	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	86.12%
Nombre del Servicio:	Cuidado transitorio dia-noche					% Ejecución Financiera	81.04%
Nombre de la Unidad Operativa:	Cundinamarca					Fecha inicio	4/26/2025
Nombre del Asociado / Contratista:	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG					Fecha fin	4/26/2026
Convenio de Asociación / Contrato No: 8076-2025	del	4/24/2025				COBERTURA	53
Periodo de ejecución	del	3/1/2026	al	3/31/2026		PLAZO DÍAS (MES 30)	120
						PLAZO DÍAS 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	3/31/2025	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	$ 0	$ 5,299,020.00	$ 0.00	$ 5,299,020	$ 0	$ 0	$ 0	16,780,230.0	-	4,415,850.0
Profesional en Trabajo Social	1	$ 18,167,340	$ 18,167,340	$ 0	$ 4,541,835.00	$ 0.00	$ 4,541,835	$ 0	$ 0	$ 0	14,382,477.0	-	3,784,863.0
Profesional en Psicología	2	$ 36,334,680	$ 36,334,680	$ 0	$ 9,083,670.00	$ 0.00	$ 9,083,670	$ 0	$ 0	$ 0	28,764,955.0	-	7,569,725.0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 18,167,340	$ 18,167,340	$ 0	$ 4,541,835.00	$ 0.00	$ 4,541,835	$ 0	$ 0	$ 0	14,382,477.0	-	3,784,863.0
Profesional en Nutrición	1	$ 18,167,340	$ 18,167,340	$ 0	$ 4,541,835.00	$ 0.00	$ 4,541,835	$ 0	$ 0	$ 0	13,322,718.0	-	4,844,622.0
Profesional NBC en Deportes, Educación Física y Recreación	1	$ 18,167,340	$ 18,167,340	$ 0	$ 4,541,835.00	$ 0.00	$ 4,541,835	$ 0	$ 0	$ 0	14,382,477.0	-	3,784,863.0
Auxiliares de enfermería	4	$ 40,394,880	$ 40,394,880	$ 0	$ 10,098,720.00	$ 0.00	$ 10,098,720	$ 0	$ 0	$ 0	31,979,280.0	-	8,415,600.0
Técnico Facilitadores- as	4	$ 40,394,880	$ 40,394,880	$ 0	$ 10,098,720.00	$ 0.00	$ 10,098,720	$ 0	$ 0	$ 0	31,979,280.0	-	8,415,600.0
Técnico administrativo o de gestión documental y archivo	1	$ 10,098,720	$ 10,098,720	$ 0	$ 2,524,680.00	$ 0.00	$ 2,524,680	$ 0	$ 0	$ 0	7,994,820.0	-	2,103,900.0
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	4	$ 37,682,048	$ 37,682,048	$ 0	$ 9,420,512.00	$ 0.00	$ 9,420,512	$ 0	$ 0	$ 0	29,831,621.0	-	7,850,427.0
Servicios generales	6	$ 56,523,072	$ 56,523,072	$ 0	$ 14,130,767.00	$ 0.00	$ 14,130,767	$ 0	$ 0	$ 0	44,354,908.0	-	12,168,164.0
Subtotal Recurso Humano	26	$ 315,293,720	$ 315,293,720	$ 0	$ 78,823,429.00	$ 0.00	$ 78,823,429	$ 0	$ 0	$ 0	248,155,243.0	-	67,138,477.0
Reconocimiento al inmueble (VII)		$ 97,383,048	$ 97,383,048	$ 0	$ 24,345,762.00	$ 0.00	$ 24,345,762	$ 0	$ 0	$ 0	77,094,913.0	-	20,288,135.0
Mantenimiento al inmueble (VI)		$ 31,332,964	$ 15,671,782	$ 15,661,182	$ 3,917,945.00	$ 3,915,295.00	$ 3,917,945	$ 0	$ 3,915,295	$ 0	12,406,825.0	12,398,434.0	3,264,957.0
Servicios públicos e internet (VI)		$ 43,429,684	$ 43,429,684	$ 0	$ 8,540,739.00	$ 0.00	$ 10,857,420	$ 2,316,681	$ 0	$ 0	19,253,511.0	-	24,176,173.0
Desgaste y uso de los bienes no consumibles (II)		$ 65,007,256	$ 65,007,256	$ 0	$ 16,251,814.00	$ 0.00	$ 16,251,814	$ 0	$ 0	$ 0	51,464,077.0	-	13,543,179.0
Bienes consumibles (III)		$ 33,297,356	$ 6,297,356	$ 27,000,000	$ 1,574,338.00	$ 6,750,000.00	$ 1,574,338	$ 0	$ 6,750,000	$ 0	4,985,402.0	21,375,000.0	1,311,954.0
Vigilancia del 1 de enero al 26 de abril		$ 61,228,952	$ 61,228,952	$ 0	$ 15,307,238.00	$ 0.00	$ 15,307,238	$ 0	$ 0	$ 0	48,472,920.0	-	12,756,032.0
Subtotal Costos Fijos		$ 646,972,980	$ 604,311,798	$ 42,661,182	$ 148,761,265.00	$ 10,665,295.00	$ 151,077,946	$ 2,316,681	$ 10,665,295	$ 0	461,832,891.0	33,773,434.0	142,478,907.0
Elementos de aseo personal (V)		$ 24,042,337	$ 3,487,114	$ 20,555,223	$ 847,623.00	$ 5,001,444.00	$ 893,392	$ 45,769	$ 5,266,213	$ 264,769	2,631,649.0	15,528,185.0	855,465.0
Alimentos (VI)		$ 185,406,243	$ 100,097,829	$ 85,308,414	$ 24,364,088.00	$ 20,762,861.00	$ 25,644,897	$ 1,280,809	$ 21,855,873	$ 1,093,012	75,644,172.0	64,463,296.0	24,453,657.0
Subtotal Costos Variables		$ 209,448,580	$ 103,584,943	$ 105,863,637	$ 25,211,711.00	$ 25,764,305.00	$ 26,538,289	$ 1,326,578	$ 27,122,086	$ 1,357,781	78,275,821.0	79,991,481.0	25,309,122.0
Ajuste a la Decena:					-$ 2,506.00	$ 0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	- 7,928.0	-	7,928.0
Total costos:		$ 856,421,560	$ 707,896,741	$ 148,524,819	$ 173,970,470.00	$ 36,429,600.00	$ 177,616,235	$ 3,643,259	$ 37,787,381	$ 1,357,781	540,100,784.0	113,764,915.0	167,795,957.0

Eliana Paola Martinez C
Representante Legal

Jaime Eduardo Leon
Contador