PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR

Código: FOR-PSS-212	
Versión: 1	
Fecha: Memo 20211032796 - 29/10/2021	
Página: 1 de 1	

Proyecto de inversión: Registre el nombre del proyecto de inversión correspondiente

Nombre del Servicio:Centro dia- Casa de la Sabiduria
Nombre de la Unidad Operativa: Casa de la Sabiduria Kennedy - Patio Bonito
Nombre del Asociado / Contratista: Fundacion Remanso de Paz

Convenio de Asociación / Contrato No: 8980	del	2022			
Periodo de ejecución	del	01 DE ABRIL	al	30 DE ABRIL DE 2023	

% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	
Fecha inicio	26/12/2022
Fecha fin	29/5/2023
COBERTURA	450
PLAZO DIAS (MES 30)	150
JORNADAS	150

Rubro/Item	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado DICIEMBRE						Periodo ejecutado ENERO						Periodo ejecutado FEBRERO						Periodo ejecutado MARZO						Periodo ejecutado ABRIL						Periodo ejecutado MAYO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					12/26/2022	12/31/2023	DIAS COSTOS FIJOS	5	JORNADAS DE ENCUENTROS	0	1/1/2023	1/31/2023	DIAS COSTOS FIJOS	30	JORNADAS DE ENCUENTROS	4	2/1/2023	2/28/2023	DIAS COSTOS FIJOS	30	JORNADAS DE ENCUENTROS	18	3/1/2023	3/31/2023	DIAS COSTOS FIJOS	30	JORNADAS DE ENCUENTROS		4/1/2023	4/30/2023	DIAS COSTOS FIJOS	30	JORNADAS DE ENCUENTROS		5/1/2021	5/31/2021	DIAS COSTOS FIJOS	25	JORNADAS DE ENCUENTROS			
Costos Fijos		SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinadoría	1	$ 26.460.000	$ 13.230.000	$ 13.230.000	$ 441.000	$ 441.000	$ 441.000	$ 0	$ 441.000	$ 0	$ 2.646.000	$ 2.646.000	$ 2.646.000	$ 0	$ 2.646.000	$ 0	$ 2.646.000	$ 2.646.000	$ 2.646.000	$ 0	$ 2.646.000	$ 0	$ 2.646.000	$ 2.646.000	$ 2.646.000	$ 0	$ 2.646.000	$ 0	$ 2.646.000	$ 2.646.000	$ 2.646.000	$ 0	$ 2.646.000	$ 0			$ 2.205.000	$ 2.205.000	$ 2.205.000	$ 2.205.000	$ 11.025.000	$ 11.025.000	$ 2.205.000
Profesional en Nutricion	1	$ 8.962.500	$ 7.970.254	$ 992.246	$ 265.675	$ 33.075	$ 265.675	$ 0	$ 33.074	-$ 1	$ 1.594.050	$ 198.449	$ 1.594.050	$ 0	$ 198.449	$ 0	$ 1.594.050	$ 198.449	$ 1.594.050	$ 0	$ 198.449	$ 0	$ 1.594.050	$ 198.449	$ 1.594.050	$ 0	$ 198.449	$ 0	$ 1.594.050	$ 198.449	$ 1.594.050	$ 0	$ 198.449	$ 0			$ 1.328.375	$ 1.328.375	$ 165.374	$ 165.374	$ 6.641.875	$ 826.871	$ 1.328.379
Acompañante en actividades felices y de	1	$ 17.925.000	$ 8.962.500	$ 8.962.500	$ 298.750	$ 298.750	$ 298.750	$ 0	$ 298.750	$ 0	$ 1.792.500	$ 1.792.500	$ 1.792.500	$ 0	$ 1.792.500	$ 0	$ 1.792.500	$ 1.792.500	$ 1.792.500	$ 0	$ 1.792.500	$ 0	$ 1.792.500	$ 1.792.500	$ 1.792.500	$ 0	$ 1.792.500	$ 0	$ 1.792.500	$ 1.792.500	$ 1.792.500	$ 0	$ 1.792.500	$ 0			$ 1.493.750	$ 1.493.750	$ 1.493.750	$ 1.493.750	$ 7.468.750	$ 7.468.750	$ 1.493.750
Acompañante en actividades cognitivas y	2	$ 35.850.000	$ 17.925.000	$ 17.925.000	$ 597.500	$ 597.500	$ 597.500	$ 0	$ 597.500	$ 0	$ 3.585.000	$ 3.585.000	$ 3.585.000	$ 0	$ 3.585.000	$ 0	$ 3.585.000	$ 3.585.000	$ 3.585.000	$ 0	$ 3.585.000	$ 0	$ 3.585.000	$ 3.585.000	$ 3.585.000	$ 0	$ 3.585.000	$ 0	$ 3.585.000	$ 3.585.000	$ 3.585.000	$ 0	$ 3.585.000	$ 0			$ 2.987.500	$ 2.987.500	$ 2.987.500	$ 2.987.500	$ 14.937.500	$ 14.937.500	$ 2.987.500
Acompañante en actividades recreativas y	1	$ 17.925.000	$ 8.962.500	$ 8.962.500	$ 298.750	$ 298.750	$ 298.750	$ 0	$ 298.750	$ 0	$ 1.792.500	$ 1.792.500	$ 1.792.500	$ 0	$ 1.792.500	$ 0	$ 1.792.500	$ 1.792.500	$ 1.792.500	$ 0	$ 1.792.500	$ 0	$ 1.792.500	$ 1.792.500	$ 1.792.500	$ 0	$ 1.792.500	$ 0	$ 1.792.500	$ 1.792.500	$ 1.792.500	$ 0	$ 1.792.500	$ 0			$ 1.493.750	$ 1.493.750	$ 1.493.750	$ 1.493.750	$ 7.468.750	$ 7.468.750	$ 1.493.750
Tecnico laboral auxiliar en enfermera o en	2	$ 21.740.000	$ 21.740.000		$ 724.666		$ 724.666	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.348.000		$ 4.348.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.348.000		$ 4.348.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.348.000		$ 4.348.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.348.000		$ 4.348.000	$ 0	$ 0	$ 0			$ 3.623.333	$ 3.623.333	$ 0	$ 0	$ 19.116.666	$ 0	$ 3.623.334
Responsable de servicios Generales	2	$ 15.020.000	$ 15.020.000		$ 500.666		$ 500.666	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.004.000		$ 3.004.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.004.000		$ 3.004.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.004.000		$ 3.004.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.004.000		$ 3.004.000	$ 0	$ 0	$ 0			$ 2.503.333	$ 2.503.333	$ 0	$ 0	$ 12.516.666	$ 0	$ 2.503.334
Tecnico Auxiliar Administrativo	1	$ 10.870.000	$ 10.870.000		$ 362.333		$ 362.333	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.174.000		$ 2.174.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.174.000		$ 2.174.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.174.000		$ 2.174.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.174.000		$ 2.174.000	$ 0	$ 0	$ 0			$ 1.811.666	$ 1.811.666	$ 0	$ 0	$ 9.058.333	$ 0	$ 1.811.667
sabedor mayor	2	$ 15.020.000	$ 15.020.000		$ 500.666		$ 500.666	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.004.000		$ 3.004.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.004.000		$ 3.004.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.004.000		$ 3.004.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.004.000		$ 3.004.000	$ 0	$ 0	$ 0			$ 2.503.333	$ 2.503.333	$ 0	$ 0	$ 12.516.666	$ 0	$ 2.503.334
Talleista	2	$ 21.740.000	$ 21.740.000		$ 724.666		$ 724.666	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.348.000		$ 4.348.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.348.000		$ 4.348.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.348.000		$ 4.348.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.348.000		$ 4.348.000	$ 0	$ 0	$ 0			$ 3.623.333	$ 3.623.333	$ 0	$ 0	$ 19.116.666	$ 0	$ 3.623.334
Atención al ciudadano	1	$ 10.870.000	$ 10.870.000		$ 362.333		$ 362.333	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.174.000		$ 2.174.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.174.000		$ 2.174.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.174.000		$ 2.174.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.174.000		$ 2.174.000	$ 0	$ 0	$ 0			$ 1.811.666	$ 1.811.666	$ 0	$ 0	$ 9.058.333	$ 0	$ 1.811.667
Subtotal Recurso humano		$ 202.382.500	$ 152.310.254	$ 50.072.246	$ 5.077.026	$ 1.669.075	$ 5.077.026	$ 0	$ 1.669.074	-$ 1	$ 30.462.050	$ 10.014.449	$ 30.462.050	$ 0	$ 10.014.449	$ 0	$ 30.462.050	$ 10.014.449	$ 30.462.050	$ 0	$ 10.014.449	$ 0	$ 30.462.050	$ 10.014.449	$ 30.462.050	$ 0	$ 10.014.449	$ 0	$ 30.462.050	$ 10.014.449	$ 30.462.050	$ 0	$ 10.014.449	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.385.039	$ 25.385.039	$ 8.345.374	$ 8.345.374	$ 126.925.205	$ 41.726.871	$ 25.385.049
Reconocimiento al inmueble		$ 29.220.750	$ 29.220.750		$ 974.025	$ 0	$ 974.025	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.844.150		$ 5.844.150	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.844.150	$ 10.014.449	$ 5.844.150	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.844.150	$ 0	$ 5.844.150	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.844.150	$ 0	$ 5.844.150	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.870.125	$ 4.870.125	$ 0	$ 0	$ 24.350.625	$ 0	$ 4.870.125
Mantenimiento al inmueble		$ 13.441.500	$ 13.441.500		$ 448.050	$ 0	$ 448.050	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.688.300		$ 2.688.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.688.300		$ 2.688.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.688.300		$ 2.688.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.688.300		$ 2.688.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.240.250	$ 2.240.250	$ 0	$ 0	$ 11.201.250	$ 0	$ 2.240.250
Servicios publicos		$ 4.747.500	$ 4.747.500		$ 158.250	$ 0	$ 158.250	$ 0	$ 0	$ 0	$ 949.500		$ 949.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 949.500		$ 949.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 949.500		$ 949.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 949.500		$ 949.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 791.250	$ 791.250	$ 0	$ 0	$ 3.956.250	$ 0	$ 791.250
Elementos de aseo institucional		$ 12.394.475	$ 12.394.475		$ 413.149	$ 0	$ 413.149	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.520.023		$ 2.478.895	$ 958.872	$ 0	$ 0	$ 2.478.895		$ 2.478.895	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.478.895		$ 2.478.895	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.478.895		$ 2.478.895	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.065.745	$ 2.065.745	$ 0	$ 0	$ 9.369.857	$ 0	$ 3.024.618
Desgaste y uso de todos los no consumibles		$ 21.784.160	$ 21.784.160		$ 726.138	$ 0	$ 726.138	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.356.832		$ 4.356.832	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.356.832		$ 4.356.832	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.356.832		$ 4.356.832	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.356.832		$ 4.356.832	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.630.693	$ 3.630.693	$ 0	$ 0	$ 18.153.466	$ 0	$ 3.630.694
Vigilancia		$ 48.422.880	$ 48.422.880		$ 0	$ 0	$ 1.614.096	$ 1.614.096	$ 0	$ 0	$ 3.551.011		$ 9.684.576	$ 6.133.565	$ 0	$ 0	$ 7.540.000		$ 9.684.576	$ 2.144.576	$ 0	$ 0	$ 7.540.000		$ 9.684.576	$ 2.144.576	$ 0	$ 0	$ 7.540.000		$ 9.684.576	$ 2.144.576	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.070.480	$ 8.070.480	$ 0	$ 0	$ 26.171.011	$ 0	$ 22.251.869
Subtotal Costos Fijos		$ 332.393.765	$ 282.321.519	$ 50.072.246	$ 7.796.617	$ 1.669.075	$ 9.410.713	$ 1.614.096	$ 1.669.074	-$ 1	$ 49.371.866	$ 10.014.449	$ 56.464.303	$ 7.092.437	$ 10.014.449	$ 0	$ 54.319.727	$ 10.014.449	$ 56.464.303	$ 2.144.576	$ 10.014.449	$ 0	$ 54.319.727	$ 10.014.449	$ 56.464.303	$ 2.144.576	$ 10.014.449	$ 0	$ 54.319.727	$ 10.014.449	$ 56.464.303	$ 2.144.576	$ 10.014.449	$ 0	$ 0	$ 0	$ 47.053.582	$ 47.053.582	$ 8.345.374	$ 8.345.374	$ 220.127.684	$ 41.726.871	$ 52.160.865
Costos Variables																																												
Bienes consumibles		$ 20.031.750	$ 20.031.750		$ 0	$ 0	$ 667.725	$ 667.725	$ 0	$ 0	$ 462.545		$ 4.006.350	$ 3.543.805	$ 0	$ 0	$ 1.459.066		$ 4.006.350	$ 2.547.284	$ 0	$ 0	$ 2.221.664		$ 4.006.350	$ 1.784.686	$ 0	$ 0	$ 1.592.560		$ 4.006.350	$ 2.413.790	$ 0	$ 0			$ 3.338.625	$ 3.338.625	$ 0		$ 4.276.769	$ 0	$ 15.754.981
Subtotal Costos Variables		$ 20.031.750	$ 20.031.750	$ 0	$ 0	$ 0	$ 667.725	$ 667.725	$ 0	$ 0	$ 462.545	$ 0	$ 4.006.350	$ 3.543.805	$ 0	$ 0	$ 1.459.066	$ 0	$ 4.006.350	$ 2.547.284	$ 0	$ 0	$ 2.221.664	$ 0	$ 4.006.350	$ 1.784.686	$ 0	$ 0	$ 1.592.560	$ 0	$ 4.006.350	$ 2.413.790	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.338.625	$ 3.338.625	$ 0	$ 0	$ 4.276.769	$ 0	$ 15.754.981
Costos por realización																																												
REFRIGERIO (entrega dos veces a la semana por cupo)		$ 64.843.200	$ 64.843.200		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0	$ 1.497.840		$ 7.527.600	-$ 6.029.760	$ 0	$ 0	$ 4.724.832		$ 7.527.600	$ 2.802.768	$ 0	$ 0	$ 7.508.160		$ 7.527.600	$ 19.440	$ 0	$ 0	$ 5.157.120		$ 7.527.600	$ 2.370.480					$ 0	$ 7.527.600	$ 7.527.600	$ 0	$ 0	$ 18.887.952	$ 0	$ 45.955.248
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 64.843.200	$ 64.843.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.497.840	$ 0	$ 7.527.600	-$ 6.029.760	$ 0	$ 0	$ 4.724.832	$ 0	$ 7.527.600	$ 2.802.768	$ 0	$ 0	$ 7.508.160	$ 0	$ 7.527.600	$ 19.440	$ 0	$ 0	$ 5.157.120	$ 0	$ 7.527.600	$ 2.370.480	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.527.600	$ 7.527.600	$ 0	$ 0	$ 18.887.952	$ 0	$ 45.955.248
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc)					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 1.212		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.299		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.303		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.303		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.303		$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30.420	$ 0	$ 23.117
Total costos:		$ 417.268.715	$ 367.196.469	$ 50.072.246	$ 7.795.405	$ 1.669.075	$ 10.078.438	$ 2.281.821	$ 1.669.074	-$ 1	$ 51.324.952	$ 10.014.449	$ 67.998.253	$ 4.606.482	$ 10.014.449	$ 0	$ 60.496.322	$ 10.014.449	$ 67.998.253	$ 7.494.628	$ 10.014.449	$ 0	$ 64.042.248	$ 10.014.449	$ 67.998.253	$ 3.948.702	$ 10.014.449	$ 0	$ 61.062.104	$ 10.014.449	$ 67.998.253	$ 6.928.846	$ 10.014.449	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.919.807	$ 57.919.807	$ 8.345.374	$ 8.345.374	$ 243.261.965	$ 41.726.871	$ 123.927.201

Recursos No Ejecutados Por Costo																																									Recursos No Ejecutados o por Reinvertir
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					$ 1.615.308	$ -		$ 1.614.096	$ -	$ -1	$ 7.099.736	$ -	$ -		$ -	$ -	$ 2.151.879	$ -	$ -		$ -	$ -	$ 2.151.879	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.345.374	$ 8.345.374	$ 13.018.802	$ 0	$ 13.018.802
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ 667.725	$ -		$ 667.725	$ -	$ -	$ 3.543.805	$ -	$ -		$ -	$ -	$ 2.547.284	$ -	$ -		$ -	$ -	$ 1.784.686	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.543.500	$ 0	$ 8.543.500
Recursos No ejecutados- Mes costos por realizacion					$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	-$ 6.029.760	$ -	$ -		$ -	$ -	$ 2.802.768	$ -	$ -		$ -	$ -	$ 19.440	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 3.207.552	$ 0	-$ 3.207.552
Total Recursos Sin Ejecutar					$ 2.283.033		$ 0	$ 2.281.821		$ 0	-$ 4.613.781		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.501.931		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.956.005		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.354.750		$ 18.354.750

Observaciones: