ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 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: PROYECTO - "7917 - GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LAS PERSONAS MAYORES EN BOGOTÁ D.C."						% Ejecución Física	
Nombre del Servicio: SOCIOSANITARIO						% Ejecución Financiera	9%
Nombre de la Unidad Operativa: MEMORIA SABER						Fecha Inicio	9/12/2025
Nombre del Asociado / Contratista: AMUCI						Fecha fin	31/12/2026
Convenio de Asociación / Contrato No. 9766	del	19 de noviembre de 2025				COBERTURA	50
Periodo de ejecución	del	9 de diciembre de 2025	al	8 de julio de 2026		PLAZO DIAS (MES 30)	30
						PLAZO DÍAS CALENDARIO	31

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS	Recursos Pendientes por ejecutar asociado
					9/12/2025	31/12/2025	DICIEMBRE DIAS COSTOS FIJOS PROMEDIO SDIS	22	DIAS COSTOS VARIABLES PROMEDIO ASOCIADO	23				
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado		DIFERENCIA		DIFERENCIA	SDIS	Asociado		
Coordinadora	1	$ 5.299.020	$ 5.199.020	$ 100.000	$ 3.812.614	$ 73.333	$ 3.812.614	$ 0	$ 73.333	$ 0	$ 3.812.614	$ 73.333	$ 1.386.406	$ 26.667
Profesional en Nutrición	1	$ 4.541.835	$ 4.441.835	$ 100.000	$ 3.257.345	$ 73.333	$ 3.257.345	$ 0	$ 73.333	$ 0	$ 3.257.345	$ 73.333	$ 1.184.490	$ 26.667
Profesional en Fisioterapia	1	$ 4.541.835	$ 4.441.835	$ 100.000	$ 3.257.345	$ 73.333	$ 3.257.345	$ 0	$ 73.333	$ 0	$ 3.257.345	$ 73.333	$ 1.184.490	$ 26.667
Profesional en Gerontología	1	$ 4.541.835	$ 4.441.835	$ 100.000	$ 3.257.345	$ 73.333	$ 3.257.345	$ 0	$ 73.333	$ 0	$ 3.257.345	$ 73.333	$ 1.184.490	$ 26.667
Profesional en Trabajo Social	1	$ 4.541.835	$ 4.441.835	$ 100.000	$ 3.257.345	$ 73.333	$ 3.257.345	$ 0	$ 73.333	$ 0	$ 3.257.345	$ 73.333	$ 1.184.490	$ 26.667
Auxiliar de enfermería	16	$ 44.030.480	$ 42.670.480	$ 1.360.000	$ 31.291.685	$ 997.333	$ 31.291.685	$ 0	$ 997.333	$ 0	$ 31.291.685	$ 997.333	$ 11.378.795	$ 362.667
Tallerista en artes y oficios (Auxiliar en Terapia Ocup	1	$ 2.751.905	$ 2.666.905	$ 85.000	$ 1.955.730	$ 62.333	$ 1.955.730	$ 0	$ 62.333	$ 0	$ 1.955.730	$ 62.333	$ 711.175	$ 22.667
Técnico Administrativo	1	$ 2.751.905	$ 2.666.905	$ 85.000	$ 1.955.730	$ 62.333	$ 1.955.730	$ 0	$ 62.333	$ 0	$ 1.955.730	$ 62.333	$ 711.175	$ 22.667
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 2.751.905	$ 2.666.905	$ 85.000	$ 1.955.730	$ 62.333	$ 1.955.730	$ 0	$ 62.333	$ 0	$ 1.955.730	$ 62.333	$ 711.175	$ 22.667
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 2.879.130	$ 2.794.130	$ 85.000	$ 2.122.362	$ 62.333	$ 2.122.362	$ 0	$ 62.333	$ 0	$ 2.122.362	$ 62.333	$ 771.768	$ 22.667
Servicios Generales	6	$ 13.059.408	$ 12.759.408	$ 300.000	$ 9.356.899	$ 220.000	$ 9.356.899	$ 0	$ 220.000	$ 0	$ 9.356.899	$ 220.000	$ 3.402.509	$ 80.000
Manipulador de alimentos	5	$ 10.882.840	$ 10.632.840	$ 250.000	$ 7.797.416	$ 183.333	$ 7.797.416	$ 0	$ 183.333	$ 0	$ 7.797.416	$ 183.333	$ 2.835.424	$ 66.667
Subtotal Recurso Humano	**36**	**$ 102.673.933**	**$ 99.923.933**	**$ 2.750.000**	**$ 73.277.546**	**$ 2.016.663**	**$ 73.277.546**	**$ 0**	**$ 2.016.663**	**$ 0**	**$ 73.277.546**	**$ 2.016.663**	**$ 26.646.367**	**$ 733.337**
Vigilancia Del 1 al 24 de diciembre	1	$ 11.945.004	$ 11.945.004	$ 0	$ 7.963.336	$ 0	$ 7.963.336	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.963.336	$ 0	$ 3.981.668	$ 7.000.300
Vigilancia Del 25 al 31 de diciembre	1	$ 3.062.109	$ 3.062.109	$ 0	$ 3.060.206		$ 3.062.109	$ 1.903	$ 0	$ 0	$ 3.060.206	$ 0	$ 1.903	$ 0
Vigilancia 2026	**1**	**$ 15.007.113**	**$ 15.007.113**	**$ 0**	**$ 11.023.542**	**$ 0**	**$ 11.025.445**	**$ 1.903**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 11.023.542**	**$ 0**	**$ 3.983.571**	**$ 7.000.300**
Transporte	1	$ 22.279.738	$ 15.279.738	$ 7.000.000	$ 11.205.141	$ 5.133.333	$ 11.205.141	$ 0	$ 5.133.333	$ 0	$ 11.205.141	$ 5.133.333	$ 4.074.597	$ 5.133.333
Espacio Físico funcional											**$ 0**	**$ 0**		
Reconocimiento al inmueble	50	$ 23.603.250	$ 15.910.383	$ 7.692.867	$ 11.667.614	$ 5.641.436	$ 11.667.614	$ 0	$ 5.641.436	$ 0	$ 11.667.614	$ 5.641.436	$ 4.242.769	$ 2.051.431
Mantenimiento al inmueble	50	$ 7.594.350	$ 5.806.636	$ 1.786.714	$ 4.259.686	$ 1.309.523	$ 4.259.686	$ 0	$ 1.309.523	$ 0	$ 4.259.686	$ 1.309.523	$ 1.546.870	$ 476.191
Energía	50	$ 3.007.550	$ 3.007.550	$ 0	$ 2.205.536	$ 0	$ 2.205.536	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.205.536	$ 0	$ 802.014	$ 0
Telefonía, comunicaciones y conectividad	50	$ 239.650	$ 239.650	$ 0	$ 175.743	$ 0	$ 175.743	$ 0	$ 0	$ 0	$ 175.743	$ 0	$ 63.907	$ 0
Aseo	50	$ 1.087.950	$ 1.087.950	$ 0	$ 797.830	$ 0	$ 797.830	$ 0	$ 0	$ 0	$ 797.830	$ 0	$ 290.120	$ 0
Acueducto	50	$ 3.897.850	$ 3.897.850	$ 0	$ 2.858.423	$ 0	$ 2.858.423	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.858.423	$ 0	$ 1.039.427	$ 0
Gas	50	$ 2.293.250	$ 2.293.250	$ 0	$ 1.681.716	$ 0	$ 1.681.716	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.681.716	$ 0	$ 611.534	$ 0
Servicios Funerarios	50	$ 747.400	$ 747.400	$ 0	$ 548.093	$ 0	$ 548.093	$ 0	$ 0	$ 0	$ 548.093	$ 0	$ 199.307	$ 0
Elementos de Aseo Institucional	50	$ 6.513.500	$ 3.326.544	$ 3.117.956	$ 2.490.065	$ 2.286.501	$ 2.490.065	$ 0	$ 2.286.501	$ 0	$ 2.490.065	$ 2.286.501	$ 905.479	$ 831.455
Bienes Consumibles	50	$ 5.060.050	$ 3.291.943	$ 1.768.107	$ 2.414.091	$ 1.296.611	$ 2.414.091	$ 0	$ 1.296.611	$ 0	$ 2.414.091	$ 1.296.611	$ 877.852	$ 471.496
Desgaste y uso de los bienes No Consumibles	50	$ 1.348.600	$ 1.348.600	$ 0	$ 987.506	$ 0	$ 987.506	$ 0	$ 0	$ 0	$ 987.506	$ 0	$ 308.094	$ 0
Subtotal Costos Fijos		**$ 150.352.185**	**$ 171.237.540**	**$ 24.114.645**	**$ 125.582.512**	**$ 17.684.067**	**$ 125.584.415**	**$ 1.903**	**$ 17.684.067**	**$ 0**	**$ 125.582.512**	**$ 17.684.067**	**$ 42.645.828**	**$ 6.430.578**
Costos Variables														**$ 0**
Elementos de Aseo Personal	50	$ 7.823.609	$ 4.833.253	$ 2.990.347	$ 3.162.908	$ 1.817.426	$ 3.660.155	$ 497.247	$ 2.278.302	$ 360.876	$ 3.162.908	$ 1.817.426	$ 1.770.345	$ 1.072.921
Alimentación	50	$ 59.005.400	$ 39.781.770	$ 19.223.630	$ 23.637.465	$ 11.422.242	$ 29.515.507	$ 5.878.042	$ 14.646.226	$ 3.223.984	$ 23.637.465	$ 11.422.242	$ 16.144.305	$ 7.801.388
Absorbentes y otros elementos de cuidado	50	$ 47.575.700	$ 38.595.714	$ 8.979.986	$ 22.644.336	$ 5.758.242	$ 28.635.529	$ 5.991.193	$ 8.641.778	$ 1.083.536	$ 22.644.336	$ 5.758.242	$ 15.951.378	$ 3.221.744
Subtotal Costos Variables		**$ 114.504.709**	**$ 83.210.738**	**$ 31.193.962**	**$ 49.444.709**	**$ 19.097.910**	**$ 61.811.191**	**$ 12.366.482**	**$ 25.766.307**	**$ 4.668.397**	**$ 49.444.709**	**$ 19.097.910**	**$ 33.864.029**	**$ 12.096.052**
Costos por realización														
Vestuario	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 0**			**$ 0**	**$ 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
Mayor Valor Soportado:		$ 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			$ 815		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 815	$ 0	$ 815	0
Total costos:		**$ 369.856.895**	**$ 254.548.278**	**$ 55.308.607**	**$ 175.026.406**	**$ 36.781.977**	**$ 187.395.606**	**$ 12.368.385**	**$ 41.450.374**	**$ 4.668.397**	**$ 175.026.406**	**$ 36.781.977**	**$ 76.511.057**	**$ 18.526.630**

Recursos No Ejecutados Por Costo											Recursos No Ejecutados o por Reintegro			
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ 1.903	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.903	$ 0	$ 40.643.125	$ 6.430.578
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 12.366.482	$ 4.668.397	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12.366.482	$ 4.668.397	$ 21.495.647	$ 7.427.656
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar				**$ 12.368.385**	**$ 4.668.397**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 12.368.385**	**$ 4.668.397**	**$ 62.142.672**	**$ 13.858.234**

Observaciones:

Yina Ortiz Barrangán
Representante legal

Adriana Milena Varón Cortés
Contadora