

<div><div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</small></div></div>		Servicio Integral de Bienestar y Cuidado para las Personas Mayores en Modalidad Severa en Modalidad Severa									
Nombre del Servicio:		FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR				MODALIDAD SEVERA		% Ejecución Física		4,0%	
Nombre de la Unidad Operativa:		Comunidad de Cuidado Clarita Santos Cajica						% Ejecución Financiera		3,9%	
Asociado / Contratista:		SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE									
Convenio de Asociación / Contrato No.:		7463						Del 2021			
Periodo de Ejecución:		Junio 01				al 30 de 2021					
RUBRO / ITEM		CANTIDAD	TOTALES UNITARIOS MENSUALES	TOTALES	APORTES DE ACUERDO CON A ESTRUCTURA DE COSTOS		PERIODO JUNIO 01 AL 30 DE 2021		TOTAL EJECUTADO		
Costos Fijos					SDIS	ASOCIADO	SDIS	ASOCIADO	SDIS	ASOCIADO	
Coordinadora	1	4.563.000	114.075.000	114.075.000	-	-	4.563.000	-	4.563.000	-	
Profesional de Enfermería	1	3.877.056	96.926.400	96.926.400	-	-	3.877.056	-	3.877.056	-	
Profesional en Nutrición	1	3.877.056	96.926.400	96.926.400	-	-	3.877.056	-	3.877.056	-	
Profesional en Psicología	1	3.877.056	96.926.400	96.926.400	-	-	3.877.056	-	3.877.056	-	
Profesional en Trabajo Social	1	3.877.056	96.926.400	96.926.400	-	-	3.877.056	-	3.877.056	-	
Profesional en Fisioterapia	1	3.877.056	96.926.400	96.926.400	-	-	3.877.056	-	3.877.056	-	
Profesional en Gerontología	1	3.877.056	96.926.400	96.926.400	-	-	3.877.056	-	3.877.056	-	
Profesional en Terapia Ocupacional	1	3.877.056	96.926.400	96.926.400	-	-	3.877.056	-	3.877.056	-	
Tallerista en Artes y Oficios (Aux T.Ocupac)	1	2.173.000	54.325.000	54.325.000	-	-	2.173.000	-	2.173.000	-	
Técnico Operativo	1	2.173.000	54.325.000	54.325.000	-	-	2.173.000	-	2.173.000	-	
Técnico en Regencia de Farmacia	1	2.173.000	54.325.000	54.325.000	-	-	2.173.000	-	2.173.000	-	
Técnico Auxiliar de Enfermería	20	43.460.000	1.086.500.000	1.086.500.000	-	-	43.460.000	-	43.460.000	-	
Técnico en Gestión Ambiental	1	2.173.000	54.325.000	54.325.000	-	-	2.173.000	-	2.173.000	-	
Técnico en Archivo	1	2.173.000	54.325.000	54.325.000	-	-	2.173.000	-	2.173.000	-	
Técnico en Gastronomía	1	2.173.000	54.325.000	54.325.000	-	-	2.173.000	-	2.173.000	-	
Operario de cocina	4	7.400.000	185.000.000	185.000.000	-	-	7.400.000	-	7.400.000	-	
Auxiliar de Servicios Generales	7	12.950.000	323.750.000	323.750.000	-	-	12.950.000	-	12.950.000	-	
Subtotal Recurso Humano		108.550.392	2.713.759.800	2.713.759.800	-	-	108.550.392	-	108.550.392	-	
Espacio Físico Funcional		490.827	625.804.425	625.804.425	-	-	25.032.177	-	25.032.177	-	
Desgaste y vida útil de los bienes no Consumibles	124.004	158.105.100	81.341.691	76.763.409	3.253.668	3.100.000	3.253.668	3.100.000	3.253.668	3.100.000	
Bienes Consumibles	74.741	95.294.775	49.971.360	45.323.415	547.317	1.820.000	547.317	1.820.000	547.317	1.820.000	
Elemento de Aseo Institucional	55.059	70.200.225	38.898.857	31.301.368	1.695.550	1.253.000	1.695.550	1.253.000	1.695.550	1.253.000	
Gastos Funerarios	41.689	53.153.475	53.153.475	-	2.300.000	-	2.300.000	-	2.300.000	-	
Transporte	12.575.562	314.389.050	163.482.306	150.906.744	6.539.292	6.036.270	6.539.292	6.036.270	6.539.292	6.036.270	
Vigilancia	8.634.631	215.865.775	215.865.775	-	8.878.978	-	8.878.978	-	8.878.978	-	
Subtotal costos fijos			4.246.572.625	3.942.277.689	304.294.936	156.797.374	12.209.270	156.797.374	12.209.270	156.797.374	
Costos Variables					SDIS	ASOCIADO	SDIS	ASOCIADO	SDIS	ASOCIADO	
Absorbentes y Otros Elementos de Cuidado	12.841	497.717.160	260.996.508	236.720.652	9.487.252	9.380.000	9.487.252	9.380.000	9.487.252	9.380.000	
Elementos de Aseo Personal	2.479	96.986.040	58.003.915	38.083.325	1.868.599	1.510.000	1.868.599	1.510.000	1.868.599	1.510.000	
Componente Nutricional Alimentación	20.038	776.672.880	554.892.936	221.779.944	21.686.482	8.776.916	21.686.482	8.776.916	21.686.482	8.776.916	
Subtotal costos variables	35.358	1.370.476.080	873.892.359	496.583.721	33.042.333	19.666.916	33.042.333	19.666.916	33.042.333	19.666.916	
Vestuario	419.630	85.604.520	77.122.311	8.482.209	-	-	-	-	-	-	
Elementos Emergencia COVID 19	122.032	155.590.800	86.214.885	69.375.915	2.445.565	2.800.000	2.445.565	2.800.000	2.445.565	2.800.000	
Subtotal Costos por realización / causación			241.195.320	163.337.196	77.858.124	2.445.565	2.800.000	2.445.565	2.800.000	2.800.000	
Total Costos			5.858.244.025	4.979.507.244	878.736.781	192.285.272	34.676.186	192.285.272	34.676.186	34.676.186	
Descuento novedades rubro de alimentos (hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social)			-	-	-	-	-	-	-	-	
Mayor valor Soportado	0	-	-	-	557.804	-	557.804	-	557.804	-	
Menor valor Soportado	0	-	-	-	1.451.537	-	1.451.537	-	1.451.537	-	
Ajuste a la decena	0	-	-	-	127	-	127	-	127	-	
Total Costos	0			4.979.507.244	878.736.781	193.178.878	34.676.186	\$ 193.178.878	\$ 34.676.186		
Observaciones:											