

<div> ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</div>				PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES										Código: FOR-PSS-212							
														Versión: 1							
														Fecha: Memo /2021032796 - 29/10/2021							
														Página: 1 de 1							
Proyecto de inversión: PROYECTO - 7937 - GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LAS PERSONAS MAYORES ENBOGOTÁ D.C.*														% Ejecución Física							
Nombre del Servicio: COMUNIDAD DE CUIDADO														% Ejecución Financiera				85,28%			
Nombre de la Unidad Operativa: COMUNIDAD DE CUIDADO LAS BRISAS														Fecha inicio				1/01/2025			
Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACIÓN "CAFAMIF CENTRO DE ASESORIA INTEGRAL Y FAMILIAR"														Fecha fin				31/12/2025			
Convenio de Asociación / Contrato No: 9666				del 26 de Diciembre de 2024										COBERTURA				50			
Periodo de ejecución				del 01 de Marzo de 2025		al 31 de marzo de 2026										PLAZO DÍAS (MES 30)				540	
														PLAZO DÍAS CALENDARIO				547			
Rubro/Item		Cantidad	Totales		Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado		Periodo ejecutado						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS				
							MARZO		ABRIL												
							31		1/04/2026	30/04/2026	DÍAS COSTOS FIJOS	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	30	DÍAS COSTOS VARIABLES	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado		
Costos Fijos					SDIS	Asociado	DIFERENCIA	EJECUTADO SDIS													
Coordinador/a		1	\$ 96.238.622	\$ 1.539.963	\$ 94.698.659	\$ 0	\$ 0	\$ 5.457.982	\$ 0	\$ 5.457.982	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.457.982	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 85.420.083	\$ 1.539.963	
Profesional en Enfermería		4	\$ 329.948.273	\$ 329.948.273	\$ 0	\$ 0	\$ 18.712.364	\$ 0	\$ 18.712.364	\$ 0	\$ 18.712.364	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 286.377.905	\$ 0	\$ 0	\$ 43.570.368	\$ 0	
Profesional en Nutrición		3	\$ 82.487.069	\$ 82.487.069	\$ 0	\$ 0	\$ 4.678.091	\$ 0	\$ 4.678.091	\$ 0	\$ 4.678.091	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 69.126.742	\$ 0	\$ 0	\$ 13.360.327	\$ 0	
Profesional en Artes		2	\$ 82.487.069	\$ 82.487.069	\$ 0	\$ 0	\$ 4.678.091	\$ 0	\$ 4.678.091	\$ 0	\$ 4.678.091	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 72.154.633	\$ 0	\$ 0	\$ 10.332.436	\$ 0	
Profesional en Psicología		3	\$ 82.487.069	\$ 73.266.673	\$ 9.220.396	\$ 0	\$ 3.857.291	\$ 820.800	\$ 3.857.291	\$ 0	\$ 820.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 65.086.564	\$ 7.825.032	\$ 0	\$ 8.180.109	\$ 0	
Profesional en Gerontología		2	\$ 82.487.069	\$ 75.279.002	\$ 7.208.067	\$ 0	\$ 4.031.548	\$ 646.542	\$ 4.031.548	\$ 0	\$ 646.542	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 62.432.348	\$ 5.786.014	\$ 0	\$ 12.846.654	\$ 0	
Profesional en Terapia Ocupacional		3	\$ 82.487.069	\$ 82.487.069	\$ 0	\$ 0	\$ 4.678.091	\$ 0	\$ 4.678.091	\$ 0	\$ 4.678.091	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 61.508.583	\$ 0	\$ 0	\$ 20.978.486	\$ 0	
Profesional en Fisioterapia		3	\$ 82.487.069	\$ 82.487.069	\$ 0	\$ 0	\$ 4.678.091	\$ 0	\$ 4.678.091	\$ 0	\$ 4.678.091	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 73.214.396	\$ 0	\$ 0	\$ 9.272.674	\$ 0	
Profesional en Trabajo Social		3	\$ 82.487.069	\$ 82.487.069	\$ 0	\$ 0	\$ 4.678.091	\$ 0	\$ 4.678.091	\$ 0	\$ 4.678.091	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 71.700.455	\$ 0	\$ 0	\$ 10.786.614	\$ 0	
Auxiliar de enfermería		54	\$ 649.728.835	\$ 551.181.072	\$ 98.547.763	\$ 0	\$ 31.145.996	\$ 5.702.087	\$ 31.145.996	\$ 0	\$ 5.702.087	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 486.918.932	\$ 88.854.211	\$ 0	\$ 64.262.140	\$ 0	
Técnico en Farmacia		5	\$ 49.979.142	\$ 49.979.142	\$ 0	\$ 0	\$ 2.834.468	\$ 0	\$ 2.834.468	\$ 0	\$ 2.834.468	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 44.360.803	\$ 0	\$ 0	\$ 5.618.339	\$ 0	
Técnico operativo		1	\$ 49.979.142	\$ 49.979.142	\$ 0	\$ 0	\$ 2.834.468	\$ 0	\$ 2.834.468	\$ 0	\$ 2.834.468	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 43.902.151	\$ 0	\$ 0	\$ 6.076.991	\$ 0	
Técnico en Regencia de Farmacia		2	\$ 49.979.142	\$ 49.979.142	\$ 0	\$ 0	\$ 2.834.468	\$ 0	\$ 2.834.468	\$ 0	\$ 2.834.468	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 44.360.803	\$ 0	\$ 0	\$ 5.618.339	\$ 0	
Técnico en Gestión ambiental		1	\$ 49.979.142	\$ 49.979.142	\$ 0	\$ 0	\$ 2.834.468	\$ 0	\$ 2.834.468	\$ 0	\$ 2.834.468	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 44.360.803	\$ 0	\$ 0	\$ 5.618.339	\$ 0	
Técnico en Gestión Documental y Archivo		2	\$ 49.979.142	\$ 49.979.142	\$ 0	\$ 0	\$ 2.834.468	\$ 0	\$ 2.834.468	\$ 0	\$ 2.834.468	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 42.617.933	\$ 0	\$ 0	\$ 7.361.209	\$ 0	
Técnico en Gastronomía o en Alimentos		1	\$ 49.979.142	\$ 49.979.142	\$ 0	\$ 0	\$ 2.834.468	\$ 0	\$ 2.834.468	\$ 0	\$ 2.834.468	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 44.360.803	\$ 0	\$ 0	\$ 5.618.339	\$ 0	
Servicios Generales		14	\$ 213.864.175	\$ 213.864.175	\$ 0	\$ 0	\$ 11.805.448	\$ 0	\$ 12.129.885	\$ 323.437	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 188.567.434	\$ 0	\$ 0	\$ 25.306.741	\$ 0	
Manipulador de alimentos		12	\$ 171.091.340	\$ 171.091.340	\$ 0	\$ 0	\$ 9.703.108	\$ 0	\$ 9.703.108	\$ 0	\$ 9.703.108	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 151.858.336	\$ 0	\$ 0	\$ 19.233.004	\$ 0	
Subtotal Recurso Humano			\$ 2.338.155.580	\$ 2.128.480.695	\$ 209.674.885	\$ 0	\$ 119.653.018	\$ 12.627.411	\$ 119.675.455	\$ 323.437	\$ 12.627.411	\$ 0	\$ 1.852.999.623	\$ 187.885.340	\$ 275.581.072						
Reconocimiento al Inmueble			\$ 431.480.115	\$ 238.186.496	\$ 193.293.619	\$ 0	\$ 12.170.448	\$ 12.280.701	\$ 12.170.448	\$ 0	\$ 12.280.701	\$ 0	\$ 217.496.730	\$ 166.692.974	\$ 20.689.766						
Mantenimiento al Inmueble			\$ 67.219.791	\$ 56.147.666	\$ 11.072.125	\$ 0	\$ 3.799.900	\$ 0	\$ 3.799.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 149.687.828	\$ 10.061.144	\$ 6.459.838						
Servicios Públicos y Conectividad			\$ 173.456.943	\$ 163.456.943	\$ 10.000.000	\$ 0	\$ 6.745.575	\$ 1.363.402	\$ 6.680.014	\$ 1.934.439	\$ 1.754.385	\$ 390.983	\$ 114.103.537	\$ 6.626.557	\$ 49.353.406						
Desgaste y uso de los bienes no consumibles			\$ 138.728.355	\$ 14.845.890	\$ 123.882.465	\$ 0	\$ 2.604.542	\$ 5.263.157	\$ 2.604.542	\$ 0	\$ 5.263.157	\$ 0	\$ 10.418.168	\$ 113.275.919	\$ 4.427.722						
Bienes consumibles			\$ 96.716.759	\$ 82.225.185	\$ 14.491.574	\$ 0	\$ 5.479.900	\$ 0	\$ 5.479.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 59.655.045	\$ 13.374.234	\$ 22.570.140						
Elementos de aseo institucional			\$ 70.286.340	\$ 70.286.340	\$ 0	\$ 0	\$ 3.986.150	\$ 0	\$ 3.986.150	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 62.590.111	\$ 0	\$ 7.696.229						
Servicios funerarios			\$ 57.340.650	\$ 57.340.650	\$ 0	\$ 0	\$ 3.251.950	\$ 0	\$ 3.251.950	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50.921.576	\$ 0	\$ 6.419.074						
Transporte			\$ 393.779.682	\$ 227.979.682	\$ 165.800.000	\$ 0	\$ 10.897.380	\$ 11.403.508	\$ 10.897.380	\$ 0	\$ 11.403.508	\$ 0	\$ 209.303.743	\$ 141.195.175	\$ 18.675.939						
Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio			\$ 171.179.100	\$ 171.179.100	\$ 0	\$ 0	\$ 13.785.270	\$ 0	\$ 13.785.270	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 147.744.134	\$ 0	\$ 23.434.966						
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre			\$ 80.537.943	\$ 80.537.943	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 80.537.937	\$ 0	\$ 0						
Subtotal Costos Fijos			\$ 4.018.881.258	\$ 3.290.666.590	\$ 728.214.668	\$ 0	\$ 182.374.133	\$ 42.938.179	\$ 184.632.009	\$ 2.257.876	\$ 43.329.162	\$ 390.983	\$ 2.855.358.432	\$ 639.111.343	\$ 435.308.158						
Costos Variables							\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0						
Absorbentes y otros elementos de cuidado			\$ 496.389.000	\$ 395.900.833	\$ 100.488.167	\$ 1.477	\$ 18.921.408	\$ 8.649.744	\$ 19.074.069	\$ 152.661	\$ 8.720.930	\$ 71.186	\$ 329.952.450	\$ 83.281.082	\$ 65.948.383						
Elementos de aseo personal			\$ 166.519.350	\$ 151.519.350	\$ 15.000.000	\$ 0	\$ 0.249.408	\$ 0	\$ 0.249.408	\$ 0	\$ 0.249.408	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 128.539.559	\$ 14.692.631	\$ 0	\$ 22.976.791	\$ 0	
Alimentos			\$ 704.843.850	\$ 494.843.850	\$ 210.000.000	\$ 59.807	\$ 30.499.536	\$ 8.649.744	\$ 30.745.589	\$ 246.033	\$ 8.720.930	\$ 71.186	\$ 422.750.226	\$ 192.270.107	\$ 72.093.624						
Subtotal Costos Variables			\$ 1.367.752.200	\$ 1.042.264.033	\$ 325.488.167	\$ 61.084	\$ 58.670.352	\$ 17.299.488	\$ 59.143.638	\$ 473.286	\$ 17.441.860	\$ 142.372	\$ 881.242.235	\$ 290.243.820	\$ 161.021.798						
							\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0						
Vestuario			\$ 217.856.400	\$ 167.474.733	\$ 50.381.667	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 101.346.304	\$ 40.381.667	\$ 0	\$ 66.128.429	\$ 0	
							\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0						
							\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0						
Subtotal por costos por realización / Causación			\$ 217.856.400	\$ 167.474.733	\$ 50.381.667	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 101.346.304	\$ 40.381.667	\$ 0	\$ 66.128.429	\$ 0	
visuando novedades (propietarios, salidas al público, eventos, etc.)			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 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	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Menor Valor Soportado:			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Ajuste a la Decena:			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.508	\$ 0	\$ 1.508	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.571	\$ 0	\$ 0	\$ 41.571	\$ 0	
Total costos:			\$ 5.604.489.858	\$ 4.590.405.356	\$ 1.104.084.502	\$ 61.084	\$ 241.042.977	\$ 60.237.667	\$ 243.775.647	\$ 2.731.162	\$ 60.771.022	\$ 533.355	\$ 3.837.905.400	\$ 969.738.830	\$ 662.499.956						
Recursos No Ejecutados Por Costo			\$ 5.604.489.858	\$ 4.590.405.356	\$ 1.104.084.502																
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos						\$ -	\$ 2.257.876	\$ 390.983	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.320.171	\$ 104.511.602	\$ 500.320.171						
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables						\$ -	\$ 473.286	\$ 142.372	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 182.952.916	\$ 42.098.762	\$ 182.952.916						
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 66.619.346	\$ 0	\$ 66.619.346						
Total Recursos Sin Ejecutar						\$ -	\$ 2.731.162	\$ 533.355	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 749.892.433	\$ 146.610.364	\$ 662.495.430						
Observaciones:																					
										Luz Adriana Barona											
ANGELICA MARIA SOLORZANO BRAVO										LUZ ADRIANA BARONA OCAMPO											
Representante Legal FUNDACIÓN CAFAMI										Contador Público. T.P. No. 218656-T											
										REVISORA FISCAL											