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 - 29/10/20
Página: 1 de 1

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

Nombre del Servicio: CUIDADO TRANSITORIO DIA NOCHE
Nombre de la Unidad Operativa: CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO SAMPER MENDOZA
Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO

Convenio de Asociación / Contrato No: 8228-2024	del	24/05/2024			
Periodo de ejecución	del	1/06/2024	al	30/06/2024	

% Ejecución Física
% Ejecución Financiera
Fecha inicio
Fecha fin
COBERTURA
PLAZO DÍAS (MES 30)
PLAZO DÍAS CALENDARIO

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado JUNIO						Total ejecutado	
					1/06/2024	30/06/2024	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	30		
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado
Coordinador/a	1	$ 35.932.470	$ 35.932.470		$ 5.133.210		$ 5.133.210	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.133.210	$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075		$ 4.399.725		$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.399.725	$ 0
Profesional en Psicología	2	$ 61.596.150	$ 61.596.150		$ 8.799.450		$ 8.799.450	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.799.450	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075		$ 3.959.752		$ 4.399.725	$ 439.973	$ 0	$ 0	$ 3.959.752	$ 0
Profesional en Nutrición	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075		$ 4.399.725		$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.399.725	$ 0
Profesional en Deportes, Educación Física y Recreación	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075		$ 4.399.725		$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.399.725	$ 0
Auxiliares de enfermería	4	$ 68.479.320	$ 68.479.320		$ 9.782.760		$ 9.782.760	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.782.760	$ 0
Profesional en artes plásticas u afines	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075		$ 4.399.725		$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.399.725	$ 0
Técnico Facilitadores- as	4	$ 68.479.320	$ 68.479.320		$ 9.782.760		$ 9.782.760	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.782.760	$ 0
Técnico administrativo o de gestión documental y archivo	1	$ 17.119.830	$ 17.119.830		$ 2.445.690		$ 2.445.690	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.445.690	$ 0
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	4	$ 63.880.124	$ 63.880.124		$ 9.125.732		$ 9.125.732	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.125.732	$ 0
Servicios generales	6	$ 95.820.186	$ 95.820.186		$ 13.688.598		$ 13.688.598	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.688.598	$ 0
Subtotal Recurso Humano	27	$ 565.297.775	$ 565.297.775	$ 0	$ 80.316.852	$ 0	$ 80.756.825	$ 439.973	$ 0	$ 0	$ 80.316.852	$ 0
Reconocimiento al inmueble (VII)		$ 155.538.600	$ 155.538.600		$ 22.219.800	$ 0	$ 22.219.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.219.800	$ 0
Mantenimiento al inmueble (VI)		$ 50.044.750	$ 30.901.001	$ 19.143.749	$ 4.414.428	$ 2.734.821	$ 4.414.428	$ 0	$ 2.734.821	$ 0	$ 4.414.428	$ 2.734.821
Servicios publicos e internet (VI)		$ 69.365.450	$ 69.365.450		$ 1.102.801	$ 0	$ 9.909.350	$ 8.806.549	$ 0	$ 0	$ 1.102.801	$ 0
Desgaste y uso de los bienes no consumibles (II)		$ 111.101.200	$ 111.101.200		$ 15.871.600	$ 0	$ 15.871.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.871.600	$ 0
Bienes consumibles (III)		$ 73.670.100	$ 10.152.761	$ 63.517.339	$ 1.328.400	$ 9.073.905	$ 1.450.394	$ 121.994	$ 9.073.905	$ 0	$ 1.328.400	$ 9.073.905
Vigilancia del 1 de enero de 2024 al 14 de julio del 2024 (IV)		$ 19.015.316	$ 19.015.316		$ 12.963.931	$ 0	$ 12.964.988	$ 1.057	$ 0	$ 0	$ 12.963.931	$ 0
Vigilancia del 15 de julio del 2024 al 31 de diciembre del 2024		$ 72.372.912	$ 72.372.912			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Costos Fijos		$ 1.116.406.103	$ 1.033.745.015	$ 82.661.088	$ 138.217.812	$ 11.808.726	$ 147.587.385	$ 9.369.573	$ 11.808.726	$ 0	$ 138.217.812	$ 11.808.726
Costos Variables												
Elementos de aseo personal (V)		$ 49.038.100	$ 22.038.100	$ 27.000.000	$ 3.020.455	$ 3.703.037	$ 3.089.453	$ 68.998	$ 3.785.046	$ 82.009	$ 3.020.455	$ 3.703.037
Alimentos (VI)		$ 272.047.500	$ 137.047.500	$ 135.000.000	$ 18.783.192	$ 18.515.186	$ 19.212.266	$ 429.074	$ 18.925.233	$ 410.047	$ 18.783.192	$ 18.515.186
Subtotal Costos Variables		$ 321.085.600	$ 159.085.600	$ 162.000.000	$ 21.803.647	$ 22.218.223	$ 22.301.719	$ 498.072	$ 22.710.279	$ 492.056	$ 21.803.647	$ 22.218.223
Costos por realización												
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 2.077	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.077	$ 0
Total costos:		$ 1.437.491.703	$ 1.192.830.615	$ 244.661.088	$ 160.019.382	$ 34.026.949	$ 169.889.104	$ 9.867.645	$ 34.519.005	$ 492.056	$ 160.019.382	$ 34.026.949

Recursos No Ejecutados Por Costo									Recursos No Ejecutados o por Reinve
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 9.369.573	$ -					$ 895.527.190 / $ 70.852.356
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 498.072	$ 492.056					$ 137.281.950 / $ 139.781.766
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ -	$ -					$ 0 / $ 102.402.300
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 9.867.645	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.032.809.140

Observaciones: