| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES<br>FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR | Código: FOR-PSS-212<br>Versión: 1<br>Fecha: Memo I2021032796 - 29/10/2021<br>Página: 1 de 1 |
|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Proyecto de inversión: 7770 "Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente! | | | % Ejecución Física | 39,04% |
| Nombre del Servicio: | Centro de Cuidado Transitorio | | % Ejecución Financiera | 26,39% |
| Nombre de la Unidad Operativa: | Villa Kennedy | | Fecha inicio | 1/06/2024 |
| Nombre del Asociado / Contratista: | Fundación para el desarrollo humano FUDESOL | | Fecha fin | 31/12/2024 |
| Convenio de Asociación / Contrato No: 8225-2024 | del | | COBERTURA | 50 |
| Periodo de ejecución | del | | PLAZO DÍAS (MES 30) | 210 |
| | | | PLAZO DÍAS CALENDARIO | 214 |

| Rubro/Ítem | Cantidad | Periodo ejecutado SEPTIEMBRE | | | | | | Total ejecutado | | Recursos Pendiente por ejecutar SDIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1/09/2024 | 30/09/2024 | DIAS COSTOS FIJOS | 30 | DIAS COSTOS VARIABLES | 30 | | | |
| Costos Fijos | | EJECUTADO SDIS | EJECUTADO Asociado | PROMEDIO SDIS | DIFERENCIA | PROMEDIO ASOCIADO | DIFERENCIA | SDIS | Asociado | |
| Coordinador/a | 1 | $ 5.133.210 | $ 0 | $ 5.133.210 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 20.532.840 | $ 0 | $ 15.399.630 |
| Profesional en Trabajo Social | 1 | $ 4.399.725 | $ 0 | $ 4.399.725 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 17.598.900 | $ 0 | $ 13.199.175 |
| Profesional en Psicología | 2 | $ 8.799.450 | $ 0 | $ 8.799.450 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 34.171.197 | $ 0 | $ 27.424.953 |
| Profesional en Terapia Ocupacional | 1 | $ 4.399.725 | $ 0 | $ 4.399.725 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 17.598.900 | $ 0 | $ 13.199.175 |
| Profesional en Nutrición | 1 | $ 4.399.725 | $ 0 | $ 4.399.725 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 17.598.900 | $ 0 | $ 13.199.175 |
| Profesional en Deportes, Educación Física y Recreación | 1 | $ 4.399.725 | $ 0 | $ 4.399.725 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 17.598.900 | $ 0 | $ 13.199.175 |
| Auxiliares de enfermería | 4 | $ 9.782.760 | $ 0 | $ 9.782.760 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 34.891.844 | $ 0 | $ 33.587.476 |
| Profesional en artes plásticas u afines | 1 | $ 4.399.725 | $ 0 | $ 4.399.725 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 17.598.900 | $ 0 | $ 13.199.175 |
| Técnico Facilitadores- as | 4 | $ 9.782.760 | $ 0 | $ 9.782.760 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 39.131.040 | $ 0 | $ 29.348.280 |
| Técnico administrativo o de gestión documental y archivo | 1 | $ 2.445.690 | $ 0 | $ 2.445.690 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 9.375.145 | $ 0 | $ 7.744.685 |
| Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos) | 4 | $ 9.125.732 | $ 0 | $ 9.125.732 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 36.274.785 | $ 0 | $ 27.605.339 |
| Servicios generales | 6 | $ 13.688.598 | $ 0 | $ 13.688.598 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 52.929.246 | $ 0 | $ 42.890.940 |
| Subtotal Recurso Humano | 27 | $ 80.756.825 | $ 0 | $ 80.756.825 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 315.300.597 | $ 0 | $ 249.997.178 |
| Reconocimiento al inmueble (VII) | | $ 15.261.774 | $ 6.958.025 | $ 15.261.774 | $ 0 | $ 6.958.025 | $ 0 | $ 61.047.096 | $ 27.832.100 | $ 45.785.323 |
| Mantenimiento al inmueble (VI) | | $ 4.910.496 | $ 2.238.754 | $ 4.910.496 | $ 0 | $ 2.238.754 | $ 0 | $ 19.641.984 | $ 8.955.016 | $ 14.731.488 |
| Servicios publicos e internet (VI) | | $ 1.177.513 | $ 536.842 | $ 6.806.283 | $ 5.628.770 | $ 3.103.066 | $ 2.566.224 | $ 4.777.519 | $ 2.178.119 | $ 42.866.467 |
| Desgaste y uso de los bienes no consumibles (II) | | $ 10.901.483 | $ 4.970.116 | $ 10.901.483 | $ 0 | $ 4.970.116 | $ 0 | $ 43.605.932 | $ 19.880.464 | $ 32.704.450 |
| Bienes consumibles (III) | | $ 7.173.349 | $ 3.295.635 | $ 7.228.665 | $ 55.316 | $ 3.295.635 | $ 0 | $ 25.872.463 | $ 13.182.540 | $ 24.728.192 |
| Vigilancia del 1 de enero de 2024 al 14 de julio del 2024 (IV) | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 13.060.758 | $ 5.954.556 | $ 1 |
| Vigilancia del 15 de julio del 2024 al 31 de diciembre del 2024 (IV) | | $ 8.983.676 | $ 4.095.765 | $ 8.983.676 | $ 0 | $ 4.095.765 | $ 0 | $ 22.758.646 | $ 10.375.938 | $ 26.951.029 |
| Subtotal Costos Fijos | | $ 129.165.116 | $ 22.095.137 | $ 134.849.202 | $ 5.684.086 | $ 24.661.361 | $ 2.566.224 | $ 506.064.995 | $ 88.358.733 | $ 437.764.128 |
| Elementos de aseo personal (V) | | $ 4.465.593 | $ 2.152.717 | $ 4.721.782 | $ 256.189 | $ 2.152.717 | $ 0 | $ 17.610.612 | $ 8.146.920 | $ 16.071.438 |
| Alimentos (VI) | | $ 24.343.422 | $ 11.942.578 | $ 26.194.921 | $ 1.851.499 | $ 11.942.578 | $ 0 | $ 96.849.798 | $ 45.196.707 | $ 90.007.308 |
| Subtotal Costos Variables | | $ 28.809.015 | $ 14.095.295 | $ 30.916.703 | $ 2.107.688 | $ 14.095.295 | $ 0 | $ 114.460.410 | $ 53.343.627 | $ 106.078.746 |
| Costos por realización | | | | | | | | | | |
| Subtotal por costos por realización / Causación | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Ajuste a la Decena: | | $ 0 | $ 0 | $ - | $ - | $ - | $ - | -$ 1.206 | $ 0 | $ 1.206 |
| Total costos: | | $ 157.974.131 | $ 36.190.432 | $ 165.765.905 | $ 7.791.774 | $ 38.756.656 | $ 2.566.224 | $ 620.524.199 | $ 141.702.360 | $ 543.844.080 |
| | | | | | | | | $ 462.550.068 | $ 105.511.928 | $ 701.818.211 |

| Recursos No Ejecutados Por Costo | | | | | | | Recursos No Ejecutados o por Reinvertir | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos | $ 5.684.086 | $ 2.566.224 | | | | | $ 437.764.118 | $ 84.218.229 | $ 437.764.118 |
| Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables | $ 2.107.688 | $ - | | | | | $ 106.078.739 | $ 47.202.810 | $ 106.078.739 |
| Recursos No ejecutados- Mes costos por realización | $ - | $ - | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Total Recursos Sin Ejecutar | $ 7.791.774 | $ 2.566.224 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 543.842.857 | | $ 543.842.857 |

Observaciones:

**OSCAR JOSÉ CELEDÓN PIMIENTA**
Representante Legal

**ELIECER HURTADO OCHOA**
Revisor Fiscal