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**
Nombre del Servicio: Proyecto de Inversión: Comunidad de Cuidado Clarita Santos	**% Ejecución Financiera**
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:31/01/2024**
Convenio de Asociación / Contrato No: 7463 del 2021	**COBERTURA**
Periodo de ejecución del 1/12/2023 al 31/12/2023	**PLAZO DÍAS (MES 30)**
	PLAZO DÍAS CALENDARIO

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado DICIEMBRE 2023		Total ejecutado	
					1/12/2023	31/12/2023		
Costos Fijos			**SDIS**	**Asociado**	**EJECUTADO SDIS**	**EJECUTADO Asociado**	**SDIS**	**Asociado**
Coordinadora	1	$ 114.075.000	$ 160.647.030		$ 5.451.750	$ 0	$ 152.528.788	$ 0
Profesional de Enfermería	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 4.632.202	$ 0	$ 147.611.500	$ 0
Profesional en Nutrición	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 4.632.202	$ 0	$ 147.611.500	$ 0
Profesional en Psicología	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 4.632.202	$ 0	$ 147.611.500	$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 4.632.202	$ 0	$ 147.611.500	$ 0
Profesional en Fisioterapia	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 4.632.202	$ 0	$ 147.611.500	$ 0
Profesional en Gerontología	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 4.632.202	$ 0	$ 147.611.500	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 4.632.202	$ 0	$ 147.611.500	$ 0
Tallerista en Artes y Oficios (Aux T.Ocupac)	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.596.242	$ 0	$ 135.395.740	$ 0
Tecnico Operativo	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.596.242	$ 0	$ 135.395.740	$ 0
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.596.242	$ 0	$ 134.443.785	$ 0
Técnico Auxiliar de Enfermeria	20	$ 1.086.500.000	$ 1.086.500.000		$ 51.924.840	$ 0	$ 430.069.207	$ 0
Técnico en Gestión Ambiental	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.596.242	$ 0	$ 135.395.740	$ 0
Técnico en Archivo	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.596.242	$ 0	$ 135.395.740	$ 0
Técnico en Gastronomía	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.596.242	$ 0	$ 135.395.740	$ 0
Operario de cocina	4	$ 185.000.000	$ 185.000.000		$ 8.841.320	$ 0	$ 172.866.208	$ 0
Auxiliar de Servicios Generales	7	$ 323.750.000	$ 323.750.000		$ 15.472.310	$ 0	$ 211.620.661	$ 0
Subtotal Recurso Humano	**45**	**$ 2.713.759.800**	**$ 2.760.331.830**	**$ 0**	**$ 129.693.086**	**$ 0**	$ 894.695.240	**$ 0**
Espacio Fisico Funcional		$ 625.804.425	$ 625.804.425		$ 29.907.726	$ 0	$ 299.264.644	$ 0
Desgaste y uso de los bienes no Consumibles		$ 158.105.100	$ 81.341.691	$ 76.763.409	$ 3.724.070	$ 3.831.885	$ 142.162.708	$ 107.388.412
Bienes Consumibles		$ 95.294.775	$ 49.971.360	$ 45.323.415	$ 2.291.741	$ 2.262.456	$ 130.572.793	$ 104.249.554
Elemento de Aseo Institucional		$ 70.200.225	$ 38.898.857	$ 31.301.368	$ 1.792.393	$ 1.562.488	$ 130.538.253	$ 102.849.618
Gastos Funerarios		$ 53.153.475	$ 53.153.475		$ 2.540.157		$ 135.059.230	$ 99.724.642
Transporte		$ 314.389.050	$ 163.482.306	$ 150.906.744	$ 7.491.929	$ 7.533.016	$ 164.769.862	$ 114.790.674
Vigilancia		$ 247.157.463	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 149.126.646	$ 99.724.642
Vigilancia		$ 75.584.715	$ 11.237.172	$ 0	$ 11.569.089		$ 183.833.913	$ 99.724.642
Subtotal Costos Fijos		**4.030.706.850**	**3.772.983.944**	**304.294.936**	**$ 189.010.191**	**$ 15.189.845**	**$ 2.230.023.289**	**$ 529.002.900**
Costos Variables							$ 0	
Absorbentes y Otros Elementos de Cuidado		497.717.160	260.996.508	236.720.652	$ 12.202.158	$ 12.050.809	$ 356.056.723	$ 316.963.572
Elementos de Aseo Personal		96.086.040	58.002.915	38.083.125	$ 2.743.035	$ 1.938.294	$ 76.877.651	$ 267.053.417
Componente Nutricional Alimentación		776.672.880	554.892.936	221.779.944	$ 26.440.567	$ 11.290.606	$ 759.835.657	$ 313.211.602
Subtotal Costos Variables		**1.370.476.080**	**873.892.359**	**496.583.721**	**$ 41.385.760**	**$ 25.279.710**	**$ 1.192.770.031**	**$ 897.228.592**
Costos por realización								
Vestuario		85.604.520	77.122.311	8.482.209	$ 0		$ 100.077.507	$ 12.831.157
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**	**$ 133.063.983**	**$ 50.741.453**
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		$ 12.900	$ 0
Total costos:		**5.642.378.250**	**4.810.213.499**	**878.736.781**	**$ 230.395.840**	**$ 40.469.555**	**$ 3.546.426.636**	**$ 1.476.972.944**
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