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: *Registre el nombre del proyecto de inversión correspondiente*

Nombre del Servicio: SERVICIO SOCIAL CUIDADO TRANSITOR
Nombre de la Unidad Operativa: CENTRO CUIDADO TRANSITORIO CUNDINAMARCA
Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO

Convenio de Asociación / Contrato No: 6874	del	2023			
Periodo de ejecución	del	1/11/2023	al	30/11/2023	

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

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos: SDIS	Asociado
Costos Fijos				
Coordinador/a	1	$ 43.708.977	$ 43.708.977	
Profesional en Trabajo Social	1	$ 37.463.423	$ 37.463.423	
Profesional en Psicología	2	$ 74.926.845	$ 74.926.845	
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 37.463.423	$ 37.463.423	
Profesional en Nutrición	1	$ 37.463.423	$ 37.463.423	
Técnico en NBC Deportes, Educación Física y Recreación	1	$ 20.824.839	$ 20.824.839	
Auxiliares de enfermería	4	$ 83.299.356	$ 83.299.356	
Técnico talleristas en artes y	1	$ 20.824.839	$ 20.824.839	
Técnico Facilitadores- as	4	$ 83.299.356	$ 83.299.356	
Técnico administrativo o de gestión documental y archivo	1	$ 20.824.839	$ 20.824.839	
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	4	$ 77.705.146	$ 77.705.146	
Servicios generales	6	$ 116.557.718	$ 116.557.718	
Subtotal Recurso Humano		$ 654.362.184	$ 654.362.184	$ 0
Reconocimiento al inmueble		$ 199.245.990	$ 149.245.990	$ 50.000.000
Mantenimiento al inmueble		$ 62.419.740	$ 13.419.740	$ 49.000.000
Servicios publicos		$ 77.276.025	$ 77.276.025	
Desgaste y uso de los bienes no		$ 147.991.365	$ 48.991.365	$ 99.000.000
Bienes consumibles		$ 111.625.110	$ 46.625.110	$ 65.000.000
Vigilancia del 1 de enero al 14 de julio		$ 31.089.509	$ 31.089.509	
Vigilancia del 15 de julio del 2023 al 31		$ 75.584.715	$ 75.584.715	
Subtotal Costos Fijos		$ 1.359.594.638	$ 1.096.594.638	$ 263.000.000
Costos Variables				
Elementos de aseo personal		$ 61.431.750	$ 61.431.750	
Alimentos		$ 331.583.250	$ 329.939.195	$ 1.644.055
		$ 0		
Subtotal Costos Variables		$ 393.015.000	$ 391.370.945	$ 1.644.055
Costos por realización				
		$ 0		
		$ 0		
		$ 0		
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 0	$ 0	$ 0
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).				
Mayor Valor Soportado:				
Menor Valor Soportado:				
Ajuste a la Decena:				
Total costos:		$ 1.752.609.638	$ 1.487.965.583	$ 264.644.055

Periodo ejecutado — ABRIL

Rubro/Ítem	22/04/2023	30/04/2023	DIAS COSTOS FIJOS	9	DIAS COSTOS VARIABLES	9
	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA
Coordinador/a	$ 1.409.967		$ 1.409.967	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Trabajo Social	$ 1.208.498		$ 1.208.497	-$ 1	$ 0	$ 0
Profesional en Psicología	$ 2.416.995		$ 2.416.995	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	$ 1.208.498		$ 1.208.497	-$ 1	$ 0	$ 0
Profesional en Nutrición	$ 1.208.498		$ 1.208.497	-$ 1	$ 0	$ 0
Técnico en NBC Deportes, Educación Física y Recreación	$ 671.769		$ 671.769	$ 0	$ 0	$ 0
Auxiliares de enfermería	$ 2.687.076		$ 2.687.076	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico talleristas en artes y	$ 671.769		$ 671.769	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico Facilitadores- as	$ 2.687.076		$ 2.687.076	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico administrativo o de gestión documental y archivo	$ 671.769		$ 671.769	$ 0	$ 0	$ 0
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	$ 2.506.618		$ 2.506.617	-$ 1	$ 0	$ 0
Servicios generales	$ 3.759.926		$ 3.759.926	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Recurso Humano	$ 21.108.458	$ 0	$ 21.108.455	-$ 3	$ 0	$ 0
Reconocimiento al inmueble	$ 4.814.387	$ 1.612.903	$ 4.814.386	-$ 1	$ 1.612.903	$ 0
Mantenimiento al inmueble	$ 432.895	$ 1.580.645	$ 432.894	-$ 1	$ 1.580.645	$ 0
Servicios publicos	$ 2.492.775	$ 0	$ 2.492.775	$ 0	$ 0	$ 0
Desgaste y uso de los bienes no	$ 1.580.367	$ 3.193.548	$ 1.580.366	-$ 1	$ 3.193.548	$ 0
Bienes consumibles	$ 1.504.036	$ 2.096.774	$ 1.504.035	-$ 1	$ 2.096.774	$ 0
Vigilancia del 1 de enero al 14 de julio	$ 3.371.152	$ 0	$ 3.371.151	-$ 1	$ 0	$ 0
Vigilancia del 15 de julio del 2023 al 31		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Costos Fijos	$ 35.304.068	$ 8.483.871	$ 35.304.062	-$ 6	$ 8.483.870	-$ 1
Costos Variables						
Elementos de aseo personal	$ 1.797.687	$ 0	$ 1.946.780	$ 149.093	$ 0	$ 0
Alimentos	$ 9.655.063	$ 48.110	$ 10.455.819	$ 800.756	$ 52.100	$ 3.990
			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Costos Variables	$ 11.452.750	$ 48.110	$ 12.402.599	$ 949.849	$ 52.100	$ 3.990
Costos por realización						
			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).			$ -	$ -	$ -	$ -
Mayor Valor Soportado:			$ -	$ -	$ -	$ -
Menor Valor Soportado:			$ -	$ -	$ -	$ -
Ajuste a la Decena:	$ 480		$ -	$ -	$ -	$ -
Total costos:	$ 46.757.298	$ 8.531.981	$ 47.706.661	$ 949.843	$ 8.535.970	$ 3.989

Periodo ejecutado — MAYO

Rubro/Ítem	1/05/2023	31/05/2023	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31
	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA
Coordinador/a	$ 4.699.890	$ 0	$ 4.699.890	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Trabajo Social	$ 4.028.325	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Psicología	$ 8.056.650	$ 0	$ 8.056.650	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	$ 4.028.325	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Nutrición	$ 4.028.325	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico en NBC Deportes, Educación Física y Recreación	$ 2.239.230	$ 0	$ 2.239.230	$ 0	$ 0	$ 0
Auxiliares de enfermería	$ 8.956.920	$ 0	$ 8.956.920	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico talleristas en artes y	$ 2.239.230	$ 0	$ 2.239.230	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico Facilitadores- as	$ 8.956.920	$ 0	$ 8.956.920	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico administrativo o de gestión documental y archivo	$ 2.239.230	$ 0	$ 2.239.230	$ 0	$ 0	$ 0
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	$ 8.355.392	$ 0	$ 8.355.392	$ 0	$ 0	$ 0
Servicios generales	$ 12.533.088	$ 0	$ 12.533.087	-$ 1	$ 0	$ 0
Subtotal Recurso Humano	$ 70.361.525	$ 0	$ 70.361.524	-$ 1	$ 0	$ 0
Reconocimiento al inmueble	$ 16.047.956	$ 5.376.344	$ 16.047.955	-$ 1	$ 5.376.344	$ 0
Mantenimiento al inmueble	$ 1.442.983	$ 5.268.817	$ 1.442.982	-$ 1	$ 5.268.817	$ 0
Servicios publicos	$ 3.351.072	$ 0	$ 8.309.250	$ 4.958.178	$ 0	$ 0
Desgaste y uso de los bienes no	$ 5.267.889	$ 10.645.161	$ 5.267.888	-$ 1	$ 10.645.161	$ 0
Bienes consumibles	$ 5.013.453	$ 6.989.247	$ 5.013.452	-$ 1	$ 6.989.247	$ 0
Vigilancia del 1 de enero al 14 de julio	$ 11.237.172	$ 0	$ 3.342.957	-$ 7.894.215	$ 0	$ 0
Vigilancia del 15 de julio del 2023 al 31		$ 0	$ 8.127.388	$ 8.127.388	$ 0	$ 0
Subtotal Costos Fijos	$ 112.722.049	$ 28.279.570	$ 117.913.396	$ 5.191.347	$ 28.279.569	-$ 1
Costos Variables						
Elementos de aseo personal	$ 6.485.900	$ 0	$ 6.705.578	$ 219.679	$ 0	$ 0
Alimentos	$ 34.834.633	$ 173.578	$ 36.014.489	$ 1.179.856	$ 179.456	$ 5.878
			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Costos Variables	$ 41.320.532	$ 173.578	$ 42.720.067	$ 1.399.535	$ 179.456	$ 5.878
Costos por realización						
	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0
	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0
	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -
Mayor Valor Soportado:	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -
Menor Valor Soportado:	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -
Ajuste a la Decena:	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -
Total costos:	$ 154.042.582	$ 28.453.147	$ 160.633.463	$ 6.590.881	$ 28.459.025	$ 5.878

Periodo ejecutado — JUNIO

Rubro/Ítem	1/06/2023	30/06/2023	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	30
	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA
Coordinador/a	$ 4.699.890	$ 0	$ 4.699.890	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Trabajo Social	$ 4.028.325	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Psicología	$ 8.056.650	$ 0	$ 8.056.650	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	$ 4.028.325	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Nutrición	$ 4.028.325	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico en NBC Deportes, Educación Física y Recreación	$ 2.239.230	$ 0	$ 2.239.230	$ 0	$ 0	$ 0
Auxiliares de enfermería	$ 8.956.920	$ 0	$ 8.956.920	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico talleristas en artes y	$ 2.239.230	$ 0	$ 2.239.230	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico Facilitadores- as	$ 8.956.920	$ 0	$ 8.956.920	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico administrativo o de gestión documental y archivo	$ 2.239.230	$ 0	$ 2.239.230	$ 0	$ 0	$ 0
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	$ 8.355.392	$ 0	$ 8.355.392	$ 0	$ 0	$ 0
Servicios generales	$ 12.533.088	$ 0	$ 12.533.087	-$ 1	$ 0	$ 0
Subtotal Recurso Humano	$ 70.361.525	$ 0	$ 70.361.524	-$ 1	$ 0	$ 0
Reconocimiento al inmueble	$ 16.047.956	$ 5.376.344	$ 16.047.955	-$ 1	$ 5.376.344	$ 0
Mantenimiento al inmueble	$ 1.442.983	$ 5.268.817	$ 1.442.982	-$ 1	$ 5.268.817	$ 0
Servicios publicos	$ 2.388.610	$ 0	$ 8.309.250	$ 5.920.640	$ 0	$ 0
Desgaste y uso de los bienes no	$ 5.267.889	$ 10.645.161	$ 5.267.888	-$ 1	$ 10.645.161	$ 0
Bienes consumibles	$ 5.013.453	$ 6.989.247	$ 5.013.452	-$ 1	$ 6.989.247	$ 0
Vigilancia del 1 de enero al 14 de julio	$ 11.237.172	$ 0	$ 3.342.957	-$ 7.894.215	$ 0	$ 0
Vigilancia del 15 de julio del 2023 al 31		$ 0	$ 8.127.388	$ 8.127.388	$ 0	$ 0
Subtotal Costos Fijos	$ 111.759.587	$ 28.279.570	$ 117.913.396	$ 6.153.809	$ 28.279.569	-$ 1
Costos Variables						
Elementos de aseo personal	$ 6.352.259	$ 0	$ 6.489.269	$ 137.011	$ 0	$ 0
Alimentos	$ 34.116.870	$ 170.001	$ 34.852.731	$ 735.861	$ 173.667	$ 3.666
	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Costos Variables	$ 40.469.129	$ 170.001	$ 41.342.000	$ 872.871	$ 173.667	$ 3.666
Costos por realización						
	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0
	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0
	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -
Mayor Valor Soportado:	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -
Menor Valor Soportado:	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -
Ajuste a la Decena:	$ 1.652	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -
Total costos:	$ 152.227.064	$ 28.449.571	$ 159.255.396	$ 7.026.680	$ 28.453.236	$ 3.665

Periodo ejecutado — JULIO

Rubro/Ítem	1/07/2023	31/07/2023	DIAS COSTOS FIJOS	31	DIAS COSTOS VARIABLES	31
	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA
Coordinador/a	$ 4.699.890	$ 0	$ 4.856.553	$ 156.663	$ 0	$ 0
Profesional en Trabajo Social	$ 4.028.325	$ 0	$ 4.162.602	$ 134.277	$ 0	$ 0
Profesional en Psicología	$ 8.056.650	$ 0	$ 8.325.205	$ 268.555	$ 0	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	$ 4.028.325	$ 0	$ 4.162.602	$ 134.277	$ 0	$ 0
Profesional en Nutrición	$ 4.028.325	$ 0	$ 4.162.602	$ 134.277	$ 0	$ 0
Técnico en NBC Deportes, Educación Física y Recreación	$ 2.239.230	$ 0	$ 2.313.871	$ 74.641	$ 0	$ 0
Auxiliares de enfermería	$ 8.956.920	$ 0	$ 9.255.484	$ 298.564	$ 0	$ 0
Técnico talleristas en artes y	$ 2.239.230	$ 0	$ 2.313.871	$ 74.641	$ 0	$ 0
Técnico Facilitadores- as	$ 8.956.920	$ 0	$ 9.255.484	$ 298.564	$ 0	$ 0
Técnico administrativo o de gestión documental y archivo	$ 2.239.230	$ 0	$ 2.313.871	$ 74.641	$ 0	$ 0
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	$ 8.355.392	$ 0	$ 8.633.905	$ 278.513	$ 0	$ 0
Servicios generales	$ 12.533.088	$ 0	$ 12.950.857	$ 417.769	$ 0	$ 0
Subtotal Recurso Humano	$ 70.361.525	$ 0	$ 72.706.907	$ 2.345.382	$ 0	$ 0
Reconocimiento al inmueble	$ 16.047.956	$ 5.376.344	$ 16.582.887	$ 534.931	$ 5.555.555	$ 179.211
Mantenimiento al inmueble	$ 1.442.983	$ 5.268.817	$ 1.491.082	$ 48.099	$ 5.444.444	$ 175.627
Servicios publicos	$ 2.732.030	$ 0	$ 8.586.225	$ 5.854.195	$ 0	$ 0
Desgaste y uso de los bienes no	$ 5.267.889	$ 10.645.161	$ 5.443.485	$ 175.596	$ 11.000.000	$ 354.839
Bienes consumibles	$ 5.013.453	$ 6.989.247	$ 5.180.567	$ 167.114	$ 7.222.222	$ 232.975
Vigilancia del 1 de enero al 14 de julio	$ 5.244.014	$ 0	$ 3.454.389	-$ 1.789.625	$ 0	$ 0
Vigilancia del 15 de julio del 2023 al 31	$ 6.170.181	$ 0	$ 8.398.301	$ 2.228.120	$ 0	$ 0
Subtotal Costos Fijos	$ 112.280.030	$ 28.279.570	$ 121.843.843	$ 9.563.813	$ 29.222.221	$ 942.651
Costos Variables						
Elementos de aseo personal	$ 6.595.830	$ 0	$ 6.705.578	$ 109.748	$ 0	$ 0
Alimentos	$ 35.425.050	$ 176.520	$ 36.014.489	$ 589.439	$ 179.456	$ 2.936
	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Costos Variables	$ 42.020.880	$ 176.520	$ 42.720.067	$ 699.187	$ 179.456	$ 2.936
Costos por realización						
	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0
	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0
	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -
Mayor Valor Soportado:	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -
Menor Valor Soportado:	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -
Ajuste a la Decena:	$ 1.010	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -
Total costos:	$ 154.299.900	$ 28.456.089	$ 164.563.910	$ 10.263.000	$ 29.401.677	$ 945.588

Periodo ejecutado — AGOSTO

Rubro/Ítem	1/08/2023	31/08/2023	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31
	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA
Coordinador/a	$ 4.699.890	$ 0	$ 4.699.890	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Trabajo Social	$ 4.028.325	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Psicología	$ 8.056.650	$ 0	$ 8.056.650	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	$ 4.028.325	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Nutrición	$ 4.028.325	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico en NBC Deportes, Educación Física y Recreación	$ 2.239.230	$ 0	$ 2.239.230	$ 0	$ 0	$ 0
Auxiliares de enfermería	$ 8.956.920	$ 0	$ 8.956.920	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico talleristas en artes y	$ 2.239.230	$ 0	$ 2.239.230	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico Facilitadores- as	$ 8.956.920	$ 0	$ 8.956.920	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico administrativo o de gestión documental y archivo	$ 2.239.230	$ 0	$ 2.239.230	$ 0	$ 0	$ 0
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	$ 8.355.392	$ 0	$ 8.355.392	$ 0	$ 0	$ 0
Servicios generales	$ 12.533.088	$ 0	$ 12.533.087	-$ 1	$ 0	$ 0
Subtotal Recurso Humano	$ 70.361.525	$ 0	$ 70.361.524	-$ 1	$ 0	$ 0
Reconocimiento al inmueble	$ 16.047.956	$ 5.376.344	$ 16.047.955	-$ 1	$ 5.376.344	$ 0
Mantenimiento al inmueble	$ 1.442.983	$ 5.268.817	$ 1.442.982	-$ 1	$ 5.268.817	$ 0
Servicios publicos	$ 6.989.330	$ 0	$ 8.309.250	$ 1.319.920	$ 0	$ 0
Desgaste y uso de los bienes no	$ 5.267.889	$ 10.645.161	$ 5.267.888	-$ 1	$ 10.645.161	$ 0
Bienes consumibles	$ 5.013.453	$ 6.989.247	$ 5.013.452	-$ 1	$ 6.989.247	$ 0
Vigilancia del 1 de enero al 14 de julio		$ 0	$ 3.342.957	$ 3.342.957	$ 0	$ 0
Vigilancia del 15 de julio del 2023 al 31	$ 11.566.026	$ 0	$ 8.127.388	-$ 3.438.638	$ 0	$ 0
Subtotal Costos Fijos	$ 116.689.161	$ 28.279.570	$ 117.913.396	$ 1.224.235	$ 28.279.569	-$ 1
Costos Variables						
Elementos de aseo personal	$ 6.582.897	$ 0	$ 6.705.578	$ 122.681	$ 0	$ 0
Alimentos	$ 35.355.590	$ 176.173	$ 36.014.489	$ 658.899	$ 179.456	$ 3.283
	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Costos Variables	$ 41.938.487	$ 176.173	$ 42.720.067	$ 781.580	$ 179.456	$ 3.283
Costos por realización						
	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0
	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0
	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -
Mayor Valor Soportado:	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -
Menor Valor Soportado:	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -
Ajuste a la Decena:	$ 2.103	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -
Total costos:	$ 158.625.545	$ 28.455.743	$ 160.633.463	$ 2.005.815	$ 28.459.025	$ 3.282

Periodo ejecutado — SEPTIEMBRE

Rubro/Ítem	1/09/2023	30/09/2023	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	30
	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA
Coordinador/a	$ 4.699.890	$ 0	$ 4.699.890	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Trabajo Social	$ 4.028.325	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Psicología	$ 8.056.650	$ 0	$ 8.056.650	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	$ 4.028.325	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Nutrición	$ 4.028.325	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico en NBC Deportes, Educación Física y Recreación	$ 2.239.230	$ 0	$ 2.239.230	$ 0	$ 0	$ 0
Auxiliares de enfermería	$ 8.956.920	$ 0	$ 8.956.920	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico talleristas en artes y	$ 2.239.230	$ 0	$ 2.239.230	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico Facilitadores- as	$ 8.956.920	$ 0	$ 8.956.920	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico administrativo o de gestión documental y archivo	$ 2.239.230	$ 0	$ 2.239.230	$ 0	$ 0	$ 0
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	$ 8.355.392	$ 0	$ 8.355.392	$ 0	$ 0	$ 0
Servicios generales	$ 12.533.088	$ 0	$ 12.533.087	-$ 1	$ 0	$ 0
Subtotal Recurso Humano	$ 70.361.525	$ 0	$ 70.361.524	-$ 1	$ 0	$ 0
Reconocimiento al inmueble	$ 16.047.956	$ 5.376.344	$ 16.047.955	-$ 1	$ 5.376.344	$ 0
Mantenimiento al inmueble	$ 1.442.983	$ 5.268.817	$ 1.442.982	-$ 1	$ 5.268.817	$ 0
Servicios publicos	$ 2.761.520	$ 0	$ 8.309.250	$ 5.547.730	$ 0	$ 0
Desgaste y uso de los bienes no	$ 5.267.889	$ 10.645.161	$ 5.267.888	-$ 1	$ 10.645.161	$ 0
Bienes consumibles	$ 5.013.453	$ 6.989.247	$ 5.013.452	-$ 1	$ 6.989.247	$ 0
Vigilancia del 1 de enero al 14 de julio	$ 0	$ 0	$ 3.342.957	$ 3.342.957	$ 0	$ 0
Vigilancia del 15 de julio del 2023 al 31	$ 11.566.026	$ 0	$ 8.127.388	-$ 3.438.638	$ 0	$ 0
Subtotal Costos Fijos	$ 112.461.351	$ 28.279.570	$ 117.913.396	$ 5.452.045	$ 28.279.569	-$ 1
Costos Variables						
Elementos de aseo personal	$ 6.386.747	$ 0	$ 6.489.269	$ 102.523	$ 0	$ 0
Alimentos	$ 34.302.099	$ 170.924	$ 34.852.731	$ 550.632	$ 173.667	$ 2.743
	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Costos Variables	$ 40.688.846	$ 170.924	$ 41.342.000	$ 653.154	$ 173.667	$ 2.743
Costos por realización						
	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0
	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0
	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -
Mayor Valor Soportado:	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -
Menor Valor Soportado:	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -
Ajuste a la Decena:	$ 2.074	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -
Total costos:	$ 153.148.123	$ 28.450.494	$ 159.255.396	$ 6.105.199	$ 28.453.236	$ 2.742

Periodo ejecutado — OCTUBRE

Rubro/Ítem	1/10/2023	31/10/2023	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31
	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA
Coordinador/a	$ 4.699.890	$ 0	$ 4.699.890	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Trabajo Social	$ 4.028.325	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Psicología	$ 8.056.650	$ 0	$ 8.056.650	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	$ 4.028.325	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Nutrición	$ 4.028.325	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico en NBC Deportes, Educación Física y Recreación	$ 2.239.230	$ 0	$ 2.239.230	$ 0	$ 0	$ 0
Auxiliares de enfermería	$ 8.956.920	$ 0	$ 8.956.920	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico talleristas en artes y	$ 2.239.230	$ 0	$ 2.239.230	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico Facilitadores- as	$ 8.956.920	$ 0	$ 8.956.920	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico administrativo o de gestión documental y archivo	$ 2.239.230	$ 0	$ 2.239.230	$ 0	$ 0	$ 0
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	$ 8.355.392	$ 0	$ 8.355.392	$ 0	$ 0	$ 0
Servicios generales	$ 12.533.088	$ 0	$ 12.533.087	-$ 1	$ 0	$ 0
Subtotal Recurso Humano	$ 70.361.525	$ 0	$ 70.361.524	-$ 1	$ 0	$ 0
Reconocimiento al inmueble	$ 16.047.956	$ 5.376.344	$ 16.047.955	-$ 1	$ 5.376.344	$ 0
Mantenimiento al inmueble	$ 1.442.983	$ 5.268.817	$ 1.442.982	-$ 1	$ 5.268.817	$ 0
Servicios publicos	$ 8.309.250	$ 0	$ 8.309.250	$ 0	$ 0	$ 0
Desgaste y uso de los bienes no	$ 5.267.889	$ 10.645.161	$ 5.267.888	-$ 1	$ 10.645.161	$ 0
Bienes consumibles	$ 5.013.453	$ 6.989.247	$ 5.013.452	-$ 1	$ 6.989.247	$ 0
Vigilancia del 1 de enero al 14 de julio	$ 0	$ 0	$ 3.342.957	$ 3.342.957	$ 0	$ 0
Vigilancia del 15 de julio del 2023 al 31	$ 11.566.026	$ 0	$ 8.127.388	-$ 3.438.638	$ 0	$ 0
Subtotal Costos Fijos	$ 118.009.081	$ 28.279.570	$ 117.913.396	-$ 95.685	$ 28.279.569	-$ 1
Costos Variables						
Elementos de aseo personal	$ 6.602.297	$ 0	$ 6.705.578	$ 103.282	$ 0	$ 0
Alimentos	$ 35.459.781	$ 176.693	$ 36.014.489	$ 554.708	$ 179.456	$ 2.763
	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Costos Variables	$ 42.062.077	$ 176.693	$ 42.720.067	$ 657.990	$ 179.456	$ 2.763
Costos por realización						
	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0
	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0
	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -
Mayor Valor Soportado:	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -
Menor Valor Soportado:	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -
Ajuste a la Decena:	-$ 956	$ 0	$ -	$ -	$ -	
Total costos:	$ 160.072.115	$ 28.456.263	$ 160.633.463	$ 562.304	$ 28.459.025	$ 2.762

Periodo ejecutado — NOVIEMBRE

Rubro/Ítem	1/11/2023	30/11/2023	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	30
	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA
Coordinador/a	$ 4.699.890	$ 0	$ 4.699.890	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Trabajo Social	$ 4.028.325	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Psicología	$ 8.056.650	$ 0	$ 8.056.650	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	$ 4.028.325	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Nutrición	$ 4.028.325	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico en NBC Deportes, Educación Física y Recreación	$ 2.239.230	$ 0	$ 2.239.230	$ 0	$ 0	$ 0
Auxiliares de enfermería	$ 8.956.920	$ 0	$ 8.956.920	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico talleristas en artes y	$ 2.239.230	$ 0	$ 2.239.230	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico Facilitadores- as	$ 8.956.920	$ 0	$ 8.956.920	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico administrativo o de gestión documental y archivo	$ 2.239.230	$ 0	$ 2.239.230	$ 0	$ 0	$ 0
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	$ 8.355.392	$ 0	$ 8.355.392	$ 0	$ 0	$ 0
Servicios generales	$ 12.533.088	$ 0	$ 12.533.087	-$ 1	$ 0	$ 0
Subtotal Recurso Humano	$ 70.361.525	$ 0	$ 70.361.524	-$ 1	$ 0	$ 0
Reconocimiento al inmueble	$ 16.047.956	$ 5.376.344	$ 16.047.955	-$ 1	$ 5.376.344	$ 0
Mantenimiento al inmueble	$ 1.442.983	$ 5.268.817	$ 1.442.982	-$ 1	$ 5.268.817	$ 0
Servicios publicos	$ 7.119.580	$ 0	$ 8.309.250	$ 1.189.670	$ 0	$ 0
Desgaste y uso de los bienes no	$ 5.267.889	$ 10.645.161	$ 5.267.888	-$ 1	$ 10.645.161	$ 0
Bienes consumibles	$ 5.013.453	$ 6.989.247	$ 5.013.452	-$ 1	$ 6.989.247	$ 0
Vigilancia del 1 de enero al 14 de julio	$ 0	$ 0	$ 3.342.957	$ 3.342.957	$ 0	$ 0
Vigilancia del 15 de julio del 2023 al 31	$ 11.566.026	$ 0	$ 8.127.388	-$ 3.438.638	$ 0	$ 0
Subtotal Costos Fijos	$ 116.819.411	$ 28.279.570	$ 117.913.396	$ 1.093.985	$ 28.279.569	-$ 1
Costos Variables						
Elementos de aseo personal	$ 6.432.012	$ 0	$ 6.489.269	$ 57.257	$ 0	$ 0
Alimentos	$ 34.545.213	$ 172.135	$ 34.852.731	$ 307.518	$ 173.667	$ 1.532
	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Costos Variables	$ 40.977.225	$ 172.135	$ 41.342.000	$ 364.775	$ 173.667	$ 1.532
Costos por realización						
	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0
	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0
	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -
Mayor Valor Soportado:	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -
Menor Valor Soportado:	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -
Ajuste a la Decena:	$ 982	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -
Total costos:	$ 157.795.654	$ 28.451.705	$ 159.255.396	$ 1.458.760	$ 28.453.236	$ 1.531

Total ejecutado

Rubro/Ítem	SDIS	Asociado
Coordinador/a	$ 34.309.197	$ 0
Profesional en Trabajo Social	$ 29.406.773	$ 0
Profesional en Psicología	$ 58.813.545	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	$ 29.406.773	$ 0
Profesional en Nutrición	$ 29.406.773	$ 0
Técnico en NBC Deportes, Educación Física y Recreación	$ 16.346.379	$ 0
Auxiliares de enfermería	$ 65.385.516	$ 0
Técnico talleristas en artes y	$ 16.346.379	$ 0
Técnico Facilitadores- as	$ 65.385.516	$ 0
Técnico administrativo o de gestión documental y archivo	$ 16.346.379	$ 0
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	$ 60.994.362	$ 0
Servicios generales	$ 91.491.542	$ 0
Subtotal Recurso Humano	$ 513.639.134	$ 0
Reconocimiento al inmueble	$ 117.150.078	$ 39.247.312
Mantenimiento al inmueble	$ 10.533.774	$ 38.462.366
Servicios publicos	$ 36.144.167	$ 0
Desgaste y uso de los bienes no	$ 38.455.588	$ 77.709.677
Bienes consumibles	$ 36.598.205	$ 51.021.505
Vigilancia del 1 de enero al 14 de julio	$ 31.089.509	$ 0
Vigilancia del 15 de julio del 2023 al 31	$ 52.434.285	$ 0
Subtotal Costos Fijos	$ 836.044.739	$ 206.440.860
Costos Variables		
Elementos de aseo personal	$ 47.235.627	$ 0
Alimentos	$ 253.694.299	$ 1.264.134
	$ 0	$ 0
Subtotal Costos Variables	$ 300.929.926	$ 1.264.134
Costos por realización		
	$ 0	$ 0
	$ 0	$ 0
	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación	$ 0	$ 0
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:	$ 8.933	$ 58
Total costos:	$ 1.136.965.732	$ 207.704.936

Recursos No Ejecutados Por Costo

Recursos No Ejecutados Por Costo	Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos	Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables	Recursos No ejecutados- Mes costos por realización	Total Recursos Sin Ejecutar
ABRIL — EJECUTADO SDIS	$ 474	$ 949.849	$ -	$ 950.323
ABRIL — EJECUTADO Asociado	$ -	$ -	$ -	$ 0
ABRIL — PROMEDIO SDIS	$ -			$ 0
ABRIL — DIFERENCIA				$ 0
ABRIL — PROMEDIO ASOCIADO	$ -	$ -	$ -	$ 0
ABRIL — DIFERENCIA	$ -1	$ 3.990	$ -	-$ 1
MAYO — EJECUTADO SDIS	$ 5.191.347	$ 1.399.535	$ -	$ 6.590.881
MAYO — EJECUTADO Asociado	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
MAYO — PROMEDIO SDIS	$ -	$ -	$ -	$ 0
MAYO — DIFERENCIA	$ -	$ -	$ -	$ 0
MAYO — PROMEDIO ASOCIADO	$ -	$ -	$ -	$ 0
MAYO — DIFERENCIA	$ -1	$ 5.878	$ -	-$ 1
JUNIO — EJECUTADO SDIS	$ 6.155.461	$ 41.342.000	$ -	$ 47.497.461
JUNIO — EJECUTADO Asociado	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
JUNIO — PROMEDIO SDIS	$ -	$ -	$ -	$ 0
JUNIO — DIFERENCIA	$ -	$ -	$ -	$ 0
JUNIO — PROMEDIO ASOCIADO	$ -	$ -	$ -	$ 0
JUNIO — DIFERENCIA	$ -1	$ 3.666	$ -	-$ 1
JULIO — EJECUTADO SDIS	$ 9.563.813	$ 699.187	$ -	$ 10.263.000
JULIO — EJECUTADO Asociado	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
JULIO — PROMEDIO SDIS	$ -	$ -	$ -	$ 0
JULIO — DIFERENCIA	$ -	$ -	$ -	$ 0
JULIO — PROMEDIO ASOCIADO	$ -	$ -	$ -	$ 0
JULIO — DIFERENCIA	$ 942.651	$ 2.936	$ -	$ 942.651
AGOSTO — EJECUTADO SDIS	$ -	$ -	$ -	$ 0
AGOSTO — EJECUTADO Asociado	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
AGOSTO — PROMEDIO SDIS	$ -	$ -	$ -	$ 0
AGOSTO — DIFERENCIA	$ -	$ -	$ -	$ 0
AGOSTO — PROMEDIO ASOCIADO	$ -	$ -	$ -	$ 0
AGOSTO — DIFERENCIA	$ -1	$ 3.283	$ -	-$ 1
SEPTIEMBRE — EJECUTADO SDIS	$ -	$ -	$ -	$ 0
SEPTIEMBRE — EJECUTADO Asociado	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SEPTIEMBRE — PROMEDIO SDIS	$ -	$ -	$ -	$ 0
SEPTIEMBRE — DIFERENCIA	$ -	$ -	$ -	$ 0
SEPTIEMBRE — PROMEDIO ASOCIADO	$ -	$ -	$ -	$ 0
SEPTIEMBRE — DIFERENCIA	$ -1	$ 2.743	$ -	-$ 1
OCTUBRE — EJECUTADO SDIS	$ -	$ -	$ -	$ 0
OCTUBRE — EJECUTADO Asociado	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
OCTUBRE — PROMEDIO SDIS	$ -	$ -	$ -	$ 0
OCTUBRE — DIFERENCIA	$ -	$ -	$ -	$ 0
OCTUBRE — PROMEDIO ASOCIADO	$ -	$ -	$ -	$ 0
OCTUBRE — DIFERENCIA	$ -1	$ 2.763	$ -	-$ 1
NOVIEMBRE — EJECUTADO SDIS	$ -	$ -	$ -	$ 0
NOVIEMBRE — EJECUTADO Asociado	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
NOVIEMBRE — PROMEDIO SDIS	$ -	$ -	$ -	$ 0
NOVIEMBRE — DIFERENCIA	$ -	$ -	$ -	$ 0
NOVIEMBRE — PROMEDIO ASOCIADO	$ -	$ -	$ -	$ 0
NOVIEMBRE — DIFERENCIA	$ -1	$ 1.532	$ -	-$ 1
Recursos No Ejecutados o por Reinvertir — SDIS	$ 292.111.901	$ 138.099.103	$ 0	$ 430.211.004
Recursos No Ejecutados o por Reinvertir — Asociado	$ 0	$ 0	$ 0	

Observaciones: El recibo del agua se fracciono de la siguiente manera para este $2,811,275 y para el siguinete mes se aplicara $1,360,895

Certificación general de los costos fijos descritos en la estructura de costos del convenio N° 6874 de 2023 para el periodo de ejecución comprendido entre el 01 de noviembre de 2023 al 30 de noviembre de 2023

Las suscritas representante legal y contadora de la Fundación Construyendo Futuro ONG

Certifican

Que la ejecución de los costos fijos para el periodo comprendido entre el **01 y el 30 de noviembre de 2023**, se realizaron teniendo en cuenta lo establecido en el anexo técnico y estructura de costos, del convenio 6874 de 2023.A continuación se describe la ejecución de rubros del periodo en mención;

1. Ejecución financiera de costos fijos

ITEM	APORTE SDIS	APORTE FCF
Coordinador/a	$ 4.699.890	
Profesional en Trabajo Social	$ 4.028.325	
Profesional en Psicología	$ 8.056.650	
Profesional en Terapia Ocupacional	$ 4.028.325	
Profesional en Nutrición	$ 4.028.325	
Técnico en NBC Deportes, Educación Física y Recrea	$ 2.239.230	
Auxiliares de enfermería	$ 8.956.920	
Técnico talleristas en artes y oficios	$ 2.239.230	
Técnico Facilitadores- as	$ 8.956.920	
Técnico administrativo o de gestión documental y archi	$ 2.239.230	
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	$ 8.355.392	
Servicios generales	$ 12.533.088	
TOTAL TALENTO HUMANO	**$ 70.361.525**	
Reconocimiento al inmueble	$ 16.047.956	$ 5.376.344
Mantenimiento al inmueble	$ 1.442.983	$ 5.268.817
Servicios publicos	$ 8.309.250	$ -
Desgaste y uso de los bienes no consumibles	$ 5.267.889	$ 10.645.161
Bienes consumibles	$ 5.013.453	$ 6.989.247
Vigilancia del 1 de enero al 14 de julio del 2023 (*)	$ 11.566.026	$ -
TOTAL APORTES	***$ 118.009.081***	***$ 28.279.570***

2. Talento Humano

Con relación al talento humano certificamos lo siguiente:

Que durante el presente mes se garantizó la vinculación por prestación de servicios del talento humano teniendo en cuenta las condiciones de formación y experiencia descrita en el anexo técnico 1-4: Componente atención integral para el desarrollo humano y gestión administrativa, numeral 4.4.4 Talento humano Tabla 3 relación de talento humano mínimo requerido para la atención de 50 a 62 cupos.

A corte 30 de noviembre se contó con la vinculación del equipo de trabajo, previo aval de los perfiles por parte del área supervisión del convenio.

La fundación cuenta con la documentación del talento humano organizada en archivo físico según lo requerida en el anexo técnico.

Así mismo, durante el presente mes el personal desarrollo las actividades contempladas en el anexo técnico y la demás inherentes al desarrollo del convenio dando cumplimiento a cabalidad con la prestación del servicio. Al presente informe se adjunta la relación de talento humano contratado y avalado para la ejecución del convenio.

La Fundación a verificado que el personal se encuentra debidamente vinculado y afiliado al sistema de seguridad social y parafiscal de acuerdo a normatividad, evidenciando que cada uno de los contratistas a hecho la respectiva afiliación al Sistema de Seguridad Social y/o en su defecto los aportes correspondientes al pago de Seguridad Social.

La FUNDACIÒN CONSTRUYENDO FUTURO ONG certifica que a la fecha se encuentra al día con el pago de honorarios al talento humano de acuerdo a la estructura de costos del convenio No 6874 de 2023, teniendo a cargo de la SDIS un valor de ***$70.361.525 (se adjunta soporte de pago de honorarios al presente informe)***

3. Espacio físico funcional

La Fundación Construyendo Futuro, cuenta con el cumplimiento de las exigencias físicas y de habitualidad del inmueble (subcomponente jurídico, urbanístico, y de estándares, infraestructura, ambiental, dotación y seguridad) del Inmueble ubicado en la Dg 19D No 36 – 04.

Así mismo, el inmueble cuenta con el aval por la Subdirección de Plantas Físicas de la SDIS. La infraestructura dispone de espacios demarcados en las diferentes áreas (Dormitorios, baños, duchas, comedor, cocina, bodega de alimentos, área de lavandería. Shut, área administrativa) requeridas para la prestación del servicio en condiciones dignas.

La Fundación garantiza el mantenimiento reparaciones y adecuación de los espacios para su óptima funcionalidad. Así mismo, dispone de los servicios públicos domiciliarios los cuales se encuentran al día en pagos, dando cumplimiento para el óptimo funcionamiento del espacio.

Así mismo, durante el presente periodo la fundación garantizó los elementos requeridos para el desarrollo del componente de gestión ambiental conforme al anexo técnico.

Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de noviembre de 2023 se cargó este rubro como aporte de la siguiente manera:

- *Reconocimiento al inmueble SDIS* **$16.047.956** y la Fundación $***5.736.344***
- *Mantenimiento al Inmueble SDIS* ***$1.442.983*** *y la fundación* ***5.268.817***
- *Servicios Públicos SDIS* ***$8.309.250***

Desgaste y uso de los bienes no consumibles

La Fundación, dispone de los elementos de dotación de acuerdo a lo estipulado en el anexo técnico. El centro de atención cuenta con la dotación habitacional el mobiliario requerido para la prestación del servicio (camas, sillas, mesas, lockers, escritorios, dotación cocina y bodega, entre otros).

Así mismo, La Fundación cuenta con elementos no consumibles de botiquín, utensilios del componente de nutrición, cocina, salubridad, dotación y mobiliario general para el área administrativa y elementos dotacionales del talento humano.

Durante el mes de noviembre la Fundación construyendo Futuro dispuso de todos los elementos y materiales de bienes no consumibles descritos para la realización de actividades con las personas mayores, Lo anterior revisado por el área de supervisión del convenio.

Este rubro incluye el valor del desgaste por el uso de los equipos, dotaciones, muebles, enseres y elementos utilizados durante la ejecución del convenio 6874 de 2001 que son propiedad de la Fundación Construyendo Futuro. Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de noviembre de 2023 se cargó este rubro como aporte de la SDIS ***$ 5.267.888*** y como aporte de operador ***$10.645.161.***

4. Bienes Consumibles

La Fundación garantiza la disposición de los elementos consumibles relacionados con las áreas de botiquín, elementos de salud, áreas de actividades complementarias, material para actividades ocupacionales y artísticas, actividades culturales y recreativas, talleres, papelería y de todos aquellos bienes que se consumen en su primer uso. Lo anterior en el marco de lo establecido en el Anexo Técnico del Convenio de Asociación. Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de noviembre de 2023 se cargó este rubro como aporte de la SDIS ***$5.013.452 y*** como aporte de operador ***$6.989.247***

5. Vigilancia

La Fundación Construyendo Futuro garantiza la prestación del servicio de vigilancia mediante contrato con la empresa COVISUR identificada con NIT 891.502.104-5 debidamente aprobada por la Súper Intendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, el servicio cuenta con las especificaciones técnicas estipuladas en el anexo técnico numeral 5.3 (puesto de vigilancia de 24 horas, dotado de detector de metales sin armamento) y sistema de cerrado de vigilancia. Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de noviembre de 2023 se cargó este rubro como aporte de la SDIS $ ***11.566.026..***

La presente certificación se expide a los 04 días del mes de diciembre de 2023

.



ELIANA PAOLA MARTINEZ C.
Representante Legal
C.C 52.369. 352



JAIME EDUARDO LEON
Contador
C.C 19.476.171

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL

Código: FOR:PSS-214	
Versión:1	
Fecha: Memo I2022009989 – 18/03/2022	
Página:1 de 1	

Convenio de Asociación y/o Contrato Interadministrativo:	CONVENIO DE ASOCIACION No 6874 2023
Nombre del servicio	CUIDADO TRANSITORIO DIA-NOCHE
Nombre del asociado	FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO ONG
Nombre de la unidad operativa:	CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO CUNDINAMARCA
Cobertura:	50 CUPOS
Periodo de reporte:	01/11/2023 - 30/11/2023

N°.	Cédula	Nombres		Apellidos		Cargo	Fecha de inicio de contrato	Fecha de fin del contrato	Tipo de contrato	Salario u honorarios según estructura de costos - Aportes SDIS	Prestaciones Sociales			Seguridad social					Parafiscales	Descuentos			Valor consignado (Neto pagado	Talento humano recursos SDIS	Talento humano recursos Asociado	Días laborados	Novedades	Observación
											Intereses (Automático)	Prima (Automático)	Vacaciones (Automático)	IBC (Automático)	Salud (Automático)	Pensión (Automático)	Nivel de riesgo ARL	ARL (Automático)		Impuesto	Crédito de Libranza	Anticipos / Otros	(Automático)	(Automático)	(Automático)			
1	52707635	YEINY	VICTORIA	MARTINEZ	RINCON	Coordinadora	22/04/2023		Prestación de servicios	$ 4.699.890				$ 1.879.956	$ 234.995	$ 300.793	1	$ 9.813		$ 45.401			$ 4.654.489	$ 4.654.489	$ -	30		
2	1092156273	MARIA	ANDREINA	GOMEZ	CARRILLO	Trabajadora Social	26/06/2023		Prestación de servicios	$ 4.028.325				$ 1.611.330	$ 201.416	$ 257.813	1	$ 8.411		$ 38.914			$ 3.989.411	$ 3.989.411	$ -	30		
3	79571113	RAFAEL		RODRIGUEZ	GRIMALDI	Psicologo(a)	4/09/2023		Prestación de servicios	$ 4.028.325				$ 1.611.330	$ 201.416	$ 257.813	1	$ 8.411		$ 38.914			$ 3.989.411	$ 3.989.411	$ -	30		
4	1030656085	STEPHANIA		BOLIVAR	MONTOYA	Psicologo(a)	5/07/2023		Prestación de servicios	$ 4.028.325				$ 1.611.330	$ 201.416	$ 257.813	1	$ 8.411		$ 38.914			$ 3.989.411	$ 3.989.411	$ -	30		
5	1013647266	DINCY	JINETH	IBAÑEZ	DAZA	Terapia Ocupacional	22/04/2023		Prestación de servicios	$ 4.028.325				$ 1.611.330	$ 201.416	$ 257.813	1	$ 8.411		$ 38.914			$ 3.989.411	$ 3.989.411	$ -	30		
6	1018422618	ANDREA	PAOLA	CAMACHO	FLOREZ	Profesional en Nutrición	22/04/2023		Prestación de servicios	$ 4.028.325				$ 1.611.330	$ 201.416	$ 257.813	1	$ 8.411		$ 38.914			$ 3.989.411	$ 3.989.411	$ -	30		
7	1023894820	HUGO	ANDRES	GUERRERO	ORTIZ	Técnico en NBC Deportes, Educación Física y Recreación	22/04/2023		Prestación de servicios	$ 2.239.230				$ 1.000.000	$ 125.000	$ 160.000	1	$ 5.220		$ 21.631			$ 2.217.599	$ 2.217.599	$ -	30		
8	53050443	YURI	ANDREA	RAMIREZ	ACOSTA	Auxiliares de enfermería	3/06/2023		Prestación de servicios	$ 2.239.230				$ 1.000.000	$ 125.000	$ 160.000	1	$ 5.220		$ 21.631			$ 2.217.599	$ 2.217.599	$ -	30		
9	1014209723	YUDY	ANDREA	BEJARANO	CORTES	Auxiliares de enfermería	22/04/2023		Prestación de servicios	$ 2.239.230				$ 1.000.000	$ 125.000	$ 160.000	1	$ 5.220		$ 21.631			$ 2.217.599	$ 2.217.599	$ -	30		
10	1072189706	SONIA	ESPERANZA	MARTINEZ	RIVERA	Auxiliares de enfermería	22/04/2023		Prestación de servicios	$ 2.239.230				$ 1.000.000	$ 125.000	$ 160.000	1	$ 5.220		$ 21.631			$ 2.217.599	$ 2.217.599	$ -	30		
11	1022351064	ANA	ISABEL	JAIMES	QUIROGA	Auxiliares de enfermería	22/04/2023		Prestación de servicios	$ 2.239.230				$ 1.000.000	$ 125.000	$ 160.000	1	$ 5.220		$ 21.631			$ 2.217.599	$ 2.217.599	$ -	30		
12	1023912870	NATHALY	DAYAN	PRIETO	MUÑOZ	talleristas en artes y oficios	22/04/2023		Prestación de servicios	$ 2.239.230				$ 1.000.000	$ 125.000	$ 160.000	1	$ 5.220		$ 21.631			$ 2.217.599	$ 2.217.599	$ -	30		
13	1015458522	DAISSY	YAMILE	LEGUIZAMÓN	DAZA	Facilitadores- as	22/04/2023		Prestación de servicios	$ 2.239.230				$ 1.000.000	$ 125.000	$ 160.000	1	$ 5.220		$ 21.631			$ 2.217.599	$ 2.217.599	$ -	30		
14	1031171711	LEIDY	JOHANA	MACIAS	LARA	Facilitadores- as	22/04/2023		Prestación de servicios	$ 2.239.230				$ 1.000.000	$ 125.000	$ 160.000	1	$ 5.220		$ 21.631			$ 2.217.599	$ 2.217.599	$ -	30		
15	1047447720	VIVIANNE		MORENO	RODRIGUEZ	Facilitadores- as	22/04/2023	24/11/2023	Prestación de servicios	$ 2.239.230				$ 1.000.000	$ 125.000	$ 160.000	1	$ 5.220		$ 17.305			$ 1.774.079	$ 1.774.079	$ -	24	Egreso	
16	79553271	JAVIER		SALAMANCA	GOMEZ	Facilitadores- as	26/11/2023		Prestación de servicios	$ 2.239.230				$ 1.000.000	$ 125.000	$ 160.000	1	$ 5.220		$ 4.326			$ 443.520	$ 443.520	$ -	6	Ingreso	
17	1015417477	JUAN	SEBASTIAN	GALEANO	GRANADOS	Facilitadores- as	22/04/2023		Prestación de servicios	$ 2.239.230				$ 1.000.000	$ 125.000	$ 160.000	1	$ 5.220		$ 21.631			$ 2.217.599	$ 2.217.599	$ -	30		
18	1032397287	HERNANDO		ORTIZ	BOHORQUEZ	Técnico administrativo o de gestión documental y archivo	22/04/2023		Prestación de servicios	$ 2.239.230				$ 1.000.000	$ 125.000	$ 160.000	1	$ 5.220		$ 21.631			$ 2.217.599	$ 2.217.599	$ -	30		
19	1012399380	SARIBED		PARDO	TRIVIÑO	Operarios de Cocina	6/07/2023		Prestación de servicios	$ 2.088.848				$ 1.000.000	$ 125.000	$ 160.000	1	$ 5.220		$ 20.178			$ 2.068.670	$ 2.068.670	$ -	30		
20	32753492	CARMEN	ALICIA	RICO	SALCEDO	Operarios de Cocina	22/04/2023		Prestación de servicios	$ 2.088.848				$ 1.000.000	$ 125.000	$ 160.000	1	$ 5.220		$ 20.178			$ 2.068.670	$ 2.068.670	$ -	30		
21	1005438054	ANA	MARCELA	OSORIO	PEREZ	Operarios de Cocina	22/04/2023		Prestación de servicios	$ 2.088.848				$ 1.000.000	$ 125.000	$ 160.000	1	$ 5.220		$ 20.178			$ 2.068.670	$ 2.068.670	$ -	30		
22	1019022679	YULIBETH		HERRERA	GOMEZ	Operarios de Cocina	22/04/2023		Prestación de servicios	$ 2.088.848				$ 1.000.000	$ 125.000	$ 160.000	1	$ 5.220		$ 20.178			$ 2.068.670	$ 2.068.670	$ -	30		
23	1022361748	DIANA	PAOLA	PUERTO	LOPEZ	Operario serv generales	22/04/2023		Prestación de servicios	$ 2.088.848				$ 1.000.000	$ 125.000	$ 160.000	1	$ 5.220		$ 20.178			$ 2.068.670	$ 2.068.670	$ -	30		
24	80215355	LUIS	EDUARDO	ACHURY	PUENTES	Operario serv generales	22/04/2023		Prestación de servicios	$ 2.088.848				$ 1.000.000	$ 125.000	$ 160.000	1	$ 5.220		$ 20.178			$ 2.068.670	$ 2.068.670	$ -	30		
25	1.013.583.492	YULI	ANDREA	RUIZ		Operario serv generales	1/10/2023		Prestación de servicios	$ 2.088.848				$ 1.000.000	$ 125.000	$ 160.000	1	$ 5.220		$ 20.178			$ 2.068.670	$ 2.068.670	$ -	30		
26	1.110.117.385	NHORIDA	LORENA	PAEZ		Operario serv generales	6/09/2023		Prestación de servicios	$ 2.088.848				$ 1.000.000	$ 125.000	$ 160.000	1	$ 5.220		$ 20.178			$ 2.068.670	$ 2.068.670	$ -	30		
27	52936999	KATHERINE	CABALLERO	RODRIGUEZ		Operario serv generales	22/04/2023		Prestación de servicios	$ 2.088.848				$ 1.000.000	$ 125.000	$ 160.000	1	$ 5.220		$ 20.178			$ 2.068.670	$ 2.068.670	$ -	30		
28	1013618967	ANA BEATRIZ	BEATRIZ CLARA	LEGUIZAMON	OLARTE	Operario serv generales	22/04/2023		Prestación de servicios	$ 2.088.848				$ 1.000.000	$ 125.000	$ 160.000	1	$ 5.220		$ 20.178			$ 2.068.670	$ 2.068.670	$ -	30		
									TOTAL	$ 72.600.755	$ -	$ -	$ -	$ 31.936.606	$ 3.992.076	$ 5.109.857		$ 166.709	$ -	$ 679.692	$ -	$ -	$ 69.681.833	$ 69.681.833	$ -			

ELIANA PAOLA MARTINEZ C
Representante Legal

JAIME EDUARDO LEON
Revisor fiscal - Contador

Nota: Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de la SDIS no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.