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 | |
| % Ejecución Física | 89,89% |
| % Ejecución Financiera | 81,60% |
| Fecha inicio | 1/03/2025 |
| Fecha fin | 25/04/2025 |
| COBERTURA | 50 |
| PLAZO DÍAS (MES 30) | 55 |
| PLAZO DÍAS CALENDARIO | 56 |

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: 8228-2024
Periodo de ejecución

| Rubro/Ítem | Periodo ejecutado | | | | | | Total ejecutado | | Recursos Pendiente por ejecutar SDIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MARZO | | | | | | | | |
| | 1/03/2025 | 31/03/2025 | DIAS COSTOS FIJOS | 30 | DIAS COSTOS VARIABLES | 31 | | | |
| Costos Fijos | EJECUTADO SDIS | EJECUTADO Asociado | PROMEDIO SDIS | DIFERENCIA | PROMEDIO ASOCIADO | DIFERENCIA | SDIS | Asociado | |
| Coordinador/a | $ 5.133.210 | $ 0 | $ 5.133.210 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 5.133.210 | $ 0 | $ 4.277.675 |
| Profesional en Trabajo Social | $ 4.399.725 | $ 0 | $ 4.399.725 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 4.399.725 | $ 0 | $ 3.666.438 |
| Profesional en Psicología | $ 8.799.450 | $ 0 | $ 8.799.450 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 8.799.450 | $ 0 | $ 7.332.875 |
| Profesional en Terapia Ocupacional | $ 4.399.725 | $ 0 | $ 4.399.725 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 4.399.725 | $ 0 | $ 3.666.438 |
| Profesional en Nutrición | $ 4.399.725 | $ 0 | $ 4.399.725 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 4.399.725 | $ 0 | $ 3.666.438 |
| Profesional en Deportes, Educación Física y Recreación | $ 4.399.725 | $ 0 | $ 4.399.725 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 4.399.725 | $ 0 | $ 3.666.438 |
| Auxiliares de enfermería | $ 9.782.760 | $ 0 | $ 9.782.760 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 9.782.760 | $ 0 | $ 8.152.300 |
| Profesional en artes plásticas u afines | $ 4.399.725 | $ 0 | $ 4.399.725 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 4.399.725 | $ 0 | $ 3.666.438 |
| Técnico Facilitadores- as | $ 9.782.760 | $ 0 | $ 9.782.760 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 9.782.760 | $ 0 | $ 8.152.300 |
| Técnico administrativo o de gestión documental y archivo | $ 2.445.690 | $ 0 | $ 2.445.690 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.445.690 | $ 0 | $ 2.038.075 |
| Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos) | $ 8.213.159 | $ 0 | $ 9.125.732 | $ 912.573 | $ 0 | $ 0 | $ 8.213.159 | $ 0 | $ 8.517.350 |
| Servicios generales | $ 11.863.452 | $ 0 | $ 13.688.598 | $ 1.825.146 | $ 0 | $ 0 | $ 11.863.452 | $ 0 | $ 13.232.311 |
| Subtotal Recurso Humano | $ 78.019.106 | $ 0 | $ 80.756.825 | $ 2.737.719 | $ 0 | $ 0 | $ 78.019.106 | $ 0 | $ 70.035.076 |
| Reconocimiento al inmueble (VII) | $ 22.219.800 | $ 0 | $ 22.219.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 22.219.800 | $ 0 | $ 18.516.500 |
| Mantenimiento al inmueble (VI) | $ 4.414.428 | $ 2.734.821 | $ 4.414.428 | $ 0 | $ 2.734.821 | $ 0 | $ 4.414.428 | $ 2.734.821 | $ 3.678.691 |
| Servicios publicos e internet (VI) | $ 2.745.477 | $ 0 | $ 9.909.350 | $ 7.163.873 | $ 0 | $ 0 | $ 2.745.477 | $ 0 | $ 15.421.665 |
| Desgaste y uso de los bienes no consumibles (II) | $ 15.871.599 | $ 0 | $ 15.871.599 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 15.871.599 | $ 0 | $ 13.226.334 |
| Bienes consumibles (III) | $ 1.450.394 | $ 9.073.905 | $ 1.450.394 | $ 0 | $ 9.073.905 | $ 0 | $ 1.450.394 | $ 9.073.905 | $ 1.208.662 |
| Vigilancia del 1 de enero de 2025 al 28 de febrero del 2025 (IV) | $ 2.481.238 | $ 0 | $ 2.481.238 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.481.238 | $ 0 | $ 0 |
| Vigilancia del 1 de marzo de 2025 al 25 de abril del 2025 (IV) | $ 14.320.060 | $ 0 | $ 14.320.060 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 14.320.060 | $ 0 | $ 11.933.385 |
| Subtotal Costos Fijos | $ 141.522.102 | $ 11.808.726 | $ 151.423.694 | $ 9.901.592 | $ 11.808.726 | $ 0 | $ 141.522.102 | $ 11.808.726 | $ 134.020.313 |
| Costos Variables | | | | | | | | | |
| Elementos de aseo personal (V) | $ 3.046.291 | $ 3.732.779 | $ 3.192.895 | $ 146.605 | $ 3.910.754 | $ 177.976 | $ 3.046.291 | $ 3.732.779 | $ 2.721.521 |
| Alimentos (VI) | $ 18.933.162 | $ 18.681.647 | $ 19.835.481 | $ 902.320 | $ 19.573.268 | $ 891.622 | $ 18.933.162 | $ 18.681.647 | $ 16.898.677 |
| Subtotal Costos Variables | $ 21.979.452 | $ 22.414.425 | $ 23.028.376 | $ 1.048.924 | $ 23.484.022 | $ 1.069.597 | $ 21.979.452 | $ 22.414.425 | $ 19.620.197 |
| Costos por realización | | | | | | | | | |
| Subtotal por costos por realización / Causación | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Ajuste a la Decena: | -$ 1.456 | $ 0 | $ - | $ - | $ - | $ - | -$ 1.456 | $ 0 | $ 1.456 |
| Total costos: | $ 163.500.098 | $ 34.223.151 | $ 174.452.070 | $ 10.950.516 | $ 35.292.748 | $ 1.069.597 | $ 163.500.098 | $ 34.223.151 | $ 153.641.966 |
| | $ 163.500.098 | | | | | | $ 1.635.924.759 | $ 340.788.230 | $ 168.532.838 |

| Recursos No Ejecutados Por Costo | | | | | | | Recursos No Ejecutados o por Reinvertir | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos | $ 9.901.592 | $ - | | | | | | | |
| Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables | $ 1.048.924 | $ 1.069.597 | | | | | | | |
| Recursos No ejecutados- Mes costos por realización | $ - | $ - | | | | | | | |
| Total Recursos Sin Ejecutar | $ 10.950.516 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 |

Observaciones:

ELIANA PAOLA MARTINEZ C.
Representante Legal

JAIME EDUARDO LEON
Revisor fiscal - Contador