	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: *7937 "Generación de Oportunidad para la inclusión social y productiva de las personas mayores en Bogotá D.C."*		% Ejecución Física	68.35%
Nombre del Servicio:	Servicio cuidado Transitorio dia-noche	% Ejecución Financiera	24%
Nombre de la Unidad Operativa:	Cuidado transitorio Antonia Santos	Fecha inicio	4/29/2025
Nombre del Asociado / Contratista:	ASOCIACION DE HOGARES SI A LA	Fecha fin	12/25/2025
Convenio de Asociación / Contrato No: 8072-2025		COBERTURA	62
Periodo de ejecución del 01/01/2026 al 31/01/2026		PLAZO DIAS (MES 30)	120
		PLAZO DIAS CALENDARIO	121

Rubro/Ítem	Periodo ejecutado January-2026 1/1/2026	1/31/2026	Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
Costos Fijos	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	SDIS	Asociado	
Coordinador/a	5,299,020.0	-	5,652,288.0	-	15,543,792.0
Profesional en Trabajo Social	4,541,834.0	-	4,844,622.0	-	13,322,718.0
Profesional en Psicología	9,083,670.0	-	9,689,248.0	-	26,645,432.0
Profesional en Terapia Ocupacional	4,541,835.0	-	4,844,624.0	-	13,322,716.0
Profesional en Nutrición	4,541,834.0	-	4,844,622.0	-	13,322,718.0
Profesional NBC en Deportes, Educación Física y Recreación	4,541,835.0	-	4,844,624.0	-	13,322,716.0
Auxiliares de enfermería	10,098,720.0	-	10,771,968.0	-	29,622,912.0
Técnico Facilitadores- as	10,098,720.0	-	10,771,968.0	-	29,622,912.0
Técnico administrativo o de gestión documental y archivo	2,524,680.0	-	2,692,992.0	-	7,405,728.0
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	9,420,511.0	-	10,048,544.0	-	27,633,504.0
Servicios generales	14,130,768.0	-	15,072,819.0	-	41,450,253.0
Subtotal Recurso Humano	78,823,427.0	-	84,078,319.0	-	231,215,401.0
Reconocimiento al inmueble (VII)	28,479,948.0	-	30,378,611.0	-	83,541,181.0
Mantenimiento al inmueble (VI)	9,163,414.0	-	9,774,308.0	-	26,879,348.0
Servicios publicos e internet (VI)	2,165,164.0	-	2,165,164.0	-	60,574,499.0
Desgaste y uso de los bienes no consumibles (II)	16,027,774.0	-	17,096,292.0	-	47,014,805.0
Bienes consumibles (III)	9,493,304.0	-	10,142,497.0	-	28,809,127.0
Vigilancia del 29 de diciembre de 2025 al 28 de abril de 2026	15,307,238.0	-	16,327,720.0	-	44,901,232.0
Subtotal Costos Fijos	159,460,269.0	-	169,962,911.0	-	522,935,593.0
Costos Variables					
Elementos de aseo personal (V)	991,247.0	-	991,247.0	-	33,792,217.0
Alimentos (VI)	11,953,964.0	33,232,298.0	13,051,005.0	36,604,606.0	38,555,737.0
Subtotal Costos Variables	12,945,211.0	33,232,298.0	14,042,252.0	36,604,606.0	72,347,954.0
Costos por realización	-	-	-	-	-
Subtotal por costos por realización / Causación	-	-	-	-	-
Ajuste a la Decena:	- 961.0	-	- 1,020.0	-	1,020.0
Total costos:	172,404,519.0	33,232,298.0	184,005,163.0	36,604,606.0	595,283,547.0

Observaciones:

VIVIANA CAROLINA MELO DIAZ
Representante Legal

HERNANDO PINZON ROJAS
Revisor fiscal