



ALCALDIA 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 12021032796 - 29/10/2021
Página: 1 de 1

% Ejecución Física68.00%
% Ejecución Financiera68.53%
Fecha inicio1/06/2024
Fecha fin31/12/2024
COBERTURA50
PLAZO DÍAS (MES 30)210
PLAZO DÍAS CALENDARIO214

Proyecto de inversión: Proyecto 7770 - Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente
Nombre del Servicio: Cuidado Transitorio Día-Noche
Nombre de la Unidad Operativa: Samper Mendoza
Nombre del Asociado / Contratista: Fundación Construyendo Futuro ONG
Convenio de Asociación / Contrato No: 8228-2024
Periodo de ejecucióndel24/05/2024al31/10/2024

Rubro/Item	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			
			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Costos Fijos													
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	\$ 43.997.250	\$ 0	\$ 17.598.900
Profesional en Terapia Ocupacional	1	\$ 30.798.075	\$ 30.798.075		\$ 4.399.725	\$ 0	\$ 4.399.725	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 21.558.652	\$ 0	\$ 9.239.423
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	\$ 48.913.800	\$ 0	\$ 19.565.520
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	\$ 12.228.450	\$ 0	\$ 4.891.380
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	4	\$ 63.880.124	\$ 63.880.124		\$ 9.125.732	\$ 0	\$ 9.125.732	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 45.324.469	\$ 0	\$ 18.555.655
Servicios generales	6	\$ 95.820.186	\$ 95.820.186		\$ 13.688.598	\$ 0	\$ 13.688.598	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 68.442.990	\$ 0	\$ 27.377.196
Subtotal Recurso Humano	27	\$ 565.297.775	\$ 565.297.775	\$ 0	\$ 80.756.825	\$ 0	\$ 80.756.825	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 403.039.961	\$ 0	\$ 162.257.814
Reconocimiento al inmueble (VII)		\$ 155.538.600	\$ 155.538.600		\$ 22.219.800	\$ 0	\$ 22.219.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 111.099.000	\$ 0	\$ 44.439.600
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	\$ 22.072.140	\$ 13.674.105	\$ 8.828.861
Servicios publicos e internet (VI)		\$ 69.365.450	\$ 69.365.450		\$ 6.580.561	\$ 0	\$ 9.909.350	\$ 3.328.789	\$ 0	\$ 0	\$ 20.419.114	\$ 0	\$ 48.946.336
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	\$ 79.358.000	\$ 0	\$ 31.743.200
Bienes consumibles (III)		\$ 73.670.100	\$ 10.152.761	\$ 63.517.339	\$ 1.450.394	\$ 9.073.905	\$ 1.450.394	\$ 0	\$ 9.073.905	\$ 0	\$ 6.627.519	\$ 45.369.525	\$ 3.525.242
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	\$ 1.057
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	\$ 46.213.209	\$ 0	\$ 26.159.703
Subtotal Costos Fijos		\$ 1.116.406.103	\$ 1.033.745.015	\$ 82.661.088	\$ 144.372.958	\$ 11.808.726	\$ 147.701.838	\$ 3.328.880	\$ 11.808.726	\$ 0	\$ 707.843.202	\$ 59.043.630	\$ 325.901.813
Costos Variables													
Elementos de aseo personal (V)		\$ 49.038.100	\$ 22.038.100	\$ 27.000.000	\$ 3.096.736	\$ 3.794.592	\$ 3.192.435	\$ 95.699	\$ 3.911.214	\$ 116.622	\$ 15.311.753	\$ 18.837.979	\$ 6.726.347
Alimentos (VI)		\$ 272.047.500	\$ 137.047.500	\$ 135.000.000	\$ 18.943.032	\$ 18.974.464	\$ 19.852.675	\$ 909.643	\$ 19.556.074	\$ 581.610	\$ 94.286.092	\$ 94.197.364	\$ 42.761.408
Subtotal Costos Variables		\$ 321.085.600	\$ 159.085.600	\$ 162.000.000	\$ 22.039.768	\$ 22.769.056	\$ 23.045.110	\$ 1.005.342	\$ 23.467.288	\$ 698.232	\$ 109.597.845	\$ 113.035.343	\$ 49.487.755
Costos por realización													
Subtotal por costos por realización / Causación		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Ajuste a la Decena:					-\$ 1.338	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-\$ 2.729	\$ 0	\$ 2.729
Total costos:		\$ 1.437.491.703	\$ 1.192.830.615	\$ 244.661.088	\$ 166.411.388	\$ 34.577.782	\$ 170.746.948	\$ 4.334.222	\$ 35.276.014	\$ 698.232	\$ 817.438.318	\$ 172.078.973	\$ 375.392.297
\$ 324.756.634 \$ 68.966.326 \$ 868.073.981													
Recursos No Ejecutados Por Costo													
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					\$ 3.328.880	\$ -					\$ 325.901.800	\$ 23.617.452	\$ 325.901.800
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					\$ 1.005.342	\$ 698.232					\$ 49.487.752	\$ 48.964.646	\$ 49.487.752
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					\$ -	\$ -					\$ 0	\$ 102.402.300	\$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar					\$ 4.334.222	\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 375.389.552		\$ 375.389.552

Observaciones:



ELIANA PAOLA MARTÍNEZ C.
Representante Legal



JAIME EDUARDO LEÓN
Revisor fiscal - Contador