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: *Registre el nombre del proyecto de inversión correspondiente*

Nombre del Servicio:	CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL				% Ejecución Física		
Nombre de la Unidad Operativa:	LA MESA - 50 USUARIOS				% Ejecución Financiera	26%	
Nombre del Asociado / Contratista:	FUNDACIÓN MESALUD				Fecha inicio		
					Fecha fin		
Convenio de Asociación / Contrato No:	del	7460	del	2021	COBERTURA	50	
Periodo de ejecución	del	01/02/2022	al	28/02/2022	PLAZO DÍAS (MES 30)	750	
					PLAZO DÍAS CALENDARIO	761	

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado FEBRERO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					01/02/2022	28/02/2022	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	28			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador (a)	1	$ 114,075,000	$ 101,075,000.00	$ 13,000,000.00	$ 4,043,000	$ 520,000	$ 4,043,000	$ 0	$ 520,000	$ 0	$ 26,549,033	$ 3,414,666	$ 74,525,967
Profesional en Enfermería	1	$ 96,926,400	$ 85,876,400.00	$ 11,050,000.00	$ 3,435,056	$ 442,000	$ 3,435,056	$ 0	$ 442,000	$ 0	$ 22,556,868	$ 2,902,466	$ 63,319,532
Profesional en Nutrición	1	$ 96,926,400	$ 85,876,400.00	$ 11,050,000.00	$ 3,435,056	$ 442,000	$ 3,435,056	$ 0	$ 442,000	$ 0	$ 22,556,868	$ 2,902,466	$ 63,319,532
Profesional en Psicología	1	$ 96,926,400	$ 85,876,400.00	$ 11,050,000.00	$ 3,435,056	$ 442,000	$ 3,435,056	$ 0	$ 442,000	$ 0	$ 22,556,868	$ 2,902,466	$ 63,319,532
Profesional en Trabajo Social	1	$ 96,926,400	$ 85,876,400.00	$ 11,050,000.00	$ 3,435,056	$ 442,000	$ 3,435,056	$ 0	$ 442,000	$ 0	$ 22,442,366	$ 2,902,466	$ 63,434,034
Profesional en Fisioterapia.	1	$ 96,926,400	$ 85,876,400.00	$ 11,050,000.00	$ 3,435,056	$ 442,000	$ 3,435,056	$ 0	$ 442,000	$ 0	$ 22,556,868	$ 2,902,466	$ 63,319,532
Profesional en Gerontología	1	$ 96,926,400	$ 85,876,400.00	$ 11,050,000.00	$ 3,091,550	$ 442,000	$ 3,435,056	$ 343,506	$ 442,000	$ 0	$ 22,213,362	$ 2,902,466	$ 63,663,038
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 96,926,400	$ 85,876,400.00	$ 11,050,000.00	$ 3,320,554	$ 442,000	$ 3,435,056	$ 114,502	$ 442,000	$ 0	$ 22,442,366	$ 2,902,466	$ 63,434,034
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1	$ 54,325,000	$ 54,325,000.00		$ 2,173,000	$ 0	$ 2,173,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14,269,367	$ 0	$ 40,055,633
Técnico operativo	1	$ 54,325,000	$ 54,325,000.00		$ 2,173,000	$ 0	$ 2,173,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14,121,500	$ 0	$ 40,203,500
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 54,325,000	$ 54,325,000.00		$ 2,173,000	$ 0	$ 2,173,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14,124,500	$ 0	$ 40,200,500
Auxiliar de enfermería	20	$ 1,086,500,000	$ 1,086,500,000.00		$ 43,315,134	$ 0	$ 43,460,000	$ 144,866	$ 0	$ 0	$ 284,445,700	$ 0	$ 802,054,300
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 54,325,000	$ 54,325,000.00		$ 2,173,000	$ 0	$ 2,173,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14,124,500	$ 0	$ 40,200,500
Técnico en Archivo	1	$ 54,325,000	$ 54,325,000.00		$ 2,173,000	$ 0	$ 2,173,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14,269,367	$ 0	$ 40,055,633
Técnico en Gastronomía	1	$ 54,325,000	$ 54,325,000.00		$ 2,173,000	$ 0	$ 2,173,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14,269,367	$ 0	$ 40,055,633
Operario-a de cocina	4	$ 185,000,000	$ 185,000,000.00		$ 7,400,000	$ 0	$ 7,400,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48,161,665	$ 0	$ 136,838,335
Auxiliar de servicio generales	7	$ 323,750,000	$ 323,750,000.00		$ 12,765,000	$ 0	$ 12,950,000	$ 185,000	$ 0	$ 0	$ 84,668,333	$ 0	$ 239,081,667
Subtotal Recurso Humano		$ 2,713,759,800	$ 2,623,409,800	$ 90,350,000	$ 104,148,518	$ 3,614,000	$ 104,936,392	$ 787,874	$ 3,614,000	$ 0	$ 686,328,898	$ 23,731,928	$ 1,937,080,902
Espacio físico funcional		$ 613,533,750	$ 388,533,750.00	$ 225,000,000.00	$ 15,541,350	$ 9,000,000	$ 15,541,350	$ 0	$ 9,000,000	$ 0	$ 102,054,865	$ 59,100,000	$ 286,478,885
Desgaste y uso de los bienes no		$ 155,005,000	$ 55,005,000.00	$ 100,000,000.00	$ 2,200,200	$ 4,000,000	$ 2,200,200	$ 0	$ 4,000,000	$ 0	$ 14,447,980	$ 26,266,666	$ 40,557,020
Bienes consumibles		$ 93,426,250	$ 63,426,250.00	$ 30,000,000.00	$ 2,537,050	$ 1,200,000	$ 2,537,050	$ 0	$ 1,200,000	$ 0	$ 15,222,300	$ 7,880,000	$ 48,203,950
Elementos de aseo institucional		$ 68,823,750	$ 40,000,000.00	$ 28,823,750.00	$ 1,600,000	$ 1,152,950	$ 1,600,000	$ 0	$ 1,152,950	$ 0	$ 10,506,666	$ 7,571,038	$ 29,493,334
Servicios funerarios		$ 52,111,250	$ 39,611,250.00	$ 12,500,000.00	$ 1,584,450	$ 500,000	$ 1,584,450	$ 0	$ 500,000	$ 0	$ 10,404,555	$ 3,283,333	$ 29,206,695
Transporte		$ 314,389,050	$ 214,389,050.00	$ 100,000,000.00	$ 8,575,562	$ 4,000,000	$ 8,575,562	$ 0	$ 4,000,000	$ 0	$ 56,312,857	$ 26,266,666	$ 158,076,193
Vigilancia		$ 215,865,775	$ 183,485,909.00	$ 32,379,866.00	$ 7,339,436	$ 1,295,195	$ 7,339,436	$ 0	$ 1,295,194	-$ 1	$ 48,195,630	$ 8,505,114	$ 135,290,279
Subtotal Costos Fijos		$ 4,226,914,625	$ 3,607,861,009	$ 619,053,616	$ 143,526,566	$ 24,762,145	$ 144,314,440	$ 787,874	$ 24,762,144	-$ 1	$ 943,473,751	$ 162,604,745	$ 2,664,387,258
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 487,958,000	$ 300,000,000.00	$ 187,958,000.00	$ 11,021,832	$ 6,915,668	$ 11,038,107	$ 16,275	$ 6,915,668	$ 0	$ 78,390,612	$ 49,150,644	$ 221,609,388
Elementos de aseo personal		$ 94,202,000	$ 74,202,000.00	$ 20,000,000.00	$ 2,726,100	$ 735,873	$ 2,730,165	$ 4,065	$ 735,873	$ 0	$ 19,388,850	$ 5,229,958	$ 54,813,150
Alimentos		$ 761,444,000	$ 660,000,000.00	$ 101,444,000.00	$ 23,936,100	$ 3,732,499	$ 24,283,837	$ 347,737	$ 3,732,499	$ 0	$ 169,894,275	$ 26,527,405	$ 490,105,725
Subtotal Costos Variables		$ 1,343,604,000	$ 1,034,202,000	$ 309,402,000	$ 37,684,032	$ 11,384,040	$ 38,052,109	$ 368,077	$ 11,384,040	$ 0	$ 267,673,737	$ 80,908,007	$ 766,528,263
Costos por realización													
Medidas de prevención y contención frente a		$ 152,540,000	$ 109,734,229.00	$ 42,805,771.00	$ 4,389,369	$ 1,712,230	$ 4,389,369	$ 0	$ 1,712,230	$ 0	$ 28,966,375	$ 11,999,113	$ 80,767,854
		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Vestuario (1 muda cada 6 meses)		$ 83,926,000	$ 68,000,000.00	$ 15,926,000.00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17,000,000	$ 3,981,500	$ 51,000,000
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 236,466,000	$ 177,734,229	$ 58,731,771	$ 4,389,369	$ 1,712,230	$ 4,389,369	$ 0	$ 1,712,230	$ 0	$ 45,966,375	$ 15,980,613	$ 131,767,854
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 10	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 59	$ 0	$ 29
Total costos:		$ 5,806,984,625	$ 4,819,797,238	$ 987,187,387	$ 185,599,957	$ 37,858,415	$ 186,755,918	$ 1,155,951	$ 37,858,414	-$ 1	$ 1,257,113,804	$ 259,493,365	$ 3,562,683,404

Recursos No Ejecutados Por Costo											Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ 787,884	$ -		$ 787,874	$ -	$ -1		$ 725,763,318	$ 0	$ 725,763,318
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 368,077	$ -		$ 368,077	$ -	$ -		$ 210,695,636	$ 0	$ 210,695,636
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				$ -	$ -		$ -	$ -	$ -		$ 13,457,148	$ 0	$ 13,457,148
Total Recursos Sin Ejecutar				$ 1,155,961	$ 0	$ 0	$ 1,155,951	$ 0	-$ 1		$ 949,916,102		$ 949,916,102

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: *Registre el nombre del proyecto de inversión correspondiente*

Nombre del Servicio: CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL

Nombre de la Unidad Operativa: LA MESA - 50 USUARIOS

Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACIÓN MESALUD

Convenio de Asociación / Contrato No:	del	7460	del	2021	
Periodo de ejecución	del	01/02/2022	al	28/02/2022	

% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	26%
Fecha inicio	
Fecha fin	
COBERTURA	50
PLAZO DÍAS (MES 30)	750
PLAZO DÍAS CALENDARIO	761

Rubro/ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado FEBRERO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					01/02/2022	28/02/2022	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	28			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	

Observaciones: Se realiza descuento por:
Talento humano: Gerontologo- Christian Bucheli inasistencia los dias 23,24 y 25 de Febrero del 2022 asunto personal por asunto personal -Terapeuta Ocupacional- Gabriela Hidalgo inasistenciael dia 14 de Febrero del 2022 asunto personal-Auxiliar de Servicios Generales- Karen Tatiana Buitrago Novoa renuncia el 27 de Enero 2022 reemplaza Luz Miriam Romero ingresa el 4 de Febrero 2022-Auxiliar de Enfermeria-Maria Cristina Peña renuncia el 01 de Febrero reemplaza Maria Ines Prieto ingresa el 3 de Febrero 2022-Auxiliar de Enfermeria-Maria Ines Prieto renuncia el 07 de Febrero reemplaza Katherine Andrea Cardenas ingresa el 9 de Febrero 2022

OMAR RONCANCIO CORTES
REPRESENTANTE LEGAL
FUNDACION MESALUD