	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 01/07/2025 al 31/07/2025	del	1/07/2025	al	31/07/2025

% 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 JULIO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					10/07/2025	31/07/2025	DIAS COSTOS FIJOS	21	DIAS COSTOS VARIABLES	22			
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	$ 303.743	$ 13.357	$ 303.743	$ 0	$ 13.357	$ 0	$ 303.743	$ 13.357	$ 2.299.775
Mantenimiento al Inmueble		$ 422.310	$ 422.310	$ 0	$ 49.269	$ 0	$ 49.269	$ 0	$ 0	$ 0	$ 49.269	$ 0	$ 373.041
Servicios Públicos y Conectividad		$ 1.159.800	$ 1.159.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 135.310	$ 135.310	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.159.800
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 874.500	$ 416.560	$ 457.940	$ 48.598	$ 53.426	$ 48.598	$ 0	$ 53.426	$ 0	$ 48.598	$ 53.426	$ 367.962
Bienes consumibles		$ 609.000	$ 0	$ 609.000	$ 0	$ 71.050	$ 0	$ 0	$ 71.050	$ 0	$ 0	$ 71.050	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 442.800	$ 0	$ 442.800	$ 0	$ 51.660	$ 0	$ 0	$ 51.660	$ 0	$ 0	$ 51.660	$ 0
Servicios funerarios		$ 361.200	$ 246.797	$ 114.403	$ 28.792	$ 13.347	$ 28.792	$ 0	$ 13.347	$ 0	$ 28.792	$ 13.347	$ 218.005
Transporte		$ 2.479.112	$ 2.135.607	$ 343.505	$ 249.154	$ 40.075	$ 249.154	$ 0	$ 40.075	$ 0	$ 249.154	$ 40.075	$ 1.886.453
Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio		$ 6.054.766	$ 4.375.768	$ 1.678.998	$ 0	$ 43.273	$ 112.777	$ 112.777	$ 43.273	$ 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	$ 301.889	$ 135.324	$ 426.351	$ 124.462	$ 135.324	$ 0	$ 301.889	$ 135.324	$ 4.121.505
Subtotal Costos Fijos		**$ 20.948.887**	**$ 15.783.754**	**$ 5.165.133**	**$ 981.445**	**$ 421.512**	**$ 1.353.994**	**$ 372.549**	**$ 421.512**	**$ 0**	**$ 4.568.162**	**$ 1.797.749**	**$ 11.215.592**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 3.157.477	$ 1.343.208	$ 1.814.269	$ 138.300	$ 216.700	$ 160.600	$ 22.300	$ 216.923	$ 223	$ 138.300	$ 216.700	$ 1.204.908
Elementos de aseo personal		$ 1.057.926	$ 0	$ 1.057.926	$ 0	$ 125.400	$ 0	$ 0	$ 126.491	$ 1.091	$ 0	$ 125.400	$ 0
Alimentos		$ 4.480.400	$ 4.107.117	$ 373.283	$ 485.694	$ 41.480	$ 491.068	$ 5.374	$ 44.631	$ 3.151	$ 485.694	$ 41.480	$ 3.621.423
Subtotal Costos Variables		**$ 8.695.803**	**$ 5.450.325**	**$ 3.245.478**	**$ 623.994**	**$ 383.580**	**$ 651.668**	**$ 27.674**	**$ 388.045**	**$ 4.465**	**$ 623.994**	**$ 383.580**	**$ 4.826.331**
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
Ajuste a la Decena:		$ 0	$ 0	$ 0	-$ 844	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	-$ 844	$ 0	$ 844
Total costos:		**$ 32.371.690**	**$ 21.234.079**	**$ 11.137.611**	**$ 1.604.595**	**$ 805.092**	**$ 2.005.662**	**$ 400.223**	**$ 809.557**	**$ 4.465**	**$ 5.193.000**	**$ 2.181.329**	**$ 16.041.923**

Recursos No Ejecutados Por Costo									Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 372.549	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.033.397	$ 2.341.614	$ 8.033.397
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 27.674	$ 4.465	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.389.129	$ 3.197.017	$ 5.389.129
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 400.223	$ 4.465	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ 13.422.526	$ 5.538.631	$ 13.422.526

Observaciones:

María Del Carmen García Representante Legal
C.C. 41.762.654 de Bogotá

Eyleen Maciel Navarro Arévalo Revisor Fiscal- Contador
C.C 1.026.578.368 de Montería