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: *Proyecto 7770 - Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente*
Nombre del Servicio: Cuidado Transitorio Dia-Noche
Nombre de la Unidad Operativa: Samper Mendoza
Nombre del Asociado / Contratista: Fundación Construyendo Futuro ONG

Convenio de Asociación / Contrato No:	del	8228	del	2024
Periodo de ejecución	del	01/01/2025	al	28/02/2025

% Ejecución Física	80,89%
% Ejecución Financiera	72,60%
Fecha inicio	01/06/2024
Fecha fin	25/04/2025
COBERTURA	50
PLAZO DÍAS (MES 30)	325
PLAZO DÍAS CALENDARIO	329

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					FEBRERO								
					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	$ 55.609.775	$ 55.609.775,00	$ -	$ 5.133.210	$ 0	$ 5.133.210	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.198.890	$ 0	$ 9.410.885
Profesional en Trabajo Social	1	$ 47.663.688	$ 47.663.688,00	$ -	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 39.597.525	$ 0	$ 8.066.163
Profesional en Psicología	2	$ 95.327.375	$ 95.327.375,00	$ -	$ 8.799.450	$ 0	$ 8.799.450	$ 0	$ 0	$ 0	$ 79.195.050	$ 0	$ 16.132.325
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 47.223.715	$ 47.223.715,00	$ -	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 39.157.552	$ 0	$ 8.066.163
Profesional en Nutrición	1	$ 47.663.688	$ 47.663.688,00	$ -	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 39.597.525	$ 0	$ 8.066.163
Técnico en NBC Deportes, Educación Física y Recreación	1	$ 47.663.688	$ 47.663.688,00	$ -	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 39.597.525	$ 0	$ 8.066.163
Auxiliares de enfermería	4	$ 105.979.900	$ 105.979.900,00	$ -	$ 9.782.760	$ 0	$ 9.782.760	$ 0	$ 0	$ 0	$ 87.474.179	$ 0	$ 18.505.721
Técnico talleristas en artes y oficios	1	$ 47.663.688	$ 47.663.688,00	$ -	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 39.597.525	$ 0	$ 8.066.163
Técnico Facilitadores- as	4	$ 105.979.900	$ 105.979.900,00	$ -	$ 9.782.760	$ 0	$ 9.782.760	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88.044.840	$ 0	$ 17.935.060
Técnico administrativo o de gestión documental y archivo	1	$ 26.494.975	$ 26.494.975,00	$ -	$ 1.467.414	$ 0	$ 2.445.690	$ 978.276	$ 0	$ 0	$ 21.032.934	$ 0	$ 5.462.041
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	4	$ 92.794.514	$ 92.794.514,00	$ -	$ 9.125.732	$ 0	$ 9.125.732	$ 0	$ 0	$ 0	$ 81.751.349	$ 0	$ 11.043.165
Servicios generales	6	$ 148.293.145	$ 148.293.145,00	$ -	$ 12.243.691	$ 0	$ 13.688.598	$ 1.444.907	$ 0	$ 0	$ 121.220.140	$ 0	$ 27.073.005
Subtotal Recurso Humano		$ 868.358.051	$ 868.358.051	$ 0	$ 78.333.642	$ 0	$ 80.756.825	$ 2.423.183	$ 0	$ 0	$ 722.465.034	$ 0	$ 145.893.017
Reconocimiento al inmueble (VII)		$ 240.714.500	$ 240.714.500,00	$ -	$ 22.219.800	$ 0	$ 22.219.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 199.978.200	$ 0	$ 40.736.300
Mantenimiento al inmueble (VI)		$ 77.450.208	$ 47.822.977,00	$ 29.627.231,00	$ 4.414.428	$ 2.734.821	$ 4.414.428	$ 0	$ 2.734.821	$ 0	$ 39.729.852	$ 24.613.389	$ 8.093.125
Servicios públicos e internet (VI)		$ 74.652.821	$ 74.652.821,00	$ -	$ 6.078.558	$ 0	$ 9.909.350	$ 3.830.792	$ 0	$ 0	$ 40.036.668	$ 0	$ 34.616.153
Desgaste y uso de los bienes no consumibles (II)		$ 171.942.333	$ 171.942.333,00	$ -	$ 15.871.600	$ 0	$ 15.871.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 142.844.400	$ 0	$ 29.097.933
Bienes consumibles (III)		$ 113.388.799	$ 15.626.548,00	$ 97.762.251,00	$ 1.719.591	$ 8.535.513	$ 1.719.591	$ 0	$ 8.804.709	$ 269.196	$ 12.967.489	$ 81.126.753	$ 2.659.059
Vigilancia del 1 de enero de 2024 al 14 de julio del 2024 (IV)		$ 21.496.554	$ 21.496.554,00	$ -	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.014.259	$ 0	$ 2.482.295
Vigilancia del 15 de julio del 2024 al 31 de diciembre del 2024 (IV)		$ 124.783.187	$ 124.783.187,00	$ -	$ 13.079.442	$ 0	$ 13.079.442	$ 0	$ 0	$ 0	$ 98.530.793	$ 0	$ 26.252.394
Subtotal Costos Fijos		$ 1.692.786.453	$ 1.565.396.971	$ 127.389.482	$ 141.717.061	$ 11.270.334	$ 147.971.036	$ 6.253.975	$ 11.539.530	$ 269.196	$ 1.275.566.695	$ 105.740.142	$ 289.830.276
Costos Variables													
Elementos de aseo personal		$ 73.989.017	$ 33.251.234,00	$ 40.737.783,00	$ 2.852.070	$ 3.491.709	$ 2.884.014	$ 31.944	$ 3.532.185	$ 40.476	$ 27.402.022	$ 33.570.649	$ 5.849.212
Alimentos		$ 408.918.173	$ 205.809.392,00	$ 203.108.781,00	$ 17.880.818	$ 17.318.710	$ 18.081.346	$ 200.528	$ 17.513.653	$ 194.943	$ 169.466.680	$ 167.254.288	$ 36.342.712
Subtotal Costos Variables		$ 482.907.190	$ 239.060.626	$ 243.846.564	$ 20.732.888	$ 20.810.419	$ 20.965.360	$ 232.472	$ 21.045.838	$ 235.419	$ 196.868.702	$ 200.824.937	$ 42.191.924
Ajuste a la decena				$ 309.543.721	-$ 536	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	-$ 10.736	$ 0	$ 10.736
Total costos:		$ 2.175.693.643	$ 1.804.457.597	$ 371.236.046	$ 162.449.413	$ 32.080.753	$ 168.936.396	$ 6.486.447	$ 32.585.368	$ 504.615	$ 1.472.424.661	$ 306.565.079	$ 332.032.936
			$ 1.804.457.597	$ 371.236.046									

Recursos No Ejecutados Por Costo										Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					$ 11.539.530					$ 59.405.934	$ 0	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ 21.045.838					$ 27.207.269	$ 0	
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización												
Total Recursos Sin Ejecutar					$ 32.585.368					$ 86.613.203	$ 0	

Eliana Paola Martinez C
Representante Legal

Jaime Eduardo Leon
Contador