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 2023.

Abelardo Gómez Serrano, Pbro.
Representante Legal

Luis Carlos Mora Prieto
Revisor Fiscal
TP-4979-T