PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR

Código: FOR-PSS-212	
Versión: 1	
Fecha: Memo 1202102798 - 26/10/2021	
Página: 1 de 1	
% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	38%
Fecha inicio	31/10/2024
Fecha fin	27/03/2025
COBERTURA	
PLAZO DIAS (MES 30)	30
PLAZO DIAS CALENDARIO	150

Proyecto de Inversión:

Nombre del Servicio: Seguicio Centro día

Nombre de la Unidad Operativa: Seguicio Centro Día

Nombre del Asociado / Contratista: ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES - ASCUN

Convenio de Asociación / Contrato No: 9069 del 2024

Periodo de ejecución del 31 de Octubre de 2024 al 30 de Noviembre de 2024

Rubro/Item	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado OCTUBRE						Periodo ejecutado NOVIEMBRE						Periodo ejecutado DICIEMBRE						Periodo ejecutado ENERO						Periodo ejecutado FEBRERO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					31/10/2024	30/11/2024	DIAS COSTOS FIJOS	1	DIAS COSTOS VARIABLES	1	1/11/2024	30/12/2024	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	30	1/01/2025	30/01/2025	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31	1/02/2024	30/02/2024	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31	1/10/2024	31/10/2024	DIAS COSTOS FIJOS	27	DIAS COSTOS VARIABLES	27			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Diplomado artes	1	$ 170.339.360	$ 110.720.552	$ 59.618.748	$ 678.618	$ 385.405	$ 3.691.695	$ 3.012.075	$ 1.987.291	$ 1.621.389	$ 20.358.296	$ 10.963.157	$ 110.720.552	$ 90.362.257	$ 59.618.748	$ 48.656.591	$ 38.752.193		$ 110.720.552	$ 71.968.359	$ 59.618.748	$ 59.618.748	$ 33.216.166		$ 110.720.552	$ 77.504.386	$ 59.618.748	$ 59.618.748	$ 5.536.028	$ 0	$ 99.648.496	$ 94.112.468	$ 63.696.873	$ 53.656.873	$ 98.541.291	$ 11.377.582	$ 12.179.260
Diplomado Gestion Cultural	1	$ 185.339.360	$ 107.470.552	$ 57.868.748	$ 658.680	$ 364.678	$ 3.582.351	$ 2.923.663	$ 1.926.958	$ 1.574.279	$ 19.760.714	$ 10.640.383	$ 107.470.552	$ 87.709.838	$ 57.868.748	$ 47.236.365			$ 107.470.552	$ 107.470.552	$ 57.868.748	$ 57.868.748			$ 107.470.552	$ 107.470.552	$ 57.868.748	$ 57.868.748	$ 0	$ 0	$ 96.723.496	$ 96.723.496	$ 52.081.873	$ 52.081.873	$ 26.416.400	$ 10.995.052	$ 67.051.147
Diplomado Moda y Costura	1	$ 175.339.360	$ 113.970.552	$ 61.368.748	$ 983.784	$ 284.335	$ 3.799.018	$ 3.137.254	$ 2.045.824	$ 1.689.289	$ 18.911.438	$ 10.183.070	$ 113.970.552	$ 95.059.134	$ 61.368.748	$ 51.185.678			$ 113.970.552	$ 113.970.552	$ 61.368.748	$ 61.368.748			$ 113.970.552	$ 113.970.552	$ 61.368.748	$ 61.368.748	$ 0	$ 0	$ 102.573.496	$ 102.573.496	$ 55.231.873	$ 55.231.873	$ 19.573.383	$ 10.539.404	$ 94.397.368
Diplomado Enotecia	1	$ 175.339.360	$ 113.970.552	$ 61.368.748	$ 0	$ 0	$ 3.799.018	$ 3.799.018	$ 2.045.824	$ 2.045.824	$ 0	$ 0	$ 113.970.552	$ 113.970.552	$ 61.368.748	$ 61.368.748			$ 113.970.552	$ 113.970.552	$ 61.368.748	$ 61.368.748			$ 113.970.552	$ 113.970.552	$ 61.368.748	$ 61.368.748	$ 0	$ 0	$ 102.573.496	$ 102.573.496	$ 55.231.873	$ 55.231.873	$ 0	$ 0	$ 113.970.552
Alfabetizacion Digital	1	$ 351.357.280	$ 214.327.924	$ 137.029.276	$ 4.839.683	$ 3.094.209	$ 7.144.264	$ 2.304.581	$ 4.567.667	$ 1.473.458	$ 145.189.899	$ 92.824.284	$ 214.327.924	$ 69.138.040	$ 137.029.276	$ 44.202.992			$ 214.327.924	$ 214.327.924	$ 137.029.276	$ 137.029.276			$ 214.327.924	$ 214.327.924	$ 137.029.276	$ 137.029.276	$ 0	$ 0	$ 192.895.131	$ 192.895.131	$ 123.326.348	$ 123.326.348	$ 150.559.567	$ 96.920.493	$ 64.298.377
Subtotal Curso y Diplomados		$ 1.037.714.400	**$ 660.460.132**	**$ 377.254.268**	**$ 6.838.728**	**$ 4.170.629**	**$ 29.007.335**	**$ 22.168.607**	**$ 12.575.139**	**$ 8.404.510**	**$ 204.227.312**	**$ 124.611.893**	**$ 670.220.132**	**$ 615.992.820**	**$ 377.254.268**	**$ 252.642.375**	$ 38.752.193	$ 0	$ 660.460.135	$ 621.707.659	$ 377.254.268	$ 377.254.268	$ 33.216.166	$ 0	$ 660.460.132	$ 627.243.965	$ 377.254.268	$ 377.254.268	$ 5.536.028	$ 0	$ 594.414.116	$ 588.878.087	$ 339.528.840	$ 339.528.840	$ 288.563.405	$ 128.782.522	$ 371.896.748
Transporte	1	$ 133.760.000	$ 133.760.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.456.666	$ 4.456.666	$ 0	$ 0	$ 26.007.000	$ 0	$ 133.760.000	$ 113.753.000	$ 0	$ 0			$ 133.760.000	$ 133.760.000	$ 0	$ 0			$ 133.760.000	$ 133.760.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120.384.000	$ 120.384.000	$ 0	$ 0	$ 26.007.000	$ 0	$ 113.753.000
Refrigerios		$ 76.000.000	$ 76.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.533.333	$ 2.533.333	$ 0	$ 0	$ 30.000.000	$ 0	$ 76.000.000	$ 46.000.000	$ 0	$ 0			$ 76.000.000	$ 76.000.000	$ 0	$ 0			$ 76.000.000	$ 76.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68.400.000	$ 68.400.000	$ 0	$ 0	$ 30.000.000	$ 0	$ 46.000.000
Subtotal Costos Fijos		**$ 1.247.474.400**	**$ 870.220.132**	**$ 377.254.268**	**$ 6.838.728**	**$ 4.170.629**	**$ 29.007.335**	**$ 22.168.607**	**$ 12.575.139**	**$ 8.404.510**	**$ 254.227.312**	**$ 124.611.893**	**$ 670.220.132**	**$ 615.992.820**	**$ 377.254.268**	**$ 252.642.375**	$ 38.752.193	$ 0	$ 870.220.132	$ 831.467.659	$ 377.254.268	$ 377.254.268	$ 33.216.166	$ 0	$ 870.220.132	$ 837.003.965	$ 377.254.268	$ 377.254.268	$ 5.536.028	$ 0	$ 783.198.115	$ 777.662.087	$ 339.528.840	$ 339.528.840	$ 338.570.405	$ 128.782.522	$ 531.649.756
Descuento novedades (Hospitalizaciones, ayudas a medio familiar y social, etc)							-	-	-	-			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-
Menor Valor Ejecutado:							-	-	-	-			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-	-	-	$ 0	$ 0	-	-	-	-	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Suprimido:							-	-	-	-			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-	-	-	$ 0	$ 0	-	-	-	-	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena							-	-	-	-			-	-	-	-			-	-	-	-			-	-	-	-	$ 0	$ 0	-	-	-	-	$ 0	$ 0	$ 0
Total costos		**$ 1.247.474.400**	**$ 870.220.132**	**$ 377.254.268**	**$ 6.838.728**	**$ 4.170.629**	**$ 29.007.335**	**$ 22.168.607**	**$ 12.575.139**	**$ 8.404.510**	**$ 254.227.312**	**$ 124.611.893**	**$ 670.220.132**	**$ 615.992.820**	**$ 377.254.268**	**$ 252.642.375**	**$ 38.752.193**	**$ 0**	**$ 870.220.132**	**$ 831.467.659**	**$ 377.254.268**	**$ 377.254.268**	**$ 33.216.166**	**$ 0**	**$ 870.220.132**	**$ 837.003.965**	**$ 377.254.268**	**$ 377.254.268**	**$ 5.536.028**	**$ 0**	**$ 783.198.115**	**$ 777.662.087**	**$ 339.528.840**	**$ 339.528.840**	**$ 338.570.405**	**$ 128.782.522**	**$ 531.649.756**

Recursos No Ejecutados Por Costo																																		Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados Mes Costos Fijos					$ 22.168.607	$ -		$ 22.168.607	$ -		$ 8.404.510	$ 615.992.820	$ -	$ -			$ -	$ 252.642.375	$ 831.467.699	$ -	$ -		$ -	$ 377.254.268	$ 837.003.966	$ -	$ -		$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ 339.528.840	$ 2.306.633.333	$ 0	$ 2.306.633.333
Recursos No ejecutados Mes Costos Variables					$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -			$ -	$ -	$ -			$ -	$ -					$ -	$ 0	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Recursos No ejecutados Mes costos por realización					$ -	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -		$ -			$ -	$ -	$ -			$ -	$ -					$ -	$ 0	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar					$ 22.168.607	$ 0	$ 0	$ 22.168.607	$ 0	$ 0	$ 8.404.510	$ 615.992.820	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 252.642.375	$ 831.467.699	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.254.268	$ 837.003.966	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 339.528.840	$ 2.306.633.333	$ 0	$ 2.306.633.333

Observaciones:

OSCAR DOMINGUEZ GONZALEZ

Representante Legal