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 | 78% |
| Nombre de la Unidad Operativa: | Cuidado transitorio Antonia Santos | | | | | Fecha inicio | 26/04/2025 |
| Nombre del Asociado / Contratista: | ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA | | | | | Fecha fin | 25/12/2025 |
| Convenio de Asociación / Contrato No: 8072-2025 | del | 24/04/2025 | | | | COBERTURA | 62 |
| Periodo de ejecución | del | 1/01/2026 | al | 25/04/2026 | | PLAZO DIAS (MES 30) | 120 |
| | | | | | | PLAZO DIAS CALENDARIO | 121 |

| Rubro/Item | Cantidad | Totales | Aportes De acuerdo con la estructura de costos | | Periodo ejecutado ENERO | | | | | | Periodo ejecutado FEBRERO | | | | | | Periodo ejecutado MARZO | | | | | | Periodo ejecutado ABRIL | | | | | | Total ejecutado | | Recursos Pendiente por ejecutar SDIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1/01/2026 | 31/01/2026 | DIAS COSTOS FIJOS | 30 | DIAS COSTOS VARIABLES | 31 | 1/02/2026 | 28/02/2026 | DIAS COSTOS FIJOS | 30 | DIAS COSTOS VARIABLES | 28 | 1/03/2026 | 31/03/2026 | DIAS COSTOS FIJOS | 30 | DIAS COSTOS VARIABLES | 31 | 1/04/2026 | 25/04/2026 | DIAS COSTOS FIJOS | 25 | DIAS COSTOS VARIABLES | 25 | | | |
| Costos Fijos | | | SDIS | Asociado | EJECUTADO SDIS | EJECUTADO Asociado | PROMEDIO SDIS | DIFERENCIA | PROMEDIO ASOCIADO | DIFERENCIA | EJECUTADO SDIS | EJECUTADO Asociado | PROMEDIO SDIS | DIFERENCIA | PROMEDIO ASOCIADO | DIFERENCIA | EJECUTADO SDIS | EJECUTADO Asociado | PROMEDIO SDIS | DIFERENCIA | PROMEDIO ASOCIADO | DIFERENCIA | EJECUTADO SDIS | EJECUTADO Asociado | PROMEDIO SDIS | DIFERENCIA | PROMEDIO ASOCIADO | DIFERENCIA | SDIS | Asociado | |
| Vigilancia del 01 de enro al 25 de abril de 2026 | | $ 13.862.034 | $ 13.862.034 | $ 0 | $ 3.616.183 | $ 0 | $ 3.616.183 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 3.616.183 | $ 0 | $ 3.616.183 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 3.616.183 | $ 0 | $ 3.616.183 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | | $ 3.013.486 | $ 3.013.486 | $ 0 | $ 0 | $ 10.848.549 | $ 0 | $ 3.013.485 |
| Subtotal Costos Fijos | | $ 13.862.034 | $ 13.862.034 | $ 0 | $ 3.616.183 | $ 0 | $ 3.616.183 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 3.616.183 | $ 0 | $ 3.616.183 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 3.616.183 | $ 0 | $ 3.616.183 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 3.013.486 | $ 3.013.486 | $ 0 | $ 0 | $ 10.848.549 | $ 0 | $ 3.013.485 |
| Total costos: | | $ 13.862.034 | $ 13.862.034 | $ 0 | $ 3.616.183 | $ 0 | $ 3.616.183 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 3.616.183 | $ 0 | $ 3.616.183 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 3.616.183 | $ 0 | $ 3.616.183 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 3.013.486 | $ 3.013.486 | $ 0 | $ 0 | $ 10.848.549 | $ 0 | $ 3.013.485 |

| Recursos No Ejecutados Por Costo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Recursos No Ejecutados o por Reinvertir | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos | | | | | $ -0 | $ - | | | | | $ -0 | $ - | | | | | $ -0 | $ - | | | | | $ 3.013.486 | $ - | | | | | $ 3.013.485 | $ 0 | $ 0 |
| Total Recursos Sin Ejecutar | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 3.013.486 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 3.013.485 | $ 0 | $ 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 3.013.485 | $ 195.471.506 | |

Observaciones:

| | CALCULO | SDIS | Asociado |
|---|---|---|---|
| | Dias | $ 13.862.034 | $ 0 |
| ENERO | 1 30 | $ 3.616.183 | $ 0 |
| FEBRERO | 1 30 | $ 3.616.183 | $ 0 |
| MARZO | 1 30 | $ 3.616.183 | $ 0 |
| ABRIL | 1 25 | $ 3.013.486 | $ 0 |
| | Total 115 | $ 13.862.034 | $ 0 |

VIVIANA CAROLINA MELO DIAZ
Representante Legal

SANDRA MILENA
Revisor fiscal