ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR

Proyecto de Inversión: Comunidad de Cuidado Clarita Santos Cajica

Código: FOR-PSS-212	
Versión: 0	
Fecha: Memo Int I2018072279 – 26/12/2018	
Página: 1 de 1	
Nombre del Servicio:	**% Ejecución Física** **28,5%**
Nombre de la Unidad Operativa: **Comunidad de Cuidado Clarita Santos Cajica**	
Asociado / Contratista: **SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE**	**% Ejecución Financiera** **27,8%**
Convenio de Asocición / Contrato No. **7463** **De 2021**	
Periodo de Ejecución: **Diciembre 01** **al 31 de 2021**	

Rubro / Item	CANTIDAD	Totales	Aportes de acuerdo con la estructura de Costos		Periodo		TOTAL EJECUTADO	
					01/12/2021	31/12/2021		
Costos Fijos			SDIS	ASOCIADO	SDIS	ASOCIADO	SDIS	ASOCIADO
Coordinadora	1	4.563.000	114.075.000	-	4.563.000	-	31.941.000	-
Profesional de Enfermería	1	3.877.056	96.926.400	-	3.877.056	-	27.139.392	-
Profesional en Nutrición	1	3.877.056	96.926.400	-	3.877.056	-	27.139.392	-
Profesional en Psicología	1	3.877.056	96.926.400	-	3.877.056	-	27.139.392	-
Profesional en Trabajo Social	1	3.877.056	96.926.400	-	3.877.056	-	27.139.392	-
Profesional en Fisioterapia	1	3.877.056	96.926.400	-	3.877.056	-	27.139.392	-
Profesional en Gerontología	1	3.877.056	96.926.400	-	3.877.056	-	27.139.392	-
Profesional en Terapia Ocupacional	1	3.877.056	96.926.400	-	3.877.056	-	27.139.392	-
Tallerista en Artes y Oficios (Aux T.Ocupac)	1	2.173.000	54.325.000		2.173.000	-	15.211.000	-
Tecnico Operativo	1	2.173.000	54.325.000	-	2.173.000	-	15.211.000	-
Técnico en Regencia de Farmacia	1	2.173.000	54.325.000	-	2.173.000	-	15.211.000	-
Técnico Auxiliar de Enfermeria	20	43.460.000	1.086.500.000	-	43.460.000	-	304.220.000	-
Técnico en Gestión Ambiental	1	2.173.000	54.325.000	-	2.173.000	-	15.211.000	-
Técnico en Archivo	1	2.173.000	54.325.000	-	2.173.000	-	15.211.000	-
Técnico en Gastronomía	1	2.173.000	54.325.000	-	2.173.000	-	15.211.000	-
Operario de cocina	4	7.400.000	185.000.000	-	7.400.000	-	51.800.000	-
Auxiliar de Servicios Generales	7	12.950.000	323.750.000	-	12.950.000	-	90.650.000	-
Subtotal Recurso Humano		**108.550.392**	**2.713.759.800**	**-**	**108.550.392**	**-**	**759.852.744**	**-**
Espacio Fisico Funcional		490.827	625.804.425	-	25.032.177	-	175.225.239	-
Desgaste y uso de los bienes no Consumibles		124.004	81.341.691	76.763.409	3.253.668	3.254.000	22.775.676	22.624.000
Bienes Consumibles		74.741	49.971.360	45.323.415	1.615.000	1.986.000	10.013.124	13.481.900
Elemento de Aseo Institucional		55.059	38.898.857	31.301.368	1.556.650	1.391.000	10.878.900	9.315.000
Gastos Funerarios		41.689	53.153.475		2.126.139	-	15.056.834	-
Transporte		12.575.562	163.482.306	150.906.744	6.539.292	6.036.270	45.775.044	42.253.890
Vigilancia		8.634.631	215.865.775		8.634.631	-	60.686.764	-
Subtotal costos fijos			**3.942.277.689**	**304.294.936**	**157.307.949**	**12.667.270**	**1.100.264.325**	**87.674.790**
Costos Variables			SDIS	ASOCIADO	SDIS	ASOCIADO	SDIS	ASOCIADO
Absorbentes y Otros Elementos de Cuidado		12.841	260.996.508	236.720.652	**10.644.873**	**9.658.500**	72.669.724	69.417.000
Elementos de Aseo Personal		**2.479**	58.002.915	38.083.125	**2.365.250**	**1.777.500**	15.905.761	12.992.000
Componente Nutricional Alimentación		**20.038**	554.892.936	221.779.944	**22.633.596**	**9.513.569**	155.326.342	65.621.092
Subtotal costos variables		**35.358**	**873.892.359**	**496.583.721**	**35.643.719**	**20.949.569**	**243.901.827**	**148.030.092**
Costos Por Realización			SDIS	ASOCIADO	SDIS	ASOCIADO	SDIS	ASOCIADO
Vestuario		419.630	**77.122.311**	8.482.209	-	-	19.280.578	5.479.500
Elementos Emergencia COVID 19		122.032	**86.214.885**	69.375.915	2.320.800	3.964.000	21.015.032	19.542.998
Subtotal Costos por realizaciòn / causación			**163.337.196**	**77.858.124**	**2.320.800**	**3.964.000**	**40.295.610**	**25.022.498**
Total Costos			**4.979.507.244**	**878.736.781**	**195.272.468**	**37.580.839**	**1.384.461.762**	**260.727.380**
Descuento novedades rubro de alimentos (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social			-	-			1.083.877	-
Mayor valor Soportado			-	-			235.886	-
Menor valor Soportado				-			1.423.366	-
Ajuste a la decena			-	-	- 897		- 4.628	-
Total Costos			**4.979.507.244**	**878.736.781**	**195.271.571**	**37.580.839**	**1.385.032.509**	**260.727.380**

Observaciones:

Sor Ana Inés Rincón Barbosa
Apoderada Siervas de Cristo Sacerdote Hogar Clarita Santos
Directora Centro Comunidad de Cuidadado Hogar Clarita Santos Sede la Esperanza

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