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	
% Ejecución Financiera	
Fecha inicio: 01/06/2021	
Fecha fin:31/01/2024	
COBERTURA	
PLAZO DÍAS (MES 30)	
PLAZO DÍAS CALENDARIO	

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**	**1/08/2023**	**al**	**31/08/2023**

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado AGOSTO 2023		Total ejecutado	
					1/08/2023	31/08/2023		
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	SDIS	Asociado
Coordinadora	1	$ 114.075.000	$ 160.647.030		$ 5.451.750	$ 0	$ 130.721.788	$ 0
Profesional de Enfermería	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 4.632.202	$ 0	$ 129.082.692	$ 0
Profesional en Nutrición	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 4.632.202	$ 0	$ 129.082.692	$ 0
Profesional en Psicología	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 4.632.202	$ 0	$ 129.082.692	$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 4.632.202	$ 0	$ 129.082.692	$ 0
Profesional en Fisioterapia	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 4.632.202	$ 0	$ 129.082.692	$ 0
Profesional en Gerontología	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 4.632.202	$ 0	$ 129.082.692	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 4.632.202	$ 0	$ 129.082.692	$ 0
Tallerista en Artes y Oficios (Aux T.Ocupac)	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.596.242	$ 0	$ 125.010.772	$ 0
Tecnico Operativo	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.596.242	$ 0	$ 125.010.772	$ 0
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.596.242	$ 0	$ 124.058.817	$ 0
Técnico Auxiliar de Enfermeria	20	$ 1.086.500.000	$ 1.086.500.000		$ 51.319.050	$ 0	$ 223.062.178	$ 0
Técnico en Gestión Ambiental	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.596.242	$ 0	$ 125.010.772	$ 0
Técnico en Archivo	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.596.242	$ 0	$ 125.010.772	$ 0
Técnico en Gastronomía	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.596.242	$ 0	$ 125.010.772	$ 0
Operario de cocina	4	$ 185.000.000	$ 185.000.000		$ 8.841.320	$ 0	$ 137.500.928	$ 0
Auxiliar de Servicios Generales	7	$ 323.750.000	$ 323.750.000		$ 15.472.310	$ 0	$ 149.731.421	$ 0
Subtotal Recurso Humano	**45**	**$ 2.713.759.800**	**$ 2.760.331.830**	**$ 0**	**$ 129.087.296**	**$ 0**	$ 376.615.228	**$ 0**
Espacio Fisico Funcional		$ 625.804.425	$ 625.804.425		$ 29.907.726	$ 0	$ 179.633.740	$ 0
Desgaste y uso de los bienes no Consumibles		$ 158.105.100	$ 81.341.691	$ 76.763.409	$ 3.724.070	$ 3.831.885	$ 127.266.428	$ 3.831.885
Bienes Consumibles		$ 95.294.775	$ 49.971.360	$ 45.323.415	$ 2.030.096	$ 2.262.456	$ 123.195.636	$ 2.262.456
Elemento de Aseo Institucional		$ 70.200.225	$ 38.898.857	$ 31.301.368	$ 1.792.393	$ 1.562.488	$ 123.403.074	$ 1.562.488
Gastos Funerarios		$ 53.153.475	$ 53.153.475		$ 2.540.157	$ 0	$ 124.898.602	$ 0
Transporte		$ 314.389.050	$ 163.482.306	$ 150.906.744	$ 7.491.929	$ 7.533.016	$ 134.802.146	$ 7.533.016
Vigilancia		$ 75.584.715			$ 11.569.089		$ 137.557.557	$ 0
Subtotal Costos Fijos		**4.030.706.850**	**3.772.983.944**	**304.294.936**	**$ 188.142.756**	**$ 15.189.845**	**$ 3.621.080.246**	**$ 15.189.845**
Costos Variables								
Absorbentes y Otros Elementos de Cuidado		497.717.160	260.996.508	236.720.652	$ 12.179.004	$ 12.050.809	$ 295.902.631	$ 269.537.808
Elementos de Aseo Personal		96.086.040	58.002.915	38.083.125	$ 2.169.668	$ 1.938.294	$ 276.088.952	$ 259.425.293
Componente Nutricional Alimentación		776.672.880	554.892.936	221.779.944	$ 25.633.748	$ 11.290.606	$ 322.632.335	$ 268.777.605
Subtotal Costos Variables		**1.370.476.080**	**873.892.359**	**496.583.721**	**$ 39.982.420**	**$ 25.279.709**	**$ 894.623.918**	**$ 797.740.706**
Costos por realización								
Vestuario		85.604.520	77.122.311	8.482.209	$ 0	$ 0	$ 80.034.049	$ 10.334.852
Elementos Emergencia COVID 19		155.590.800	86.214.885	69.375.915	$ 0	$ 0	$ 32.986.476	$ 37.910.296
Subtotal por costos por realización / Causación		**241.195.320**	**163.337.196**	**77.858.124**	**$ 0**	$ 0	**$ 113.020.525**	**$ 48.245.148**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).							$ 9.417.767	$ 0
Mayor Valor Soportado:							$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:							$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 111		$ 12.105	$ 0
Total costos:		**5.642.378.250**	**4.810.213.499**	**878.736.781**	**$ 228.125.065**	**$ 40.469.554**	**$ 4.619.294.818**	**$ 861.175.698**
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