

 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: Comunidad de Cuidado Clarita Santos														% Ejecución Física		32,7%	
Nombre del Servicio: Proyecto de Inversión: Comunidad de Cuidado Clarita Santos														% Ejecución Financiera		31,7%	
Nombre de la Unidad Operativa: Comunidad de Cuidado Clarita Santos Cajica														Fecha inicio: 01/06/2021			
Nombre del Asociado / Contratista: Siervas de Cristo Sacerdote														Fecha fin:30/06/2023			
Convenio de Asociación / Contrato No: 7463		del	2021								COBERTURA		51				
Periodo de ejecución		del	1/01/2022		al		31/01/2022				PLAZO DÍAS (MES 30)		750				
												PLAZO DÍAS CALENDARIO		760			
Rubro/ítem		Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS			
						enero-2022											
						1/01/2022	31/01/2022	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31						
Costos Fijos						SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado		
Coordinadora	1	\$ 114.075.000	\$ 114.075.000		\$ 4.563.000	\$ 0	\$ 4.563.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 36.504.000	\$ 0	\$ 77.571.000			
Profesional de Enfermería	1	\$ 96.926.400	\$ 96.926.400		\$ 3.877.056	\$ 0	\$ 3.877.056	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 31.016.448	\$ 0	\$ 65.909.952			
Profesional en Nutrición	1	\$ 96.926.400	\$ 96.926.400		\$ 3.877.056	\$ 0	\$ 3.877.056	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 31.016.448	\$ 0	\$ 65.909.952			
Profesional en Psicología	1	\$ 96.926.400	\$ 96.926.400		\$ 3.877.056	\$ 0	\$ 3.877.056	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 31.016.448	\$ 0	\$ 65.909.952			
Profesional en Trabajo Social	1	\$ 96.926.400	\$ 96.926.400		\$ 3.877.056	\$ 0	\$ 3.877.056	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 31.016.448	\$ 0	\$ 65.909.952			
Profesional en Fisioterapia	1	\$ 96.926.400	\$ 96.926.400		\$ 3.877.056	\$ 0	\$ 3.877.056	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 31.016.448	\$ 0	\$ 65.909.952			
Profesional en Gerontología	1	\$ 96.926.400	\$ 96.926.400		\$ 3.877.056	\$ 0	\$ 3.877.056	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 31.016.448	\$ 0	\$ 65.909.952			
Profesional en Terapia Ocupacional	1	\$ 96.926.400	\$ 96.926.400		\$ 3.877.056	\$ 0	\$ 3.877.056	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 31.016.448	\$ 0	\$ 65.909.952			
Tallerista en Artes y Oficios (Aux T.Ocupac)	1	\$ 54.325.000	\$ 54.325.000		\$ 2.173.000	\$ 0	\$ 2.173.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17.384.000	\$ 0	\$ 36.941.000			
Tecnico Operativo	1	\$ 54.325.000	\$ 54.325.000		\$ 2.173.000	\$ 0	\$ 2.173.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17.384.000	\$ 0	\$ 36.941.000			
Técnico en Regencia de Farmacia	1	\$ 54.325.000	\$ 54.325.000		\$ 2.173.000	\$ 0	\$ 2.173.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17.384.000	\$ 0	\$ 36.941.000			
Técnico Auxiliar de Enfermería	20	\$ 1.086.500.000	\$ 1.086.500.000		\$ 43.460.000	\$ 0	\$ 43.460.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 347.680.000	\$ 0	\$ 738.820.000			
Técnico en Gestión Ambiental	1	\$ 54.325.000	\$ 54.325.000		\$ 2.173.000	\$ 0	\$ 2.173.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17.384.000	\$ 0	\$ 36.941.000			
Técnico en Archivo	1	\$ 54.325.000	\$ 54.325.000		\$ 2.173.000	\$ 0	\$ 2.173.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17.384.000	\$ 0	\$ 36.941.000			
Técnico en Gastronomía	1	\$ 54.325.000	\$ 54.325.000		\$ 2.173.000	\$ 0	\$ 2.173.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17.384.000	\$ 0	\$ 36.941.000			
Operario de cocina	4	\$ 185.000.000	\$ 185.000.000		\$ 7.400.000	\$ 0	\$ 7.400.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 59.200.000	\$ 0	\$ 125.800.000			
Auxiliar de Servicios Generales	7	\$ 323.750.000	\$ 323.750.000		\$ 12.950.000	\$ 0	\$ 12.950.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 103.600.000	\$ 0	\$ 220.150.000			
Subtotal Recurso Humano		\$ 2.713.759.800	\$ 2.713.759.800	\$ 0	\$ 108.550.392	\$ 0	\$ 108.550.392	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 868.403.136	\$ 0	\$ 1.845.356.664			
Espacio Físico Funcional		\$ 625.804.425	\$ 625.804.425		\$ 25.032.177	\$ 0	\$ 25.032.177	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 200.257.416	\$ 0	\$ 425.547.009			
Desgaste y uso de los bienes no Consumibles		\$ 158.105.100	\$ 81.341.691	\$ 76.763.409	\$ 3.253.668	\$ 3.254.000	\$ 3.253.667	-\$ 1	\$ 3.070.536	-\$ 183.464	\$ 26.029.344	\$ 25.878.000	\$ 55.312.347				
Bienes Consumibles		\$ 95.294.775	\$ 49.971.360	\$ 45.323.415	\$ 1.896.546	\$ 1.986.000	\$ 1.998.854	\$ 102.308	\$ 1.812.936	-\$ 173.064	\$ 12.227.720	\$ 15.467.900	\$ 37.743.640				
Elemento de Aseo Institucional		\$ 70.200.225	\$ 38.898.857	\$ 31.301.368	\$ 1.548.550	\$ 1.391.000	\$ 1.555.954	\$ 7.404	\$ 1.252.054	-\$ 138.946	\$ 12.427.450	\$ 10.706.000	\$ 26.471.407				
Gastos Funerarios		\$ 53.153.475	\$ 53.153.475		\$ 2.126.139	\$ 0	\$ 2.126.139	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17.182.973	\$ 0	\$ 35.970.502			
Transporte		\$ 314.389.050	\$ 163.482.306	\$ 150.906.744	\$ 6.539.292	\$ 6.036.270	\$ 6.539.292	\$ 0	\$ 6.036.269	-\$ 1	\$ 52.314.336	\$ 48.290.160	\$ 111.167.970				
Vigilancia		\$ 215.865.775	\$ 215.865.775		\$ 8.634.631	\$ 0	\$ 8.634.631	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 69.321.395	\$ 0	\$ 146.544.380			
Subtotal Costos Fijos		\$ 4.246.572.625	\$ 3.942.277.689	\$ 304.294.936	\$ 157.581.395	\$ 12.667.270	\$ 157.691.106	\$ 109.711	\$ 12.171.795	-\$ 495.475	\$ 1.258.163.770	\$ 100.342.060	\$ 2.684.113.919				
Costos Variables																	
Absorbentes y Otros Elementos de Cuidado		\$ 497.717.160	\$ 260.996.508	\$ 236.720.652	\$ 10.644.873	\$ 9.658.500	\$ 10.645.910	\$ 1.037	\$ 9.655.710	-\$ 2.790	\$ 83.314.597	\$ 79.075.500	\$ 177.681.911				
Elementos de Aseo Personal		\$ 96.086.040	\$ 58.002.915	\$ 38.083.125	\$ 2.239.979	\$ 1.777.500	\$ 2.365.908	\$ 125.929	\$ 1.553.390	-\$ 224.110	\$ 18.145.740	\$ 14.769.500	\$ 39.857.175				
Componente Nutricional Alimentación		\$ 776.672.880	\$ 554.892.936	\$ 221.779.944	\$ 22.633.596	\$ 9.513.569	\$ 22.633.790	\$ 194	\$ 9.046.287	-\$ 467.282	\$ 177.959.938	\$ 75.134.661	\$ 376.932.998				
Subtotal Costos Variables		\$ 1.370.476.080	\$ 873.892.359	\$ 496.583.721	\$ 35.518.448	\$ 20.949.569	\$ 35.645.609	\$ 127.160	\$ 20.255.387	-\$ 694.182	\$ 279.420.275	\$ 168.979.661	\$ 594.472.084				
Costos por realización																	
Vestuario		\$ 85.604.520	\$ 77.122.311	\$ 8.482.209	\$ 0	\$ 0	\$ 19.280.578	\$ 19.280.578		\$ 0	\$ 19.280.578	\$ 5.479.500	\$ 57.841.733				
Elementos Emergencia COVID 19		\$ 155.590.800	\$ 86.214.885	\$ 69.375.915	\$ 1.452.000	\$ 3.964.000	\$ 3.403.219	\$ 1.951.219		-\$ 3.964.000	\$ 22.777.032	\$ 23.506.998	\$ 63.437.853				
		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0				
Subtotal por costos por realización / Causación		\$ 241.195.320	\$ 163.337.196	\$ 77.858.124	\$ 1.452.000	\$ 3.964.000	\$ 22.683.797	\$ 21.231.797	\$ 0	-\$ 3.964.000	\$ 42.057.610	\$ 28.986.498	\$ 121.279.586				
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).					\$ 0	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.083.877	\$ 0	\$ 294.053			
Mayor Valor Soportado:					\$ 0	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 235.886	\$ 0	-\$ 557.804			
Menor Valor Soportado:					\$ 0	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.423.366	\$ 0	\$ 1.423.366			
Ajuste a la Decena:					-\$ 127	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 5.652	\$ 0	-\$ 508			
Total costos:			\$ 5.858.244.025	\$ 4.979.507.244	\$ 878.736.781	\$ 194.551.716	\$ 37.580.839	\$ 216.020.512	\$ 21.468.668	\$ 32.427.182	-\$ 5.153.657	\$ 1.576.904.178	\$ 298.308.219	\$ 3.401.024.696			

 <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</small> <small>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</small>	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: Comunidad de Cuidado Clarita Santos				% Ejecución Física	32,7%
	Nombre del Servicio: Proyecto de Inversión: Comunidad de Cuidado Clarita Santos Nombre de la Unidad Operativa: Comunidad de Cuidado Clarita Santos Cajica Nombre del Asociado / Contratista: Siervas de Cristo Sacerdote				% Ejecución Financiera	31,7%
Convenio de Asociación / Contrato No: 7463	del	2021			Fecha inicio: 01/06/2021	
Periodo de ejecución	del	1/01/2022	al	31/01/2022	Fecha fin: 30/06/2023	
					COBERTURA	51
					PLAZO DÍAS (MES 30)	750
					PLAZO DÍAS CALENDARIO	760

Rubro/Item	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					enero-2022								
					1/01/2022	31/01/2022	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	

Recursos No Ejecutados Por Costo										Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				\$ 109.712	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -495.475	\$ 2.013.793	\$ 0	\$ 2.013.793
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				\$ 125.197	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -694.182	\$ 2.263.124	\$ 0	\$ 2.263.124
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				\$ -	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -3.964.000	\$ -20.990.425	\$ 0	\$ -20.990.425
Total Recursos Sin Ejecutar				\$ 234.909	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ -4.459.475	\$ -16.713.508		\$ -16.713.508


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


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

Observaciones:
