ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Proyecto de inversión: *Registre el nombre del proyecto de inversión correspondiente*
Nombre del Servicio: _____
Nombre de la Unidad Operativa: _____
Nombre del Asociado / Contratista: _____
Convenio de Asociación / Contrato No:
Periodo de ejecución

Código: FOR-PSS-212	
Versión: 1	
Fecha: Memo I2021032796 - 29/10/2	
Página: 1 de 1	
% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	
Fecha inicio	
Fecha fin	
COBERTURA	
PLAZO DÍAS (MES 30)	
PLAZO DÍAS CALENDARIO	

Rubro/Ítem	Periodo ejecutado						Total ejecutado	
	OCTUBRE							
	1/10/2023	31/10/2023	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31		
Costos Fijos	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado
Coordinador (a)	$ 4.824.441	$ 627.309	$ 4.824.441	$ 0	$ 627.309	$ 0	$ 115.219.606	$ 14.924.965
Profesional en Enfermería	$ 4.098.989	$ 533.212	$ 4.098.989	$ 0	$ 533.212	$ 0	$ 97.819.750	$ 12.636.872
Profesional en Nutrición	$ 4.098.989	$ 533.212	$ 4.098.989	$ 0	$ 533.212	$ 0	$ 96.489.586	$ 12.465.558
Profesional en Psicología	$ 3.962.356	$ 515.438	$ 4.098.989	$ 136.633	$ 533.212	$ 17.774	$ 97.336.283	$ 12.640.598
Profesional en Trabajo Social	$ 4.098.989	$ 533.212	$ 4.098.989	$ 0	$ 533.212	$ 0	$ 97.568.615	$ 12.619.100
Profesional en Fisioterapia.	$ 4.098.989	$ 533.212	$ 4.098.989	$ 0	$ 533.212	$ 0	$ 96.401.755	$ 12.453.372
Profesional en Gerontología	$ 4.098.989	$ 533.212	$ 4.098.989	$ 0	$ 533.212	$ 0	$ 96.404.330	$ 12.498.709
Profesional en Terapia Ocupacional	$ 3.962.356	$ 515.438	$ 4.098.989	$ 136.633	$ 533.212	$ 17.774	$ 94.621.962	$ 12.254.473
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	$ 2.596.242	$ 0	$ 2.596.242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.419.290	$ 0
Técnico operativo	$ 2.596.242	$ 0	$ 2.596.242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.418.425	$ 0
Técnico en Regencia de Farmacia	$ 2.596.242	$ 0	$ 2.596.242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.485.005	$ 0
Auxiliar de enfermería	$ 51.434.453	$ 0	$ 51.924.840	$ 490.387	$ 0	$ 0	$ 1.222.758.685	$ 0
Técnico en Gestión ambiental	$ 2.596.242	$ 0	$ 2.596.242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 59.523.471	$ 0
Técnico en Archivo	$ 2.336.618	$ 0	$ 2.596.242	$ 259.624	$ 0	$ 0	$ 59.496.036	$ 0
Técnico en Gastronomía	$ 2.567.398	$ 0	$ 2.596.242	$ 28.844	$ 0	$ 0	$ 58.989.509	$ 0
Operario-a de cocina	$ 8.841.320	$ 0	$ 8.841.320	$ 0	$ 0	$ 0	$ 210.924.570	$ 0
Auxiliar de servicio generales	$ 12.598.881	$ 0	$ 15.472.310	$ 2.873.429	$ 0	$ 0	$ 354.676.617	$ 0
Subtotal Recurso Humano	$ 121.407.736	$ 4.324.245	$ 125.333.286	$ 3.925.550	$ 4.359.793	$ 35.548	$ 2.935.553.495	$ 102.493.646
Espacio físico funcional	$ 18.464.045	$ 10.857.254	$ 18.464.045	$ 0	$ 10.857.254	$ 0	$ 452.585.115	$ 263.746.628
Desgaste y uso de los bienes no	$ 2.582.367	$ 4.825.433	$ 2.582.367	$ 0	$ 4.825.433	$ 0	$ 63.752.854	$ 117.223.180
Bienes consumibles	$ 2.758.197	$ 1.447.627	$ 3.017.272	$ 259.075	$ 1.447.627	$ 0	$ 65.673.693	$ 35.170.062
Elementos de aseo institucional	$ 1.898.244	$ 1.390.855	$ 1.898.244	$ 0	$ 1.390.855	$ 0	$ 46.453.823	$ 33.791.152
Servicios funerarios	$ 1.887.191	$ 603.158	$ 1.887.191	$ 0	$ 603.158	$ 0	$ 45.741.354	$ 14.656.577
Transporte	$ 10.199.491	$ 4.825.454	$ 10.199.491	$ 0	$ 4.825.454	$ 0	$ 249.842.131	$ 117.223.402
Vigilancia 1 de enero al 14 de Julio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 192.171.202	$ 33.975.216
Vigilancia 15 julio al 31 de Enero 2024	$ 9.807.896	$ 1.761.193	$ 9.807.896	$ 0	$ 1.761.193	$ 0	$ 34.654.566	$ 6.222.882
Subtotal Costos Fijos	$ 169.005.167	$ 30.035.219	$ 173.189.792	$ 4.184.625	$ 30.070.767	$ 35.548	$ 4.086.428.233	$ 724.502.745
Costos Variables							$ 0	$ 0
Absorbentes y otros elementos de	$ 14.529.700	$ 9.248.525	$ 14.530.024	$ 324	$ 9.248.525	$ 0	$ 349.069.082	$ 219.497.296
Elementos de aseo personal	$ 3.605.300	$ 983.894	$ 3.605.655	$ 355	$ 983.894	$ 0	$ 86.053.294	$ 23.463.690
Alimentos	$ 31.451.442	$ 4.991.751	$ 32.115.248	$ 663.806	$ 4.991.751	$ 0	$ 757.845.995	$ 119.011.966
Subtotal Costos Variables	$ 49.586.442	$ 15.224.170	$ 50.250.927	$ 664.485	$ 15.224.170	$ 0	$ 1.192.968.371	$ 361.972.952
Costos por realización	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Medidas de prevención y contención frente	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 47.282.982	$ 18.622.714
	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Vestuario (1 muda cada 6 meses)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 73.016.687	$ 16.090.912
Subtotal por costos por realización / Causación	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120.299.669	$ 34.713.626
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.615.250	$ 0
Mayor Valor Soportado:	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	-$ 715.586	$ 0
Menor Valor Soportado:	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 143.942	$ 0
Ajuste a la Decena:	$ 1.292	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.930	$ 0
Total costos:	$ 218.590.317	45.259.389	$ 223.440.719	$ 4.849.110	$ 45.294.937	$ 35.548	$ 5.396.618.737	$ 1.121.189.322
							$ -0	$ -

Recursos No Ejecutados Por Costo							Recursos No Ejecutados o por Reinv	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos	$ 4.185.917	$ -		$ 4.184.625	$ -	$ 35.548	$ 132.154.278	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables	$ 664.485	$ -		$ 664.485	$ -	$ -	$ 23.456.111	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 24.113.126	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar	$ 4.850.402	$ 0	$ 0	$ 4.849.110	$ 0	$ 35.548	$ 179.723.514	

OMAR RONCANCIO CORTES
Representante Legal

WILLIAM EDUARDO ORJUELA
Revisor Fiscal- Contador