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	1/06/2025	al	30/06/2025				

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Período ejecutado JUNIO		Total ejecutado	
					1/06/2025	30/06/2025		
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	SDIS	Asociado
Coordinador/a	1	$ 96.238.622	$ 96.238.622	$ 0	$ 5.299.013	$ 0	$ 26.495.065	$ 0
Profesional en Enfermería	4	$ 329.948.273	$ 329.948.273	$ 0	$ 18.167.344	$ 0	$ 90.836.720	$ 0
Profesional en Nutrición	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 22.709.180	$ 0
Profesional en Psicología	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 22.709.180	$ 0
Profesional en Gerontología	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 22.709.180	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 22.709.180	$ 0
Profesional en Fisioterapia	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 22.709.180	$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 22.709.180	$ 0
Auxiliar de enfermería	26	$ 1.299.457.669	$ 1.299.457.669	$ 0	$ 69.439.888	$ 0	$ 352.978.453	$ 0
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 13.759.555	$ 0
Técnico operativo	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 13.759.555	$ 0
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 13.759.555	$ 0
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 13.759.555	$ 0
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 13.759.555	$ 0
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 13.759.555	$ 0
Servicios Generales	7	$ 299.409.843	$ 299.409.843	$ 0	$ 16.485.861	$ 0	$ 82.429.305	$ 0
Manipulador de alimentos	4	$ 171.091.340	$ 171.091.340	$ 0	$ 9.420.492	$ 0	$ 46.552.932	$ 0
Subtotal Recurso Humano		$ 2.990.943.013	$ 2.990.943.013	$ 0	$ 162.575.080	$ 0	$ 818.104.885	$ 0
Reconocimiento al Inmueble		$ 429.268.005	$ 218.926.683	$ 210.341.322	$ 12.054.360	$ 11.581.640	$ 60.271.800	$ 69.489.840
Mantenimiento al Inmueble		$ 185.611.680	$ 92.805.840	$ 92.805.840	$ 5.110.000	$ 5.110.000	$ 25.550.000	$ 30.660.000
Servicios Públicos y Conectividad		$ 170.383.200	$ 68.153.280	$ 102.229.920	$ 1.762.917	$ 2.644.373	$ 9.735.137	$ 18.181.234
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 141.043.200	$ 56.417.280	$ 84.625.920	$ 3.106.400	$ 4.659.600	$ 15.532.000	$ 27.957.600
Bienes consumibles		$ 114.995.685	$ 68.997.411	$ 45.998.274	$ 3.379.594	$ 2.532.720	$ 16.174.017	$ 15.196.320
Elementos de aseo institucional		$ 73.396.590	$ 47.719.528	$ 25.677.062	$ 1.248.000	$ 1.414.455	$ 11.513.145	$ 8.486.730
Servicios funerarios		$ 57.340.650	$ 57.340.650	$ 0	$ 3.157.250	$ 0	$ 15.786.250	$ 0
Transporte		$ 393.223.423	$ 141.560.432	$ 251.662.991	$ 7.794.485	$ 13.856.863	$ 38.972.425	$ 83.141.178
Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio		$ 165.124.334	$ 165.124.334	$ 0	$ 13.383.756	$ 0	$ 66.918.780	$ 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	$ 213.571.842	$ 41.799.651	$ 1.078.558.439	$ 253.112.902
Costos Variables							$ 0	
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 868.776.600	$ 303.461.790	$ 565.314.810	$ 16.496.940	$ 30.636.105	$ 82.474.935	$ 153.426.105
Elementos de aseo personal		$ 127.280.350	$ 64.048.761	$ 63.231.589	$ 3.169.648	$ 3.452.082	$ 16.084.034	$ 17.288.082
Alimentos		$ 704.843.850	$ 528.735.477	$ 176.108.373	$ 28.629.522	$ 9.533.214	$ 128.935.290	$ 47.417.211
Subtotal Costos Variables		$ 1.700.900.800	$ 896.246.028	$ 804.654.772	$ 48.296.110	$ 43.621.401	$ 227.494.259	$ 218.131.398
Costos por realización							$ 0	
Vestuario		$ 232.996.100	$ 100.188.323	$ 132.807.777	$ 28.487.412	$ 23.961.240	$ 28.487.412	$ 23.961.240
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 232.996.100	$ 100.188.323	$ 132.807.777	$ 28.487.412	$ 23.961.240	$ 28.487.412	$ 23.961.240
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	$ 8.272	$ 0
Total costos:		$ 6.733.861.071	$ 4.983.057.193	$ 1.750.803.878	$ 290.353.710	$ 109.382.292	$ 1.334.531.838	$ 495.205.540

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

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