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	77,69%
Nombre del Servicio:	Centro de Cuidado Transitorio Día - Noche					% Ejecución Financiera	72,73%
Nombre de la Unidad Operativa:	Villa Kennedy					Fecha inicio	1/06/2024
Nombre del Asociado / Contratista:	Fundacion Social para el Desarrollo Humano - Fudesol					Fecha fin	28/02/2025
Convenio de Asociación / Contrato No: 8225-2024	del	24/05/2024				COBERTURA	50
Periodo de ejecución	del	1/02/2025	al	28/02/2025		PLAZO DÍAS (MES 30)	325
						PLAZO DÍAS CALENDARIO	329

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado FEBRERO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/02/2025	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	$ 0	$ 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	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 39.597.525	$ 0	$ 8.066.163
Profesional en Psicología	2	$ 94.300.772	$ 94.300.772	$ 0	$ 8.799.450	$ 0	$ 8.799.450	$ 0	$ 0	$ 0	$ 78.021.790	$ 0	$ 16.278.982
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 47.663.688	$ 47.663.688	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 39.597.525	$ 0	$ 8.066.163
Profesional en Nutrición	1	$ 47.663.688	$ 47.663.688	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 39.597.525	$ 0	$ 8.066.163
Profesional en Deportes, Educación Física y Recreación	1	$ 47.663.688	$ 47.663.688	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 4.399.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 39.597.525	$ 0	$ 8.066.163
Auxiliares de enfermería	4	$ 101.740.704	$ 101.740.704	$ 0	$ 9.782.760	$ 0	$ 9.782.760	$ 0	$ 0	$ 0	$ 83.805.644	$ 0	$ 17.935.060
Profesional en artes plásticas u afines	1	$ 47.663.688	$ 47.663.688	$ 0	$ 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	$ 0	$ 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	$ 26.087.360	$ 26.087.360	$ 0	$ 2.445.690	$ 0	$ 2.445.690	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.603.595	$ 0	$ 4.483.765
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	4	$ 98.633.954	$ 98.633.954	$ 0	$ 9.125.732	$ 0	$ 9.125.732	$ 0	$ 0	$ 0	$ 81.903.445	$ 0	$ 16.730.509
Servicios generales	6	$ 127.646.854	$ 127.646.854	$ 0	$ 13.688.598	$ 0	$ 13.688.598	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.372.236	$ 0	$ 6.274.618
Subtotal Recurso Humano	27	$ 848.317.759	$ 848.317.759	$ 0	$ 80.756.825	$ 0	$ 80.756.825	$ 0	$ 0	$ 0	$ 718.938.065	$ 0	$ 129.379.694
Reconocimiento al inmueble (VII)		$ 240.714.500	$ 165.335.886	$ 75.378.614	$ 15.261.774	$ 6.958.026	$ 15.261.774	$ 0	$ 6.958.026	$ 0	$ 137.355.966	$ 62.622.227	$ 27.979.920
Mantenimiento al inmueble (VI)		$ 77.450.208	$ 53.197.040	$ 24.253.168	$ 4.910.496	$ 2.238.754	$ 4.910.496	$ 0	$ 2.238.754	$ 0	$ 44.194.464	$ 20.148.786	$ 9.002.576
Servicios públicos e internet (VI)		$ 75.990.650	$ 52.194.536	$ 23.796.114	$ 3.854.806	$ 1.757.456	$ 5.276.755	$ 1.421.949	$ 4.632.594	$ 2.875.138	$ 18.750.392	$ 8.548.526	$ 33.444.144
Desgaste y uso de los bienes no consumibles (II)		$ 171.942.333	$ 118.099.400	$ 53.842.933	$ 10.901.483	$ 4.970.117	$ 10.901.483	$ 0	$ 4.970.117	$ 0	$ 98.113.347	$ 44.731.046	$ 19.986.053
Bienes consumibles (III)		$ 110.829.457	$ 76.123.734	$ 34.705.723	$ 5.688.250	$ 2.059.079	$ 7.727.160	$ 2.038.910	$ 2.797.140	$ 738.061	$ 60.007.361	$ 27.627.057	$ 16.116.373
Vigilancia del 1 de enero de 2024 al 14 de julio del 2024 (IV)		$ 21.497.002	$ 14.765.317	$ 6.731.685	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.060.758	$ 5.954.556	$ 1.704.559
Vigilancia del 15 de julio del 2024 al 31 de diciembre del 2024 (IV)		$ 124.785.651	$ 85.709.611	$ 39.076.040	$ 8.983.676	$ 4.095.766	$ 8.983.676	$ 0	$ 4.095.766	$ 0	$ 67.677.026	$ 30.854.765	$ 18.032.585
Subtotal Costos Fijos		$ 1.671.527.560	$ 1.413.743.283	$ 257.784.277	$ 130.357.310	$ 22.079.198	$ 133.818.169	$ 3.460.859	$ 25.692.397	$ 3.613.199	$ 1.158.097.379	$ 200.486.963	$ 255.645.904
Elementos de aseo personal (V)		$ 72.213.182	$ 49.599.965	$ 22.613.217	$ 4.240.356	$ 1.931.893	$ 4.407.512	$ 167.156	$ 2.008.687	$ 76.794	$ 40.345.803	$ 18.512.260	$ 9.254.163
Alimentos (VI)		$ 398.257.335	$ 270.675.194	$ 127.582.141	$ 22.335.954	$ 11.910.185	$ 23.215.705	$ 879.751	$ 12.379.294	$ 469.109	$ 219.621.672	$ 104.557.093	$ 51.053.523
Subtotal Costos Variables		$ 470.470.517	$ 320.275.159	$ 150.195.358	$ 26.576.310	$ 13.842.078	$ 27.623.217	$ 1.046.907	$ 14.387.981	$ 545.903	$ 259.967.474	$ 123.069.353	$ 60.307.685
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:					-$ 169	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 4.351	$ 0	$ 4.351
Total costos:		$ 2.141.998.077	$ 1.734.018.442	$ 407.979.635	$ 156.933.451	$ 35.921.276	$ 161.441.386	$ 4.507.766	$ 40.080.378	$ 4.159.102	$ 1.418.060.502	$ 323.556.316	$ 315.957.940

Recursos No Ejecutados Por Costo		$ -	$ -							Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ 3.460.859	$ 3.613.199					$ 300.933.577	$ 72.970.274	$ 373.903.852
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 1.046.907	$ 545.903					$ 76.843.493	$ 33.751.258	$ 110.594.751
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				$ -	$ -					$ 0	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar				$ 4.507.766	$ 3.613.199	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.777.070		$ 484.498.603

Observaciones:

OSCAR JOSÉ CELEDÓN PIMIENTA
Representante Legal

ELIECER HURTADO OCHOA
Revisor Fiscal