ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR

Proyecto de inversión: **7937 "GENERACION DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSION SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LAS PERSONAS MAYORES EN BOGOTA D.C."**

Nombre del Servicio: Servicio integral de bienestar y cuidado para las personas mayores en modalidad comunidad de cuidado

Nombre de la Unidad Operativa: Comunidad de Cuidado Corazón Inmaculado de María

Nombre del Asociado / Contratista: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

Convenio de Asociación / Contrato No: 9579	del	2024	del	
Periodo de ejecución FEBRERO	del	1	al	28

	Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado FEBRERO	
						1/02/2026	28/02/2026
	Costos Fijos			**SDIS**	**Asociado**	**EJECUTADO SDIS**	**EJECUTADO Asociado**
	Coordinador/a	**1**	$ 31.110.503	$ 31.110.503		$ 5.457.982	$ 0
	Profesional en Enfermería	**4**	$ 106.660.475	$ 106.660.475		$ 16.373.317	$ 0
	Profesional en Nutrición	**1**	$ 26.665.119	$ 26.665.119		$ 4.678.091	$ 0
	Profesional en Psicología	**1**	$ 26.665.119	$ 26.665.119		$ 4.678.091	$ 0
	Profesional en Gerontología	**1**	$ 26.665.119	$ 26.665.119		$ 4.678.091	$ 0
	Profesional en Terapia Ocupacional	**1**	$ 26.665.119	$ 26.665.119		$ 4.678.091	$ 0
	Profesional en Fisioterapia	**1**	$ 26.665.119	$ 26.665.119		$ 4.678.091	$ 0
	Profesional en Trabajo Social	**1**	$ 26.665.119	$ 26.665.119		$ 4.678.091	$ 0
	Auxiliar de enfermería	**52**	$ 840.136.315	$ 840.136.315		$ 146.069.575	$ 0
	Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	**2**	$ 32.312.935	$ 32.312.935		$ 5.668.935	$ 0
	Técnico operativo	**1**	$ 16.156.468	$ 16.156.468		$ 2.834.468	$ 0
	Técnico en Regencia de Farmacia	**1**	$ 16.156.468	$ 16.156.468		$ 2.834.468	$ 0
	Técnico en Gestión ambiental	**1**	$ 16.156.468	$ 16.156.468		$ 2.834.468	$ 0
	Técnico en Gestión Documental y Archivo	**1**	$ 16.156.468	$ 16.156.468		$ 2.834.468	$ 0
	Técnico en Gastronomía o en Alimentos	**1**	$ 16.156.468	$ 16.156.468		$ 2.834.468	$ 0
	Servicios Generales	**9**	$ 124.442.360	$ 124.442.360		$ 19.325.355	$ 0
	Manipulador de alimentos	**6**	$ 82.961.573	$ 82.961.573		$ 14.231.224	$ 0
	Subtotal Recurso Humano		**$ 1.458.397.215**	**$ 1.458.397.215**	**$ 0**	**$ 249.367.274**	**$ 0**
1	**Reconocimiento al Inmueble**		$ 258.363.330	$ 254.481.779	$ 3.881.551	$ 44.645.926	$ 680.973
1	**Mantenimiento al Inmueble**		$ 120.003.240	$ 120.003.240		$ 21.053.200	$ 0
1	**Servicios Públicos y Conectividad**		$ 101.554.620	$ 101.554.620		$ 11.812.671	$ 0
1	**Desgaste y uso de los bienes no consumibles**		$ 91.477.590	$ 91.477.590		$ 16.048.700	$ 0
1	**Bienes consumibles**		$ 74.347.950	$ 46.870.645	$ 27.477.305	$ 8.026.886	$ 4.820.579
1	**Elementos de aseo institucional**		$ 47.453.070	$ 47.453.070		$ 8.325.100	$ 0
#	**Servicios funerarios**		$ 37.072.230	$ 37.072.230		$ 6.314.500	$ 0
2	**Transporte**		$ 127.115.067	$ 127.115.067		$ 22.300.888	$ 0
1	**Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio**		$ 78.576.039	$ 78.576.039		$ 13.785.270	$ 0
1	**Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre**		$ 0	$ 0		$ 0	$ 0
	Subtotal Costos Fijos		**$ 2.394.360.351**	**$ 2.363.001.495**	**$ 31.358.856**	**$ 401.680.415**	**$ 5.501.552**
1	**Costos Variables**						
1	**Absorbentes y otros elementos de cuidado**		$ 557.813.200	$ 173.036.784	$ 384.776.416	$ 28.168.000	$ 62.636.000
9	**Elementos de aseo personal**		$ 81.717.200	$ 47.208.131	$ 34.509.069	$ 7.683.200	$ 5.616.800
6	**Alimentos**		$ 452.549.200	$ 452.549.200		$ 73.328.757	$ 0
	Subtotal Costos Variables		**$ 1.092.079.600**	**$ 672.794.115**	**$ 419.285.485**	**$ 109.179.957**	**$ 68.252.800**
	Costos por realización						
	Vestuario		158.406.600	51.389.419	107.017.181	$ 0	$ 0
			$ 0			$ 0	$ 0
			$ 0			$ 0	$ 0
	Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 158.406.600**	**$ 51.389.419**	**$ 107.017.181**	**$ 0**	**$ 0**
	Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).					$ 0	$ 0
	Mayor Valor Soportado:					$ 0	$ 0
	Menor Valor Soportado:					$ 0	$ 0
	Ajuste a la Decena:					$ 659	$ 0
	Total costos:		**$ 3.644.846.551**	**$ 3.087.185.029**	**$ 557.661.522**	**$ 510.859.713**	**$ 73.754.352**

Recursos No Ejecutados Por Costo				
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 12.881.244	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 109.524.622	$ 2.976
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 122.405.866	$ 0

Observaciones:

Hna. Rosalba Vargas Tirado
Representante Legal
Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

Carlos Javier Moreno Montañez
Revisor fiscal T.P 66989-T
Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth

Claudia Jineth Ortega
Contador T.P. No 248404-T
Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth