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					% Ejecución Física
Nombre del Servicio:		Cuidado transitorio dia-noche			% Ejecución Financiera
Nombre de la Unidad Operativa:		Cundinamarca			Fecha inicio
Nombre del Asociado / Contratista:		FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG			Fecha fin
Convenio de Asociación / Contrato No: 8076-2025	del	4/24/2025			COBERTURA
Periodo de ejecución	del	1/1/2026	al	1/31/2026	PLAZO DIAS (MES 30)
					PLAZO DIAS 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	$ 63,588,240	$ 63,588,240	$ 0	$ 5,299,020	$ 0	$ 5,299,020	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48,574,350	$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	$ 54,502,020	$ 54,502,020	$ 0	$ 4,541,835	$ 0	$ 4,541,835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41,633,486	$ 0
Profesional en Psicología	2	$ 109,004,040	$ 109,004,040	$ 0	$ 9,083,670	$ 0	$ 9,083,670	$ 0	$ 0	$ 0	$ 83,266,975	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 54,502,020	$ 54,502,020	$ 0	$ 4,541,835	$ 0	$ 4,541,835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41,633,486	$ 0
Profesional en Nutrición	1	$ 50,868,552	$ 50,868,552	$ 0	$ 4,239,046	$ 0	$ 4,541,835	$ 302,789	$ 0	$ 0	$ 37,697,229	$ 0
Profesional NBC en Deportes, Educación Física y Recreación	1	$ 54,502,020	$ 54,502,020	$ 0	$ 4,541,835	$ 0	$ 4,541,835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41,633,486	$ 0
Auxiliares de enfermería	4	$ 121,184,640	$ 121,184,640	$ 0	$ 10,098,720	$ 0	$ 10,098,720	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92,571,600	$ 0
Técnico Facilitadores- as	4	$ 121,184,640	$ 121,184,640	$ 0	$ 10,098,720	$ 0	$ 10,098,720	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92,571,600	$ 0
Técnico administrativo o de gestión documental y archivo	1	$ 30,296,160	$ 30,296,160	$ 0	$ 2,524,680	$ 0	$ 2,524,680	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23,142,900	$ 0
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	4	$ 113,046,144	$ 113,046,144	$ 0	$ 9,420,512	$ 0	$ 9,420,512	$ 0	$ 0	$ 0	$ 86,354,692	$ 0
Servicios generales	6	$ 167,057,079	$ 167,057,079	$ 0	$ 14,130,767	$ 0	$ 14,130,767	$ 0	$ 0	$ 0	$ 126,391,869	$ 0
Subtotal Recurso Humano	26	$ 939,735,555	$ 939,735,555	$ 0	$ 78,520,640	$ 0	$ 78,823,429	$ 302,789	$ 0	$ 0	$ 715,471,673	$ 0
Reconocimiento al inmueble (VII)		$ 292,149,144	$ 292,149,144	$ 0	$ 24,345,762	$ 0	$ 24,345,762	$ 0	$ 0	$ 0	$ 223,169,485	$ 0
Mantenimiento al inmueble (VI)		$ 93,998,892	$ 47,015,346	$ 46,983,546	$ 3,917,945	$ 3,915,295	$ 3,917,945	$ 0	$ 3,915,295	$ 0	$ 35,914,494	$ 35,890,204
Servicios públicos e internet (VI)		$ 93,078,974	$ 93,078,974	$ 0	$ 7,605,083	$ 0	$ 10,857,420	$ 3,252,337	$ 0	$ 0	$ 49,372,592	$ 0
Desgaste y uso de los bienes no consumibles (II)		$ 195,021,768	$ 195,021,768	$ 0	$ 16,251,814	$ 0	$ 16,251,814	$ 0	$ 0	$ 0	$ 148,974,960	$ 0
Bienes consumibles (III)		$ 99,886,527	$ 18,886,527	$ 81,000,000	$ 1,574,338	$ 6,750,000	$ 1,574,338	$ 0	$ 6,750,000	$ 0	$ 14,425,896	$ 61,875,000
Vigilancia del 26 de abril de 2025 al 14 de julio del 2025 (IV)		$ 37,713,562	$ 37,713,562	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37,713,560	$ 0
Vigilancia del 15 de julio al 25 de diciembre 2025		$ 77,628,128	$ 77,628,128	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 77,628,125	$ 0
Vigilancia del 26 de abril al 30 de junio de 2025 incremento		$ 73,108	$ 73,108	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Vigilancia del 15 de julio al 25 de diciembre 2025 incremento		$ 2,005,232	$ 2,005,232	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,853,629	$ 0
Vigilancia 25 de dociembre 2025 incremento		$ 25,065	$ 25,065	$ 0							$ 25,065	$ 0
Vigilancia del 26 de dociembre 2025 al 26 de abril de 2026		$ 61,228,952	$ 61,228,952	$ 0	$ 15,307,238	$ 0	$ 15,307,238	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17,858,444	$ 0
Subtotal Costos Fijos		$ 1,892,544,907	$ 1,764,561,361	$ 127,983,546	$ 147,522,820	$ 10,665,295	$ 151,077,946	$ 3,555,126	$ 10,665,295	$ 0	$ 1,322,407,923	$ 97,765,204
Elementos de aseo personal (V)		$ 70,537,440	$ 10,233,099	$ 60,304,341	$ 863,913	$ 5,097,564	$ 893,392	$ 29,479	$ 5,266,213	$ 168,649	$ 7,675,040	$ 45,227,070
Alimentos (VI)		$ 543,950,985	$ 296,572,189	$ 247,378,796	$ 24,832,328	$ 21,161,891	$ 25,644,897	$ 812,569	$ 21,855,873	$ 693,982	$ 223,120,512	$ 184,855,520
Subtotal Costos Variables		$ 614,488,425	$ 306,805,288	$ 307,683,137	$ 25,696,241	$ 26,259,455	$ 26,538,289	$ 842,048	$ 27,122,086	$ 862,631	$ 230,795,552	$ 230,082,590
Ajuste a la Decena:					-$ 2,506	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 13,204	$ 0
Total costos:		$ 2,507,033,332	$ 2,071,366,649	$ 435,666,683	$ 173,216,555	$ 36,924,750	$ 177,616,235	$ 4,397,174	$ 37,787,381	$ 862,631	$ 1,553,190,271	$ 327,847,794

Eliana Paola Martinez
Representante Legal

Jaime Eduardo Leon
Contador