

<div><div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</div></div>				PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES														Código: FOR-PSS-212			
				FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR														Versión: 1			
																		Fecha: Memo I2021032796 - 29/10/2021			
																		Página: 1 de 1			
				Proyecto de inversión: Comunidad de Cuidado Clarita Santos														% Ejecución Física		36,4%	
				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			
				del		2021										COBERTURA		51			
Periodo de ejecución				del		1/06/2022				al				31/07/2022				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							
						AGOSTO 2022															
						1/08/2022	31/08/2022	DÍAS COSTOS FIJOS	30	DÍAS 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		\$ 4.819.440	\$ 0	\$ 4.819.440	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 69.094.648	\$ 0	\$ 44.980.352							
Profesional de Enfermería		1	\$ 96.926.400	\$ 96.926.400		\$ 4.094.946	\$ 0	\$ 4.094.946	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 58.707.827	\$ 0	\$ 38.218.573							
Profesional en Nutrición		1	\$ 96.926.400	\$ 96.926.400		\$ 4.094.946	\$ 0	\$ 4.094.946	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 58.707.827	\$ 0	\$ 38.218.573							
Profesional en Psicología		1	\$ 96.926.400	\$ 96.926.400		\$ 4.094.946	\$ 0	\$ 4.094.946	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 58.707.827	\$ 0	\$ 38.218.573							
Profesional en Trabajo Social		1	\$ 96.926.400	\$ 96.926.400		\$ 4.094.946	\$ 0	\$ 4.094.946	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 58.707.827	\$ 0	\$ 38.218.573							
Profesional en Fisioterapia		1	\$ 96.926.400	\$ 96.926.400		\$ 4.094.946	\$ 0	\$ 4.094.946	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 58.707.827	\$ 0	\$ 38.218.573							
Profesional en Gerontología		1	\$ 96.926.400	\$ 96.926.400		\$ 4.094.946	\$ 0	\$ 4.094.946	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 58.707.827	\$ 0	\$ 38.218.573							
Profesional en Terapia Ocupacional		1	\$ 96.926.400	\$ 96.926.400		\$ 4.094.946	\$ 0	\$ 4.094.946	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 58.707.827	\$ 0	\$ 38.218.573							
Tallerista en Artes y Oficios (Aux T.Ocupac)		1	\$ 54.325.000	\$ 54.325.000		\$ 2.295.122	\$ 0	\$ 2.295.122	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 32.904.376	\$ 0	\$ 21.420.624							
Tecnico Operativo		1	\$ 54.325.000	\$ 54.325.000		\$ 2.295.122	\$ 0	\$ 2.295.122	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 32.904.376	\$ 0	\$ 21.420.624							
Técnico en Regencia de Farmacia		1	\$ 54.325.000	\$ 54.325.000		\$ 2.295.122	\$ 0	\$ 2.295.122	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 32.904.376	\$ 0	\$ 21.420.624							
Técnico Auxiliar de Enfermería		20	\$ 1.086.500.000	\$ 1.086.500.000		\$ 44.678.375	\$ 0	\$ 45.902.440	\$ 1.224.065	\$ 0	\$ 0	\$ 656.501.288	\$ 0	\$ 429.998.712							
Técnico en Gestión Ambiental		1	\$ 54.325.000	\$ 54.325.000		\$ 2.295.122	\$ 0	\$ 2.295.122	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 32.904.376	\$ 0	\$ 21.420.624							
Técnico en Archivo		1	\$ 54.325.000	\$ 54.325.000		\$ 2.295.122	\$ 0	\$ 2.295.122	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 32.904.376	\$ 0	\$ 21.420.624							
Técnico en Gastronomía		1	\$ 54.325.000	\$ 54.325.000		\$ 2.295.122	\$ 0	\$ 2.295.122	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 32.904.376	\$ 0	\$ 21.420.624							
Operario de cocina		4	\$ 185.000.000	\$ 185.000.000		\$ 7.815.880	\$ 0	\$ 7.815.880	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 112.247.640	\$ 0	\$ 72.752.360							
Auxiliar de Servicios Generales		7	\$ 323.750.000	\$ 323.750.000		\$ 13.677.790	\$ 0	\$ 13.677.790	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 196.433.370	\$ 0	\$ 127.316.630							
Subtotal Recurso Humano		45	\$ 2.713.759.800	\$ 2.713.759.800	\$ 0	\$ 113.426.839	\$ 0	\$ 114.650.904	\$ 1.224.065	\$ 0	\$ 0	\$ 1.642.657.991	\$ 0	\$ 1.071.101.809							
Espacio Físico Funcional			\$ 625.804.425	\$ 625.804.425		\$ 26.438.961	\$ 0	\$ 26.438.961	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 379.703.007	\$ 0	\$ 246.101.418							
Desgaste y uso de los bienes no Consumibles			\$ 158.105.100	\$ 81.341.691	\$ 76.763.409	\$ 3.430.061	\$ 3.249.560	\$ 3.430.061	\$ 0	\$ 3.249.560	\$ 0	\$ 49.334.195	\$ 48.826.145	\$ 32.007.496							
Bienes Consumibles			\$ 95.294.775	\$ 49.971.360	\$ 45.323.415	\$ 2.092.716	\$ 1.921.273	\$ 2.104.716	\$ 12.000	\$ 1.921.273	\$ 0	\$ 25.106.273	\$ 29.348.783	\$ 24.865.087							
Elemento de Aseo Institucional			\$ 70.200.225	\$ 38.898.857	\$ 31.301.368	\$ 1.636.928	\$ 1.328.873	\$ 1.636.928	\$ 0	\$ 1.328.873	\$ 0	\$ 23.479.494	\$ 20.395.565	\$ 15.419.363							
Gastos Funerarios			\$ 53.153.475	\$ 53.153.475		\$ 2.245.581	\$ 0	\$ 2.245.581	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 32.304.902	\$ 0	\$ 20.848.573							
Transporte			\$ 314.389.050	\$ 163.482.306	\$ 150.906.744	\$ 6.900.338	\$ 6.381.968	\$ 6.900.338	\$ 0	\$ 6.381.968	\$ 0	\$ 99.172.518	\$ 91.581.145	\$ 64.309.788							
Vigilancia			\$ 215.865.775	\$ 215.865.775		\$ 9.504.000	\$ 0	\$ 9.504.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 132.371.919	\$ 0	\$ 83.493.856							
Subtotal Costos Fijos			4.246.572.625	3.942.277.689	304.294.936	\$ 165.675.424	\$ 12.881.674	\$ 166.911.489	\$ 1.236.065	\$ 12.881.674	\$ 0	\$ 2.384.130.299	\$ 190.151.638	\$ 1.558.147.390							
Costos Variables																					
Absorbentes y Otros Elementos de Cuidado			497.717.160	260.996.508	236.720.652	\$ 11.234.586	\$ 10.204.446	\$ 11.237.074	\$ 2.488	\$ 10.204.446	\$ 0	\$ 158.078.525	\$ 147.528.077	\$ 102.917.983							
Elementos de Aseo Personal			96.086.040	58.002.915	38.083.125	\$ 2.490.075	\$ 1.647.075	\$ 2.491.981	\$ 1.906	\$ 1.647.075	\$ 0	\$ 34.984.583	\$ 25.678.514	\$ 23.018.332							
Componente Nutricional Alimentación			776.672.880	554.892.936	221.779.944	\$ 23.792.584	\$ 9.561.212	\$ 23.899.070	\$ 106.486	\$ 9.561.212	\$ 0	\$ 333.656.403	\$ 139.152.120	\$ 221.236.533							
Subtotal Costos Variables			1.370.476.080	873.892.359	496.583.721	\$ 37.517.245	\$ 21.412.733	\$ 37.628.125	\$ 110.880	\$ 21.412.733	\$ 0	\$ 526.719.511	\$ 312.358.711	\$ 347.172.848							
Costos por realización																					
Vestuario			85.604.520	77.122.311	8.482.209	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 38.587.598	\$ 5.560.052	\$ 38.534.713							
Elementos Emergencia COVID 19			155.590.800	86.214.885	69.375.915	\$ 0	\$ 0	\$ 3.635.939	\$ 3.635.939	\$ 2.962.380	\$ 2.962.380	\$ 32.986.476	\$ 39.219.459	\$ 53.228.409							
			\$ 0					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0							
Subtotal por costos por realización / Causación			241.195.320	163.337.196	77.858.124	\$ 0	\$ 0	\$ 3.635.939	\$ 3.635.939	\$ 2.962.380	\$ 2.962.380	\$ 71.574.074	\$ 44.779.511	\$ 91.763.122							
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).						\$ 421.604	\$ 0	\$ 0	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 15.711.297	\$ 0	\$ 0							
Mayor Valor Soportado:						\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 953.124	\$ 0	\$ 0							
Menor Valor Soportado:						\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 867.460	\$ 0	\$ 0							
Ajuste a la Decena:						\$ 729	\$ 0	\$ 0	\$ -	\$ 0	\$ -	\$ 7.125	\$ 0	\$ 0							
Total costos:			5.858.244.025	4.979.507.244	878.736.781	\$ 202.770.336	\$ 34.294.407	\$ 208.175.553	\$ 4.982.884	\$ 37.256.787	\$ 2.962.380	\$ 2.968.521.037	\$ 547.289.860	\$ 1.997.083.360							
Recursos No Ejecutados Por Costo														Recursos No Ejecutados o por Reinvertir							
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					\$ 1.236.065	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.697.831	\$ 0	\$ 19.697.831							

 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		36,4%		
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 1/06/2022		al 31/07/2022						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	
					AGOSTO 2022									
					1/08/2022	31/08/2022	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- Mes Costos Variables						\$ 110.880	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.293.406	\$ 0	\$ 7.293.406
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización						\$ 3.635.939	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.962.380	\$ 7.828.300	\$ 0	\$ 7.828.300
Total Recursos Sin Ejecutar						\$ 4.982.884	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.962.380	\$ 34.819.537		\$ 34.819.537
Observaciones:														

Sor Ana Inés Rincón Barbosa

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

vestuario SDIS
 vestuario asociado
 covid 19 SDIS

Edilberto Zamora Espejo

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