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	**73,1%**
% Ejecución Financiera	**31,7%**
Fecha inicio: 01/06/2021	
Fecha fin:30/06/2023	
COBERTURA	**51**
PLAZO DÍAS (MES 30)	**750**
PLAZO DÍAS CALENDARIO	**760**

Proyecto de inversión: Comunidad de Cuidado Clarita Santos

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

Convenio de Asociación / Contrato No: 7463	**del**	**2021**		
Periodo de ejecución	**del**	**1/11/2022**	**al**	**30/11/2022**

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					NOVIEMBRE 2022								
					1/11/2022	30/11/2022	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	30			
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	$ 0	$ 4.819.440	$ 0	$ 0	$ 83.552.968	$ 0	$ 30.522.032
Profesional de Enfermería	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 4.094.946	$ 0	$ 0	$ 4.094.946	$ 0	$ 0	$ 70.992.665	$ 0	$ 25.933.735
Profesional en Nutrición	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 4.094.946	$ 0	$ 0	$ 4.094.946	$ 0	$ 0	$ 70.992.665	$ 0	$ 25.933.735
Profesional en Psicología	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 4.094.946	$ 0	$ 0	$ 4.094.946	$ 0	$ 0	$ 70.992.665	$ 0	$ 25.933.735
Profesional en Trabajo Social	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 4.094.946	$ 0	$ 0	$ 4.094.946	$ 0	$ 0	$ 70.992.665	$ 0	$ 25.933.735
Profesional en Fisioterapia	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 4.094.946	$ 0	$ 0	$ 4.094.946	$ 0	$ 0	$ 70.992.665	$ 0	$ 25.933.735
Profesional en Gerontología	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 4.094.946	$ 0	$ 0	$ 4.094.946	$ 0	$ 0	$ 70.992.665	$ 0	$ 25.933.735
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 4.094.946	$ 0	$ 0	$ 4.094.946	$ 0	$ 0	$ 70.992.665	$ 0	$ 25.933.735
Tallerista en Artes y Oficios (Aux T.Ocupac)	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.295.122	$ 0	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 0	$ 39.789.742	$ 0	$ 14.535.258
Tecnico Operativo	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 918.049	$ 0	$ 0	$ 918.049	$ 0	$ 0	$ 35.658.522	$ 0	$ 18.666.478
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.295.122	$ 0	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 0	$ 39.789.742	$ 0	$ 14.535.258
Técnico Auxiliar de Enfermeria	20	$ 1.086.500.000	$ 1.086.500.000		$ 46.973.496	$ 0	$ 0	-$ 46.973.496	$ 0	$ 0	$ 794.055.598	$ 0	$ 292.444.402
Técnico en Gestión Ambiental	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.295.122	$ 0	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 0	$ 39.789.742	$ 0	$ 14.535.258
Técnico en Archivo	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.295.122	$ 0	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 0	$ 39.789.742	$ 0	$ 14.535.258
Técnico en Gastronomía	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.295.122	$ 0	$ 0	$ 2.295.122	$ 0	$ 0	$ 39.789.742	$ 0	$ 14.535.258
Operario de cocina	4	$ 185.000.000	$ 185.000.000		$ 7.815.880	$ 0	$ 0	$ 7.815.880	$ 0	$ 0	$ 135.695.280	$ 0	$ 49.304.720
Auxiliar de Servicios Generales	7	$ 323.750.000	$ 323.750.000		$ 13.677.790	$ 0	$ 0	$ 13.677.790	$ 0	$ 0	$ 237.466.740	$ 0	$ 86.283.260
Subtotal Recurso Humano	**45**	**$ 2.713.759.800**	**$ 2.713.759.800**	**$ 0**	**$ 114.344.887**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 20.397.895**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.982.326.473**	**$ 0**	**$ 731.433.327**
Espacio Fisico Funcional		$ 625.804.425	$ 625.804.425		$ 26.438.961	$ 0	$ 0	-$ 26.438.961	$ 0	$ 0	$ 459.019.890	$ 0	$ 166.784.535
Desgaste y uso de los bienes no Consumibles		$ 158.105.100	$ 81.341.691	$ 76.763.409	$ 3.430.061	$ 3.433.025	$ 0	-$ 3.430.061	$ 0	-$ 3.433.025	$ 59.624.378	$ 55.871.220	$ 21.717.313
Bienes Consumibles		$ 95.294.775	$ 49.971.360	$ 45.323.415	$ 2.104.716	$ 2.094.337	$ 0	-$ 2.104.716	$ 0	-$ 2.094.337	$ 31.420.421	$ 33.645.794	$ 18.550.939
Elemento de Aseo Institucional		$ 70.200.225	$ 38.898.857	$ 31.301.368	$ 1.636.928	$ 1.467.819	$ 0	-$ 1.636.928	$ 0	-$ 1.467.819	$ 28.328.422	$ 23.408.076	$ 10.570.435
Gastos Funerarios		$ 53.153.475	$ 53.153.475		$ 2.245.581	$ 0	$ 0	-$ 2.245.581	$ 0	$ 0	$ 39.041.645	$ 0	$ 14.111.830
Transporte		$ 314.389.050	$ 163.482.306	$ 150.906.744	$ 6.900.338	$ 6.381.968	$ 0	-$ 6.900.338	$ 0	-$ 6.381.968	$ 119.873.532	$ 104.690.779	$ 43.608.774
Vigilancia		$ 215.865.775	$ 215.865.775		$ 9.504.000	$ 0	$ 0	-$ 9.504.000	$ 0	$ 0	$ 160.883.919	$ 0	$ 54.981.856
Subtotal Costos Fijos		**4.246.572.625**	**3.942.277.689**	**304.294.936**	**$ 166.605.472**	**$ 13.377.149**	**$ 0**	**-$ 31.862.690**	**$ 0**	**-$ 13.377.149**	**$ 2.549.021.753**	**$ 217.615.869**	**$ 1.061.759.009**
Costos Variables													
Absorbentes y Otros Elementos de Cuidado		497.717.160	260.996.508	236.720.652	$ 10.872.180	$ 10.194.122	$ 0	-$ 10.872.180	$ 0		$ 168.822.280	$ 178.110.443	$ 92.174.228
Elementos de Aseo Personal		96.086.040	58.002.915	38.083.125	$ 2.409.750	$ 1.645.313	$ 0	-$ 2.409.750	$ 0		$ 37.394.333	$ 30.614.453	$ 20.608.582
Componente Nutricional Alimentación		776.672.880	554.892.936	221.779.944	$ 23.127.480	$ 9.551.523	$ 0	-$ 23.127.480	$ 0		$ 356.783.883	$ 167.806.689	$ 198.109.053
Subtotal Costos Variables		**1.370.476.080**	**873.892.359**	**496.583.721**	**$ 36.409.410**	**$ 21.390.958**	**$ 0**	**-$ 36.409.410**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 563.000.496**	**$ 376.531.585**	**$ 310.891.863**
Costos por realización													
Vestuario		**85.604.520**	**77.122.311**	**8.482.209**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**		**$ 61.796.478**	**$ 5.894.876**	**$ 15.325.833**
Elementos Emergencia COVID 19		155.590.800	86.214.885	69.375.915	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32.986.476	$ 38.453.495	$ 53.228.409
					$ 0	$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**241.195.320**	**163.337.196**	**77.858.124**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 94.782.954**	**$ 44.348.371**	**$ 68.554.242**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).					$ 229.512						$ 15.711.297	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:											$ 953.124	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:											$ 867.460	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 728						-$ 7.125	$ 0	$ 0

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	73,1%
% Ejecución Financiera	31,7%
Fecha inicio: 01/06/2021	
Fecha fin:30/06/2023	
COBERTURA	51
PLAZO DÍAS (MES 30)	750
PLAZO DÍAS CALENDARIO	760

Proyecto de inversión: Comunidad de Cuidado Clarita Santos

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

Convenio de Asociación / Contrato No: 7463	del	2021		
Periodo de ejecución	del	1/11/2022	al	30/11/2022

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					NOVIEMBRE 2022								
					1/11/2022	30/11/2022	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	30			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Total costos:		$ 5.858.244.025	$ 4.979.507.244	$ 878.736.781	$ 202.784.642	$ 34.768.107	$ 0	-$ 68.272.100	$ 0	-$ 13.377.149	$ 3.192.902.356	$ 638.495.825	$ 1.441.205.114

Recursos No Ejecutados Por Costo										Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 229.512							$ 0	$ 0	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ -							$ 0	$ 0	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -							$ 7.828.300	$ 0	$ 7.828.300
Total Recursos Sin Ejecutar				$ 229.512	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.828.300		$ 7.828.300

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