| | | |
|---|---|---|
| | PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES | Código: FOR-PSS-212 |
| | | Versión: 1 |
| | | Fecha: Memo I2021032796 - 29/10/2021 |
| | | 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 01/10/2025 al 31/10/2025 del 1/10/2025 al 31/10/2025

| | |
|---|---|
| % 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 | | Período ejecutado OCTUBRE 1/10/2025 | 31/10/2025 | DIAS COSTOS FIJOS | 30 | DIAS COSTOS VARIABLES | 31 | Total ejecutado | | Recursos Pendiente por ejecutar SDIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costos Fijos | | | SDIS | Asociado | EJECUTADO SDIS | EJECUTADO Asociado | PROMEDIO SDIS | DIFERENCIA | PROMEDIO ASOCIADO | DIFERENCIA | SDIS | Asociado | |
| Coordinadoría | 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 | $ 1.596.822 | $ 70.222 | $ 1.006.696 |
| Mantenimiento al Inmueble | | $ 422.310 | $ 422.310 | $ 0 | $ 70.385 | $ 0 | $ 70.385 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 259.016 | $ 0 | $ 163.294 |
| 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 | $ 255.488 | $ 280.869 | $ 161.072 |
| Bienes consumibles | | $ 609.000 | $ 0 | $ 609.000 | $ 0 | $ 101.500 | $ 0 | $ 0 | $ 101.500 | $ 0 | $ 0 | $ 373.520 | $ 0 |
| Elementos de aseo institucional | | $ 442.800 | $ 0 | $ 442.800 | $ 0 | $ 73.800 | $ 0 | $ 0 | $ 73.800 | $ 0 | $ 0 | $ 273.060 | $ 0 |
| Servicios funerarios | | $ 361.200 | $ 246.797 | $ 114.403 | $ 41.132 | $ 19.067 | $ 41.132 | $ 0 | $ 19.067 | $ 0 | $ 151.366 | $ 70.167 | $ 95.431 |
| Transporte | | $ 2.479.112 | $ 2.135.607 | $ 343.505 | $ 355.934 | $ 57.250 | $ 355.934 | $ 0 | $ 57.250 | $ 0 | $ 961.022 | $ 211.825 | $ 1.174.585 |
| 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 | $ 1.211.286 | $ 389.057 | $ 3.212.108 |
| **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** | **$ 8.021.717** | **$ 3.088.230** | **$ 7.762.037** |
| **Costos Variables** | | | | | | | | | | | | | |
| Absorbentes y otros elementos de cuidado | | $ 3.157.477 | $ 1.343.208 | $ 1.814.269 | $ 225.424 | $ 304.168 | $ 226.301 | $ 877 | $ 305.664 | $ 1.496 | $ 732.928 | $ 1.121.718 | $ 610.280 |
| Elementos de aseo personal | | $ 1.057.926 | $ 0 | $ 1.057.926 | $ 0 | $ 176.016 | $ 0 | $ 0 | $ 178.237 | $ 2.221 | $ 0 | $ 649.116 | $ 0 |
| Alimentos | | $ 4.480.400 | $ 4.107.117 | $ 373.283 | $ 646.254 | $ 59.960 | $ 691.959 | $ 45.705 | $ 62.890 | $ 2.930 | $ 2.470.407 | $ 221.520 | $ 1.636.710 |
| **Subtotal Costos Variables** | | **$ 8.695.803** | **$ 5.450.325** | **$ 3.245.478** | **$ 871.678** | **$ 540.144** | **$ 918.260** | **$ 46.582** | **$ 546.791** | **$ 6.647** | **$ 3.203.335** | **$ 1.992.354** | **$ 2.246.990** |
| **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 | -$ 5.356 | $ 0 | $ 5.356 |
| **Total costos:** | | **$ 32.371.690** | **$ 21.234.079** | **$ 11.137.611** | **$ 1.840.970** | **$ 887.166** | **$ 2.881.764** | **$ 1.039.290** | **$ 1.147.546** | **$ 260.380** | **$ 11.230.408** | **$ 5.080.584** | **$ 10.009.027** |

| Recursos No Ejecutados Por Costo | | | | | | | | | Recursos No Ejecutados o por Reinvertir | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos | | | $ 992.708 | $ 253.733 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 10.470.354 | $ 2.853.398 | $ 10.470.354 |
| Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables | | | $ 46.582 | $ 6.647 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 5.534.947 | $ 3.210.977 | $ 5.534.947 |
| Recursos No ejecutados- Mes costos por realización | | | $ - | $ 0 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Total Recursos Sin Ejecutar | | | $ 1.039.290 | $ 260.380 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ - | $ 16.005.301 | $ 6.064.375 | $ 16.005.301 |

Observaciones:

MARIA DEL CARMEN GARCIA
Representante legal

EYLEEN MACIEL NAVARRO AREVALO
Revisor fiscal-Contador