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 7770 - Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente
Nombre del Servicio: Cuidado Transitorio Dia-Noche
Nombre de la Unidad Operativa: Samper Mendoza
Nombre del Asociado / Contratista: Fundación Construyendo Futuro ONG

Convenio de Asociación / Contrato No: 8228-2024	del	24/05/2024		
Periodo de ejecución	del	1/08/2024	al	31/08/2024

% 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 AGOSTO						Total ejecutado	
					1/08/2024	31/08/2024	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	$ 35.932.470	$ 35.932.470		$ 5.133.210	$ 0	$ 5.133.210	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.399.630	$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075		$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.199.175	$ 0
Profesional en Psicología	2	$ 61.596.150	$ 61.596.150		$ 8.799.450	$ 0	$ 8.799.450	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.398.350	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075		$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.759.202	$ 0
Profesional en Nutrición	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075		$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.199.175	$ 0
Profesional en Deportes, Educación Física y Recreación	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075		$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.199.175	$ 0
Auxiliares de enfermería	4	$ 68.479.320	$ 68.479.320		$ 9.782.760	$ 0	$ 9.782.760	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.348.280	$ 0
Profesional en artes plásticas u afines	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075		$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.199.175	$ 0
Técnico Facilitadores- as	4	$ 68.479.320	$ 68.479.320		$ 9.782.760	$ 0	$ 9.782.760	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.348.280	$ 0
Técnico administrativo o de gestión documental y archivo	1	$ 17.119.830	$ 17.119.830		$ 2.445.690	$ 0	$ 2.445.690	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.337.070	$ 0
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	4	$ 63.880.124	$ 63.880.124		$ 8.821.541	$ 0	$ 9.125.732	$ 304.191	$ 0	$ 0	$ 27.073.005	$ 0
Servicios generales	6	$ 95.820.186	$ 95.820.186		$ 13.688.598	$ 0	$ 13.688.598	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.065.794	$ 0
Subtotal Recurso Humano	27	$ 565.297.775	$ 565.297.775	$ 0	$ 80.452.634	$ 0	$ 80.756.825	$ 304.191	$ 0	$ 0	$ 241.526.311	$ 0
Reconocimiento al inmueble (VII)		$ 155.538.600	$ 155.538.600		$ 22.219.800	$ 0	$ 22.219.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 66.659.400	$ 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	$ 13.243.284	$ 8.204.463
Servicios publicos e internet (VI)		$ 69.365.450	$ 69.365.450		$ 5.659.736	$ 0	$ 9.909.350	$ 4.249.614	$ 0	$ 0	$ 11.030.740	$ 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	$ 47.614.800	$ 0
Bienes consumibles (III)		$ 73.670.100	$ 10.152.761	$ 63.517.339	$ 947.937	$ 9.073.905	$ 1.450.394	$ 502.457	$ 9.073.905	$ 0	$ 3.726.731	$ 27.221.715
Vigilancia del 1 de enero de 2024 al 14 de julio del 2024 (IV)		$ 19.015.316	$ 19.015.316		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.014.259	$ 0
Vigilancia del 15 de julio del 2024 al 31 de diciembre del 2024 (IV)		$ 72.372.912	$ 72.372.912		$ 13.079.350	$ 0	$ 13.079.441	$ 91	$ 0	$ 0	$ 20.054.509	$ 0
Subtotal Costos Fijos		$ 1.116.406.103	$ 1.033.745.015	$ 82.661.088	$ 142.645.485	$ 11.808.726	$ 147.701.838	$ 5.056.353	$ 11.808.726	$ 0	$ 422.870.034	$ 35.426.178
Costos Variables												
Elementos de aseo personal (V)		$ 49.038.100	$ 22.038.100	$ 27.000.000	$ 3.054.527	$ 3.742.871	$ 3.192.435	$ 137.909	$ 3.911.214	$ 168.344	$ 9.222.261	$ 11.300.517
Alimentos (VI)		$ 272.047.500	$ 137.047.500	$ 135.000.000	$ 18.680.468	$ 18.715.836	$ 19.852.675	$ 1.172.207	$ 19.556.074	$ 840.238	$ 57.046.832	$ 56.507.064
Subtotal Costos Variables		$ 321.085.600	$ 159.085.600	$ 162.000.000	$ 21.734.995	$ 22.458.707	$ 23.045.110	$ 1.310.116	$ 23.467.288	$ 1.008.582	$ 66.269.093	$ 67.807.581
Costos por realización												
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					-$ 1.339	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 3.352	$ 0
Total costos:		$ 1.437.491.703	$ 1.192.830.615	$ 244.661.088	$ 164.379.141	$ 34.267.433	$ 170.746.948	$ 6.366.469	$ 35.276.014	$ 1.008.582	$ 489.135.775	$ 103.233.759
											$ -324.756.634	$ -68.966.326

Recursos No Ejecutados Por Costo											Recursos No Ejecutados o por Reinvertir	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					$ 5.056.353	$ -					$ 610.874.968	$ 47.234.904
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ 1.310.116	$ 1.008.582					$ 92.816.505	$ 94.192.409
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					$ -	$ -					$ 0	$ 102.402.300
Total Recursos Sin Ejecutar					$ 6.366.469	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 703.691.472	

Observaciones:

Eliana Paola Martinez
Representante Legal

Jaime Eduardo Leon
Contador