



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

Proyecto de inversión: *Registre el nombre del proyecto de inversión correspondiente*

Nombre del Servicio: CENTRO COMUNIDAD DE CUIDADO

Nombre de la Unidad Operativa: COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR NAZARETH CHINAUTA

Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACION INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR

Convenio de Asociación / Contrato No: 9662

del

2024

Periodo de ejecución 01 ENERO

del

2025

al

22/06/2025

% Ejecución Física

% Ejecución Financiera

Fecha inicio

Fecha fin

COBERTURA

PLAZO DÍAS (MES 30)

PLAZO DÍAS CALENDARIO

15%

01/01/2026

30/06/2026

150

171

172

Rubro/Item	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS	Recursos Pendientes por ejecutar asociado	
					ENERO										
					01/01/2026	31/01/2026	DÍAS COSTOS FJIOS	30	DÍAS COSTOS VARIABLES	31					
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado			
Coordinador/a	1	\$ 31.110.503	\$ 31.110.503		\$ 5.457.982	\$ 0	\$ 5.457.982	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.457.982	\$ 0	\$ 25.652.521	\$ 0	
Profesional en Enfermería	4	\$ 106.660.475	\$ 106.660.475		\$ 15.437.700	\$ 0	\$ 18.712.364	\$ 3.274.664	\$ 0	\$ 0	\$ 15.437.700	\$ 0	\$ 91.222.775	\$ 0	
Profesional en Nutrición	2	\$ 53.330.237	\$ 53.330.237		\$ 9.044.309	\$ 0	\$ 9.356.181	\$ 311.872	\$ 0	\$ 0	\$ 9.044.309	\$ 0	\$ 44.285.928	\$ 0	
Profesional en Artes	1	\$ 26.665.119	\$ 26.665.119		\$ 4.678.091	\$ 0	\$ 4.678.091	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.678.091	\$ 0	\$ 21.987.028	\$ 0	
Profesional en Psicología	2	\$ 53.330.237	\$ 53.330.237		\$ 9.356.181	\$ 0	\$ 9.356.181	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.356.181	\$ 0	\$ 43.974.056	\$ 0	
Profesional en Gerontología	1	\$ 26.665.119	\$ 26.665.119		\$ 4.678.091	\$ 0	\$ 4.678.091	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.678.091	\$ 0	\$ 21.987.028	\$ 0	
Profesional en Terapia Ocupacional	2	\$ 53.330.237	\$ 53.330.237		\$ 5.145.900	\$ 0	\$ 9.356.181	\$ 4.210.281	\$ 0	\$ 0	\$ 5.145.900	\$ 0	\$ 48.184.337	\$ 0	
Profesional en Fisioterapia	2	\$ 53.330.237	\$ 53.330.237		\$ 7.640.882	\$ 0	\$ 9.356.181	\$ 1.715.299	\$ 0	\$ 0	\$ 7.640.882	\$ 0	\$ 45.689.355	\$ 0	
Profesional en Trabajo Social	2	\$ 53.330.237	\$ 53.330.237		\$ 9.356.181	\$ 0	\$ 9.356.181	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.356.181	\$ 0	\$ 43.974.056	\$ 0	
Auxiliar de enfermería	34	\$ 549.319.898	\$ 549.319.898		\$ 96.371.911	\$ 0	\$ 96.371.911	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 96.371.911	\$ 0	\$ 452.947.987	\$ 0	
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	3	\$ 48.469.403	\$ 48.469.403		\$ 8.503.404	\$ 0	\$ 8.503.404	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.503.404	\$ 0	\$ 39.965.999	\$ 0	
Técnico operativo	1	\$ 16.156.468	\$ 16.156.468		\$ 2.834.468	\$ 0	\$ 2.834.468	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.834.468	\$ 0	\$ 13.322.000	\$ 0	
Técnico en Regencia de Farmacia	2	\$ 32.312.935	\$ 32.312.935		\$ 5.668.935	\$ 0	\$ 5.668.935	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.668.935	\$ 0	\$ 26.644.000	\$ 0	
Técnico en Gestión ambiental	1	\$ 16.156.468	\$ 16.156.468		\$ 2.834.468	\$ 0	\$ 2.834.468	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.834.468	\$ 0	\$ 13.322.000	\$ 0	
Técnico en Gestión Documental y Archivo	2	\$ 32.312.935	\$ 32.312.935		\$ 5.668.935	\$ 0	\$ 5.668.935	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.668.935	\$ 0	\$ 26.644.000	\$ 0	
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	\$ 16.156.468	\$ 16.156.468		\$ 2.551.021	\$ 0	\$ 2.834.468	\$ 283.447	\$ 0	\$ 0	\$ 2.551.021	\$ 0	\$ 13.605.447	\$ 0	
Servicios Generales	10	\$ 138.269.289	\$ 138.269.289		\$ 24.257.770	\$ 0	\$ 24.257.770	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 24.257.770	\$ 0	\$ 114.011.519	\$ 0	
Manipulador de alimentos	8	\$ 110.615.431	\$ 110.615.431		\$ 15.524.973	\$ 0	\$ 19.406.215	\$ 3.881.242	\$ 0	\$ 0	\$ 15.524.973	\$ 0	\$ 95.090.458	\$ 0	
Subtotal Recurso Humano		\$ 1.417.521.696	\$ 1.417.521.696	\$ 0	\$ 235.011.202	\$ 0	\$ 248.688.007	\$ 13.676.805	\$ 0	\$ 0	\$ 235.011.202	\$ 0	\$ 1.182.510.494	\$ 0	
Reconocimiento al Inmueble		\$ 423.814.950	\$ 0	\$ 423.814.950	\$ 0	\$ 74.353.500	\$ 0	\$ 0	\$ 74.353.500	\$ 0	\$ 0	\$ 74.353.500	\$ 0	\$ 349.461.450	\$ 0
Mantenimiento al Inmueble		\$ 143.352.720	\$ 0	\$ 143.352.720	\$ 0	\$ 25.149.600	\$ 0	\$ 0	\$ 25.149.600	\$ 0	\$ 0	\$ 25.149.600	\$ 0	\$ 118.203.120	\$ 0
Servicios Públicos y Conectividad		\$ 128.426.985	\$ 0	\$ 128.426.985	\$ 0	\$ 16.906.072	\$ 0	\$ 0	\$ 22.531.050	\$ 5.624.978	\$ 0	\$ 16.906.072	\$ 0	\$ 111.520.913	\$ 0
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		\$ 134.973.720	\$ 134.973.720		\$ 23.679.600	\$ 0	\$ 23.679.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 23.679.600	\$ 0	\$ 111.294.120	\$ 0	
Bienes consumibles		\$ 93.706.290	\$ 93.706.290		\$ 15.746.511	\$ 0	\$ 16.439.700	\$ 693.189	\$ 0	\$ 0	\$ 15.746.511	\$ 0	\$ 77.959.779	\$ 0	
Elementos de aseo institucional		\$ 68.163.165	\$ 68.163.165		\$ 8.745.029	\$ 0	\$ 11.958.450	\$ 3.213.421	\$ 0	\$ 0	\$ 8.745.029	\$ 0	\$ 59.418.136	\$ 0	
Servicios funerarios		\$ 55.608.345	\$ 55.608.345		\$ 9.471.750	\$ 0	\$ 9.755.850	\$ 284.100	\$ 0	\$ 0	\$ 9.471.750	\$ 0	\$ 46.136.595	\$ 0	
Transporte		\$ 127.115.067	\$ 127.115.067		\$ 22.300.888	\$ 0	\$ 22.300.888	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22.300.888	\$ 0	\$ 104.814.179	\$ 0	
Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio		\$ 78.576.039	\$ 78.576.039		\$ 13.785.270	\$ 0	\$ 13.785.270	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.785.270	\$ 0	\$ 64.790.769	\$ 0	
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Subtotal Costos Fijos		\$ 2.671.258.977	\$ 1.975.664.322	\$ 695.594.655	\$ 328.740.250	\$ 116.409.172	\$ 346.607.765	\$ 17.867.515	\$ 122.034.150	\$ 5.624.978	\$ 328.740.250	\$ 116.409.172	\$ 1.646.924.072	\$ 579.185.483	\$ 0
Costos Variables															
Absorbentes y otros elementos de cuidado		\$ 478.074.000	\$ 437.039.497	\$ 41.034.503	\$ 55.081.898	\$ 7.382.370	\$ 78.768.746	\$ 23.686.848	\$ 7.395.753	\$ 13.383	\$ 55.081.898	\$ 7.382.370	\$ 381.957.599	\$ 33.652.133	\$ 0
Elementos de aseo personal		\$ 160.372.800	\$ 160.372.800		\$ 20.304.556	\$ 0	\$ 28.904.400	\$ 8.599.844	\$ 0	\$ 0	\$ 20.304.556	\$ 0	\$ 140.068.244	\$ 0	\$ 0
Alimentos		\$ 678.823.800	\$ 678.823.800		\$ 114.340.830	\$ 0	\$ 122.346.150	\$ 8.005.320	\$ 0	\$ 0	\$ 114.340.830	\$ 0	\$ 564.482.970	\$ 0	\$ 0
Subtotal Costos Variables		\$ 1.317.270.600	\$ 1.276.236.097	\$ 41.034.503	\$ 189.727.284	\$ 7.382.370	\$ 230.019.296	\$ 40.292.012	\$ 7.395.753	\$ 13.383	\$ 189.727.284	\$ 7.382.370	\$ 1.086.508.813	\$ 33.652.133	\$ 0
Costos por realización															
Vestuario		\$ 220.779.900	\$ 220.779.900		\$ 717.100	\$ 0	\$ 717.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 717.100	\$ 0	\$ 220.062.800	\$ 0	\$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		\$ 220.779.900	\$ 220.779.900	\$ 0	\$ 717.100	\$ 0	\$ 717.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 717.100	\$ 0	\$ 220.062.800	\$ 0	\$ 0
Ajuste a la Decena:		\$ 0	\$ 4.265	\$ 0	\$ 4.265	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.265	\$ 0	\$ 4.265	\$ 0	\$ 0
Total costos:		\$ 4.209.309.477	\$ 3.472.680.319	\$ 736.629.158	\$ 519.180.369	\$ 123.791.542	\$ 577.344.161	\$ 58.159.527	\$ 129.429.903	\$ 5.638.361	\$ 519.180.369	\$ 123.791.542	\$ 2.953.499.950	\$ 612.837.616	\$ 0

Recursos No Ejecutados Por Costo										Recursos No Ejecutados o por Reinvertir				
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				\$ 17.867.515	\$ 5.624.978	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.646.924.010	\$ 579.185.483			
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				\$ 40.292.012	\$ 13.383	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.086.508.810	\$ 33.652.130			
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220.779.900	\$ 0			
Total Recursos Sin Ejecutar				\$ 58.159.527	\$ 5.638.361	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ -	\$ 2.954.212.720	\$ 612.837.613			
										\$ 712.770		-\$ 3		

Observaciones:


José Luis Vergara Acosta Pbto.
Representante Legal

MANUEL
ENRIQUE
RODRIGUEZ
GUEVARA

Firmado digitalmente
por MANUEL ENRIQUE
RODRIGUEZ GUEVARA
Fecha: 2026.02.17
16:17:00 +01'00'

Manuel Enrique Rodríguez G
Revisor Fiscal
TP-100560-T