| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES<br>FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR | | | | | | | | | | | | | | Código: FOR-PSS-212<br>Versión: 1<br>Fecha: Memo I2021032796 - 29/10/2021<br>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 |
| 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 | | 01/06/2021 | | | | | | | | | | | | COBERTURA |
| Periodo de ejecución | del | | 01/08/2023 al | 31/08/2023 | | | | | | | | | | | PLAZO DÍAS (MES 30)<br>PLAZO DIAS CALENDARIO |

| Rubro/Ítem | Cantidad | Valores Unitarios Mensuales | Totales | Aportes De acuerdo con la estructura de costos | | Periodo ejecutado agosto-2023 | | | | | | Total ejecutado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 01/08/2023 | 31/08/2023 | DIAS COSTOS FIJOS | 31 | DIAS COSTOS VARIABLES | 31 | | |
| Costos Fijos | | | | SDIS | Asociado | EJECUTADO SDIS | EJECUTADO Asociado | PROMEDIO SDIS | DIFERENCIA | PROMEDIO ASOCIADO | DIFERENCIA | SDIS | Asociado |
| Coordinador (a) | 1 | $ 4,563,000 | $ 117,152,280 | $ 117,152,280 | | $ 5,451,750 | $ 0 | $ 5,451,750 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 133,388,280 | $ 0 |
| Profesional en Enfermería | 2 | $ 3,877,056 | $ 193,852,800 | $ 199,082,160 | | $ 9,264,404 | $ 0 | $ 9,264,404 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 222,673,461 | $ 0 |
| Profesional en Nutrición | 1 | $ 3,877,056 | $ 96,926,400 | $ 99,541,080 | | $ 4,632,202 | $ 0 | $ 4,632,202 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 108,558,045 | $ 0 |
| Profesional en Psicología | 2 | $ 3,877,056 | $ 193,852,800 | $ 199,082,160 | | $ 9,264,404 | $ 0 | $ 9,264,404 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 224,717,652 | $ 0 |
| Profesional en Trabajo Social | 2 | $ 3,877,056 | $ 193,852,800 | $ 199,082,160 | | $ 9,264,404 | $ 0 | $ 9,264,404 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 224,636,752 | $ 0 |
| Profesional en Fisioterapia. | 1 | $ 3,877,056 | $ 96,926,400 | $ 99,541,080 | | $ 4,632,202 | $ 0 | $ 4,632,202 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 109,004,384 | $ 0 |
| Profesional en Gerontología | 1 | $ 3,877,056 | $ 96,926,400 | $ 99,541,080 | | $ 4,632,202 | $ 0 | $ 4,632,202 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 113,336,360 | $ 0 |
| Profesional en Terapia Ocupacional | 2 | $ 3,877,056 | $ 193,852,800 | $ 199,082,160 | | $ 9,264,404 | $ 0 | $ 9,264,404 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 221,411,429 | $ 0 |
| Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional) | 3 | $ 2,173,000 | $ 162,975,000 | $ 167,371,392 | | $ 7,788,726 | $ 0 | $ 7,788,726 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 189,956,590 | $ 0 |
| Técnico operativo | 1 | $ 2,173,000 | $ 54,325,000 | $ 55,790,464 | | $ 2,596,242 | $ 0 | $ 2,596,242 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 63,522,400 | $ 0 |
| Técnico en Regencia de Farmacia | 1 | $ 2,173,000 | $ 54,325,000 | $ 55,790,464 | | $ 2,596,242 | $ 0 | $ 2,596,242 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 63,522,400 | $ 0 |
| Auxiliar de enfermería | 32 | $ 2,173,000 | $ 1,738,400,000 | $ 1,785,294,848 | | $ 82,993,203 | $ 0 | $ 83,079,744 | -$ 86,541 | $ 0 | $ 0 | $ 2,022,831,330 | $ 0 |
| Técnico en Gestión ambiental | 1 | $ 2,173,000 | $ 54,325,000 | $ 55,790,464 | | $ 2,596,242 | $ 0 | $ 2,596,242 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 63,522,400 | $ 0 |
| Técnico en Archivo | 1 | $ 2,173,000 | $ 54,325,000 | $ 55,790,464 | | $ 2,596,242 | $ 0 | $ 2,596,242 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 62,849,306 | $ 0 |
| Técnico en Gastronomía | 1 | $ 2,173,000 | $ 54,325,000 | $ 55,790,464 | | $ 2,596,242 | $ 0 | $ 2,596,242 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 63,522,400 | $ 0 |
| Operario-a de cocina | 8 | $ 1,850,000 | $ 370,000,000 | $ 379,981,120 | | $ 17,682,640 | $ 0 | $ 17,682,640 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 430,661,249 | $ 0 |
| Auxiliar de servicio generales | 10 | $ 1,850,000 | $ 462,500,000 | $ 474,976,400 | | $ 22,103,300 | $ 0 | $ 22,103,300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 539,444,847 | $ 0 |
| Subtotal Recurso Humano | | | $ 4,188,842,680 | $ 4,298,680,240 | $ 0 | $ 199,955,051 | $ 0 | $ 200,041,592 | -$ 86,541 | | $ 0 | $ 4,857,559,285 | $ 0 |
| Reconocimiento al inmueble | Espacio Físico | | $ 1,470,470,250 | $ 1,388,025,280 | $ 122,079,428 | $ 65,127,998 | $ 5,146,750 | $ 65,127,998 | $ 0 | $ 5,146,750 | $ 0 | $ 1,588,390,711 | $ 136,142,025 |
| Mantenimiento al inmueble | | $ 480,132 | $ 90,024,750 | $ 0 | $ 92,502,945 | $ 0 | $ 4,302,353 | $ 0 | $ 0 | $ 4,302,353 | $ 0 | $ 0 | $ 103,913,102 |
| Servicios publicos | | | $ 240,000,000 | $ 246,456,747 | $ 0 | $ 11,470,097 | | $ 11,470,097 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 276,877,326 | $ 0 |
| Desgaste y uso de los bienes no consumibles | | $ 124,528 | $ 466,980,000 | $ 281,131,735 | $ 198,444,665 | $ 13,579,216 | $ 8,738,083 | $ 13,579,216 | $ 0 | $ 8,738,083 | $ 0 | $ 324,039,083 | $ 222,000,506 |
| Bienes consumibles | | $ 75,882 | $ 284,557,500 | $ 0 | $ 292,232,700 | $ 723,854 | $ 12,875,295 | $ 723,854 | $ 0 | $ 12,875,295 | $ 0 | $ 4,343,124 | $ 326,941,260 |
| Elementos de aseo institucional | | $ 40,294 | $ 151,102,500 | $ 77,473,500 | $ 77,704,200 | $ 3,802,758 | $ 3,418,391 | $ 3,802,758 | $ 0 | $ 3,418,391 | $ 0 | $ 89,442,884 | $ 86,919,022 |
| Servicios funerarios | | $ 38,128 | $ 142,980,000 | $ 146,835,600 | $ 0 | $ 6,832,950 | $ 0 | $ 6,832,950 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 167,184,000 | $ 0 |
| Transporte | | $ 13,125,422 | $ 328,135,550 | $ 336,987,326 | $ 0 | $ 15,681,904 | $ 0 | $ 15,681,904 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 383,690,026 | $ 0 |
| Vigilancia | | $ 8,634,631 | $ 215,865,775 | $ 226,298,203 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 245,931,948 | $ 0 |
| Vigilancia | | | | | | $ 11,517,561 | $ 0 | $ 11,569,089 | -$ 51,528 | $ 0 | $ 0 | $ 17,660,260 | $ 0 |
| Subtotal Costos Fijos | | | $ 7,578,959,005 | $ 7,001,888,631 | $ 782,963,938 | $ 328,691,389 | $ 34,480,872 | $ 128,787,866 | -$ 138,069 | $ 34,480,872 | $ 0 | $ 7,955,118,647 | $ 875,915,915 |
| Costos Variables | | | | | | | | | | | | | |
| Absorbentes y otros elementos de cuidado | | $ 3,328 | $ 113,817,600 | $ 116,889,075 | $ 0 | $ 5,546,520 | $ 0 | $ 5,546,520 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 125,159,060 | $ 0 |
| Elementos de aseo personal | | $ 2,037 | $ 232,218,000 | $ 238,459,500 | $ 0 | $ 10,872,799 | $ 0 | $ 11,313,450 | -$ 440,651 | $ 0 | $ 0 | $ 252,984,103 | $ 0 |
| Alimentos | | $ 19,888 | $ 2,267,232,000 | $ 1,420,201,177 | $ 908,186,573 | $ 68,936,783 | $ 40,808,989 | $ 69,675,010 | -$ 738,227 | $ 40,808,989 | $ 0 | $ 1,531,465,088 | $ 976,708,841 |
| Subtotal Costos Variables | | | $ 2,613,267,600 | $ 1,775,549,752 | $ 908,186,573 | $ 85,356,102 | $ 40,808,989 | $ 86,534,980 | -$ 1,178,878 | $ 40,808,989 | $ 0 | $ 1,909,608,251 | $ 976,708,841 |
| Costos por realización | | | | | | | | | | | | | |
| Iniciativas Productivas | 15 | $ 2,000,000 | $ 30,000,000 | $ 30,562,000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 13,848,709 | $ 0 |
| Vestuario | 4 | $ 340,358 | $ 204,214,800 | $ 192,910,616 | $ 17,042,584 | $ 56,316,125 | $ 4,681,376 | $ 56,316,125 | $ 0 | $ 4,681,376 | $ 0 | $ 242,063,512 | $ 21,579,460 |
| Elementos emergencia COVID 19 | 25 | $ 129,107 | $ 484,151,250 | $ 468,424,491 | $ 28,785,759 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 235,832,812 | $ 14,871,957 |
| | | | | | | | | $ 0 | | | | $ 0 | $ 0 |
| Subtotal por costos por realización / Causación | | | $ 718,366,050 | $ 691,897,107 | $ 45,828,343 | $ 56,316,125 | $ 4,681,376 | $ 56,316,125 | $ 0 | $ 4,681,376 | $ 0 | $ 491,745,033 | $ 36,451,417 |
| Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc). | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 16,770,898 | $ 0 |
| Mayor Valor Soportado: | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 12,948,114 | $ 0 |
| Menor Valor Soportado: | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Ajuste a la Decena: | | | | | | $ 958 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 105,878 | $ 0 |
| Total costos: | | | $ 10,910,592,655 | $ 9,469,335,490 | $ 1,736,978,854 | $ 470,362,658 | $ 79,971,238 | $ 271,638,972 | -$ 1,316,946 | $ 79,971,238 | $ 1 | $ 10,352,543,274 | $ 1,889,076,174 |

| Recursos No Ejecutados Por Costo | $ 0 | $ 0 | | | | | | | Recursos No Ejecutados o por Reinvertir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos TH | | | $ 86,541 | | | | | | $ 25,122,472 | $ 10,795,582 |
| Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos Otros costos fijos | | | $ 51,528 | | | | | | $ 271,824 | $ 2,747,599 |
| Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables | | | $ 1,178,878 | | | | | | $ 39,709,658 | $ 8,531,653 |
| Recursos No ejecutados- Mes costos por realización | | | | | | | | | $ 140,272,550 | $ 5,011,704 |
| Total Recursos Sin Ejecutar | | | $ 1,316,947 | | | | | | $ 205,376,504 | $ 27,086,538 |
| Nota: | | | | | | | | | INICIAL | IPC a Mayo 2022 y ene y feb2023 |

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

**Abelardo Gómez Serrano Pbro.**
Representante Legal

HUGO ADOLFO HURTADO BEJARANO

Firmado digitalmente por HUGO ADOLFO HURTADO BEJARANO
Fecha: 2023.09.14 12:19:31 -05'00'

**Hugo Adolfo Huratdo Bejarano**
Revisor Fiscal
TP 19695-T