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:	7770 "Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente"					% Ejecución Física	66,01%
Nombre del Servicio:	Centro de Cuidado Transitorio					% Ejecución Financiera	53,46%
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	24/05/2024				COBERTURA	50
Periodo de ejecución	del	1/10/2024	al	31/10/2024		PLAZO DÍAS (MES 30)	210
						PLAZO DÍAS CALENDARIO	214

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado OCTUBRE						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/10/2024	31/10/2024	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	$ 25.666.050	$ 0	$ 10.266.420
Profesional en Trabajo Social	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075		$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.998.625	$ 0	$ 8.799.450
Profesional en Psicología	2	$ 61.596.150	$ 61.596.150		$ 8.799.450	$ 0	$ 8.799.450	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.970.647	$ 0	$ 18.625.503
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075		$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.998.625	$ 0	$ 8.799.450
Profesional en Nutrición	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075		$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.998.625	$ 0	$ 8.799.450
Profesional en Deportes, Educación Física y Recreación	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075		$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.998.625	$ 0	$ 8.799.450
Auxiliares de enfermería	4	$ 68.479.320	$ 68.479.320		$ 9.782.760	$ 0	$ 9.782.760	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.674.604	$ 0	$ 23.804.716
Profesional en artes plásticas u afines	1	$ 30.798.075	$ 30.798.075		$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.998.625	$ 0	$ 8.799.450
Técnico Facilitadores- as	4	$ 68.479.320	$ 68.479.320		$ 9.782.760	$ 0	$ 9.782.760	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.913.800	$ 0	$ 19.565.520
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	$ 11.820.835	$ 0	$ 5.298.995
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	4	$ 63.880.124	$ 63.880.124		$ 9.125.732	$ 0	$ 9.125.732	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.400.517	$ 0	$ 18.479.607
Servicios generales	6	$ 95.820.186	$ 95.820.186		$ 13.688.598	$ 0	$ 13.688.598	$ 0	$ 0	$ 0	$ 66.617.844	$ 0	$ 29.202.342
Subtotal Recurso Humano	27	$ 565.297.775	$ 565.297.775	$ 0	$ 80.756.825	$ 0	$ 80.756.825	$ 0	$ 0	$ 0	$ 396.057.422	$ 0	$ 169.240.353
Reconocimiento al inmueble (VII)		$ 155.538.600	$ 106.832.419	$ 48.706.181	$ 15.261.774	$ 6.958.025	$ 15.261.774	$ 0	$ 6.958.025	$ 0	$ 76.308.870	$ 34.790.125	$ 30.523.549
Mantenimiento al inmueble (VI)		$ 50.044.750	$ 34.373.472	$ 15.671.278	$ 4.910.496	$ 2.238.754	$ 4.910.496	$ 0	$ 2.238.754	$ 0	$ 24.552.480	$ 11.193.770	$ 9.820.992
Servicios publicos e internet (VI)		$ 69.365.450	$ 47.643.986	$ 21.721.464	$ 1.478.822	$ 674.212	$ 6.806.283	$ 5.327.461	$ 3.103.066	$ 2.428.854	$ 8.381.656	$ 3.821.287	$ 39.262.330
Desgaste y uso de los bienes no consumibles (II)		$ 111.101.200	$ 76.310.382	$ 34.790.818	$ 10.901.483	$ 4.970.116	$ 10.901.483	$ 0	$ 4.970.116	$ 0	$ 54.507.415	$ 24.850.580	$ 21.802.967
Bienes consumibles (III)		$ 73.670.100	$ 50.600.655	$ 23.069.445	$ 7.228.665	$ 3.295.635	$ 7.228.665	$ 0	$ 3.295.635	$ 0	$ 32.959.532	$ 16.478.175	$ 17.641.123
Vigilancia del 1 de enero de 2024 al 14 de julio del 2024 (IV)		$ 19.015.316	$ 13.060.759	$ 5.954.557	$ 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)		$ 72.372.912	$ 49.709.675	$ 22.663.237	$ 8.983.676	$ 4.095.765	$ 8.983.676	$ 0	$ 4.095.765	$ 0	$ 31.742.322	$ 14.471.703	$ 17.967.353
Subtotal Costos Fijos		$ 1.116.406.103	$ 943.829.123	$ 172.576.980	$ 129.521.741	$ 22.232.507	$ 134.849.202	$ 5.327.461	$ 24.661.361	$ 2.428.854	$ 637.570.455	$ 111.560.196	$ 306.258.668
Elementos de aseo personal (V)		$ 49.038.100	$ 33.682.050	$ 15.356.050	$ 4.618.222	$ 2.105.862	$ 4.879.175	$ 260.953	$ 2.224.474	$ 118.612	$ 22.228.834	$ 10.136.330	$ 11.453.216
Alimentos (VI)		$ 272.047.500	$ 186.857.106	$ 85.190.394	$ 25.626.952	$ 11.682.767	$ 27.068.085	$ 1.441.133	$ 12.340.664	$ 657.897	$ 122.476.750	$ 56.233.555	$ 64.380.356
Subtotal Costos Variables		$ 321.085.600	$ 220.539.156	$ 100.546.444	$ 30.245.174	$ 13.788.629	$ 31.947.260	$ 1.702.086	$ 14.565.138	$ 776.509	$ 144.705.584	$ 66.369.885	$ 75.833.572
Costos por realización					$ 0								
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					-$ 701	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 2.609	$ 0	$ 2.609
Total costos:		$ 1.437.491.703	$ 1.164.368.279	$ 273.123.424	$ 159.766.214	$ 36.021.136	$ 166.796.462	$ 7.029.547	$ 39.226.499	$ 3.205.363	$ 782.273.430	$ 177.930.081	$ 382.094.849

Recursos No Ejecutados Por Costo										Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ 5.327.461	$ 2.428.854					$ 306.258.658	$ 61.016.766	$ 306.258.658
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 1.702.086	$ 776.509					$ 75.833.565	$ 34.176.552	$ 75.833.565
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				$ -	$ -					$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar				$ 7.029.547	$ 2.428.854	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 382.092.223		$ 382.092.223

Observaciones: Se informa que en el Rubro de Costos variables, se realizò calculo con la formula redondeo.menos y se ajutò $1 Peso en la posicion Ajuste a la decena por un menor valor

OSCAR JOSÉ CELEDÓN PIMIENTA
Representante Legal

ELIECER HURTADO OCHOA
Revisor Fiscal