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: 7770 "Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogota cuidadora e incluyente" | % Ejecución Física
Nombre del Servicio: Servicio social Centro de Proteccion Social | % Ejecución Financiera
Nombre de la Unidad Operativa: Comunidad cuidadora Hogar Corazon Inmaculado de Maria | Fecha inicio
Nombre del Asociado / Contratista: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH | Fecha fin
Convenio de Asociación / Contrato No: 7457 del 2021
Periodo de ejecución del **01/02/2024** **al** **29/02/2024**

PLAZO DÍAS CALENDARIO

Rubro/ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado FEBRERO 2024						Total ejecutado	
					01/02/2024	29/02/2024	DÍAS COSTOS FIJOS	30	DÍAS COSTOS VARIABLES	30		
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado
Coordinador (a)	1	$ 114.075.000	$ 114.075.000	$ -	$ 5.957.672	$ 0	$ 5.957.672	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.828.424	$ 0
Profesional en Enfermería	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400	$ -	$ 5.062.070	$ 0	$ 5.062.070	$ 0	$ 0	$ 0	$ 141.989.308	$ 0
Profesional en Nutrición	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400	$ -	$ 5.062.070	$ 0	$ 5.062.070	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.899.858	$ 0
Profesional en Psicología	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400	$ -	$ 5.062.070	$ 0	$ 5.062.070	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.899.858	$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400	$ -	$ 5.062.070	$ 0	$ 5.062.070	$ 0	$ 0	$ 0	$ 141.852.810	$ 0
Profesional en Fisioterapia.	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400	$ -	$ 5.062.070	$ 0	$ 5.062.070	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.621.328	$ 0
Profesional en Gerontología	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400	$ -	$ 5.062.070	$ 0	$ 5.062.070	$ 0	$ 0	$ 0	$ 141.771.418	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400	$ -	$ 5.062.070	$ 0	$ 5.062.070	$ 0	$ 0	$ 0	$ 139.607.506	$ 0
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1	$ 108.650.000	$ 108.650.000	$ -	$ 5.674.346	$ 0	$ 5.674.346	$ 0	$ 0	$ 0	$ 153.050.835	$ 0
Técnico operativo	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000	$ -	$ 2.837.173	$ 0	$ 2.837.173	$ 0	$ 0	$ 0	$ 79.581.714	$ 0
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000	$ -	$ 2.837.173	$ 0	$ 2.837.173	$ 0	$ 0	$ 0	$ 77.242.653	$ 0
Auxiliar de enfermería	20	$ 1.086.500.000	$ 1.086.500.000	$ -	$ 56.459.744	$ 0	$ 56.743.460	$ 283.716	$ 0	$ 0	$ 1.588.018.860	$ 0
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000	$ -	$ 2.837.173	$ 0	$ 2.837.173	$ 0	$ 0	$ 0	$ 78.971.104	$ 0
Técnico en Archivo	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000	$ -	$ 2.837.173	$ 0	$ 2.837.173	$ 0	$ 0	$ 0	$ 79.134.902	$ 0
Técnico en Gastronomía	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000	$ -	$ 2.837.173	$ 0	$ 2.837.173	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.822.427	$ 0
Operario-a de cocina	6	$ 277.500.000	$ 277.500.000	$ -	$ 14.492.688	$ 0	$ 14.492.688	$ 0	$ 0	$ 0	$ 405.708.962	$ 0
Auxiliar de servicio generales	7	$ 323.750.000	$ 323.750.000	$ -	$ 16.264.024	$ 0	$ 16.908.136	$ 644.112	$ 0	$ 0	$ 468.491.107	$ 0
Subtotal Recurso Humano		**$ 2.860.584.800**	**$ 2.860.584.800**	**$ 0**	**$ 148.468.829**	**$ 0**	**$ 149.396.657**	**$ 927.828**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 4.160.493.075**	**$ 0**
Espacio físico funcional		$ 1.227.067.500	$ 977.067.500	$ 250.000.000	$ 51.288.055	$ 12.796.544	$ 51.288.055	$ 0	$ 12.796.544	$ 0	$ 1.441.959.153	$ 355.593.322
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 333.800.000	$ 251.800.000	$ 82.000.000	$ 13.231.088	$ 4.201.711	$ 13.231.088	$ 0	$ 4.201.711	$ 0	$ 372.282.895	$ 116.704.280
Bienes consumibles		$ 238.457.500	$ 47.457.500	$ 191.000.000	$ 2.528.109	$ 9.925.390	$ 2.528.109	$ 0	$ 9.925.390	$ 0	$ 75.747.819	$ 271.843.911
Elementos de aseo institucional		$ 137.647.500	$ 77.647.500	$ 60.000.000	$ 4.099.308	$ 3.089.292	$ 4.099.308	$ 0	$ 3.089.292	$ 0	$ 115.157.971	$ 85.434.198
Servicios funerarios		$ 104.222.500	$ 104.222.500	$ -	$ 5.442.900	$ 0	$ 5.442.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 152.673.700	$ 0
Transporte		$ 328.135.550	$ 302.280.296	$ 25.855.254	$ 15.817.967	$ 1.319.216	$ 15.817.967	$ 0	$ 1.319.216	$ 0	$ 443.832.660	$ 36.859.321
Vigilancia del 15 de julio del 2023 al 31 de enero del					$ 12.964.988	$ 0	$ 12.964.988	$ 0	$ 0	$ 0	$ 89.945.602	$ 0
Subtotal Costos Fijos		**$ 5.445.781.125**	**$ 4.836.925.871**	**$ 608.855.254**	**$ 253.841.244**	**$ 31.332.153**	**$ 254.769.072**	**$ 927.828**	**$ 31.332.153**	**$ 0**	**$ 7.098.613.232**	**$ 866.435.032**
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 75.878.400	$ 75.878.400	$ -	$ 3.779.280	$ 0	$ 3.779.280	$ 0	$ 0	$ 0	$ 110.350.653	$ 0
Elementos de aseo personal		$ 232.712.000	$ 156.712.000	$ 76.000.000	$ 7.867.700	$ 3.722.328	$ 7.868.971	$ 1.271	$ 3.722.328	$ 0	$ 230.297.965	$ 108.257.121
Alimentos		$ 1.624.044.000	$ 1.124.044.000	$ 500.000.000	$ 56.075.074	$ 24.481.701	$ 56.425.398	$ 350.324	$ 24.481.701	$ 0	$ 1.607.428.173	$ 711.682.991
Subtotal Costos Variables		**$ 1.932.634.400**	**$ 1.356.634.400**	**$ 576.000.000**	**$ 67.722.054**	**$ 28.204.029**	**$ 68.073.649**	**$ 351.595**	**$ 28.204.029**	**$ 0**	**$ 1.948.076.791**	**$ 819.940.112**
Costos por realización												
Iniciativas productivas		$ 30.000.000	$ 30.000.000	$ -	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0		$ 17.011.852	$ 0
Vestuario		$ 167.852.000	$ 167.852.000	$ -	$ 53.897.536	$ 891.264	$ 53.897.536		$ 891.264		$ 284.613.523	$ 891.264
Elementos emergencia COVID 19		$ 322.767.500	$ 322.767.500	$ -	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0		$ 169.255.632	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 520.619.500**	**$ 520.619.500**	**$ 0**	**$ 53.897.536**	**$ 891.264**	**$ 53.897.536**	**$ 0**	**$ 891.264**	**$ 0**	**$ 470.881.007**	**$ 891.264**
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:			$ -	$ -	$ 72	$ 0	$ 0		$ 0		$ 65.037	$ 0
Total costos:		**$ 7.899.035.025**	**$ 6.714.179.771**	**$ 1.184.855.254**	**$ 375.460.762**	**$ 60.427.446**	**$ 376.740.257**	**$ 1.279.423**	**$ 60.427.446**	**$ 0**	**$ 9.517.505.993**	**$ 1.687.266.408**

Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					$ 927.900	$ -	$ 0	$ 927.828	$ 0	$ -	$ 32.096.113	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ 351.595	$ -	$ 0	$ 351.595	$ 0	$ -	$ 60.556.548	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					$ 0	$ -	$ 0	$ -	$ 0	$ -	$ 86.648.522	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar					**$ 3.044.647**			**$ 3.042.563**			**$ 179.301.183**	

Observaciones: En el mes de febrero hubo descuentos por $927,828= que corresponde al Talento Humano

Hna. Rosalba Vargas Tirado
Representante Legal Apoderada
Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

Carlos Javier Moreno Montañez
Revisor fiscal T.P 66989-T
Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

Martha Cecilia Mosquera Perez
Contador T.P 31163-T
Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth