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 MAYORESEN 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	2026
Periodo de ejecución	del	

% Ejecución Física	1%
% Ejecución Financiera	1%
Fecha inicio	27/07/26
Fecha fin	14/11/27
COBERTURA	50
PLAZO DÍAS (MES 30)	467
PLAZO DÍAS CALENDARIO	475

Rubro/Ítem	Cantidad	Periodo ejecutado						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
		JULIO								
		1/07/26	31/07/26	DIAS COSTOS FIJOS	4	DIAS COSTOS VARIABLES	5			
Costos Fijos		EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador/a	1	$ 0	$ 706.536	$ 0	$ 0	$ 706.536	$ 0	$ 0	$ 706.536	$ 0
Profesional en Enfermería	4	$ 2.422.312	$ 0	$ 2.422.312	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.422.312	$ 0	$ 291.222.458
Profesional en Nutrición	1	$ 605.578	$ 0	$ 605.578	$ 0	$ 0	$ 0	$ 605.578	$ 0	$ 72.805.615
Profesional en Psicología	1	$ 605.578	$ 0	$ 605.578	$ 0	$ 0	$ 0	$ 605.578	$ 0	$ 72.805.615
Profesional en Gerontología	1	$ 605.578	$ 0	$ 605.578	$ 0	$ 0	$ 0	$ 605.578	$ 0	$ 72.805.615
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 605.578	$ 0	$ 605.578	$ 0	$ 0	$ 0	$ 605.578	$ 0	$ 72.805.615
Profesional en Fisioterapia	1	$ 605.578	$ 0	$ 605.578	$ 0	$ 0	$ 0	$ 605.578	$ 0	$ 72.805.615
Profesional en Trabajo Social	1	$ 605.578	$ 0	$ 605.578	$ 0	$ 0	$ 0	$ 605.578	$ 0	$ 72.805.615
Auxiliar de enfermería	32	$ 10.195.189	$ 2.499.210	$ 10.195.189	$ 0	$ 2.499.210	$ 0	$ 10.195.189	$ 2.499.210	$ 1.438.087.257
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia	1	$ 457.810	$ 0	$ 457.810	$ 0	$ 0	$ 0	$ 457.810	$ 0	$ 55.040.284
Técnico operativo	1	$ 457.810	$ 0	$ 457.810	$ 0	$ 0	$ 0	$ 457.810	$ 0	$ 55.040.284
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 457.810	$ 0	$ 457.810	$ 0	$ 0	$ 0	$ 457.810	$ 0	$ 55.040.284
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 457.810	$ 0	$ 457.810	$ 0	$ 0	$ 0	$ 457.810	$ 0	$ 55.040.284
Técnico en Mantenimiento	1	$ 397.217	$ 0	$ 397.217	$ 0	$ 0	$ 0	$ 397.217	$ 0	$ 47.755.455
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 457.810	$ 0	$ 457.810	$ 0	$ 0	$ 0	$ 457.810	$ 0	$ 55.040.284
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 457.810	$ 0	$ 457.810	$ 0	$ 0	$ 0	$ 457.810	$ 0	$ 55.040.284
Servicios Generales	7	$ 2.755.148	$ 0	$ 2.755.148	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.755.148	$ 0	$ 331.237.722
Manipulador de alimentos	4	$ 1.592.243	$ 0	$ 1.592.243	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.592.243	$ 0	$ 191.427.516
Subtotal Recurso Humano		**$ 23.742.437**	**$ 3.205.746**	**$ 23.742.437**	**$ 0**	**$ 3.205.746**	**$ 0**	**$ 23.742.437**	**$ 3.205.746**	**$ 3.066.805.802**
Reconocimiento al Inmueble		$ 3.765.000	$ 0	$ 3.765.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.765.000	$ 0	$ 252.647.400
Mantenimiento al Inmueble		$ 1.264.333	$ 0	$ 1.264.333	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.264.333	$ 0	$ 98.735.667
Servicios Públicos e Internet		$ 0	$ 877.092	$ 0	$ 0	$ 1.597.653	$ 720.561	$ 0	$ 877.092	$ 0
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 1.141.960	$ 0	$ 1.141.960	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.141.960	$ 0	$ 101.463.058
Bienes consumibles		$ 0	$ 1.192.033	$ 0	$ 0	$ 1.192.033	$ 0	$ 0	$ 1.192.033	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 713.873	$ 0	$ 713.873	$ 0	$ 0	$ 0	$ 713.873	$ 0	$ 82.760.035
Servicios funerarios		$ 196.753	$ 0	$ 196.753	$ 0	$ 0	$ 0	$ 196.753	$ 0	$ 23.654.455
Transporte		$ 0	$ 3.498.947	$ 0	$ 0	$ 3.498.947	$ 0	$ 0	$ 3.498.947	$ 174.159.873
Vigilancia del 27 de JULIO de 2026 al 31 de		$ 2.623.909	$ 0	$ 2.623.909	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.623.909	$ 0	$ 92.492.814
Vigilancia del 01 de ENERO de 2027 al 30 de		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 222.966.722
Subtotal Costos Fijos		**$ 33.448.265**	**$ 8.773.818**	**$ 33.448.265**	**$ 0**	**$ 9.494.379**	**$ 720.561**	**$ 33.448.265**	**$ 8.773.818**	**$ 4.115.685.826**
Costos Variables										
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 8.378.265	$ 0	$ 8.549.250	$ 170.985	$ 0	$ 0	$ 8.378.265	$ 0	$ 582.903.635
Elementos de aseo personal		$ 1.342.600	$ 0	$ 1.370.000	$ 27.400	$ 0	$ 0	$ 1.342.600	$ 0	$ 133.447.500
Alimentos		$ 6.474.860	$ 4.397.505	$ 6.607.166	$ 132.306	$ 4.487.333	$ 89.828	$ 6.474.860	$ 4.397.505	$ 785.262.640
Subtotal Costos Variables		**$ 16.195.725**	**$ 4.397.505**	**$ 16.526.416**	**$ 330.691**	**$ 4.487.333**	**$ 89.828**	**$ 16.195.725**	**$ 4.397.505**	**$ 1.501.613.775**
Costos por realización		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			
Vestuario		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 183.780.150
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 183.780.150**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:		$ 65	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 65	$ 0	$ 65
Total costos:		**$ 49.643.925**	**$ 13.171.323**	**$ 49.974.681**	**$ 330.691**	**$ 13.981.712**	**$ 810.389**	**$ 49.643.925**	**$ 13.171.323**	**$ 5.801.079.816**

Recursos No Ejecutados Por Costo							Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos	$ -	$ 720.561	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.115.685.755	$ 1.024.713.006	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables	$ 330.691	$ 89.828	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.501.613.764	$ 545.602.478	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 183.780.150	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar	$ 330.691	$ 810.389	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ 5.801.079.669	$ 1.570.315.484	$ 0

Observaciones:

Jynneth Paola Ochoa Méndez
Representante Legal
Fundación Remanso de Paz

Yuliana Vanessa Perez Franco
Revisor Fiscal TP 250744-T
Fundación Remanso de Paz