ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL 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						% Ejecución Física
Nombre del Servicio: Cuidado Transitorio Dia-Noche						% Ejecución Financiera
Nombre de la Unidad Operativa: Samper Mendoza						Fecha inicio
Nombre del Asociado / Contratista: Fundación Construyendo Futuro ONG						Fecha fin
Convenio de Asociación / Contrato No: 8228-2024	del	24/05/2024				COBERTURA
Periodo de ejecución	del	01/02/2025	al	28/02/2025		PLAZO DÍAS (MES 30)
						PLAZO DÍAS CALENDARIO

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado FEBRERO						Total ejecutado	
					01/02/2025	28/02/2025	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	28		
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado
Coordinador/a	1	$ 10.266.420	$ 10.266.420	$ 0	$ 5.133.210	$ 0	$ 5.133.210	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.266.420	$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	$ 8.799.450	$ 8.799.450	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.799.450	$ 0
Profesional en Psicología	2	$ 17.598.900	$ 17.598.900	$ 0	$ 8.799.450	$ 0	$ 8.799.450	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.598.900	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 8.799.450	$ 8.799.450	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.799.450	$ 0
Profesional en Nutrición	1	$ 8.799.450	$ 8.799.450	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.799.450	$ 0
Profesional en Deportes, Educación Física y Recreación	1	$ 8.799.450	$ 8.799.450	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.799.450	$ 0
Auxiliares de enfermería	4	$ 19.565.520	$ 19.565.520	$ 0	$ 9.782.760	$ 0	$ 9.782.760	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.994.859	$ 0
Profesional en artes plásticas u afines	1	$ 8.799.450	$ 8.799.450	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.799.450	$ 0
Técnico Facilitadores- as	4	$ 19.565.520	$ 19.565.520	$ 0	$ 9.782.760	$ 0	$ 9.782.760	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.565.520	$ 0
Técnico administrativo o de gestión documental y archivo	1	$ 4.891.380	$ 4.891.380	$ 0	$ 1.467.414	$ 0	$ 2.445.690	$ 978.276	$ 0	$ 0	$ 3.913.104	$ 0
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	4	$ 18.251.464	$ 18.251.464	$ 0	$ 9.125.732	$ 0	$ 9.125.732	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.175.416	$ 0
Servicios generales	6	$ 27.377.196	$ 27.377.196	$ 0	$ 12.243.691	$ 0	$ 13.688.598	$ 1.444.907	$ 0	$ 0	$ 25.399.954	$ 0
Subtotal Recurso Humano	27	$ 161.513.650	$ 161.513.650	$ 0	$ 78.333.642	$ 0	$ 80.756.825	$ 2.423.183	$ 0	$ 0	$ 157.911.423	$ 0
Reconocimiento al inmueble (VII)		$ 44.439.600	$ 44.439.600	$ 0	$ 22.219.800	$ 0	$ 22.219.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.439.600	$ 0
Mantenimiento al inmueble (VI)		$ 14.298.500	$ 8.828.857	$ 5.469.643	$ 4.414.428	$ 2.734.821	$ 4.414.428	$ 0	$ 2.734.821	$ 0	$ 8.828.856	$ 5.469.642
Servicios públicos e internet (VI)		$ 19.818.700	$ 19.818.700	$ 0	$ 6.078.558	$ 0	$ 9.909.350	$ 3.830.792	$ 0	$ 0	$ 9.133.081	$ 0
Desgaste y uso de los bienes no consumibles (II)		$ 31.743.200	$ 31.743.200	$ 0	$ 15.871.600	$ 0	$ 15.871.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.743.200	$ 0
Bienes consumibles (III)		$ 21.048.600	$ 3.439.182	$ 17.609.418	$ 1.719.591	$ 8.535.513	$ 1.719.591	$ 0	$ 8.804.709	$ 269.196	$ 3.439.182	$ 17.609.418
Vigilancia del 1 de enero de 2024 al 14 de julio del 2024 (IV)		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Vigilancia del 15 de julio del 2024 al 31 de diciembre del 2024 (IV)		$ 26.158.884	$ 26.158.884	$ 0	$ 13.079.442	$ 0	$ 13.079.442	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.158.884	$ 0
Subtotal Costos Fijos		$ 319.021.134	$ 295.942.073	$ 23.079.061	$ 141.717.061	$ 11.270.334	$ 147.971.036	$ 6.253.975	$ 11.539.530	$ 269.196	$ 281.654.226	$ 23.079.060
Costos Variables												
Elementos de aseo personal (V)		$ 13.519.850	$ 6.077.030	$ 7.442.820	$ 2.852.070	$ 3.491.709	$ 2.884.014	$ 31.944	$ 3.532.185	$ 40.476	$ 5.995.630	$ 7.340.281
Alimentos (VI)		$ 75.003.750	$ 38.099.980	$ 36.903.770	$ 17.880.818	$ 17.318.711	$ 18.081.346	$ 200.528	$ 17.513.653	$ 194.943	$ 37.589.108	$ 36.407.445
Subtotal Costos Variables		$ 88.523.600	$ 44.177.010	$ 44.346.590	$ 20.732.888	$ 20.810.420	$ 20.965.360	$ 232.472	$ 21.045.838	$ 235.419	$ 43.584.738	$ 43.747.726
Costos por realización												
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					-$ 536	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 1.072	$ 0
Total costos:		$ 407.544.734	$ 340.119.083	$ 67.425.651	$ 162.449.413	$ 32.080.754	$ 168.936.396	$ 6.486.447	$ 32.585.368	$ 504.615	$ 325.237.892	$ 66.826.786

Recursos No Ejecutados Por Costo										Recursos No Ejecutados o por Reinvertir	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ 6.253.975	$ 269.196						
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 232.472	$ 235.419						
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				$ -	$ -						
Total Recursos Sin Ejecutar				$ 6.486.447	$ 269.196	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

Observaciones:

Eliana Paola Martinez C
Representante Legal

Jaime Eduardo Leon
Contador