| 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 | | 01/10/2023 al | 31/10/2023 | | | | | | | | | PLAZO DÍAS (MES 30) |
| | | | | | | | | | | | | | PLAZO DIAS CALENDARIO |

| Rubro/Ítem | Cantidad | Valores Unitarios Mensuales | Totales | Aportes De acuerdo con la estructura de costos | | Periodo ejecutado octubre-2023 | | | Total ejecutado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 01/10/2023 | 31/10/2023 | 30 | | |
| Costos Fijos | | | | SDIS | Asociado | EJECUTADO SDIS | EJECUTADO Asociado | DIFERENCIA | SDIS | Asociado |
| **Coordinador (a)** | 1 | $ 4,563,000 | $ 117,152,280 | $ 117,152,280 | | $ 5,451,750 | $ 0 | $ 0 | $ 144,291,780 | $ 0 |
| **Profesional en Enfermería** | 2 | $ 3,877,056 | $ 193,852,800 | $ 199,082,160 | | $ 9,264,404 | $ 0 | $ 0 | $ 241,202,269 | $ 0 |
| **Profesional en Nutrición** | 1 | $ 3,877,056 | $ 96,926,400 | $ 99,541,080 | | $ 4,632,202 | $ 0 | $ 0 | $ 117,822,449 | $ 0 |
| **Profesional en Psicología** | 2 | $ 3,877,056 | $ 193,852,800 | $ 199,082,160 | | $ 9,264,404 | $ 0 | $ 0 | $ 243,246,460 | $ 0 |
| **Profesional en Trabajo Social** | 2 | $ 3,877,056 | $ 193,852,800 | $ 199,082,160 | | $ 9,264,404 | $ 0 | $ 0 | $ 243,165,560 | $ 0 |
| **Profesional en Fisioterapia.** | 1 | $ 3,877,056 | $ 96,926,400 | $ 99,541,080 | | $ 4,632,202 | $ 0 | $ 0 | $ 118,268,788 | $ 0 |
| **Profesional en Gerontología** | 1 | $ 3,877,056 | $ 96,926,400 | $ 99,541,080 | | $ 4,632,202 | $ 0 | $ 0 | $ 122,600,764 | $ 0 |
| **Profesional en Terapia Ocupacional** | 2 | $ 3,877,056 | $ 193,852,800 | $ 199,082,160 | | $ 9,264,404 | $ 0 | $ 0 | $ 239,940,237 | $ 0 |
| **Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)** | 3 | $ 2,173,000 | $ 162,975,000 | $ 167,371,392 | | $ 7,788,726 | $ 0 | $ 0 | $ 205,534,042 | $ 0 |
| **Técnico operativo** | 1 | $ 2,173,000 | $ 54,325,000 | $ 55,790,464 | | $ 2,596,242 | $ 0 | $ 0 | $ 68,714,884 | $ 0 |
| **Técnico en Regencia de Farmacia** | 1 | $ 2,173,000 | $ 54,325,000 | $ 55,790,464 | | $ 2,596,242 | $ 0 | $ 0 | $ 68,714,884 | $ 0 |
| **Auxiliar de enfermería** | 32 | $ 2,173,000 | $ 1,738,400,000 | $ 1,785,294,848 | | $ 82,041,247 | $ 0 | -$ 1,038,497 | $ 2,187,952,321 | $ 0 |
| **Técnico en Gestión ambiental** | 1 | $ 2,173,000 | $ 54,325,000 | $ 55,790,464 | | $ 2,596,242 | $ 0 | $ 0 | $ 68,714,884 | $ 0 |
| **Técnico en Archivo** | 1 | $ 2,173,000 | $ 54,325,000 | $ 55,790,464 | | $ 2,596,242 | $ 0 | $ 0 | $ 68,041,790 | $ 0 |
| **Técnico en Gastronomía** | 1 | $ 2,173,000 | $ 54,325,000 | $ 55,790,464 | | $ 2,596,242 | $ 0 | $ 0 | $ 68,714,884 | $ 0 |
| **Operario-a de cocina** | 8 | $ 1,850,000 | $ 370,000,000 | $ 379,981,120 | | $ 16,724,830 | $ 0 | -$ 957,810 | $ 465,068,719 | $ 0 |
| **Auxiliar de servicio generales** | 10 | $ 1,850,000 | $ 462,500,000 | $ 474,976,400 | | $ 22,029,623 | $ 0 | -$ 73,677 | $ 581,588,473 | $ 0 |
| **Subtotal Recurso Humano** | | | $ 4,188,842,680 | $ 4,298,680,240 | $ 0 | $ 197,971,608 | $ 0 | -$ 2,069,984 | $ 5,253,583,188 | $ 0 |
| **Reconocimiento al inmueble** | *Espacio Fisico* | $ 480,132 | $ 1,470,470,250 | $ 1,388,025,280 | $ 122,079,428 | $ 65,127,998 | $ 5,146,750 | $ 0 | $ 1,718,646,707 | $ 146,435,525 |
| **Mantenimiento al inmueble** | | | $ 90,024,750 | $ 0 | $ 92,502,945 | $ 0 | $ 4,302,354 | $ 0 | $ 0 | $ 112,517,810 |
| **Servicios publicos** | | | $ 240,000,000 | $ 246,456,747 | $ 0 | $ 11,470,097 | $ 0 | $ 0 | $ 299,817,520 | $ 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 | $ 0 | $ 351,197,515 | $ 239,476,672 |
| **Bienes consumibles** | | $ 75,882 | $ 284,557,500 | $ 0 | $ 292,232,700 | $ 723,854 | $ 12,875,295 | $ 0 | $ 5,790,832 | $ 352,691,850 |
| **Elementos de aseo institucional** | | $ 40,294 | $ 151,102,500 | $ 77,473,500 | $ 77,704,200 | $ 3,802,758 | $ 3,418,391 | $ 0 | $ 97,048,400 | $ 93,755,804 |
| **Servicios funerarios** | | $ 38,128 | $ 142,980,000 | $ 146,835,600 | $ 0 | $ 6,832,950 | $ 0 | $ 0 | $ 180,849,900 | $ 0 |
| **Transporte** | | $ 13,125,422 | $ 328,135,550 | $ 336,987,326 | $ 0 | $ 15,681,904 | $ 0 | $ 0 | $ 415,053,834 | $ 0 |
| **Vigilancia** | | $ 8,634,631 | $ 215,865,775 | $ 226,298,203 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 245,931,948 | $ 0 |
| **Vigilancia** | | | | | | $ 11,517,561 | $ 0 | -$ 51,528 | $ 40,695,382 | $ 0 |
| **Subtotal Costos Fijos** | | | $ 7,578,959,005 | $ 7,001,888,631 | $ 782,963,938 | $ 326,707,946 | $ 34,480,873 | -$ 2,121,512 | $ 8,608,615,226 | $ 944,877,661 |
| **Costos Variables** | | | | | | | | | | |
| **Absorbentes y otros elementos de cuidado** | | $ 3,328 | $ 113,817,600 | $ 116,889,075 | $ 0 | $ 5,534,592 | $ 0 | -$ 11,928 | $ 136,053,300 | $ 0 |
| **Elementos de aseo personal** | | $ 2,037 | $ 232,218,000 | $ 238,459,500 | $ 0 | $ 11,296,419 | $ 0 | -$ 17,031 | $ 275,214,424 | $ 0 |
| **Alimentos** | | $ 19,888 | $ 2,267,232,000 | $ 1,420,201,177 | $ 908,186,573 | $ 68,891,834 | $ 40,808,990 | -$ 783,176 | $ 1,666,986,323 | $ 1,057,010,401 |
| **Subtotal Costos Variables** | | | $ 2,613,267,600 | $ 1,775,549,752 | $ 908,186,573 | $ 85,722,845 | $ 40,808,990 | -$ 812,135 | $ 2,078,254,047 | $ 1,057,010,401 |
| **Costos por realización** | | | | | | | | | | |
| **Iniciativas Productivas** | 15 | $ 2,000,000 | $ 30,000,000 | $ 30,562,000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 13,848,709 | $ 0 |
| **Vestuario** | 4 | $ 340,358 | $ 204,214,800 | $ 192,910,616 | $ 17,042,584 | $ 0 | $ 0 | $ 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 | $ 235,832,812 | $ 14,871,957 |
| | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 |
| **Subtotal por costos por realización / Causación** | | | $ 718,366,050 | $ 691,897,107 | $ 45,828,343 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 491,745,033 | $ 36,451,417 |
| **Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).** | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 16,770,898 | $ 0 |
| **Mayor Valor Soportado:** | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 12,948,114 | $ 0 |
| **Menor Valor Soportado:** | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| **Ajuste a la Decena:** | | | | | | $ 958 | $ 0 | $ 0 | $ 105,753 | $ 0 |
| **Total costos:** | | | $ 10,910,592,655 | $ 9,469,335,490 | $ 1,736,978,854 | $ 412,429,833 | $ 75,289,864 | -$ 2,933,646 | $ 11,174,685,774 | $ 2,038,339,480 |

| **Recursos No Ejecutados Por Costo** | $ 0 | $ 0 | | | | **Recursos No Ejecutados o por Reinvertir** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos TH** | | | $ 2,069,984 | | | $ 27,192,456 | $ 10,795,582 |
| **Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos Otros costos fijos** | | | $ 51,528 | | | $ 323,352 | $ 2,747,599 |
| **Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables** | | | $ 812,135 | | | $ 40,521,793 | $ 8,531,653 |
| **Recursos No ejecutados- Mes costos por realización** | | | | | | $ 140,272,550 | $ 5,011,704 |
| **Total Recursos Sin Ejecutar** | | | $ 2,933,647 | | | $ 208,310,151 | $ 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

**Abelardo Gómez Serrano Pbro.**
Representante Legal

HUGO ADOLFO HURTADO BEJARANO
Firmado digitalmente por HUGO ADOLFO HURTADO BEJARANO
Fecha: 2023.11.14 18:54:30 -05'00'

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