ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE 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*		% 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	01/11/2023 al 30/11/2023		PLAZO DÍAS (MES 30)
			PLAZO DÍAS CALENDARIO

Rubro/Ítem	Cantidad	Valores Unitarios Mensuales	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado noviembre-2023		Total ejecutado	
						01/11/2023	30/11/2023		
Costos Fijos				SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	SDIS	Asociado
Coordinador (a)	1	$ 4,563,000	$ 117,152,280	$ 117,152,280		$ 5,451,750	$ 0	$ 149,743,530	$ 0
Profesional en Enfermería	2	$ 3,877,056	$ 193,852,800	$ 199,082,160		$ 9,264,404	$ 0	$ 250,466,673	$ 0
Profesional en Nutrición	1	$ 3,877,056	$ 96,926,400	$ 99,541,080		$ 4,632,202	$ 0	$ 122,454,651	$ 0
Profesional en Psicología	2	$ 3,877,056	$ 193,852,800	$ 199,082,160		$ 9,264,404	$ 0	$ 252,510,864	$ 0
Profesional en Trabajo Social	2	$ 3,877,056	$ 193,852,800	$ 199,082,160		$ 9,264,404	$ 0	$ 252,429,964	$ 0
Profesional en Fisioterapia.	1	$ 3,877,056	$ 96,926,400	$ 99,541,080		$ 4,632,202	$ 0	$ 122,900,990	$ 0
Profesional en Gerontología	1	$ 3,877,056	$ 96,926,400	$ 99,541,080		$ 4,632,202	$ 0	$ 127,232,966	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	2	$ 3,877,056	$ 193,852,800	$ 199,082,160		$ 9,264,404	$ 0	$ 249,204,641	$ 0
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	3	$ 2,173,000	$ 162,975,000	$ 167,371,392		$ 7,788,726	$ 0	$ 213,322,768	$ 0
Técnico operativo	1	$ 2,173,000	$ 54,325,000	$ 55,790,464		$ 2,596,242	$ 0	$ 71,311,126	$ 0
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 2,173,000	$ 54,325,000	$ 55,790,464		$ 2,596,242	$ 0	$ 71,311,126	$ 0
Auxiliar de enfermería	32	$ 2,173,000	$ 1,738,400,000	$ 1,785,294,848		$ 83,079,744	$ 0	$ 2,271,032,065	$ 0
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 2,173,000	$ 54,325,000	$ 55,790,464		$ 2,596,242	$ 0	$ 71,311,126	$ 0
Técnico en Archivo	1	$ 2,173,000	$ 54,325,000	$ 55,790,464		$ 2,596,242	$ 0	$ 70,638,032	$ 0
Técnico en Gastronomía	1	$ 2,173,000	$ 54,325,000	$ 55,790,464		$ 2,596,242	$ 0	$ 71,311,126	$ 0
Operario-a de cocina	8	$ 1,850,000	$ 370,000,000	$ 379,981,120		$ 17,682,640	$ 0	$ 482,751,359	$ 0
Auxiliar de servicio generales	10	$ 1,850,000	$ 462,500,000	$ 474,976,400		$ 22,103,300	$ 0	$ 603,691,773	$ 0
Subtotal Recurso Humano			$ 4,188,842,680	$ 4,298,680,240	$ 0	$ 200,041,592	$ 0	$ 5,453,624,780	$ 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	$ 1,783,774,705	$ 151,582,275
Mantenimiento al inmueble			$ 90,024,750	$ 0	$ 92,502,945	$ 0	$ 4,302,354	$ 0	$ 116,820,164
Servicios publicos			$ 240,000,000	$ 246,456,747	$ 0	$ 11,470,097	$ 0	$ 311,287,617	$ 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	$ 364,776,731	$ 248,214,755
Bienes consumibles		$ 75,882	$ 284,557,500	$ 0	$ 292,232,700	$ 723,854	$ 12,875,295	$ 6,514,686	$ 365,567,145
Elementos de aseo institucional		$ 40,294	$ 151,102,500	$ 77,473,500	$ 77,704,200	$ 3,802,758	$ 3,418,391	$ 100,851,158	$ 97,174,195
Servicios funerarios		$ 38,128	$ 142,980,000	$ 146,835,600	$ 0	$ 6,832,950	$ 0	$ 187,682,850	$ 0
Transporte		$ 13,125,422	$ 328,135,550	$ 336,987,326	$ 0	$ 15,681,904	$ 0	$ 430,735,738	$ 0
Vigilancia		$ 8,634,631	$ 215,865,775	$ 226,298,203	$ 0	$ 0	$ 0	$ 245,931,948	$ 0
Vigilancia						$ 11,517,561	$ 0	$ 52,212,943	$ 0
Subtotal Costos Fijos			$ 7,578,959,005	$ 7,001,888,631	$ 782,963,938	$ 328,777,930	$ 34,480,873	$ 8,937,393,156	$ 979,358,534
Costos Variables									
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 3,328	$ 113,817,600	$ 116,889,075	$ 0	$ 5,355,672	$ 0	$ 141,408,972	$ 0
Elementos de aseo personal		$ 2,037	$ 232,218,000	$ 238,459,500	$ 0	$ 10,926,603	$ 0	$ 286,141,027	$ 0
Alimentos		$ 19,888	$ 2,267,232,000	$ 1,420,201,177	$ 908,186,573	$ 66,914,078	$ 39,492,570	$ 1,733,900,401	$ 1,096,502,970
Subtotal Costos Variables			$ 2,613,267,600	$ 1,775,549,752	$ 908,186,573	$ 83,196,353	$ 39,492,570	$ 2,161,450,400	$ 1,096,502,970
Costos por realización									
Iniciativas Productivas	15	$ 2,000,000	$ 30,000,000	$ 30,562,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13,848,709	$ 0
Vestuario	4	$ 340,358	$ 204,214,800	$ 192,910,616	$ 17,042,584	$ 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	$ 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	$ 491,745,033	$ 36,451,417
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).							$ 0	$ 16,770,898	$ 0
Mayor Valor Soportado:							$ 0	$ 12,948,114	$ 0
Menor Valor Soportado:							$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:						$ 958	$ 0	$ 106,711	$ 0
Total costos:			$ 10,910,592,655	$ 9,469,335,490	$ 1,736,978,854	$ 411,973,325	$ 73,973,443	$ 11,672,313,842	$ 2,153,121,902

Nota: INICIAL IPC a Mayo 2022 y ene y feb202

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

Abelardo Gómez Serrano Pbro.
Representante Legal

HUGO ADOLFO HURTADO BEJARANO
Firmado digitalmente por HUGO ADOLFO HURTADO BEJARANO
Fecha: 2023.12.02 10:08:08 -05'00'

Hugo Adolfo Hurtado Bejarano
Revisor Fiscal
TP 19695-T