	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: 72.54%
Nombre del Servicio: Cuidado Transitorio Dia - Noche	Cuidado transitorio dia-noche	% Ejecución Financiera: 73.92%
Nombre de la Unidad Operativa: Samper Mendoza	Samper Mendoza	Fecha inicio: 4/26/2025
Nombre del Asociado / Contratista: Construyendo Futuro	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG	Fecha fin: 12/25/2025
Convenio de Asociación / Contrato No: 8075-2025	del 4/26/2024	COBERTURA: 58
Periodo de ejecución	del 3/1/2026 al 3/31/2026	PLAZO DÍAS (MES 30): 120
		PLAZO DIAS CALENDARIO: 121

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado MARZO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					3/1/2026	3/31/2026	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	21,196,080	21,196,080	-	5,299,020	-	5,299,020	-	-	-	11,481,210	-	9,714,870
Profesional en Trabajo Social	1	18,167,340	18,167,340	-	4,541,835	-	4,541,835	-	-	-	9,840,642	-	8,326,698
Profesional en Psicología	2	36,334,680	36,334,680	-	9,083,670	-	9,083,670	-	-	-	19,681,285	-	16,653,395
Profesional en Terapia Ocupacional	1	18,167,340	18,167,340	-	4,541,835	-	4,541,835	-	-	-	9,840,642	-	8,326,698
Profesional en Nutrición	1	18,167,340	18,167,340	-	4,541,835	-	4,541,835	-	-	-	9,840,642	-	8,326,698
Profesional NBC en Deportes,Educación Física y Recreación	1	18,167,340	18,167,340	-	4,541,835	-	4,541,835	-	-	-	9,840,642	-	8,326,698
Auxiliares de enfermería	4	40,394,880	40,394,880	-	10,098,720	-	10,098,720	-	-	-	21,123,155	-	19,271,725
Técnico Facilitadores- as	4	40,394,880	40,394,880	-	10,098,720	-	10,098,720	-	-	-	21,880,559	-	18,514,321
Técnico administrativo o de gestion documental y archivo	1	10,098,720	10,098,720	-	2,524,680	-	2,524,680	-	-	-	2,777,148	-	7,321,572
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	4	37,682,048	37,682,048	-	9,420,511	-	9,420,511	-	-	-	19,783,074	-	17,898,974
Servicios generales	6	56,523,072	56,523,072	-	14,130,768	-	14,130,768	-	-	-	27,869,015	-	28,654,057
Subtotal Recurso Humano	26	315,293,720	315,293,720	-	78,823,429	-	78,823,429	-	-	-	163,958,014	-	151,335,706
Reconocimiento al inmueble (VII)		106,570,128	106,570,128	-	26,642,532	-	26,642,532	-	-	-	57,725,486	-	48,844,642
Mantenimiento al inmueble (VI)		34,288,904	34,288,904	-	8,572,226	-	8,572,226	-	-	-	18,573,156	-	15,715,748
Servicios públicos e internet (VI)		47,526,824	47,526,824	-	3,159,101	-	11,881,705	8,722,604	-	-	11,695,059	-	35,831,765
Desgaste y uso de los bienes no consumibles (II)		71,140,016	71,140,016	-	17,785,004	-	17,785,004	-	-	-	38,534,175	-	32,605,841
Bienes consumibles (III)		36,438,616	10,500,000	25,938,616	2,625,000	6,484,654	2,625,000	-	6,484,654	-	5,687,499	12,969,308	4,812,501
Vigilancia del 26 de abril de 2025 al 14 de julio del 2025 (IV)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vigilancia del 26 de diciembre de 2025 al 25 de abril del 2026		61,228,048	61,228,048	-	15,307,012	-	15,307,012	-	-	-	33,165,192	-	28,062,856
Subtotal Costos Fijos		672,486,256	646,547,640	25,938,616	152,914,304	6,484,654	161,636,908	8,722,604	6,484,654	-	329,338,581	12,969,308	317,209,059
Costos Variables													
Elementos de aseo personal (V)		26,310,482	3,967,213	22,343,269	887,172	5,005,286.00	1,016,392	129,220	5,724,308	719,022	1,845,690	10,413,095	2,121,523
Alimentos (VI)		202,897,398	106,167,913	96,729,485	23,794,771	21,679,086.00	27,200,042	3,405,271	24,781,933	3,102,847	49,503,107	45,101,595	56,664,806
Subtotal Costos Variables		229,207,880	110,135,126	119,072,754	24,681,943.00	26,684,372.00	28,216,434	3,534,491	30,506,241	3,821,869	51,348,797	55,514,690	58,786,329
Costos por realización					-	-	-	-	-	-			
Subtotal por costos por realización / Causación		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste a la Decena:					- 1,348						- 2,914	-	2,914
Total costos:		901,694,136	756,682,766	145,011,370	177,594,899	33,169,026	189,853,342	12,257,095	36,990,895	3,821,869	380,684,464	68,483,998	375,998,302

Eliana Paola Martínez
Representante Legal

Jaime Eduardo Leon
Contador