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	24 de Julio de 2026			2026
Periodo de ejecución	del	27de julio de 2026	al	0 de noviembre de 202	

% Ejecución Física	1%
% Ejecución Financiera	7%
Fecha inicio	27/07/26
Fecha fin	14/11/27
COBERTURA	50
PLAZO DÍAS (MES 30)	467
PLAZO DÍAS CALENDARIO	475

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado AGOSTO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/08/26	31/08/26	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	$ 85.649.831	$ 0	$ 85.649.831	$ 0	$ 5.299.020	$ 0	$ 0	$ 5.299.020	$ 0	$ 0	$ 6.005.556	$ 0
Profesional en Enfermería	4	$ 293.644.770	$ 293.644.770	$ 0	$ 18.167.340	$ 0	$ 18.167.340	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.589.652	$ 0	$ 273.055.118
Profesional en Nutrición	1	$ 73.411.193	$ 73.411.193	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.147.413	$ 0	$ 68.263.780
Profesional en Psicología	1	$ 73.411.193	$ 73.411.193	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.147.413	$ 0	$ 68.263.780
Profesional en Gerontología	1	$ 73.411.193	$ 73.411.193	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.147.413	$ 0	$ 68.263.780
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 73.411.193	$ 73.411.193	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.147.413	$ 0	$ 68.263.780
Profesional en Fisioterapia	1	$ 73.411.193	$ 73.411.193	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.147.413	$ 0	$ 68.263.780
Profesional en Trabajo Social	1	$ 73.411.193	$ 73.411.193	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.147.413	$ 0	$ 68.263.780
Auxiliar de enfermería	32	$ 1.538.878.816	$ 1.448.282.446	$ 90.596.370	$ 76.463.923	$ 18.744.076	$ 76.463.923	$ 0	$ 18.744.076	$ 0	$ 86.659.112	$ 21.243.286	$ 1.361.623.334
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia	1	$ 55.498.094	$ 55.498.094	$ 0	$ 3.433.580	$ 0	$ 3.433.580	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.891.390	$ 0	$ 51.606.704
Técnico operativo	1	$ 55.498.094	$ 55.498.094	$ 0	$ 3.433.580	$ 0	$ 3.433.580	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.891.390	$ 0	$ 51.606.704
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 55.498.094	$ 55.498.094	$ 0	$ 3.433.580	$ 0	$ 3.433.580	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.891.390	$ 0	$ 51.606.704
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 55.498.094	$ 55.498.094	$ 0	$ 3.433.580	$ 0	$ 3.433.580	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.891.390	$ 0	$ 51.606.704
Técnico en Mantenimiento	1	$ 48.152.672	$ 48.152.672	$ 0	$ 2.979.129	$ 0	$ 2.979.129	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.376.346	$ 0	$ 44.776.326
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 55.498.094	$ 55.498.094	$ 0	$ 3.433.580	$ 0	$ 3.433.580	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.891.390	$ 0	$ 51.606.704
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 55.498.094	$ 55.498.094	$ 0	$ 3.433.580	$ 0	$ 3.433.580	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.891.390	$ 0	$ 51.606.704
Servicios Generales	7	$ 333.992.870	$ 333.992.870	$ 0	$ 20.663.614	$ 0	$ 20.663.614	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.418.762	$ 0	$ 310.574.108
Manipulador de alimentos	4	$ 193.019.759	$ 193.019.759	$ 0	$ 11.941.827	$ 0	$ 11.941.827	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.534.070	$ 0	$ 179.485.689
Subtotal Recurso Humano		**$ 3.266.794.440**	**$ 3.090.548.239**	**$ 176.246.201**	**$ 178.068.323**	**$ 24.043.096**	**$ 178.068.323**	**$ 0**	**$ 24.043.096**	**$ 0**	**$ 201.810.760**	**$ 27.248.842**	**$ 2.888.737.479**
Reconocimiento al Inmueble		$ 456.412.400	$ 256.412.400	$ 200.000.000	$ 28.237.500	$ 0	$ 28.237.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32.002.500	$ 0	$ 224.409.900
Mantenimiento al Inmueble		$ 153.269.083	$ 100.000.000	$ 53.269.083	$ 9.482.499	$ 0	$ 9.482.499	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.746.832	$ 0	$ 89.253.168
Servicios Públicos e Internet		$ 193.675.833	$ 0	$ 193.675.833	$ 0	$ 11.982.399	$ 0	$ 0	$ 11.982.399	$ 0	$ 0	$ 12.859.491	$ 0
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 137.228.600	$ 102.605.018	$ 34.623.582	$ 8.564.700	$ 0	$ 8.564.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.706.660	$ 0	$ 92.898.358
Bienes consumibles		$ 125.672.158	$ 0	$ 125.672.158	$ 0	$ 8.940.249	$ 0	$ 0	$ 8.940.249	$ 0	$ 0	$ 10.132.282	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 83.473.908	$ 83.473.908	$ 0	$ 5.354.049	$ 0	$ 5.354.049	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.067.922	$ 0	$ 77.405.986
Servicios funerarios		$ 23.851.208	$ 23.851.208	$ 0	$ 1.475.649	$ 0	$ 1.475.649	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.672.402	$ 0	$ 22.178.806
Transporte		$ 424.159.873	$ 174.159.873	$ 250.000.000	$ 0	$ 26.242.104	$ 0	$ 0	$ 26.242.104	$ 0	$ 0	$ 29.741.051	$ 174.159.873
Vigilancia del 27 de JULIO de 2026 al 31 de		$ 95.116.723	$ 95.116.723	$ 0	$ 19.584.994	$ 0	$ 19.679.322	$ 94.328	$ 0	$ 0	$ 22.208.903	$ 0	$ 72.907.820
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		**$ 5.182.620.948**	**$ 4.149.134.091**	**$ 1.033.486.857**	**$ 250.767.714**	**$ 71.207.848**	**$ 250.862.042**	**$ 94.328**	**$ 71.207.848**	**$ 0**	**$ 284.215.979**	**$ 79.981.666**	**$ 3.864.918.112**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 841.281.900	$ 591.281.900	$ 250.000.000	$ 41.678.605	$ 0	$ 53.005.350	$ 11.326.745	$ 0	$ 0	$ 50.056.870	$ 0	$ 541.225.030
Elementos de aseo personal		$ 134.790.100	$ 134.790.100	$ 0	$ 8.472.080	$ 0	$ 8.494.000	$ 21.920	$ 0	$ 0	$ 9.814.680	$ 0	$ 124.975.420
Alimentos		$ 1.091.737.500	$ 791.737.500	$ 300.000.000	$ 40.223.416	$ 27.318.378	$ 40.964.429	$ 741.013	$ 27.821.470	$ 503.092	$ 46.698.276	$ 31.715.883	$ 745.039.224
Subtotal Costos Variables		**$ 2.067.809.500**	**$ 1.517.809.500**	**$ 550.000.000**	**$ 90.374.101**	**$ 27.318.378**	**$ 102.463.779**	**$ 12.089.678**	**$ 27.821.470**	**$ 503.092**	**$ 106.569.826**	**$ 31.715.883**	**$ 1.411.239.674**
Costos por realización					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			
Vestuario		$ 183.780.150	$ 183.780.150	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 183.780.150
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 183.780.150**	**$ 183.780.150**	**$ 0**	**$ 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	$ 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	$ 542	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 607	$ 0	$ 607
Total costos:		**$ 7.434.210.598**	**$ 5.850.723.741**	**$ 1.583.486.857**	**$ 341.141.273**	**$ 98.526.226**	**$ 353.325.821**	**$ 12.184.006**	**$ 99.029.318**	**$ 503.092**	**$ 390.785.198**	**$ 111.697.549**	**$ 5.459.938.543**

Recursos No Ejecutados Por Costo										Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 94.328	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.864.918.041	$ 953.505.158	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 12.089.678	$ 503.092	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.411.239.663	$ 518.284.100	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 183.780.150	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 12.184.006	$ 503.092	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ 5.459.937.854	$ 1.471.789.258	$ 0

Observaciones:

Jynneth Paola Ochoa Méndez
Representante Legal
Fundación Remanso de Paz

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