	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					% 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 Fut FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG					Fecha fin	12/25/2025
Convenio de Asociación / Contrato No: 807	del	4/26/2024			COBERTURA	58
Periodo de ejecución	del	3/1/2026	al	3/31/2026	PLAZO DÍAS (MES 30)	360
					PLAZO DÍAS CALENDARIO	365

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	$ 63,588,240	$ 63,588,240	$ 0	5,299,020	-	5,299,020	-	-	-	$ 53,873,370	$ 0	$ 9,714,870
Profesional en Trabajo Social	1	$ 54,502,020	$ 54,502,020	$ 0	4,541,835	-	4,541,835	-	-	-	$ 46,175,321	$ 0	$ 8,326,699
Profesional en Psicología	2	$ 109,004,040	$ 109,004,040	$ 0	9,083,670	-	9,083,670	-	-	-	$ 92,350,645	$ 0	$ 16,653,395
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 54,502,020	$ 54,502,020	$ 0	4,541,835	-	4,541,835	-	-	-	$ 46,175,321	$ 0	$ 8,326,699
Profesional en Nutrición	1	$ 54,502,020	$ 54,502,020	$ 0	4,541,835	-	4,541,835	-	-	-	$ 44,964,169	$ 0	$ 9,537,851
Profesional NBC en Deportes,Educación Física y Recreación	1	$ 54,502,020	$ 54,502,020	$ 0	4,541,835	-	4,541,835	-	-	-	$ 46,175,321	$ 0	$ 8,326,699
Auxiliares de enfermería	4	$ 119,922,300	$ 119,922,300	$ 0	10,098,720	-	10,098,720	-	-	-	$ 100,650,575	$ 0	$ 19,271,725
Técnico Facilitadores- as	4	$ 120,258,924	$ 120,258,924	$ 0	10,098,720	-	10,098,720	-	-	-	$ 101,744,603	$ 0	$ 18,514,321
Técnico administrativo o de gestión documental y archivo	1	$ 28,949,664	$ 28,949,664	$ 0	2,524,680	-	2,524,680	-	-	-	$ 21,459,780	$ 0	$ 7,489,884
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	4	$ 111,083,539	$ 111,083,539	$ 0	9,420,511	-	9,420,511	-	-	-	$ 90,750,931	$ 0	$ 20,332,608
Servicios generales	6	$ 169,569,216	$ 169,569,216	$ 0	14,130,768	-	14,130,768	-	-	-	$ 140,915,159	$ 0	$ 28,654,057
Subtotal Recurso Humano	26	$ 940,384,003	$ 940,384,003	$ 0	78,823,429	-	78,823,429	-	-	-	$ 785,235,195	$ 0	$ 155,148,808
Reconocimiento al inmueble (VII)		$ 319,710,384	$ 319,710,384	$ 0	26,642,532	-	26,642,532	-	-	-	$ 270,865,742	$ 0	$ 48,844,642
Mantenimiento al inmueble (VI)		$ 102,866,712	$ 102,866,712	$ 0	8,572,226	-	8,572,226	-	-	-	$ 87,150,963	$ 0	$ 15,715,749
Servicios públicos e internet (VI)		$ 96,600,999	$ 96,600,999	$ 0	3,159,101	-	11,881,705	8,722,604	-	-	$ 50,871,350	$ 0	$ 45,729,649
Desgaste y uso de los bienes no consumibles (II)		$ 213,420,048	$ 213,420,048	$ 0	17,785,004	-	17,785,004	-	-	-	$ 180,814,206	$ 0	$ 32,605,842
Bienes consumibles (III)		$ 109,115,728	$ 31,299,880	$ 77,815,848	2,625,000	6,484,654	2,625,000	-	6,484,654	-	$ 26,487,379	$ 64,846,539	$ 4,812,501
Vigilancia del 26 de abril de 2025 al 14 de julio del 2025 (IV)		$ 38,186,829	$ 38,186,829	$ 0	-	-	-	-	-	-	$ 37,713,560	$ 0	$ 473,269
Vigilancia del 01 de julio al 14 de julio de 2025		$ 73,108	$ 73,108	$ 0	-	-	-	-	-	-	$ 49,041	$ 0	$ 24,067
Vigilancia del 15 de julio al 24 de diciembre de 2025		$ 79,158,898	$ 79,158,898	$ 0	-	-	-	-	-	-	$ 1,804,672	$ 0	$ 77,354,226
Vigilancia del 25 de diciembre del 2025		$ 25,065	$ 25,065	$ 0	-	-	-	-	-	-	$ 25,065	$ 0	$ 0
Vigilancia del 26 de diciembre de 2025 al 25 de abril de 2026		$ 61,228,048	$ 61,228,048	$ 0	15,307,012	-	15,307,012	-	-	-	$ 110,792,120	$ 0	-$ 49,564,072
Subtotal Costos Fijos		$ 1,960,769,822	$ 1,882,953,974	$ 77,815,848	$ 152,914,304	$ 6,484,654	$ 161,636,908	$ 8,722,604	$ 6,484,654	$ 0	$ 1,551,809,293	$ 64,846,539	$ 331,144,681
Costos Variables													
Elementos de aseo personal (V)		$ 73,208,651	$ 11,037,423	$ 62,171,228	887,172	5,005,286	1,016,392	129,220	5,724,308	719,022	$ 8,673,148	$ 48,876,465	$ 2,364,276
Alimentos (VI)		$ 564,622,515	$ 314,818,381	$ 249,804,134	23,794,771	21,679,086	27,200,042	3,405,271	24,781,933	3,102,847	$ 251,015,891	$ 192,937,251	$ 63,802,490
Subtotal Costos Variables		$ 637,831,166	$ 325,855,804	$ 311,975,362	$ 24,681,943	$ 26,684,372	$ 28,216,434	$ 3,534,491	$ 30,506,241	$ 3,821,869	$ 259,689,039	$ 241,813,716	$ 66,166,766
Costos por realización					-	-	-	-	-	-			
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					- 1,348	- 1,348	- 1,348	- 1,348	- 1,348	- 1,348	-$ 12,424	$ 0	$ 12,424
Total costos:		$ 2,598,600,988	$ 2,208,809,778	$ 389,791,210	$ 177,594,899	$ 33,167,678	$ 189,851,994	$ 12,255,747	$ 36,989,547	$ 3,820,521	$ 1,811,485,908	$ 306,660,255	$ 397,323,871

Eliana Paola Martínez
Representante Legal

Jaime Eduardo Leon
Contador