ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES	Código: FOR-PSS-212 Versión: 1 Fecha: Memo I2021032796 Página: 1 de 1 % Ejecución Física

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 01/09/2025 al 30/09/2025 del 1/09/2025 al 30/09/2025

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

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Período ejecutado SEPTIEMBRE						Total ejecutado
					1/09/2025	30/09/2025	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	30	
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS
Coordinador/a	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Enfermería	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Nutrición	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Artes	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Psicología	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Gerontología	1	$ 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
Profesional en Fisioterapia	1	$ 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
Auxiliar de enfermería	13	$ 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
Técnico operativo	1	$ 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
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 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
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Servicios Generales	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Manipulador de alimentos	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Recurso Humano		**$ 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	$ 1.162.903
Mantenimiento al Inmueble		$ 422.310	$ 422.310	$ 0	$ 70.385	$ 0	$ 70.385	$ 0	$ 0	$ 0	$ 188.631
Servicios Públicos y Conectividad		$ 1.159.800	$ 1.159.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 193.300	$ 193.300	$ 0	$ 0	$ 0
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 874.500	$ 416.560	$ 457.940	$ 69.426	$ 76.323	$ 69.426	$ 0	$ 76.323	$ 0	$ 186.062
Bienes consumibles		$ 609.000	$ 0	$ 609.000	$ 0	$ 101.500	$ 0	$ 0	$ 101.500	$ 0	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 442.800	$ 0	$ 442.800	$ 0	$ 73.800	$ 0	$ 0	$ 73.800	$ 0	$ 0
Servicios funerarios		$ 361.200	$ 246.797	$ 114.403	$ 41.132	$ 19.067	$ 41.132	$ 0	$ 19.067	$ 0	$ 110.234
Transporte		$ 2.479.112	$ 2.135.607	$ 343.505	$ 355.934	$ 57.250	$ 355.934	$ 0	$ 57.250	$ 0	$ 605.088
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
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	$ 549.094
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**	**$ 6.388.729**
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	$ 507.504
Elementos de aseo personal		$ 1.057.926	$ 0	$ 1.057.926	$ 0	$ 171.000	$ 0	$ 0	$ 172.487	$ 1.487	$ 0
Alimentos		$ 4.480.400	$ 4.107.117	$ 373.283	$ 655.620	$ 58.800	$ 669.638	$ 14.018	$ 60.861	$ 2.061	$ 1.824.153
Subtotal Costos Variables		**$ 8.695.803**	**$ 5.450.325**	**$ 3.245.478**	**$ 874.620**	**$ 525.300**	**$ 888.639**	**$ 14.019**	**$ 529.152**	**$ 3.852**	**$ 2.331.657**
Costos por realización											
Vestuario		$ 2.727.000	$ 0	$ 2.727.000	$ 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**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:		$ 0	$ 0	$ 0	-$ 1.504	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	-$ 3.852
Total costos:		**$ 32.371.690**	**$ 21.234.079**	**$ 11.137.611**	**$ 1.843.912**	**$ 872.322**	**$ 2.852.143**	**$ 1.006.727**	**$ 1.129.907**	**$ 257.585**	**$ 8.724.238**

Recursos No Ejecutados Por Costo									Recursos No Ejecutados o
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 992.708	$ 253.733	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.139.838
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 14.019	$ 3.852	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.488.365
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 1.006.727	$ 257.585	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ 15.628.203

Observaciones:

MARIA DEL CARMEN GARCIA
Representante legal

EYLEEN MACIEL NAVARRO AREVALO
Revisor fiscal-Contador