ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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	60,27%
Nombre del Servicio:	Servicio cuidado Transitorio dia-noche	% Ejecución Financiera	4%
Nombre de la Unidad Operativa:	Centro de Cuidado Transitorio Villa Kennedy	Fecha inicio	29/04/2025
Nombre del Asociado / Contratista:	FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO- FUDESOL	Fecha fin	25/12/2025
Convenio de Asociación / Contrato No: 8074-2025		COBERTURA	60
Periodo de ejecución	del 1/02/2026 al 28/02/2026	PLAZO DÍAS (MES 30)	120
		PLAZO DÍAS CALENDARIO	121

Rubro/Ítem	Periodo ejecutado						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
	febrero-2026								
	1/02/2026	28/02/2026	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	28			
Costos Fijos	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador/a	$ 5.299.020	$ 0	$ 5.299.020,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 883.170	$ 0	$ 20.842.812,00
Profesional en Trabajo Social	$ 4.541.835	$ 0	$ 4.541.835,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 756.972	$ 0	$ 17.864.552,00
Profesional en Psicología	$ 9.083.670	$ 0	$ 9.083.670,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.513.945	$ 0	$ 35.729.102,00
Profesional en Terapia Ocupacional	$ 4.541.834	$ 0	$ 4.541.834,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 756.971	$ 0	$ 17.864.551,00
Profesional en Nutrición	$ 4.541.835	$ 0	$ 4.541.835,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 756.972	$ 0	$ 17.864.552,00
Profesional NBC en Deportes, Educación Física y Recreación	$ 4.541.835	$ 0	$ 4.541.835,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 756.972	$ 0	$ 17.864.551,00
Auxiliares de enfermería	$ 7.994.820	$ 0	$ 10.098.720,00	$ 2.103.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.683.120	$ 0	$ 39.721.632,00
Técnico Facilitadores- as	$ 10.098.720	$ 0	$ 10.098.720,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.683.119	$ 0	$ 39.721.632,00
Técnico administrativo o de gestión documental y archivo	$ 2.524.680	$ 0	$ 2.524.680,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 420.780	$ 0	$ 9.930.408,00
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	$ 9.420.511	$ 0	$ 9.420.511,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.570.084	$ 0	$ 37.054.015,00
Servicios generales	$ 14.130.767	$ 0	$ 14.130.767,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.355.127	$ 0	$ 55.581.021,00
Subtotal Recurso Humano	$ 76.719.527	$ 0	$ 78.823.427	$ 2.103.900	$ 0	$ 0	$ 13.137.232	$ 0	$ 310.038.828
Reconocimiento al inmueble (VII)	$ 19.167.499	$ 8.393.740	$ 19.167.499,00	$ 0,00	$ 8.393.740,00	$ 0,00	$ 3.194.583	$ 1.398.956	$ 112.021.129,00
Mantenimiento al inmueble (VI)	$ 6.167.136	$ 2.700.683	$ 6.167.136,00	$ 0,00	$ 2.700.683,00	$ 0,00	$ 1.027.856	$ 450.113	$ 36.042.762,00
Servicios publicos e internet (VI)	$ 8.178.185	$ 3.594.216	$ 8.548.083,00	$ 369.898,00	$ 3.743.335,00	$ 149.119,00	$ 0	$ 0	$ 61.694.002,00
Desgaste y uso de los bienes no consumibles (II)	$ 12.795.107	$ 5.603.172	$ 12.795.107,00	$ 0,00	$ 5.603.172,00	$ 0,00	$ 2.132.517	$ 933.862	$ 63.042.579,00
Bienes consumibles (III)	$ 6.553.779	$ 2.870.000	$ 6.553.779,00	$ 0,00	$ 2.870.000,00	$ 0,00	$ 1.092.295	$ 478.332	$ 38.302.431,00
Vigilancia del 29 de diciembre de 2025 al 28 de abril de 2026	$ 10.645.227	$ 4.662.011	$ 10.645.227,00	$ 0,00	$ 4.662.011,00	$ 0,00	$ 1.774.204	$ 734.243	$ 60.208.470,00
Subtotal Costos Fijos	$ 140.226.460	$ 27.823.822	$ 142.700.258	$ 2.473.798	$ 27.972.941	$ 149.119	$ 22.358.687	$ 3.995.506	$ 681.350.201
Costos Variables							$ 0	$ 0	$ 0,00
Elementos de aseo personal (V)	$ 1.599.500	$ 650.129	$ 5.038.236,00	$ 3.438.736,00	$ 2.047.832,00	$ 1.397.703,00	$ 900.899	$ 366.009	$ 33.921.065,00
Alimentos (VI)	$ 26.349.696	$ 14.150.288	$ 31.088.125,00	$ 4.738.429,00	$ 16.694.604,00	$ 2.544.316,00	$ 5.560.451	$ 2.986.068	$ 50.327.237,00
Subtotal Costos Variables	$ 27.949.196	$ 14.800.417	$ 36.126.361	$ 8.177.165	$ 18.742.436	$ 3.942.019	$ 6.461.350	$ 3.352.077	$ 84.248.302
Subtotal por costos por realización / Causación	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:	-$ 1.658	$ 0	$ 0	$ 1.658,00	$ 0,00	$ 0,00	-$ 266	$ 0	$ 59,00
Total costos:	$ 168.173.998	$ 42.624.239	$ 178.826.619	$ 10.652.621	$ 46.715.377	$ 4.091.138	$ 28.819.771	$ 7.347.583	$ 765.598.562
								$ 237.998.327	$ 0

OSCAR JOSÉ CELEDÓN PIMIENTA
Representante Legal

ELIECER HURTADO OCHOA
Revisor Fiscal