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	
Fecha fin	
COBERTURA	

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

Nombre del Servicio: **Comunidad de Cuidado**

Nombre de la Unidad Operativa: **Comunidad de Cuidado Clarita Santos**

Nombre del Asociado / Contratista: **Congregación Siervas de Cristo Sacerdote**

Convenio de Asociación / Contrato No: 9582	del	2024		
Periodo de ejecución	del	**1/04/2026**	**al**	**30/04/2026**

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado ABRIL 1/04/2026	Periodo ejecutado ABRIL 30/04/2026	Total ejecutado	
Costos Fijos			**SDIS**	**Asociado**	**EJECUTADO SDIS**	**EJECUTADO Asociado**	**SDIS**	**Asociado**
Coordinador/a	1	$ 96.238.622	$ 96.238.622	$ 0	$ 5.457.982	$ -	$ 85.420.084	$ -
Profesional en Enfermería	4	$ 329.948.273	$ 329.948.273	$ 0	$ 18.712.364	$ -	$ 287.566.291	$ -
Profesional en Nutrición	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ -	$ 73.214.396	$ -
Profesional en Psicología	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ -	$ 73.214.396	$ -
Profesional en Gerontología	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ -	$ 73.214.396	$ -
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ -	$ 73.214.396	$ -
Profesional en Fisioterapia	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ -	$ 73.214.396	$ -
Profesional en Trabajo Social	1	$ 82.487.069	$ 82.487.069	$ 0	$ 4.678.091	$ -	$ 73.214.396	$ -
Auxiliar de enfermería	26	$ 1.299.457.669	$ 1.299.457.669	$ 0	$ 72.373.420	$ -	$ 1.132.587.491	$ -
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.834.468	$ -	$ 44.360.804	$ -
Técnico operativo	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.834.468	$ -	$ 44.360.804	$ -
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.834.468	$ -	$ 44.077.959	$ -
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.834.468	$ -	$ 44.360.804	$ -
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.834.468	$ -	$ 44.360.804	$ -
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 49.979.142	$ 49.979.142	$ 0	$ 2.834.468	$ -	$ 44.360.804	$ -
Servicios Generales	7	$ 299.409.843	$ 299.409.843	$ 0	$ 16.980.438	$ -	$ 265.509.507	$ -
Manipulador de alimentos	4	$ 171.091.340	$ 171.091.340	$ 0	$ 9.703.108	$ -	$ 151.308.808	$ -
Subtotal Recurso Humano		**$ 2.990.943.013**	**$ 2.990.943.013**	**$ 0**	$ 168.302.666	$ -	**$ 2.627.560.536**	**$ -**
Reconocimiento al Inmueble		$ 429.268.005	$ 218.926.683	$ 210.341.322	$ 12.416.001	$ 11.929.098	$ 194.860.740	$ 187.219.138
Mantenimiento al Inmueble		$ 185.611.680	$ 92.805.840	$ 92.805.840	$ 5.263.300	$ 5.263.300	$ 82.603.950	$ 82.603.950
Servicios Públicos y Conectividad		$ 170.383.200	$ 68.153.280	$ 102.229.920	$ 3.661.733	$ 5.492.604	$ 35.547.200	$ 52.630.689
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 141.043.200	$ 56.417.280	$ 84.625.920	$ 3.199.600	$ 4.799.400	$ 50.215.448	$ 75.323.173
Bienes consumibles		$ 114.995.685	$ 68.997.411	$ 45.998.274	$ 3.127.248	$ 2.608.700	$ 50.666.747	$ 40.827.440
Elementos de aseo institucional		$ 73.396.590	$ 47.719.528	$ 25.677.062	$ 2.627.300	$ 1.456.892	$ 39.905.615	$ 22.801.028
Servicios funerarios		$ 57.340.650	$ 57.340.650	$ 0	$ 3.251.950	$ -	$ 50.894.800	$ -
Transporte		$ 393.223.423	$ 141.560.432	$ 251.662.991	$ 8.028.320	$ 14.272.568	$ 125.999.132	$ 223.998.464
Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio		$ 165.124.334	$ 165.124.334	$ 0	$ 13.785.270	$ -	$ 155.784.727	$ -
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre		$ 78.634.391	$ 78.634.391	$ 0	$ -	$ -	$ 74.710.557	$ -
Subtotal Costos Fijos		**$ 4.799.964.171**	**$ 3.986.622.842**	**$ 813.341.329**	**$ 223.663.388**	**$ 45.822.562**	**$ 3.488.749.452**	**$ 685.403.882**
Costos Variables					$ -	$ -		
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 868.776.600	$ 303.461.790	$ 565.314.810	$ 17.025.000	$ 31.620.000	$ 268.636.285	$ 499.155.410
Elementos de aseo personal		$ 127.280.350	$ 64.048.761	$ 63.231.589	$ 3.634.500	$ 3.490.500	$ 50.801.603	$ 55.957.511
Alimentos		$ 704.843.850	$ 528.735.477	$ 176.108.373	$ 29.345.945	$ 9.777.025	$ 435.369.758	$ 154.182.063
Subtotal Costos Variables		**$ 1.700.900.800**	**$ 896.246.028**	**$ 804.654.772**	**$ 50.005.445**	**$ 44.887.525**	**$ 754.807.646**	**$ 709.294.984**
Costos por realización					$ -	$ -		
Vestuario		$ 232.996.100	$ 100.188.323	$ 132.807.777	$ -	$ -	$ 48.893.094	$ 31.561.240
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 232.996.100**	**$ 100.188.323**	**$ 132.807.777**	**$ -**	**$ -**	**$ 48.893.094**	**$ 31.561.240**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).					$ -	$ -	$ -	$ -
Mayor Valor Soportado:					$ -	$ -	$ -	$ -
Menor Valor Soportado:					$ -	$ -	$ -	$ -
Ajuste a la Decena:					$ 742	$ -	$ 31.600	$ -
Total costos:		**$ 6.733.861.071**	**$ 4.983.057.193**	**$ 1.750.803.878**	**$ 273.668.091**	**$ 90.710.087**	**$ 4.292.418.592**	**$ 1.426.260.106**

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