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	
% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	
Fecha inicio:01/01/2025	
Fecha fin:30/06/2026	
COBERTURA 50 CUPOS	

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

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: 9582	del	2024		
Periodo de ejecución	del	1/12/2025	al	31/12/2025

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado DICIEMBRE		Total ejecutado	
					1/12/2025	31/12/2025		
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	SDIS	Asociado
Coordinador/a	1	$ 96.238.622	$ 96.238.622	$ 0	$ 5.299.013	$ 0	$ 63.588.156	$ 0
Profesional en Enfermería	4	$ 329.948.273	$ 329.948.273	$ 0	$ 17.554.131	$ 0	$ 217.394.915	$ 0
Profesional en Nutrición	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 54.502.032	$ 0
Profesional en Psicología	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 54.502.032	$ 0
Profesional en Gerontología	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 54.502.032	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 54.502.032	$ 0
Profesional en Fisioterapia	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 54.502.032	$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.541.836	$ 0	$ 54.502.032	$ 0
Auxiliar de enfermería	26	$ 1.299.457.669	$ 1.299.457.669	$ 0	$ 70.540.656	$ 0	$ 844.469.788	$ 0
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 33.022.932	$ 0
Técnico operativo	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 33.022.932	$ 0
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 32.747.738	$ 0
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 33.022.932	$ 0
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 33.022.932	$ 0
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.751.911	$ 0	$ 33.022.932	$ 0
Servicios Generales	7	$ 299.409.843	$ 299.409.843	$ 0	$ 16.485.861	$ 0	$ 197.830.332	$ 0
Manipulador de alimentos	4	$ 171.091.340	$ 171.091.340	$ 0	$ 9.420.492	$ 0	$ 112.496.376	$ 0
Subtotal Recurso Humano		$ 2.990.943.013	$ 2.990.943.013	$ 0	$ 163.062.635	$ 0	$ 1.960.654.164	$ 0
Reconocimiento al Inmueble		$ 429.268.005	$ 218.926.683	$ 210.341.322	$ 12.054.360	$ 11.581.640	$ 144.652.320	$ 138.979.680
Mantenimiento al Inmueble		$ 185.611.680	$ 92.805.840	$ 92.805.840	$ 5.110.000	$ 5.110.000	$ 61.320.000	$ 61.320.000
Servicios Públicos y Conectividad		$ 170.383.200	$ 68.153.280	$ 102.229.920	$ 1.559.132	$ 2.338.700	$ 25.776.931	$ 38.665.397
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 141.043.200	$ 56.417.280	$ 84.625.920	$ 3.106.400	$ 4.659.600	$ 37.180.800	$ 55.915.200
Bienes consumibles		$ 114.995.685	$ 68.997.411	$ 45.998.274	$ 3.799.080	$ 2.532.720	$ 37.824.477	$ 30.392.640
Elementos de aseo institucional		$ 73.396.590	$ 47.719.528	$ 25.677.062	$ 2.626.845	$ 1.414.455	$ 29.396.815	$ 16.973.460
Servicios funerarios		$ 57.340.650	$ 57.340.650	$ 0	$ 3.157.250	$ 0	$ 37.887.000	$ 0
Transporte		$ 393.223.423	$ 141.560.432	$ 251.662.991	$ 7.794.485	$ 13.856.863	$ 93.533.820	$ 166.282.356
Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio		$ 165.124.334	$ 165.124.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 86.548.289	$ 0
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre		$ 78.634.391	$ 78.634.391	$ 0	$ 13.501.908	$ 0	$ 74.710.557	$ 0
Subtotal Costos Fijos		$ 4.799.964.171	$ 3.986.622.842	$ 813.341.329	$ 215.772.095	$ 41.493.978	$ 2.589.485.173	$ 508.528.733
Costos Variables							$ 0	$ 0
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 868.776.600	$ 303.461.790	$ 565.314.810	$ 17.058.960	$ 31.679.820	$ 200.774.635	$ 341.397.130
Elementos de aseo personal		$ 127.280.350	$ 64.048.761	$ 63.231.589	$ 3.569.688	$ 3.569.688	$ 36.314.486	$ 38.468.692
Alimentos		$ 704.843.850	$ 528.735.477	$ 176.108.373	$ 29.338.553	$ 9.769.311	$ 326.182.590	$ 105.599.169
Subtotal Costos Variables		$ 1.700.900.800	$ 896.246.028	$ 804.654.772	$ 49.967.201	$ 45.018.819	$ 563.271.711	$ 485.464.991
Costos por realización							$ 0	$ 0
Vestuario		$ 232.996.100	$ 100.188.323	$ 132.807.777	$ 20.405.682	$ 7.600.000	$ 48.893.094	$ 31.561.240
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 232.996.100	$ 100.188.323	$ 132.807.777	$ 20.405.682	$ 7.600.000	$ 48.893.094	$ 31.561.240
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:Descuento pago no realizado en planilla de seguridad social profesional de enfermeria						$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 1.305	$ 0	$ 17.923	$ 0
Total costos:		$ 6.733.861.071	$ 4.983.057.193	$ 1.750.803.878	$ 286.143.673	$ 94.112.797	$ 3.201.632.055	$ 1.025.554.964

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

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