| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES | Código: FOR-PSS-212<br>Versión: 1<br>Fecha: Memo I2021032796 - 29/10/2021<br>Página: 1 de 1 |

Proyecto de inversión:Proyecto de inversión: 7937 - Generación de oportunidades para la inclusión 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 LOS ROBLES - SILVANIA
Nombre del Asociado / Contratista: CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES MULTIETNIAS
Convenio de Asociación / Contrato No: 9664-2024 del 24 12 2024
Periodo de ejecución 01/11/2025 al 30/11/2025 del 1/11/2025 al 30/11/2025

| | |
|---|---|
| % Ejecución Física | |
| % Ejecución Financiera | $ 0 |
| Fecha inicio | 27/12/2025 |
| COBERTURA | 50 |
| PLAZO DÍAS (MES 30) | 360 |
| PLAZO DÍAS CALENDARIO | 365 |

| Rubro/Ítem | Cantidad | Totales | Aportes De acuerdo con la estructura de costos | | Periodo ejecutado NOVIEMBRE | | | | | | Total ejecutado | | Recursos Pendiente por ejecutar SDIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1/11/2025 | 30/11/2025 | DIAS COSTOS FIJOS | 30 | DIAS COSTOS VARIABLES | 30 | | | |
| Costos Fijos | | | SDIS | Asociado | EJECUTADO SDIS | EJECUTADO Asociado | PROMEDIO SDIS | DIFERENCIA | PROMEDIO ASOCIADO | DIFERENCIA | SDIS | Asociado | |
| Coordinador/a | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Profesional en Enfermería | 4 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Profesional en Nutrición | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Profesional en Artes | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Profesional en Psicología | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Profesional en Gerontología | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Profesional en Terapia Ocupacional | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Profesional en Fisioterapia | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Profesional en Trabajo Social | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Auxiliar de enfermería | 13 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional) | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Técnico operativo | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Técnico en Regencia de Farmacia | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Técnico en Gestión ambiental | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Técnico en Gestión Documental y Archivo | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Técnico en Gastronomía o en Alimentos | 1 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Servicios Generales | 5 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Manipulador de alimentos | 4 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| **Subtotal Recurso Humano** | | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** |
| Reconocimiento al Inmueble | | $ 2.718.014 | $ 2.603.518 | $ 114.496 | $ 433.919 | $ 19.082 | $ 433.919 | $ 0 | $ 19.082 | $ 0 | $ 2.030.741 | $ 89.304 | $ 572.777 |
| Mantenimiento al Inmueble | | $ 422.310 | $ 422.310 | $ 0 | $ 70.385 | $ 0 | $ 70.385 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 329.401 | $ 0 | $ 92.909 |
| Servicios Públicos y Conectividad | | $ 1.159.800 | $ 1.159.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 193.300 | $ 193.300 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.159.800 |
| Desgaste y uso de los bienes no consumibles | | $ 874.500 | $ 416.560 | $ 457.940 | $ 69.426 | $ 76.323 | $ 69.426 | $ 0 | $ 76.323 | $ 0 | $ 324.914 | $ 357.192 | $ 91.646 |
| Bienes consumibles | | $ 609.000 | $ 0 | $ 609.000 | $ 0 | $ 101.500 | $ 0 | $ 0 | $ 101.500 | $ 0 | $ 0 | $ 475.020 | $ 0 |
| Elementos de aseo institucional | | $ 442.800 | $ 0 | $ 442.800 | $ 0 | $ 73.800 | $ 0 | $ 0 | $ 73.800 | $ 0 | $ 0 | $ 346.860 | $ 0 |
| Servicios funerarios | | $ 361.200 | $ 246.797 | $ 114.403 | $ 41.132 | $ 19.067 | $ 41.132 | $ 0 | $ 19.067 | $ 0 | $ 192.498 | $ 89.234 | $ 54.299 |
| Transporte | | $ 2.479.112 | $ 2.135.607 | $ 343.505 | $ 355.934 | $ 57.250 | $ 355.934 | $ 0 | $ 57.250 | $ 0 | $ 1.316.956 | $ 269.075 | $ 818.651 |
| Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio | | $ 6.054.766 | $ 4.375.768 | $ 1.678.998 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 3.586.717 | $ 1.419.510 | $ 789.051 |
| Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre | | $ 5.827.385 | $ 4.423.394 | $ 1.403.991 | $ 0 | $ 0 | $ 799.408 | $ 799.408 | $ 253.733 | $ 253.733 | $ 1.873.478 | $ 389.057 | $ 2.549.916 |
| **Subtotal Costos Fijos** | | **$ 20.948.887** | **$ 15.783.754** | **$ 5.165.133** | **$ 970.796** | **$ 347.022** | **$ 1.963.504** | **$ 992.708** | **$ 600.755** | **$ 253.733** | **$ 9.654.705** | **$ 3.435.252** | **$ 6.129.049** |
| **Costos Variables** | | | | | | | | | | | | | |
| Absorbentes y otros elementos de cuidado | | $ 3.157.477 | $ 1.343.208 | $ 1.814.269 | $ 219.000 | $ 295.500 | $ 219.001 | $ 1 | $ 295.804 | $ 304 | $ 951.928 | $ 1.417.218 | $ 391.280 |
| Elementos de aseo personal | | $ 1.057.926 | $ 0 | $ 1.057.926 | $ 0 | $ 171.000 | $ 0 | $ 0 | $ 172.487 | $ 1.487 | $ 0 | $ 820.116 | $ 0 |
| Alimentos | | $ 4.480.400 | $ 4.107.117 | $ 373.283 | $ 664.986 | $ 59.640 | $ 669.638 | $ 4.652 | $ 60.861 | $ 1.221 | $ 3.135.393 | $ 281.160 | $ 971.724 |
| **Subtotal Costos Variables** | | **$ 8.695.803** | **$ 5.450.325** | **$ 3.245.478** | **$ 883.986** | **$ 526.140** | **$ 888.639** | **$ 4.653** | **$ 529.152** | **$ 3.012** | **$ 4.087.321** | **$ 2.518.494** | **$ 1.363.004** |
| **Costos por realización** | | | | | | | | | | | | | |
| Vestuario | | $ 2.727.000 | $ 0 | $ 2.727.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| **Subtotal por costos por realización / Causación** | | **$ 2.727.000** | **$ 0** | **$ 2.727.000** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** |
| Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc). | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Mayor Valor Soportado: | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Menor Valor Soportado: | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Ajuste a la Decena: | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 1.504 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | -$ 6.860 | $ 0 | $ 6.860 |
| **Total costos:** | | **$ 32.371.690** | **$ 21.234.079** | **$ 11.137.611** | **$ 1.853.278** | **$ 873.162** | **$ 2.852.143** | **$ 997.361** | **$ 1.129.907** | **$ 256.745** | **$ 13.748.886** | **$ 5.953.746** | **$ 7.492.053** |

| Recursos No Ejecutados Por Costo | | | | | | | | | Recursos No Ejecutados o por Reinvertir | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos | | | $ 992.708 | $ 253.733 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 10.800.870 | $ 3.107.131 | $ 10.800.870 |
| Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables | | | $ 4.653 | $ 3.012 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 5.539.600 | $ 3.213.989 | $ 5.539.600 |
| Recursos No ejecutados- Mes costos por realización | | | $ - | $ 0 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Total Recursos Sin Ejecutar | | | $ 997.361 | $ 256.745 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ - | $ 16.340.470 | $ 6.321.120 | $ 16.340.470 |

Observaciones:

MARIA DEL CARMEN GARCIA
Representante legal

EYLEEN MACIEL NAVARRO AREVALO
Revisor fiscal-Contador