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: *PROYECTO - "7937 - GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LAS PERSONAS MAYORES ENBOGOTÁ D.C."*
Nombre del Servicio: SOCIOSANITARIO
Nombre de la Unidad Operativa: SALUD Y VIDA
Nombre del Asociado / Contratista :FUDESOL

Convenio de Asociación / Contrato No: 9666	del	19 de noviembre de 2025		
Periodo de ejecución	del	22 de diciembre de 2025	al	21 de julio de 2026

1%	
1/01/2025	
31/12/2025	
50	
210	
212	

Rubro/Ítem	Cantidad	Periodo ejecutado DICIEMBRE						Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
		9/12/2025	31/12/2025	DIAS COSTOS FIJOS	9	DIAS COSTOS VARIABLES	10	
Costos Fijos		EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	
Coordinador/a	1	$ 1.338.209	$ 0	$ 1.589.706	$ 251.497	$ 0	$ 0	$ 36.756.446
Profesional en Nutrición	1	$ 0	$ 0	$ 1.362.550	$ 1.362.550	$ 0	$ 0	$ 32.651.252
Profesional en Fisioterapia	1	$ 1.339.498	$ 0	$ 1.362.550	$ 23.052	$ 0	$ 0	$ 31.311.754
Profesional en Gerontóloqía	1	$ 1.339.498	$ 0	$ 1.362.550	$ 23.052	$ 0	$ 0	$ 31.311.754
Profesional en Trabajo Social	1	$ 1.059.762	$ 0	$ 1.362.550	$ 302.788	$ 0	$ 0	$ 31.591.490
Auxiliar de enfermería	16	$ 12.016.654	$ 0	$ 13.209.144	$ 1.192.490	$ 0	$ 0	$ 304.518.467
Tallerista en artes y oficios (Auxiliar en Terapia Ocupacional)	1	$ 728.642	$ 0	$ 825.571	$ 96.929	$ 0	$ 0	$ 19.054.803
Técnico Administrativo	1	$ 825.571	$ 0	$ 825.571	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.957.874
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 825.571	$ 0	$ 825.571	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.957.874
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 893.739	$ 0	$ 893.739	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.523.227
Servicios Generales	6	$ 3.264.854	$ 0	$ 3.917.822	$ 652.968	$ 0	$ 0	$ 90.619.230
Manipulador de alimentos	5	$ 2.611.884	$ 0	$ 3.264.852	$ 652.968	$ 0	$ 0	$ 75.624.853
Subtotal Recurso Humano	**36**	**$ 26.243.882**	**$ 0**	**$ 30.802.176**	**$ 4.558.294**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 711.879.024**
Vigilancia 15 de julio al 24 de diciembre	1	$ 1.493.125		$ 1.493.125	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.451.879
Vigilancia 25 al 31 de diciembre	1	$ 3.024.080	$ 0	$ 3.062.109	$ 38.029	$ 0	$ 0	$ 38.029
Vigilancia 2026	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.879.022
Transporte	1	$ 4.443.478	$ 2.240.442	$ 4.443.478	$ 0	$ 2.240.442	$ 0	$ 103.448.564
Espacio Físico funcional								
Reconocimiento al inmueble	50	$ 4.707.440	$ 2.373.534	$ 4.707.440	$ 0	$ 2.373.534	$ 0	$ 109.593.852
Mantenimiento al inmueble	50	$ 2.278.305	$ 0	$ 2.278.305	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.317.477
Energia	50	$ 902.265	$ 0	$ 902.265	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.719.012
Telefonía, comunicaciones y conectividad	50	$ 71.895	$ 0	$ 71.895	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.650.949
Aseo	50	$ 326.385	$ 0	$ 326.385	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.494.888
Acueducto	50	$ 1.169.355	$ 0	$ 1.169.355	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.852.289
Gas	50	$ 687.975	$ 0	$ 687.975	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.798.199
Servicios Funerarios	50	$ 224.220	$ 0	$ 224.220	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.148.880
Elementos de Aseo Institucional	50	$ 1.299.052	$ 654.997	$ 1.299.052	$ 0	$ 654.997	$ 0	$ 30.243.377
Bienes Consumibles	50	$ 1.009.177	$ 508.837	$ 1.009.177	$ 0	$ 508.837	$ 0	$ 23.494.697
Desgaste y uso de los bienes No Consumibles	50	$ 403.980	$ 0	$ 403.980	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.276.620
Subtotal Costos Fijos		**$ 48.284.614**	**$ 5.777.810**	**$ 52.880.937**	**$ 4.596.323**	**$ 5.777.810**	**$ 0**	**$ 1.221.286.758**
Costos Variables		**$ 0**	**$ 0**					
Elementos de Aseo Personal	50	$ 873.252	$ 424.942	$ 1.719.063	$ 845.811	$ 856.676	$ 431.734	$ 36.609.472
Alimentación	50	$ 6.016.470	$ 2.929.275	$ 12.801.497	$ 6.785.027	$ 6.379.495	$ 3.450.220	$ 273.109.979
Absorbentes y otros elementos de cuidado	50	$ 1.056.686	$ 2.552.700	$ 10.321.736	$ 9.265.050	$ 5.143.784	$ 2.591.084	$ 224.002.841
Subtotal Costos Variables		**$ 7.946.408**	**$ 5.906.917**	**$ 24.842.296**	**$ 16.895.888**	**$ 12.379.955**	**$ 6.473.038**	**$ 533.722.292**
Costos por realización		**$ 0**	**$ 0**					
Vestuario	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.229.283
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 57.229.283**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:		$ 233	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Total costos:		**$ 56.230.789**	**$ 11.684.727**	**$ 77.723.233**	**$ 21.492.211**	**$ 18.157.765**	**$ 6.473.038**	**$ 1.812.238.333**

Recursos No Ejecutados Por Costo								
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos	$	4.596.323	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 60
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables	$	24.842.296	$ 6.473.038	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 7.946.393
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización	$	-	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar		**$ 29.438.619**	**$ 6.473.038**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**-$ 7.946.333**

Observaciones:

OSCAR JOSE CELEDON PIMIENTA
Representante Legal

ELIECER HURTADO OCHOA
Revisor fiscal - Contador