

<div><div><div><div><div><div></div><div>ALCALDIA DE BOGOTÁ</div></div><div><div><div></div><div>TRANSITO E INNOVACIÓN</div></div></div></div><div>Proyecto de inversión: 7537 "Generación de oportunidades para la inclusión social y productiva de las personas mayores en Bogotá D.C."</div></div></div></div>				PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES										Código: FOR-PSS-212	
				FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR										Versión: 1	
				Fecha: Memo 0201032796 - 29/10/2021										Página: 1 de 1	
Nombre del Servicio/COMUNIDAD DE CIUDADO				% Ejecución Física										41%	
Nombre de la Unidad Operativa/COMUNIDAD DE CIUDADO LA FORTUNA - CHINAUTA				% Ejecución Financiera										1/01/2025	
Nombre del Asociado / Contratista: CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES MULTIETNICAS				Fecha inicio										31/12/2025	
Convenio de Asociación / Contrato No: 9665				Fecha fin										50	
Periodo de ejecución				COBERTURA										360	
				PLAZO DIAS (MES 30)										360	
				PLAZO DIAS CALENDARIO										365	


MARÍA DEL CARMEN GARCÍA
Representante Legal


LUIS EDUARDO MUÑOZ
Revisor fiscal - Contador



GOBIERNO DE CHIRIQUÍ

GOVERNMENT OF CHIRIQUÍ

PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR

Código: FOR-PSS-212

Versión: 1

Fecha: Mayo 02/2023/796 - 29/10/2021

Página: 1 DE 1

% Ejecución Física: 27%

% Ejecución Financiera: 100.00%

Fecha Inicio: 10/12/2024

Fecha Fin: 30

COBERTURA: 549

PLAZO DIAS MES: 30

PLAZO DIAS CALENDARIO: 547

Proyecto de inversión: "RSE" "Creación de oportunidades para inclusión social y productiva de las personas mayores en región T.C."

Nombre del Servicio/COMUNIDAD DE CIUDADANO: LA FORTUNA - CHIRIQUÍ

Nombre de la Unidad Operativa/COMUNIDAD DE CIUDADANO: LA FORTUNA - CHIRIQUÍ

Nombre del Asociado / Contratista: CORPORACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ETNICOS Y CULTURALES MULTIETNIAS

Comienzo de Asociación / Contrato No: 9995

Fin de ejecución: del 20 12/05/2023 al 30/05/2023

Rubro/Item	Cantidad	Totales	Periodo ejecutado										Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar S.O.S				
			Aportes De acuerdo con la estructura de costos		MAYO														
					EJECUTADO S.O.S		EJECUTADO Asociado		DIAS COSTOS FISIOS		DIFERENCIA					DIAS COSTOS VARIABLES		DIFERENCIA	
									1/05/2025	31/05/2025	PROMEDIO S.O.S.	30				PROMEDIO ASOCIADO	31		
			S.O.S	Asociado								S.O.S	Asociado						
Costos Fijos																			
Coordinadora	1	\$ 96.238.622	\$ 96.238.622	\$ 0	\$ 2.299.013	\$ 0	\$ 5.299.013	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 26.495.065	\$ 0	\$ 69.743.557					
Profesional en Enfermería	4	\$ 320.948.273	\$ 320.948.273	\$ 0	\$ 10.167.344	\$ 0	\$ 10.167.344	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 29.036.720	\$ 0	\$ 239.111.553					
Profesional en Nutrición	1	\$ 82.487.069	\$ 82.487.069	\$ 0	\$ 4.541.836	\$ 0	\$ 4.541.836	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22.709.180	\$ 0	\$ 59.777.889					
Profesional en Artes	1	\$ 82.487.069	\$ 82.487.069	\$ 0	\$ 4.541.836	\$ 0	\$ 4.541.836	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22.709.180	\$ 0	\$ 59.777.889					
Profesional en Psicología	1	\$ 82.487.069	\$ 82.487.069	\$ 0	\$ 4.541.836	\$ 0	\$ 4.541.836	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22.709.180	\$ 0	\$ 59.777.889					
Profesional en Geriatria	1	\$ 82.487.069	\$ 82.487.069	\$ 0	\$ 4.541.836	\$ 0	\$ 4.541.836	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22.709.180	\$ 0	\$ 59.777.889					
Profesional en Terapia Ocupacional	1	\$ 82.487.069	\$ 82.487.069	\$ 0	\$ 4.541.836	\$ 0	\$ 4.541.836	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22.709.180	\$ 0	\$ 59.777.889					
Profesional en Fisioterapia	1	\$ 82.487.069	\$ 82.487.069	\$ 0	\$ 4.541.836	\$ 0	\$ 4.541.836	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22.709.180	\$ 0	\$ 59.777.889					
Profesional en Trabajo Social	1	\$ 82.487.069	\$ 82.487.069	\$ 0	\$ 4.541.836	\$ 0	\$ 4.541.836	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22.709.180	\$ 0	\$ 59.777.889					
Auxiliar de enfermería	13	\$ 649.728.635	\$ 649.728.635	\$ 0	\$ 35.774.843	\$ 0	\$ 35.774.843	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.874.215	\$ 0	\$ 470.854.420					
Terapeuta en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1	\$ 49.979.142	\$ 49.979.142	\$ 0	\$ 49.979.142	\$ 0	\$ 2.751.911	\$ 0	\$ 2.751.911	\$ 0	\$ 0	\$ 13.759.555	\$ 0	\$ 36.219.587					
Técnico operativo	1	\$ 49.979.142	\$ 49.979.142	\$ 0	\$ 49.979.142	\$ 0	\$ 2.751.911	\$ 0	\$ 2.751.911	\$ 0	\$ 0	\$ 13.759.555	\$ 0	\$ 36.219.587					
Técnico en Residencia de Farmacia	1	\$ 49.979.142	\$ 49.979.142	\$ 0	\$ 49.979.142	\$ 0	\$ 2.751.911	\$ 0	\$ 2.751.911	\$ 0	\$ 0	\$ 13.759.555	\$ 0	\$ 36.219.587					
Técnico en Gestión ambiental	1	\$ 49.979.142	\$ 49.979.142	\$ 0	\$ 49.979.142	\$ 0	\$ 2.751.911	\$ 0	\$ 2.751.911	\$ 0	\$ 0	\$ 13.759.555	\$ 0	\$ 36.219.587					
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	\$ 49.979.142	\$ 49.979.142	\$ 0	\$ 49.979.142	\$ 0	\$ 2.751.911	\$ 0	\$ 2.751.911	\$ 0	\$ 0	\$ 13.759.555	\$ 0	\$ 36.219.587					
Técnico en Gastronomía y a Alimentos	1	\$ 49.979.142	\$ 49.979.142	\$ 0	\$ 49.979.142	\$ 0	\$ 2.751.911	\$ 0	\$ 2.751.911	\$ 0	\$ 0	\$ 13.759.555	\$ 0	\$ 36.219.587					
Servicios Generales	5	\$ 213.864.175	\$ 213.864.175	\$ 0	\$ 213.864.175	\$ 0	\$ 11.775.635	\$ 0	\$ 11.775.635	\$ 0	\$ 0	\$ 58.878.075	\$ 0	\$ 154.986.100					
Manipulador de alimentos	4	\$ 171.091.340	\$ 171.091.340	\$ 0	\$ 171.091.340	\$ 0	\$ 9.420.492	\$ 0	\$ 9.420.492	\$ 0	\$ 0	\$ 47.102.460	\$ 0	\$ 123.988.880					
Subtotal Recursos Humanos		\$ 2.338.155.580	\$ 2.338.155.580	\$ 0	\$ 1.288.741.626	\$ 0	\$ 128.741.626	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 643.708.126	\$ 0	\$ 1.694.447.454					
Reconocimiento al inmueble		\$ 431.138.415	\$ 431.138.415	\$ 18.000.000	\$ 413.138.415	\$ 1.000.000	\$ 22.739.000	\$ 1.000.000	\$ 22.739.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 113.695.000	\$ 5.000.000	\$ 128.694.415					
Mantenimiento al Inmueble		\$ 67.001.955	\$ 67.001.955	\$ 0	\$ 3.689.200	\$ 0	\$ 3.689.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 18.446.000	\$ 0	\$ 48.555.955					
Servicios Públicos y Conectividad		\$ 183.986.130	\$ 183.986.130	\$ 0	\$ 3.334.014	\$ 0	\$ 10.130.500	\$ 1.796.486	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 26.973.740	\$ 0	\$ 157.012.390					
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		\$ 138.728.355	\$ 138.728.355	\$ 72.000.000	\$ 66.728.355	\$ 3.638.550	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 18.132.750	\$ 20.000.000	\$ 48.555.355					
Bienes consumibles		\$ 96.625.185	\$ 96.625.185	\$ 0	\$ 5.320.300	\$ 0	\$ 5.320.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.320.300	\$ 0	\$ 26.601.500					
Elementos de aseo institucional		\$ 70.286.340	\$ 70.286.340	\$ 0	\$ 3.670.050	\$ 0	\$ 3.670.050	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.670.050	\$ 0	\$ 19.350.250					
Servicios funerarios		\$ 57.340.650	\$ 57.340.650	\$ 39.340.650	\$ 18.000.000	\$ 2.157.250	\$ 2.157.250	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.786.250	\$ 5.000.000	\$ 29.554.500					
Transporte		\$ 393.223.423	\$ 393.223.423	\$ 54.000.000	\$ 339.223.423	\$ 3.000.000	\$ 18.651.349	\$ 3.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 93.256.745	\$ 15.000.000	\$ 178.966.678					
Vigilancia del 01 de enero al 14 de julio		\$ 165.124.334	\$ 165.124.334	\$ 36.000.000	\$ 129.124.334	\$ 3.711.340	\$ 3.711.340	\$ 3.711.340	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 48.362.080	\$ 18.559.700	\$ 80.762.754					
Vigilancia del 15 de julio al 31 de diciembre		\$ 78.634.391	\$ 78.634.391	\$ 0	\$ 60.634.391	\$ 18.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 18.000.000					
Subtotal Costos Fijos		\$ 4.020.244.758	\$ 3.837.323.339	\$ 392.911.526	\$ 196.623.404	\$ 2.901.690	\$ 199.419.890	\$ 1.796.486	\$ 21.022.283	\$ 567.597	\$ 228.989.948	\$ 138.376.494	\$ 2.663.912.544						
Costos Variables																			
Absorbentes y otros elementos de cuidado		\$ 496.389.000	\$ 213.414.804	\$ 282.974.196	\$ 11.663.172	\$ 15.752.064	\$ 11.962.216	\$ 199.044	\$ 16.022.283	\$ 270.219	\$ 0	\$ 57.397.540	\$ 77.508.400	\$ 156.012.340					
Elementos de aseo personal		\$ 166.519.350	\$ 0	\$ 166.519.350	\$ 0	\$ 9.197.340	\$ 0	\$ 0	\$ 9.354.250	\$ 156.910	\$ 0	\$ 0	\$ 46.200.250	\$ 119.619.100					
Alimentos		\$ 704.943.850	\$ 632.843.850	\$ 72.000.000	\$ 30.749.344	\$ 3.157.356	\$ 35.295.929	\$ 1.546.595	\$ 2.296.820	\$ 140.868	\$ 0	\$ 171.592.480	\$ 15.593.984	\$ 561.251.024					
Subtotal Costos Variables		\$ 1.367.852.200	\$ 846.258.654	\$ 501.493.546	\$ 46.442.516	\$ 28.107.396	\$ 48.108.145	\$ 1.745.629	\$ 28.615.383	\$ 567.597	\$ 228.989.948	\$ 138.376.494	\$ 667.208.706						
Costos por realización																			
Costos por realización		\$ 216.492.900	\$ 0	\$ 216.492.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0					
Vestuario		\$ 216.492.900	\$ 0	\$ 216.492.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0					
Subtotal por costos por realización / Causación		\$ 216.492.900	\$ 0	\$ 216.492.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0					
Ajuste a la Decena:			\$ 0	\$ 5.692	\$ 5.692	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ -4.462	\$ 0	\$ 0					
Total costos:		\$ 5.604.469.658	\$ 4.684.591.887	\$ 1.232.025.030	\$ 202.009.056	\$ 247.578.032	\$ 5.542.113	\$ 50.677.443	\$ 567.597	\$ 1.202.406.188	\$ 247.894.934	\$ 3.281.185.699							
Recursos No Ejecutados por Costo																			
Recursos No ejecutados: Men Costos Fijos			\$ 3.796.486	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.639.644.466	\$ 7.711.913.203	\$ 0					
Recursos No ejecutados: Men Costos Variables			\$ 1.745.629	\$ 567.597	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 612.764.795	\$ 3.715.616.386	\$ 0					
Recursos No ejecutados: Men costos por realización			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0					
Total Recursos Sin Ejecutar			\$ 5.542.113	\$ 567.597	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.242.409.261	\$ 8.664.685.689	\$ 0					

Observaciones:



MARÍA DEL CARMEN GARCÍA

Representante Legal



LUIS EDUARDO MUÑOZ

Revisor fiscal - Contrador