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: 7937-GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LAS PERSONAS

Nombre del Servicio: Proyecto de Inversión: Comunidad de Cuidado Clarita Santos

Nombre de la Unidad Operativa: Comunidad de Cuidado Clarita Santos

Nombre del Asociado / Contratista: Siervas de Cristo Sacerdote

Convenio de Asociación / Contrato No: 9582	de	2024			
Periodo de ejecución	del	1/06/2025	al	30/06/2025	

% Ejecución Física
% Ejecución Financiera
Fecha inicio
Fecha fin
COBERTURA
PLAZO DÍAS (MES 30)
PLAZO DÍAS CALENDARIO

Rubro/Ítem	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Período ejecutado JUNIO		Total ejecutado	
				1/06/2025	30/06/2025		
Costos Fijos		**SDIS**	**Asociado**	**EJECUTADO SDIS**	**EJECUTADO Asociado**	**SDIS**	**Asociado**
Coordinador/a	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Enfermería	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Nutrición	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Psicología	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Gerontología	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Fisioterapia	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Trabajo Social	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 0
Auxiliar de enfermería	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 0
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico operativo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico en Regencia de Farmacia	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico en Gestión ambiental	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico en Gestión Documental y Archivo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 0
Servicios Generales	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 0
Manipulador de alimentos	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Recurso Humano	**$ 0**	**$ 0**		**$ 0,00**	**$ 0**	$ 0	$ 0
Reconocimiento al Inmueble	$ 1.804.200	$ 920.142	$ 884.058	$ 0,00	$ 0,00	$ 0	$ 0
Mantenimiento al Inmueble	$ 780.000	$ 390.000	$ 390.000	$ 0,00	$ 0,00	$ 0	$ 0
Servicios Públicos y Conectividad	$ 716.000	$ 286.400	$ 429.600	$ 0,00	$ 0,00	$ 0	$ 0
Desgaste y uso de los bienes no consumibles	$ 592.600	$ 237.040	$ 355.560	$ 0,00	$ 0,00	$ 0	$ 0
Bienes consumibles	$ 483.200	$ 289.920	$ 193.280	$ 0,00	$ 0,00	$ 0	$ 0
Elementos de aseo institucional	$ 308.400	$ 200.460	$ 107.940	$ 0,00	$ 0,00	$ 0	$ 0
Servicios funerarios	$ 241.000	$ 241.000	$ 0	$ 0,00	$ 0,00	$ 0	$ 0
Transporte	$ 1.652.740	$ 594.986	$ 1.057.754	$ 0,00	$ 0,00	$ 0	$ 0
Vigilancia del 01 de enero al 30 de junio	$ 5.617.824	$ 5.617.824	$ 0	$ 936.304,00	$ 0	$ 5.617.824	$ 0
Vigilancia del 01 al 14 de julio	$ 510.049	$ 510.049	$ 0	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 0
Vigilancia del 15 de jullio al 24 de diciembre	$ 7.621.989	$ 7.621.989	$ 0	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 0
Vigilancia del 25 al 31 de diciembre	$ 361.021	$ 361.021	$ 0	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Costos Fijos	**$ 20.689.023**	**$ 17.270.831**	**$ 3.418.192**	**$ 936.304,00**	**$ 0,00**	**$ 5.617.824**	**$ 0**
Costos Variables				$ 0,00	$ 0		
Absorbentes y otros elementos de cuidado	$ 3.660.000	$ 1.281.000	$ 2.379.000			$ 0	$ 0
Elementos de aseo personal	$ 536.800	$ 268.400	$ 268.400			$ 0	$ 0
Alimentos	$ 2.970.700	$ 2.228.589	$ 742.111			$ 0	$ 0
Subtotal Costos Variables	**$ 7.167.500**	**$ 3.777.989**	**$ 3.389.511**			**$ 0**	**$ 0**
Costos por realización							
Vestuario	$ 1.467.400	$ 630.982	$ 836.418			$ 0	$ 0
	$ 0					$ 0	$ 0
	$ 0					$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación	**$ 1.467.400**	**$ 630.982**	**$ 836.418**			$ 0	$ 0
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).				$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:				$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:				$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:				$ 304	$ 0	$ 1.824	$ 0
Total costos:	**$ 29.323.923**	**$ 21.679.802**	**$ 7.644.121**	**$ 936.000**	**$ 0**	**$ 5.616.000**	**$ 0**

Observaciones:

Sor Ana Inés Rincón Barbosa
Representante Legal Siervas de Cristo Sacerdote Hogar Clarita Santos

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