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: *Comunidad de Cuidado Claria Santos*

Nombre del Servicio: Proyecto de Inversión: Comunidad de Cuidado Clarita Santos

Nombre de la Unidad Operativa: Comunidad de Cuidado Clarita Santos

Nombre del Asociado / Contratista: Siervas de Cristo Sacerdote

Convenio de Asociación / Contrato No: 8137	del	2024			
Periodo de ejecución	del	1/12/2024	al	31/12/2024	

% Ejecución Física

% Ejecución Financiera

Fecha inicio: 01/06/2024

Fecha fin: 31/12/2024

COBERTURA: 50

PLAZO DÍAS (MES 30)

PLAZO DÍAS CALENDARIO:

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado DICIEMBRE 1/12/2024	Periodo ejecutado DICIEMBRE 31/12/2024	Total ejecutado	
Costos Fijos			**SDIS**	**Asociado**	**EJECUTADO SDIS**	**EJECUTADO Asociado**	**SDIS**	**Asociado**
Coordinador/a	1	$ 35.932.470	$ 35.932.470	$ 0	$ 5.133.210	$ 0	$ 35.076.935	$ 0
Profesional en Enfermería	3	$ 92.394.225	$ 92.394.225	$ 0	$ 13.199.175	$ 0	$ 92.394.225	$ 0
Profesional en Nutrición	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 30.798.075	$ 0
Profesional en Psicología	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 30.798.075	$ 0
Profesional en Gerontología	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 30.798.075	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 30.798.075	$ 0
Profesional en Fisioterapia	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 30.798.075	$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 30.798.075	$ 0
Auxiliar de enfermería	26	$ 485.176.510	$ 485.176.510	$ 0	$ 69.310.930	$ 0	$ 484.287.909	$ 0
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 18.660.635	$ 0
Técnico operativo	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 18.660.635	$ 0
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 18.660.635	$ 0
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 18.660.635	$ 0
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 18.660.635	$ 0
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 18.660.635	$ 18.660.635	$ 0	$ 2.665.805	$ 0	$ 18.660.635	$ 0
Servicios Generales	7	$ 111.790.217	$ 111.790.217	$ 0	$ 15.665.840	$ 0	$ 109.965.071	$ 0
Manipulador de alimentos	4	$ 63.880.124	$ 63.880.124	$ 0	$ 9.125.732	$ 0	$ 63.880.124	$ 0
Subtotal Recurso Humano		$ 1.085.925.806	$ 1.085.925.806	$ 0	$ 154.828.067	$ 0	$ 1.082.356.524	$ 0
Reconocimiento al Inmueble		$ 160.487.950	$ 160.487.950		$ 22.926.850	$ 0	$ 160.487.950	$ 0
Mantenimiento al Inmueble		$ 69.301.400	$ 38.115.770	$ 31.185.630	$ 5.445.110	$ 4.455.090	$ 38.115.770	$ 31.185.630
Servicios Públicos		$ 68.694.500	$ 37.781.975	$ 30.912.525	$ 5.397.425	$ 4.416.075	$ 19.474.352	$ 15.933.564
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 52.347.750	$ 28.791.263	$ 23.556.487	$ 4.113.037	$ 3.365.212	$ 28.791.259	$ 23.556.484
Bienes consumibles		$ 104.809.250	$ 57.645.088	$ 47.164.162	$ 3.727.501	$ 6.737.737	$ 34.914.452	$ 47.164.159
Elementos de aseo institucional		$ 40.663.000	$ 21.958.020	$ 18.704.980	$ 2.603.860	$ 2.672.140	$ 19.353.040	$ 18.704.980
Servicios funerarios		$ 18.427.850	$ 18.427.850		$ 2.632.550	$ 0	$ 18.427.850	$ 0
Transporte		$ 146.817.244	$ 99.835.726	$ 46.981.518	$ 14.262.246	$ 6.711.645	$ 99.835.722	$ 46.981.515
Vigilancia del 1 de enero de 2024 al 14 de julio del 2024		$ 19.015.316	$ 19.015.316		$ 0	$ 0	$ 19.015.315	$ 0
Vigilancia del 15 de julio del 2024 al 31 de diciembre del 2024		$ 72.372.912	$ 72.372.912		$ 13.079.441	$ 0	$ 72.372.907	$ 0
Subtotal Costos Fijos		**$ 1.838.862.978**	**$ 1.640.357.676**	**$ 198.505.302**	**$ 229.016.087**	**$ 28.357.899**	**$ 1.593.145.141**	**$ 183.526.333**
Costos Variables								
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 253.076.400	$ 139.192.020	$ 113.884.380	$ 20.071.344	$ 16.422.149	$ 137.833.124	$ 113.337.307
Elementos de aseo personal		$ 65.986.900	$ 39.592.140	$ 26.394.760	$ 5.709.100	$ 3.805.038	$ 37.477.938	$ 26.260.434
Alimentos		$ 248.314.900	$ 221.043.050	$ 27.271.850	$ 31.668.714	$ 3.906.084	$ 209.348.796	$ 26.873.756
Subtotal Costos Variables		$ 567.378.200	$ 399.827.210	$ 167.550.990	$ 57.449.158	$ 24.133.271	$ 384.659.858	$ 166.471.497
Costos por realización								
Vestuario		$ 102.402.300	$ 92.162.070	$ 10.240.230	$ 36.194.800	$ 5.120.115	$ 61.645.842	$ 10.240.230
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 102.402.300**	**$ 92.162.070**	**$ 10.240.230**	**$ 36.194.800**	**$ 5.120.115**	**$ 61.645.842**	**$ 10.240.230**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 2.289	$ 0	$ 15.358	$ 0
Total costos:		**$ 2.508.643.478**	**$ 2.132.346.956**	**$ 376.296.522**	**$ 322.657.756**	**$ 57.611.285**	**$ 2.039.435.483**	**$ 360.238.060**

Observaciones:

Sor Ana Inés Rincón Barbosa
Representante Legal Siervas de Cristo Sacerdote Hogar Clarita Santos

Edilberto Zamora Espejo
Contador Público
T.P. No. 4684-T