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

Nombre del Servicio: Cuidado Transitorio Dia - Noche Cuidado transitorio dia-noche

Nombre de la Unidad Operativa: Samper Mendoza Samper Mendoza

Nombre del Asociado / Contratista: Construyendo Fut FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG

Convenio de Asociación / Contrato No: 8075 del 4/26/2024

Periodo de ejecución del 1/1/2026 al 1/31/2026

% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	
Fecha inicio	
Fecha fin	
COBERTURA	
PLAZO DÍAS (MES 30)	
PLAZO DÍAS CALENDARIO	

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado ENERO 1/1/2026	1/31/2026	DIAS COSTOS FIJOS 30		DIAS COSTOS VARIABLES 31		Total ejecutado	
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado
Coordinador/a	1	$ 63,588,240	$ 63,588,240	$ 0	5,299,020.00	-	5,299,020	-	-	-	$ 48,574,350	$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	$ 54,502,020	$ 54,502,020	$ 0	4,541,835.00	-	4,541,835	-	-	-	$ 41,633,486	$ 0
Profesional en Psicología	2	$ 109,004,040	$ 109,004,040	$ 0	9,083,670.00	-	9,083,670	-	-	-	$ 83,266,975	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 54,502,020	$ 54,502,020	$ 0	4,541,835.00	-	4,541,835	-	-	-	$ 41,633,486	$ 0
Profesional en Nutrición	1	$ 54,502,020	$ 54,502,020	$ 0	4,541,835.00	-	4,541,835	-	-	-	$ 40,422,334	$ 0
Profesional NBC en Deportes,Educación Física y Recreación	1	$ 54,502,020	$ 54,502,020	$ 0	4,541,835.00	-	4,541,835	-	-	-	$ 41,633,486	$ 0
Auxiliares de enfermería	4	$ 119,922,300	$ 119,922,300	$ 0	9,341,316.00	-	10,098,720	757,404	-	-	$ 90,551,855	$ 0
Técnico Facilitadores- as	4	$ 120,258,924	$ 120,258,924	$ 0	10,098,720.00	-	10,098,720	-	-	-	$ 91,645,883	$ 0
Técnico administrativo o de gestión documental y archivo	1	$ 28,949,664	$ 28,949,664	$ 0	252,468.00	-	2,524,680	2,272,212	-	-	$ 18,935,100	$ 0
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	4	$ 111,083,539	$ 111,083,539	$ 0	9,420,511.00	-	9,420,511	-	-	-	$ 81,722,941	$ 0
Servicios generales	6	$ 169,569,216	$ 169,569,216	$ 0	12,011,153.00	-	14,130,768	2,119,615	-	-	$ 127,412,425	$ 0
Subtotal Recurso Humano	26	$ 940,384,003	$ 940,384,003	$ 0	73,674,198.00	-	78,823,429	5,149,231	-	-	$ 707,432,321	$ 0
Reconocimiento al inmueble (VII)		$ 319,710,384	$ 319,710,384	$ 0	26,642,532.00	-	26,642,532	-	-	-	$ 244,223,210	$ 0
Mantenimiento al inmueble (VI)		$ 102,866,712	$ 102,866,712	$ 0	8,572,226.00	-	8,572,226	-	-	-	$ 78,578,737	$ 0
Servicios públicos e internet (VI)		$ 96,600,999	$ 96,600,999	$ 0	3,801,117.00	-	11,881,705	8,080,588	-	-	$ 42,977,408	$ 0
Desgaste y uso de los bienes no consumibles (II)		$ 213,420,048	$ 213,420,048	$ 0	17,785,004.00	-	17,785,004	-	-	-	$ 163,029,202	$ 0
Bienes consumibles (III)		$ 109,115,728	$ 31,299,880	$ 77,815,848	2,625,000.00	6,484,654.00	2,625,000	-	6,484,654	-	$ 23,862,379	$ 58,361,885
Vigilancia del 26 de abril de 2025 al 14 de julio del 2025 (IV)		$ 38,186,829	$ 38,186,829	$ 0	-	-	-	-	-	-	$ 37,713,560	$ 0
Vigilancia del 01 de julio al 14 de julio de 2025		$ 73,108	$ 73,108	$ 0	-	-	-	-	-	-	$ 49,041	$ 0
Vigilancia del 15 de julio al 24 de diciembre de 2025		$ 79,158,898	$ 79,158,898	$ 0	-	-	-	-	-	-	$ 1,804,672	$ 0
Vigilancia del 25 de diciembre del 2025		$ 25,065	$ 25,065	$ 0	-	-	-	-	-	-	$ 25,065	$ 0
Vigilancia del 26 de diciembre de 2025 al 25 de abril de 2026		$ 61,228,048	$ 61,228,048	$ 0	15,307,012.00	-	15,307,012	-	-	-	$ 95,485,108	$ 0
Subtotal Costos Fijos		$ 1,960,769,822	$ 1,882,953,974	$ 77,815,848	148,407,089.00	6,484,654.00	$ 161,636,908	$ 13,229,819	$ 6,484,654	$ 0	$ 1,395,180,703	$ 58,361,885
Costos Variables												
Elementos de aseo personal (V)		$ 73,208,651	$ 11,037,423	$ 62,171,228	879,840.00	4,963,920.00	1,016,392	136,552	5,724,308	760,388	$ 7,876,498	$ 44,381,890
Alimentos (VI)		$ 564,622,515	$ 314,818,381	$ 249,804,134	23,598,120.00	21,499,920.00	27,200,042	3,601,922	24,781,933	3,282,013	$ 229,649,004	$ 173,470,176
Subtotal Costos Variables		$ 637,831,166	$ 325,855,804	$ 311,975,362	24,477,960.00	26,463,840.00	$ 28,216,434	$ 3,738,474	$ 30,506,241	$ 4,042,401	$ 237,525,502	$ 217,852,066
Costos por realización					-	-	-	-	-	-		
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 0	$ 0	$ 0	-	-	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					- 1,348.00						-$ 11,076	$ 0
Total costos:		$ 2,598,600,988	$ 2,208,809,778	$ 389,791,210	172,883,701.00	32,948,494.00	$ 189,853,342	$ 16,968,293	$ 36,990,895	$ 4,042,401	$ 1,632,695,129	$ 276,213,951
		$ 2,598,600,988	$ 2,208,809,778	$ 389,791,210	172,883,701.00	32,948,494.00	$ 189,853,342	$ 16,968,293	$ 36,990,895	$ 4,042,401	$ 1,632,695,129	$ 276,213,951

Recursos No Ejecutados Por Costo									Recursos No Ejecutados o por Reinvertir	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ 13,229,819	$ -				$ 68,497,576	$ 1,080,775
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 3,738,474	$ 4,042,401				$ 36,459,522	$ 32,769,406
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				$ -	$ -				$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar				$ 16,968,293	$ 4,042,401	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104,957,098	$ 33,850,181
									- 1	-

Observaciones:

Eliana Paola Martinez
Representante Legal

Jaime Eduardo León
Contador