

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>ALCALDIA MAYOR DE NAZARETH</div><div>MUNICIPIO DE NAZARETH</div></div></div></div></div>				PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES										Código: FOR-PSS-212					
FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR																Versión: 1			
																Fecha: Memo I2021032796 - 29/10/2021			
																Página: 1 de 1			
Proyecto de inversión:																% Ejecución Física			
Nombre del Servicio: CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO																% Ejecución Financiera		84%	
Nombre de la Unidad Operativa: San Jose de Nazareth - Suba																Fecha inicio			
Nombre del Asociado / Contratista: ASOCIACION HOGARES SI A LA VIDA																Fecha fin			
Convenio de Asociación / Contrato No: del 6872 del 2023																COBERTURA		62	
Periodo de ejecución del 01/04/2024 al 30/04/2024																PLAZO DIAS (MES 30)		90	
laboración																PLAZO DIAS CALENDARIO		90	
revisión																			
Rubro/Item		Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS					
						ABRIL													
						01/04/2024	30/04/2024	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	30								
Costos Fijos				SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado						
Coordinador/a		1	\$ 0	\$ 0	\$ 14.099.670	\$ 0	\$ 4.699.890	\$ 0	\$ 0	\$ 4.699.890	\$ 0	\$ 0	\$ 13.629.681	\$ 0	\$ 0				
Profesional en Trabajo Social		1	\$ 9.800.915	\$ 12.084.975	\$ 0	\$ 4.028.325		\$ 4.028.325	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.682.142	\$ 0	\$ 0	\$ 402.833				
Profesional en Psicología		2	\$ 19.601.829	\$ 24.169.950	\$ 0	\$ 8.056.650		\$ 8.056.650	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 23.364.285	\$ 0	\$ 0	\$ 805.665				
Profesional en Terapia Ocupacional		1	\$ 9.800.915	\$ 12.084.975	\$ 0	\$ 4.028.325		\$ 4.028.325	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.682.142	\$ 0	\$ 0	\$ 402.833				
Profesional en Nutrición		1	\$ 9.800.915	\$ 12.084.975	\$ 0	\$ 3.625.493		\$ 4.028.325	\$ 402.832	\$ 0	\$ 0	\$ 11.279.310	\$ 0	\$ 0	\$ 805.665				
Técnico en NBC Deportes, Educación Física y Recreación		1	\$ 5.448.047	\$ 6.717.690	\$ 0	\$ 2.239.230		\$ 2.239.230	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.493.767	\$ 0	\$ 0	\$ 223.923				
Auxiliares de enfermería		4	\$ 21.792.186	\$ 26.870.760	\$ 0	\$ 8.956.920		\$ 8.956.920	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 25.975.068	\$ 0	\$ 0	\$ 895.692				
Técnico talleristas en artes y oficios		1	\$ 5.448.047	\$ 6.717.690	\$ 0	\$ 2.239.230		\$ 2.239.230	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.493.767	\$ 0	\$ 0	\$ 223.923				
Técnico Facilitadores- as		4	\$ 21.792.186	\$ 26.870.760	\$ 0	\$ 8.732.997		\$ 8.956.920	\$ 223.923	\$ 0	\$ 0	\$ 25.527.222	\$ 0	\$ 0	\$ 1.343.538				
Técnico administrativo o de gestión documental y archivo		1	\$ 5.448.047	\$ 6.717.690	\$ 0	\$ 2.239.230		\$ 2.239.230	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.493.767	\$ 0	\$ 0	\$ 223.923				
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)		4	\$ 20.328.669	\$ 25.066.176	\$ 0	\$ 8.355.392		\$ 8.355.392	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 24.230.636	\$ 0	\$ 0	\$ 835.540				
Servicios generales		6	\$ 30.493.003	\$ 37.599.264	\$ 0	\$ 12.533.088		\$ 12.533.088	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 36.345.955	\$ 0	\$ 0	\$ 1.253.309				
Subtotal Recurso Humano			\$ 159.754.759	\$ 196.984.905	\$ 14.099.670	\$ 65.034.880	\$ 4.699.890	\$ 65.661.635	\$ 626.755	\$ 4.699.890	\$ 0	\$ 189.568.061	\$ 13.629.681	\$ 0	\$ 7.416.844				
Reconocimiento al inmueble			\$ 64.635.399	\$ 79.698.396	\$ 0	\$ 26.566.132		\$ 26.566.132	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 77.041.782	\$ 0	\$ 0	\$ 2.656.614				
Mantenimiento al inmueble			\$ 20.248.964	\$ 24.967.896	\$ 0	\$ 8.322.632		\$ 8.322.632	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17.772.632	\$ 0	\$ 0	\$ 7.195.264				
Servicios publicos			\$ 21.117.906	\$ 26.039.341	\$ 4.871.069	\$ 609.732	\$ 1.623.689	\$ 8.679.780	\$ 8.070.048	\$ 1.623.689	\$ 0	\$ 2.041.020	\$ 4.708.698	\$ 0	\$ 23.998.321				
Desgaste y uso de los bienes no consumibles				\$ 0	\$ 59.196.546	\$ 0	\$ 19.732.182	\$ 0	\$ 0	\$ 19.732.182	\$ 0	\$ 0	\$ 57.223.327	\$ 0	\$ 0				
Bienes consumibles			\$ 36.211.186	\$ 44.650.044	\$ 0	\$ 8.696.000		\$ 14.883.348	\$ 6.187.348	\$ 0	\$ 0	\$ 20.450.317	\$ 0	\$ 0	\$ 24.199.727				
Vigilancia del 4 de febrero del 2024 al 3 de mayo del 2024(*)			\$ 0	0	\$ 0	\$ 11.569.089		\$ 11.569.089	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 21.981.269	\$ 0	\$ 0	\$ 12.725.998				
Vigilancia Modificación 1			\$ 28.147.594	\$ 34.707.267	\$ 0	\$ 0						\$ 0		\$ 0	\$ 407.047.849				
Subtotal Costos Fijos			\$ 330.115.808	\$ 407.047.849	\$ 78.167.285	\$ 120.798.465	\$ 26.055.761	\$ 135.682.616	\$ 14.884.151	\$ 26.055.761	\$ 0	\$ 328.855.081	\$ 75.561.706	\$ 0	\$ 78.192.768				
Costos Variables			\$ 0																
Elementos de aseo personal			\$ 0	\$ 0	\$ 24.055.380	\$ 0	\$ 7.789.977	\$ 0	\$ 0	\$ 8.018.460	\$ 228.483	\$ 0	\$ 22.378.401	\$ 0	\$ 0				
Alimentos			\$ 105.315.494	\$ 129.841.020	\$ 0	\$ 42.047.083		\$ 43.280.340	\$ 1.233.257	\$ 0	\$ 0	\$ 120.789.379	\$ 0	\$ 0	\$ 9.051.641				
Subtotal Costos Variables			\$ 105.315.494	\$ 129.841.020	\$ 24.055.380	\$ 42.047.083	\$ 7.789.977	\$ 43.280.340	\$ 1.233.257	\$ 8.018.460	\$ 228.483	\$ 120.789.379	\$ 22.378.401	\$ 0	\$ 9.051.641				
Ajuste a la decena						\$ 9.963													
Total costos:			\$ 435.431.302	\$ 536.888.869	\$ 102.222.665	\$ 162.855.511	\$ 33.845.738	\$ 178.962.956	\$ 16.117.408	\$ 34.074.221	\$ 228.483	\$ 449.644.460	\$ 97.940.107	\$ 0	\$ 87.244.409				
																\$		301.000.769	
Recursos No Ejecutados Por Costo																Recursos No Ejecutados o por Reinvertir			
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos																		\$ 188.738.028	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables																		\$ 49.446.625	
Total Recursos Sin Ejecutar																		\$ 238.184.653	
Observaciones:																			