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					% Ejecución Física
Nombre del Servicio: Cuidado Transitorio Dia - Noche	Cuidado transitorio dia-noche				% Ejecución Financiera
Nombre de la Unidad Operativa: Samper Mendoza	Samper Mendoza				Fecha inicio
Nombre del Asociado / Contratista: Construyendo Futuro	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG				Fecha fin
Convenio de Asociación / Contrato No: 8075-2025	del	4/26/2024			COBERTURA
Periodo de ejecución	del	1/1/2026	al	1/31/2026	PLAZO DÍAS (MES 30)
					PLAZO DÍAS CALENDARIO

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado ENERO						Total ejecutado	
					1/1/2026	1/31/2026	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31		
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado
Coordinador/a	1	21,196,080	21,196,080	-	5,299,020.00	-	5,299,020	-	-	-	6,182,190	-
Profesional en Trabajo Social	1	18,167,340	18,167,340	-	4,541,835.00	-	4,541,835	-	-	-	5,298,807	-
Profesional en Psicología	2	36,334,680	36,334,680	-	9,083,670.00	-	9,083,670	-	-	-	10,597,615	-
Profesional en Terapia Ocupacional	1	18,167,340	18,167,340	-	4,541,835.00	-	4,541,835	-	-	-	5,298,807	-
Profesional en Nutrición	1	18,167,340	18,167,340	-	4,541,835.00	-	4,541,835	-	-	-	5,298,807	-
Profesional NBC en Deportes,Educación Física y Recreación	1	18,167,340	18,167,340	-	4,541,835.00	-	4,541,835	-	-	-	5,298,807	-
Auxiliares de enfermería	4	40,394,880	40,394,880	-	9,341,316.00	-	10,098,720	757,404	-	-	11,024,435	-
Técnico Facilitadores- as	4	40,394,880	40,394,880	-	10,098,720.00	-	10,098,720	-	-	-	11,781,839	-
Técnico administrativo o de gestión documental y archivo	1	10,098,720	10,098,720	-	252,468.00	-	2,524,680	2,272,212	-	-	252,468	-
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	4	37,682,048	37,682,048	-	9,420,511.00	-	9,420,511	-	-	-	10,755,084	-
Servicios generales	6	56,523,072	56,523,072	-	12,011,153.00	-	14,130,768	2,119,615	-	-	14,366,281	-
Subtotal Recurso Humano	26	315,293,720	315,293,720	-	73,674,198.00	-	78,823,429	5,149,231	-	-	86,155,140	-
Reconocimiento al inmueble (VII)		106,570,128	106,570,128	-	26,642,532.00	-	26,642,532	-	-	-	31,082,954	-
Mantenimiento al inmueble (VI)		34,288,904	34,288,904	-	8,572,226.00	-	8,572,226	-	-	-	10,000,930	-
Servicios públicos e internet (VI)		47,526,824	47,526,824	-	3,801,117.00	-	11,881,705	8,080,588	-	-	3,801,117	-
Desgaste y uso de los bienes no consumibles (II)		71,140,016	71,140,016	-	17,785,004.00	-	17,785,004	-	-	-	20,749,171	-
Bienes consumibles (III)		36,438,616	10,500,000	25,938,616	2,625,000.00	6,484,654.00	2,625,000	-	6,484,654	-	3,062,499	6,484,654
Vigilancia del 26 de abril de 2025 al 14 de julio del 2025 (IV)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vigilancia del 26 de diciembre de 2025 al 25 de abril del 2026		61,228,048	61,228,048	-	15,307,012.00	-	15,307,012	-	-	-	17,858,180	-
Subtotal Costos Fijos		672,486,256	646,547,640	25,938,616	148,407,089.00	6,484,654.00	161,636,908	13,229,819	6,484,654	-	172,709,991	6,484,654
Costos Variables												
Elementos de aseo personal (V)		26,310,482	3,967,213	22,343,269	879,840.00	4,963,920.00	1,016,392	136,552	5,724,308	760,388	1,049,040	5,918,520
Alimentos (VI)		202,897,398	106,167,913	96,729,485	23,598,120.00	21,499,920.00	27,200,042	3,601,922	24,781,933	3,282,013	28,136,220	25,634,520
Subtotal Costos Variables		229,207,880	110,135,126	119,072,754	24,477,960.00	26,463,840.00	28,216,434	3,738,474	30,506,241	4,042,401	29,185,260	31,553,040
Costos por realización					-	-	-	-	-	-		
Subtotal por costos por realización / Causación		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste a la Decena:					- 1,348.00						- 1,566	-
Total costos:		901,694,136	756,682,766	145,011,370	172,883,701.00	32,948,494.00	189,853,342	16,968,293	36,990,895	4,042,401	201,893,685	38,037,694
		-	-	-	172,883,701	32,948,494	189,853,342	16,968,293	36,990,895	4,042,401		

Recursos No Ejecutados Por Costo								Recursos No Ejecutados o por Reinvertir	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			13,229,819	-				2,636,579	1,080,775
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			3,738,474	4,042,401				799,455	864,437
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			-	-				-	-
Total Recursos Sin Ejecutar			16,968,293	4,042,401	-	-	-	3,436,034	1,945,212
			-	-					

Observaciones:

Eliana Paola Martínez
Representante Legal

Jaime Eduardo León
Contador