	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES	Código: FOR-PSS-212
		Versión: 1
	FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR	Fecha: Memo I2021032796 - 29/10/2021
		Página: 1 de 1

Proyecto de inversión: *Registre el nombre del proyecto de inversión correspondiente*

Nombre del Servicio:	CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO					% Ejecución Física	
Nombre de la Unidad Operativa:	San Jose de Nazareth - Suba					% Ejecución Financiera	81%
Nombre del Asociado / Contratista:	ASOCIACION HOGARES SI A LA VIDA					Fecha inicio	
						Fecha fin	
Convenio de Asociación / Contrato No:	del	6872	del	2023		COBERTURA	62
Periodo de ejecución	del	5/1/2024	al	5/3/2024		PLAZO DÍAS (MES 30)	90
oración						PLAZO DÍAS CALENDARIO	90
sión							

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado MAYO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					5/1/2024	5/3/2024	DIAS COSTOS FIJOS	3	DIAS COSTOS VARIABLES	3			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador/a	1	$ 0	$ 0	$ 14,099,670	$ 0	$ 469,989	$ 0	$ 0	$ 469,989	$ 0	$ 0	$ 14,099,670	$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	$ 9,800,915	$ 12,084,975	$ 0	$ 402,832	$ 0	$ 402,832	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12,084,974	$ 0	$ 1
Profesional en Psicología	2	$ 19,601,829	$ 24,169,950	$ 0	$ 805,665	$ 0	$ 805,665	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24,169,950	$ 0	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 9,800,915	$ 12,084,975	$ 0	$ 402,832	$ 0	$ 402,832	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12,084,974	$ 0	$ 1
Profesional en Nutrición	1	$ 9,800,915	$ 12,084,975	$ 0	$ 402,832	$ 0	$ 402,832	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11,682,142	$ 0	$ 402,833
Técnico en NBC Deportes, Educación Física y Recreación	1	$ 5,448,047	$ 6,717,690	$ 0	$ 223,923	$ 0	$ 223,923	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6,717,690	$ 0	$ 0
Auxiliares de enfermería	4	$ 21,792,186	$ 26,870,760	$ 0	$ 895,692	$ 0	$ 895,692	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26,870,760	$ 0	$ 0
Técnico talleristas en artes y oficios	1	$ 5,448,047	$ 6,717,690	$ 0	$ 223,923	$ 0	$ 223,923	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6,717,690	$ 0	$ 0
Técnico Facilitadores- as	4	$ 21,792,186	$ 26,870,760	$ 0	$ 671,769	$ 0	$ 895,692	$ 223,923	$ 0	$ 0	$ 26,198,991	$ 0	$ 671,769
Técnico administrativo o de gestión documental y archivo	1	$ 5,448,047	$ 6,717,690	$ 0	$ 223,923	$ 0	$ 223,923	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6,717,690	$ 0	$ 0
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	4	$ 20,328,669	$ 25,066,176	$ 0	$ 835,539	$ 0	$ 835,539	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25,066,175	$ 0	$ 1
Servicios generales	6	$ 30,493,003	$ 37,599,264	$ 0	$ 1,253,308	$ 0	$ 1,253,308	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37,599,263	$ 0	$ 1
Subtotal Recurso Humano		$ 159,754,759	$ 196,984,905	$ 14,099,670	$ 6,342,238	$ 469,989	$ 6,566,161	$ 223,923	$ 469,989	$ 0	$ 195,910,299	$ 14,099,670	$ 1,074,606
Reconocimiento al inmueble		$ 64,635,399	$ 79,698,396	$ 0	$ 2,656,613	$ 0	$ 2,656,613	$ 0	$ 0	$ 0	$ 79,698,395	$ 0	$ 1
Mantenimiento al inmueble		$ 20,248,964	$ 24,967,896	$ 0	$ 832,263	$ 0	$ 832,263	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10,282,263	$ 0	$ 14,685,633
Servicios publicos		$ 21,117,906	$ 26,039,341	$ 4,871,069	$ 522,628	$ 162,368	$ 867,978	$ 345,350	$ 162,368	$ 0	$ 2,563,648	$ 4,871,066	$ 23,475,693
Desgaste y uso de los bienes no consumibles			$ 0	$ 59,196,546	$ 0	$ 1,973,218	$ 0	$ 0	$ 1,973,218	$ 0	$ 0	$ 59,196,545	$ 0
Bienes consumibles		$ 36,211,186	$ 44,650,044	$ 0	$ 1,488,334	$ 0	$ 1,488,334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21,938,649	$ 0	$ 22,711,395
Vigilancia del 4 de febrero del 2024 al 3 de mayo del 2024(*)		$ 0	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Vigilancia Modificación 1		$ 28,147,594	$ 34,707,267	$ 0	$ 1,156,908	$ 0	$ 1,156,908	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34,707,266	$ 0	$ 1
Subtotal Costos Fijos		$ 330,115,808	$ 407,047,849	$ 78,167,285	$ 12,998,984	$ 2,605,575	$ 12,411,349	$ 569,273	$ 2,605,575	$ 0	$ 310,393,254	$ 78,167,281	$ 61,947,328
Costos Variables		$ 0											
Elementos de aseo personal		$ 0	$ 0	$ 24,055,380	$ 0	$ 782,446	$ 0	$ 0	$ 801,846	$ 19,400	$ 0	$ 23,160,847	$ 0
Alimentos		$ 105,315,494	$ 129,841,020	$ 0	$ 3,501,984	$ 0	$ 4,328,034	$ 826,050	$ 0	$ 0	$ 124,291,362	$ 0	$ 5,549,658
Subtotal Costos Variables		$ 105,315,494	$ 129,841,020	$ 24,055,380	$ 3,501,984	$ 782,446	$ 4,328,034	$ 826,050	$ 801,846	$ 19,400	$ 124,291,362	$ 23,160,847	$ 5,549,658
Ajuste a la decena					$ 1,001								
Total costos:		$ 435,431,302	$ 536,888,869	$ 102,222,665	$ 16,501,969	$ 3,388,021	$ 16,739,383	$ 1,395,323	$ 3,407,421	$ 19,400	$ 434,684,616	$ 101,328,128	$ 67,496,986

Recursos No Ejecutados Por Costo									Recursos No Ejecutados o por Reinvertir	
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ 569,273					$ 61,947,319	-$ 61,947,319
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 826,050					$ 5,549,658	-$ 5,549,658
Total Recursos Sin Ejecutar				$ 1,395,323					$ 67,496,977	-$ 67,496,977

Observaciones: se realiza ajuste por mayor valor pagado al operador en el mes de febrero por valor de $1,674

	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES	Código: FOR-PSS-212
		Versión: 1
	FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR	Fecha: Memo I2021032796 - 29/10/2021
		Página: 1 de 1

Proyecto de inversión: *Registre el nombre del proyecto de inversión correspondiente*

Nombre del Servicio:	CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO					% Ejecución Física	
Nombre de la Unidad Operativa:	San Jose de Nazareth - Suba					% Ejecución Financiera	94%
Nombre del Asociado / Contratista:	ASOCIACION HOGARES SI A LA VIDA					Fecha inicio	
						Fecha fin	
Convenio de Asociación / Contrato No:	del	6872	del	2023		COBERTURA	62
Periodo de ejecución	del	5/4/2024	al	5/31/2024		PLAZO DÍAS (MES 30)	27
laboración						PLAZO DÍAS CALENDARIO	28
evisión							

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado MAYO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					5/4/2024	5/31/2024	DIAS COSTOS FIJOS	27	DIAS COSTOS VARIABLES	28			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador/a	1	$ 0	$ 0	$ 4,229,901	-	4,229,901	-	$ 0	$ 4,229,901	$ 0	$ 0	$ 4,229,901	$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	$ 2,296,146	$ 3,625,493	$ 0	3,625,493	-	3,625,493	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3,625,493	$ 0	$ 0
Profesional en Psicología	2	$ 4,592,290	$ 7,250,985	$ 0	7,250,985	-	7,250,985	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7,250,985	$ 0	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 2,296,146	$ 3,625,493	$ 0	3,625,493	-	3,625,493	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3,625,493	$ 0	$ 0
Profesional en Nutrición	1	$ 2,296,146	$ 3,625,493	$ 0	3,625,493	-	3,625,493	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3,625,493	$ 0	$ 0
Técnico en NBC Deportes, Educación Física y Recreación	1	$ 1,276,361	$ 2,015,307	$ 0	2,015,307	-	2,015,307	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,015,307	$ 0	$ 0
Auxiliares de enfermería	4	$ 5,105,444	$ 8,061,228	$ 0	6,045,921	-	8,061,228	$ 2,015,307	$ 0	$ 0	$ 6,045,921	$ 0	$ 2,015,307
Técnico talleristas en artes y oficios	1	$ 1,276,361	$ 2,015,307	$ 0	2,015,307	-	2,015,307	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,015,307	$ 0	$ 0
Técnico Facilitadores- as	4	$ 5,105,444	$ 8,061,228	$ 0	8,061,228	-	8,061,228	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8,061,228	$ 0	$ 0
Técnico administrativo o de gestión documental y archivo	1	$ 1,276,361	$ 2,015,307	$ 0	2,015,307	-	2,015,307	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2,015,307	$ 0	$ 0
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	4	$ 4,762,574	$ 7,519,853	$ 0	7,519,853	-	7,519,853	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7,519,853	$ 0	$ 0
Servicios generales	6	$ 7,143,860	$ 11,279,779	$ 0	11,279,779	-	11,279,779	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11,279,779	$ 0	$ 0
Subtotal Recurso Humano		$ 37,427,133	$ 59,095,473	$ 4,229,901	57,080,166	4,229,901	59,095,473	$ 2,015,307	$ 4,229,901	$ 0	$ 57,080,166	$ 4,229,901	$ 2,015,307
Reconocimiento al inmueble		$ 15,142,695	$ 23,909,519	$ 0	23,909,519	-	23,909,519	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23,909,519	$ 0	$ 0
Mantenimiento al inmueble		$ 4,743,900	$ 7,490,369	$ 0	7,490,369	-	7,490,369	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7,490,369	$ 0	$ 0
Servicios publicos		$ 4,807,804	$ 7,593,927	$ 1,679,196	4,485,767	1,679,196	7,593,927	$ 3,108,160	$ 1,679,196	$ 0	$ 4,485,767	$ 1,679,196	$ 3,108,160
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 0	$ 0	$ 17,758,964	-	17,758,964	-	$ 0	$ 17,758,964	$ 0	$ 0	$ 17,758,964	$ 0
Bienes consumibles		$ 8,483,508	$ 13,395,013	$ 0	1568923	-	13,395,013	$ 1,826,090	$ 0	$ 0	$ 11,568,923	$ 0	$ 1,826,090
Vigilancia del 22 de abril del 2023 al 14 de julio del 2023 (*)		$ 0	$ 0	$ 0	-	-	-	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Vigilancia del 15 de julio del 2023 al 31 de enero del 2024(*)		$ 0	$ 0	$ 0	-	-	-	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Vigilancia del 4 de febrero del 2024 al 3 de mayo del 2024(*)		$ 0	$ 0	$ 0	-	-	-	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Vigilancia Modificación		$ 7,390,043	$ 11,668,489	$ 0	11,668,489	-	11,668,489	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11,668,489	$ 0	$ 0
Subtotal Costos Fijos		$ 77,995,083	$ 123,152,790	$ 23,668,061	116,203,233	23,668,061	123,152,790	$ 6,949,557	$ 23,668,061	$ 0	$ 116,203,233	$ 23,668,061	$ 6,949,557
Costos Variables		$ 0	$ 0	$ 0			-	$ 0	$ 0	$ 0			
Elementos de aseo personal		$ 0	$ 0	$ 7,483,896	-	5,566,900	-	$ 0	$ 7,483,896	$ 1,916,996	$ 0	$ 5,566,900	$ 0
Alimentos		$ 25,968,204	$ 40,394,984	$ 0	37,905,201	-	40,394,984	$ 2,489,783	$ 0	$ 0	$ 37,905,201	$ 0	$ 2,489,783
Subtotal Costos Variables		$ 105,315,494	$ 40,394,984	$ 7,483,896	37,905,201	5,566,900	40,394,984	$ 2,489,783	$ 7,483,896	$ 1,916,996	$ 37,905,201	$ 5,566,900	$ 2,489,783
Ajuste a la decena					- 1,632		-		$ 0				
Total costos:		$ 103,963,287	$ 163,547,774	$ 31,151,957	154,106,802	29,234,961	163,547,774	$ 9,439,340	$ 31,151,957	$ 1,916,996	$ 154,108,434	$ 29,234,961	$ 9,439,340

Recursos No Ejecutados Por Costo										Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				$ 6,949,557						$ 6,949,557		-$ 6,949,557
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 2,489,783						$ 2,489,783		-$ 2,489,783
Total Recursos Sin Ejecutar				$ 9,439,340						$ 9,439,340		-$ 9,439,340