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	
% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	
Fecha inicio	
Fecha fin	
COBERTURA	
PLAZO DÍAS (MES 30)	
PLAZO DÍAS CALENDARIO	

Proyecto de inversión: 7937 "Generación de Oportunidad para la inclusión social y productiva de las personas mayores en Bogotá				
Nombre del Servicio:	Cuidado transitorio dia-noche			
Nombre de la Unidad Operativa:	Cundinamarca			
Nombre del Asociado / Contratista:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG			
Convenio de Asociación / Contrato No: 8076-2025	del	24/04/2025		
Periodo de ejecución	del	01/03/2026	al	31/03/2026

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado MARZO						Total ejecutado	
					01/03/2026	31/03/2026	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	$ 65.354.580	$ 65.354.580	$ 0	$ 5.299.020	$ 0	$ 5.299.020	$ 0	$ 0	$ 0	$ 59.172.390	$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	$ 56.015.965	$ 56.015.965	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 50.717.156	$ 0
Profesional en Psicología	2	$ 112.031.930	$ 112.031.930	$ 0	$ 9.083.670	$ 0	$ 9.083.670	$ 0	$ 0	$ 0	$ 101.434.315	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 56.015.965	$ 56.015.965	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 50.717.156	$ 0
Profesional en Nutrición	1	$ 52.382.497	$ 52.382.497	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.023.929	$ 0
Profesional NBC en Deportes, Educación Física y Recreación	1	$ 56.015.965	$ 56.015.965	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 4.541.835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 50.717.156	$ 0
Auxiliares de enfermería	4	$ 124.550.880	$ 124.550.880	$ 0	$ 10.098.720	$ 0	$ 10.098.720	$ 0	$ 0	$ 0	$ 112.769.040	$ 0
Técnico Facilitadores- as	4	$ 124.550.880	$ 124.550.880	$ 0	$ 10.098.720	$ 0	$ 10.098.720	$ 0	$ 0	$ 0	$ 112.769.040	$ 0
Técnico administrativo o de gestión documental y archivo	1	$ 31.137.720	$ 31.137.720	$ 0	$ 2.524.680	$ 0	$ 2.524.680	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.192.260	$ 0
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	4	$ 116.186.315	$ 116.186.315	$ 0	$ 9.420.512	$ 0	$ 9.420.512	$ 0	$ 0	$ 0	$ 105.195.716	$ 0
Servicios generales	6	$ 171.139.303	$ 171.139.303	$ 0	$ 14.130.767	$ 0	$ 14.130.767	$ 0	$ 0	$ 0	$ 154.260.883	$ 0
Subtotal Recurso Humano	26	$ 965.382.000	$ 965.382.000	$ 0	$ 78.823.429	$ 0	$ 78.823.429	$ 0	$ 0	$ 0	$ 871.969.041	$ 0
Reconocimiento al inmueble (VII)		$ 294.192.189	$ 294.192.189	$ 0	$ 24.345.762	$ 0	$ 24.345.762	$ 0	$ 0	$ 0	$ 271.861.009	$ 0
Mantenimiento al inmueble (VI)		$ 96.609.972	$ 48.321.328	$ 48.288.644	$ 3.917.945	$ 3.915.295	$ 3.917.945	$ 0	$ 3.915.295	$ 0	$ 43.750.384	$ 43.720.794
Servicios públicos e internet (VI)		$ 93.078.974	$ 93.078.974	$ 0	$ 8.540.739	$ 0	$ 10.857.420	$ 2.316.681	$ 0	$ 0	$ 61.021.020	$ 0
Desgaste y uso de los bienes no consumibles (II)		$ 200.439.039	$ 200.439.039	$ 0	$ 16.251.814	$ 0	$ 16.251.814	$ 0	$ 0	$ 0	$ 181.478.588	$ 0
Bienes consumibles (III)		$ 102.661.307	$ 19.411.307	$ 83.250.000	$ 1.574.338	$ 6.750.000	$ 1.574.338	$ 0	$ 6.750.000	$ 0	$ 17.574.572	$ 75.375.000
Vigilancia del 26 de abril de 2025 al 14 de julio del 2025 (IV)		$ 37.713.562	$ 37.713.562	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.713.560	$ 0
Vigilancia del 15 de julio al 25 de diciembre 2025		$ 77.628.128	$ 77.628.128	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 77.628.125	$ 0
Vigilancia del 26 de abril al 30 de junio de 2025 incremento		$ 73.108	$ 73.108	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Vigilancia del 15 de julio al 25 de diciembre 2025 incremento		$ 2.005.232	$ 2.005.232	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.853.629	$ 0
Vigilancia 25 de dociembre 2025 incremento		$ 25.065	$ 25.065	$ 0							$ 25.065	$ 0
Vigilancia del 26 de dociembre 2025 al 26 de abril de 2026		$ 61.228.952	$ 61.228.952	$ 0	$ 15.307.238	$ 0	$ 15.307.238	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.472.920	$ 0
Vigilancia del 1 de enero 2026 al 25 de abril de 2026		$ 13.284.899	$ 13.284.899	$ 0	$ 3.465.625	$ 0	$ 3.465.625	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.396.875	$ 0
Vigilancia del 25 de abril 2026 al 5 de mayo de 2026		$ 6.277.161	$ 6.277.161	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Costos Fijos		$ 1.950.599.588	$ 1.819.060.944	$ 131.538.644	$ 152.226.890	$ 10.665.295	$ 154.543.571	$ 2.316.681	$ 10.665.295	$ 0	$ 1.623.744.788	$ 119.095.794
Elementos de aseo personal (V)		$ 71.777.769	$ 10.413.525	$ 61.364.244	$ 847.623	$ 5.001.444	$ 893.392	$ 45.769	$ 5.266.213	$ 264.769	$ 9.281.505	$ 54.706.102
Alimentos (VI)		$ 553.517.199	$ 298.840.412	$ 254.676.787	$ 24.364.088	$ 20.762.861	$ 25.644.897	$ 1.280.809	$ 21.855.873	$ 1.093.012	$ 269.296.780	$ 224.206.528
Subtotal Costos Variables		$ 625.294.968	$ 309.253.937	$ 316.041.031	$ 25.211.711	$ 25.764.305	$ 26.538.289	$ 1.326.578	$ 27.122.086	$ 1.357.781	$ 278.578.285	$ 278.912.630
Ajuste a la Decena:					-$ 2.506						-$ 18.216	$ 0
Total costos:		$ 2.575.894.556	$ 2.128.314.881	$ 447.579.675	$ 177.436.095	$ 36.429.600	$ 181.081.860	$ 3.643.259	$ 37.787.381	$ 1.357.781	$ 1.902.304.857	$ 398.008.424
		$ 2.575.894.556	**$ 2.128.314.881**	**$ 447.579.675**	**$ 173.970.470**	**$ 36.429.600**	**$ 177.616.235**	**$ 3.643.259**	**$ 37.787.381**	**$ 1.357.781**	**$ 1.902.304.857**	**$ 398.008.424**