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: *PROYECTO - "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 SAN JOSE CHIPAQUE

Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACIÓN "CAFAMI" CENTRO DE ASESORIA INTEGRAL Y FAMILIAR

Convenio de Asociación / Contrato No: 2117	del	16 de Junio de 2026		
Período de ejecución	del	30 de junio de 2026	al	12 de Diciembre de 2027

% Ejecución Física	5%
% Ejecución Financiera	5%
Fecha inicio	30/06/26
Fecha fin	12/12/27
COBERTURA	200
PLAZO DÍAS (MES 30)	523
PLAZO DÍAS CALENDARIO	531

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Período ejecutado JULIO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/07/26	31/07/26	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador/a	1	$ 94.128.263	$ 0	$ 94.128.263	$ 0	$ 5.299.020	$ 0	$ 0	$ 5.299.020	$ 0	$ 0	$ 5.475.654	$ 0
Profesional en Enfermería	4	$ 322.712.514	$ 322.712.514	$ 0	$ 18.167.340	$ 0	$ 18.167.340	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.772.918	$ 0	$ 303.939.596
Profesional en Nutrición	2	$ 161.356.257	$ 161.356.257	$ 0	$ 9.083.670	$ 0	$ 9.083.670	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.386.459	$ 0	$ 151.969.798
Profesional en Artes	2	$ 161.356.257	$ 161.356.257	$ 0	$ 9.083.670	$ 0	$ 9.083.670	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.386.459	$ 0	$ 151.969.798
Profesional en Psicología	2	$ 161.356.257	$ 161.356.257	$ 0	$ 9.083.670	$ 0	$ 9.083.670	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.386.459	$ 0	$ 151.969.798
Profesional en Gerontología	2	$ 161.356.257	$ 161.356.257	$ 0	$ 8.932.276	$ 0	$ 9.083.670	$ 151.394	$ 0	$ 0	$ 9.235.065	$ 0	$ 152.121.192
Profesional en Terapia Ocupacional	2	$ 161.356.257	$ 161.356.257	$ 0	$ 9.083.670	$ 0	$ 9.083.670	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.386.459	$ 0	$ 151.969.798
Profesional en Fisioterapia	2	$ 161.356.257	$ 161.356.257	$ 0	$ 9.083.670	$ 0	$ 9.083.670	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.386.459	$ 0	$ 151.969.798
Profesional en Trabajo Social	2	$ 161.356.257	$ 161.356.257	$ 0	$ 9.083.670	$ 0	$ 9.083.670	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.386.459	$ 0	$ 151.969.798
Auxiliar de enfermería	46	$ 2.431.116.698	$ 2.219.715.246	$ 211.401.452	$ 131.980.445	$ 4.881.054	$ 131.980.445	$ 0	$ 4.881.054	$ 0	$ 136.379.793	$ 5.043.755	$ 2.083.335.453
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia	3	$ 182.975.465	$ 182.975.465	$ 0	$ 10.300.740	$ 0	$ 10.300.740	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.644.098	$ 0	$ 172.331.367
Técnico operativo	1	$ 60.991.822	$ 60.991.822	$ 0	$ 3.433.580	$ 0	$ 3.433.580	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.548.032	$ 0	$ 57.443.790
Técnico en Regencia de Farmacia	2	$ 121.983.643	$ 121.983.643	$ 0	$ 6.867.159	$ 0	$ 6.867.159	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.096.064	$ 0	$ 114.887.579
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 60.991.822	$ 60.991.822	$ 0	$ 3.433.580	$ 0	$ 3.433.580	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.548.032	$ 0	$ 57.443.790
Técnico en Mantenimiento	1	$ 52.919.280	$ 52.919.280	$ 0	$ 2.979.129	$ 0	$ 2.979.129	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.078.433	$ 0	$ 49.840.847
Técnico en Gestión Documental y Archivo	2	$ 121.983.643	$ 121.983.643	$ 0	$ 6.867.159	$ 0	$ 6.867.159	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.096.064	$ 0	$ 114.887.579
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 60.991.822	$ 60.991.822	$ 0	$ 3.433.580	$ 0	$ 3.433.580	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.548.032	$ 0	$ 57.443.790
Servicios Generales	12	$ 629.236.550	$ 576.800.150	$ 52.436.400	$ 35.324.942	$ 0	$ 35.423.340	$ 98.398	$ 0	$ 0	$ 36.505.720	$ 0	$ 540.294.430
Manipulador de alimentos	10	$ 530.316.710	$ 530.316.710	$ 0	$ 29.755.055	$ 0	$ 29.854.569	$ 99.514	$ 0	$ 0	$ 30.750.207	$ 0	$ 499.566.503
Subtotal Recurso Humano		**$ 5.799.842.031**	**$ 5.441.875.916**	**$ 357.966.115**	**$ 315.977.005**	**$ 10.180.074**	**$ 316.326.311**	**$ 349.306**	**$ 10.180.074**	**$ 0**	**$ 326.521.212**	**$ 10.519.409**	**$ 5.115.354.704**
Reconocimiento al Inmueble		$ 2.092.379.000	$ 1.538.244.241	$ 554.134.759	$ 86.061.208	$ 31.730.791	$ 86.061.208	$ 0	$ 31.730.791	$ 0	$ 88.929.914	$ 32.788.484	$ 1.449.314.327
Mantenimiento al Inmueble		$ 344.929.067	$ 264.929.067	$ 80.000.000	$ 6.982.766	$ 12.435.233	$ 6.982.766	$ 0	$ 12.435.233	$ 0	$ 7.215.524	$ 12.849.740	$ 257.713.543
Servicios Públicos e Internet		$ 721.501.273	$ 721.501.273	$ 0	$ 7.452.946	$ 0	$ 40.617.399	$ 33.164.453	$ 0	$ 0	$ 7.743.812	$ 0	$ 713.757.461
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 452.646.840	$ 272.646.840	$ 180.000.000	$ 13.826.368	$ 11.658.031	$ 13.826.368	$ 0	$ 11.658.031	$ 0	$ 14.287.246	$ 12.046.632	$ 258.359.594
Bienes consumibles		$ 434.782.067	$ 234.782.067	$ 200.000.000	$ 16.367.979	$ 7.772.020	$ 16.367.979	$ 0	$ 7.772.020	$ 0	$ 16.913.578	$ 8.031.087	$ 217.868.489
Elementos de aseo institucional		$ 311.381.120	$ 311.381.120	$ 0	$ 17.605.200	$ 0	$ 17.605.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.192.040	$ 0	$ 293.189.080
Servicios funerarios		$ 104.848.993	$ 104.848.993	$ 0	$ 5.902.599	$ 0	$ 5.902.599	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.902.599	$ 0	$ 98.946.394
Transporte		$ 484.971.441	$ 18.824.202	$ 466.147.239	$ 2.926.041	$ 23.316.062	$ 2.926.041	$ 0	$ 23.316.062	$ 0	$ 3.023.575	$ 24.093.264	$ 15.800.627
Vigilancia del 18 de JUNIO de 2026 al 30 de JUNIO		$ 8.160.310	$ 8.160.310	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.160.310
Vigilancia del 01 de JULIO de 2026 al 14 de JULIO de		$ 8.859.963	$ 8.859.963	$ 0	$ 8.859.963	$ 0	$ 8.859.963	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.859.963	$ 0	$ 0
Vigilancia del 15 de JULIO de 2026 al 31 de		$ 108.892.248	$ 108.892.248	$ 0	$ 10.495.638	$ 0	$ 10.495.638	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.495.638	$ 0	$ 98.396.610
Vigilancia del 01 de ENERO de 2027 al 30 de		$ 222.966.722	$ 222.966.722	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 222.966.722
Subtotal Costos Fijos		**$ 11.096.161.075**	**$ 9.257.912.962**	**$ 1.838.248.113**	**$ 492.457.713**	**$ 97.092.211**	**$ 525.971.472**	**$ 33.513.759**	**$ 97.092.211**	**$ 0**	**$ 508.085.101**	**$ 100.328.616**	**$ 8.749.827.861**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 2.183.636.200	$ 1.833.636.200	$ 350.000.000	$ 85.694.349	$ 35.567.271	$ 88.423.799	$ 2.729.450	$ 36.698.400	$ 1.131.129	$ 87.120.449	$ 36.159.171	$ 1.746.515.751
Elementos de aseo personal		$ 582.909.000	$ 400.000.000	$ 182.909.000	$ 25.808.655	$ 6.543.801	$ 26.634.822	$ 826.167	$ 6.752.177	$ 208.376	$ 25.808.655	$ 6.543.801	$ 374.191.345
Alimentos		$ 4.491.103.200	$ 4.145.824.442	$ 345.278.758	$ 238.988.232	$ 6.804.378	$ 250.212.116	$ 11.223.884	$ 7.125.083	$ 320.705	$ 242.983.476	$ 6.919.278	$ 3.902.840.966
Subtotal Costos Variables		**$ 7.257.648.400**	**$ 6.379.460.642**	**$ 878.187.758**	**$ 350.491.236**	**$ 48.915.450**	**$ 365.270.737**	**$ 14.779.501**	**$ 50.575.660**	**$ 1.660.210**	**$ 355.912.580**	**$ 49.622.250**	**$ 6.023.548.062**
Costos por realización					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			
Vestuario		$ 574.587.200	$ 454.587.200	$ 120.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 454.587.200
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 574.587.200**	**$ 454.587.200**	**$ 120.000.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 454.587.200**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a		$ 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	$ 0
Ajuste a la Decena:		$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.472	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.776	$ 0	$ 9.776
Total costos:		**$ 18.928.396.675**	**$ 16.091.960.804**	**$ 2.836.435.871**	**$ 842.939.477**	**$ 146.007.661**	**$ 891.242.209**	**$ 48.293.260**	**$ 147.667.871**	**$ 1.660.210**	**$ 863.987.905**	**$ 149.950.866**	**$ 15.227.972.899**

Recursos No Ejecutados Por Costo											Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ 33.513.759	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.749.827.757	$ 1.737.919.445	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 14.779.501	$ 1.660.210	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.023.548.042	$ 828.565.471	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 454.587.200	$ 120.000.000	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar				$ 48.293.260	$ 1.660.210	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ 15.227.962.999	$ 2.686.484.916	$ 0

Observaciones:

ANGELICA MARIA SOLORZANO
Representante Legal
Fundación Cafami

Luz Adriana Barona

LUZ ADRIANA BARONA
Revisor Fiscal TP 218656-T
Fundación Cafami