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: 7937- GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LAS PERSONAS MAYORES EN BOGOTÁ D.C.

% Ejecución Física

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

% Ejecución Financiera

Nombre de la Unidad Operativa: Comunidad de Cuidado Clarita Santos

Fecha inicio:01/01/2025

Nombre del Asociado / Contratista: Siervas de Cristo Sacerdote

Fecha fin:30/06/2026

Convenio de Asociación / Contrato No: 9582	del	2024				COBERTURA 50 CUPOS
Periodo de ejecución	del	1/04/2025	al	30/04/2025		

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado ABRIL		Total ejecutado	
					1/04/2025	30/04/2025		
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	SDIS	Asociado
Coordinador/a	1	$ 96.238.622	$ 96.238.622	$ 0	$ 5.299.013	$ 0	$ 21.196.052	$ 0
Profesional en Enfermería	4	$ 329.948.273	$ 329.948.273	$ 0	$ 18.167.344	$ 0	$ 72.669.376	$ 0
Profesional en Nutrición	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 18.167.344	$ 0
Profesional en Psicología	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 18.167.344	$ 0
Profesional en Gerontología	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 18.167.344	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 18.167.344	$ 0
Profesional en Fisioterapia	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 18.167.344	$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 18.167.344	$ 0
Auxiliar de enfermería	26	$ 1.299.457.669	$ 1.299.457.669	$ 0	$ 71.549.686	$ 0	$ 283.538.565	$ 0
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 11.007.644	$ 0
Técnico operativo	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 11.007.644	$ 0
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 11.007.644	$ 0
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 11.007.644	$ 0
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 11.007.644	$ 0
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 11.007.644	$ 0
Servicios Generales	7	$ 299.409.843	$ 299.409.843	$ 0	$ 16.485.861	$ 0	$ 65.943.444	$ 0
Manipulador de alimentos	4	$ 171.091.340	$ 171.091.340	$ 0	$ 9.420.492	$ 0	$ 37.132.440	$ 0
Subtotal Recurso Humano		$ 2.990.943.013	$ 2.990.943.013	$ 0	$ 164.684.878	$ 0	$ 655.529.805	$ 0
Reconocimiento al Inmueble		$ 429.268.005	$ 218.926.683	$ 210.341.322	$ 12.054.360	$ 11.581.640	$ 48.217.440	$ 46.326.560
Mantenimiento al Inmueble		$ 185.611.680	$ 92.805.840	$ 92.805.840	$ 5.110.000	$ 5.110.000	$ 20.440.000	$ 20.440.000
Servicios Públicos y Conectividad		$ 170.383.200	$ 68.153.280	$ 102.229.920	$ 3.743.228	$ 5.614.844	$ 7.972.220	$ 11.958.337
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 141.043.200	$ 56.417.280	$ 84.625.920	$ 3.106.400	$ 4.659.600	$ 12.425.600	$ 18.638.400
Bienes consumibles		$ 114.995.685	$ 68.997.411	$ 45.998.274	$ 3.762.666	$ 2.532.720	$ 12.794.423	$ 10.130.880
Elementos de aseo institucional		$ 73.396.590	$ 47.719.528	$ 25.677.062	$ 2.625.600	$ 1.414.455	$ 10.265.145	$ 5.657.820
Servicios funerarios		$ 57.340.650	$ 57.340.650	$ 0	$ 3.157.250	$ 0	$ 12.629.000	$ 0
Transporte		$ 393.223.423	$ 141.560.432	$ 251.662.991	$ 7.794.485	$ 13.856.863	$ 31.177.940	$ 55.427.452
Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio		$ 165.124.334	$ 165.124.334	$ 0	$ 13.383.756	$ 0	$ 53.535.024	$ 0
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre		$ 78.634.391	$ 78.634.391	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Costos Fijos		$ 4.799.964.171	$ 3.986.622.842	$ 813.341.329	$ 219.422.623	$ 44.770.122	$ 864.986.597	$ 168.579.449
Costos Variables								
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 868.776.600	$ 303.461.790	$ 565.314.810	$ 16.530.000	$ 30.697.500	$ 65.977.995	$ 122.790.000
Elementos de aseo personal		$ 127.280.350	$ 64.048.761	$ 63.231.589	$ 3.459.000	$ 3.459.000	$ 12.914.386	$ 13.836.000
Alimentos		$ 704.843.850	$ 528.735.477	$ 176.108.373	$ 28.418.729	$ 9.463.023	$ 100.305.768	$ 37.922.283
Subtotal Costos Variables		$ 1.700.900.800	$ 896.246.028	$ 804.654.772	$ 48.407.729	$ 43.619.523	$ 179.198.149	$ 174.548.283
Costos por realización								
Vestuario		$ 232.996.100	$ 100.188.323	$ 132.807.777	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 232.996.100	$ 100.188.323	$ 132.807.777	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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:					$ 1.654	$ 0	$ 6.618	$ 0
Total costos:		$ 6.733.861.071	$ 4.983.057.193	$ 1.750.803.878	$ 267.828.698	$ 88.389.645	$ 1.044.178.128	$ 343.127.732

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

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