PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES

FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR

Código:	FOR-PSS-212
Versión:	1
Fecha:	Memo I2021032796 - 29/10/202
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 SAMPER MENDOZA

Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO

Convenio de Asociación / Contrato No: 6875	del	2023			
Periodo de ejecución	del	1/07/2023	al	31/07/2023	

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

Rubro/Item	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado MARZO	Periodo ejecutado ABRIL						Periodo ejecutado MAYO						Periodo ejecutado JUNIO						Periodo ejecutado JULIO						Total ejecutado	
					9	1/04/2021	30/09/2021	DIAS COSTOS FIJOS	9	DIAS COSTOS VARIABLES	9	1/05/2021	31/05/2021	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31	1/06/2021	30/06/2021	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	30	1/07/2021	31/07/2021	DIAS COSTOS FIJOS	31	DIAS COSTOS VARIABLES	31		
Costos Fijos			SDIS	Asociado	DIFERENCIA	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado
Coordinador/a	1	$ 43.708.977	$ 43.708.977		$ 0	$ 1.409.967		$ 1.409.967	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.699.890	$ 0	$ 4.699.890	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.699.890	$ 0	$ 4.699.890	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.699.890	$ 0	$ 4.856.553	$ 156.663	$ 0	$ 0	$ 16.919.604	$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	$ 37.463.423	$ 37.463.423		$ 0	$ 1.208.498		$ 1.208.497	-$ 1	$ 0	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 4.162.602	$ 134.277	$ 0	$ 0	$ 14.501.970	$ 0
Profesional en Psicología	2	$ 74.926.845	$ 74.926.845		$ 0	$ 2.416.995		$ 2.416.995	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.056.650	$ 0	$ 8.056.650	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.056.650	$ 0	$ 8.056.650	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.056.650	$ 0	$ 8.325.205	$ 268.555	$ 0	$ 0	$ 29.003.940	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 37.463.423	$ 37.463.423		$ 0	$ 1.208.498		$ 1.208.497	-$ 1	$ 0	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 4.162.602	$ 134.277	$ 0	$ 0	$ 14.501.970	$ 0
Profesional en Nutrición	1	$ 37.463.423	$ 37.463.423		$ 0	$ 1.208.498		$ 1.208.497	-$ 1	$ 0	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.028.325	$ 0	$ 4.162.602	$ 134.277	$ 0	$ 0	$ 14.501.970	$ 0
Técnico en NBC Deportes, Educación Física y Recreación	1	$ 20.824.839	$ 20.824.839		$ 0	$ 671.769		$ 671.769	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.239.230	$ 0	$ 2.239.230	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.239.230	$ 0	$ 2.239.230	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.239.230	$ 0	$ 2.313.871	$ 74.641	$ 0	$ 0	$ 8.061.228	$ 0
Auxiliares de enfermería	4	$ 83.299.356	$ 83.299.356		$ 0	$ 2.687.076		$ 2.687.076	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.956.920	$ 0	$ 8.956.920	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.956.920	$ 0	$ 8.956.920	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.956.920	$ 0	$ 9.255.484	$ 298.564	$ 0	$ 0	$ 32.244.912	$ 0
Técnico talleristas en artes y oficios	1	$ 20.824.839	$ 20.824.839		$ 0	$ 671.769		$ 671.769	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.164.589	$ 0	$ 2.239.230	$ 74.641	$ 0	$ 0	$ 2.239.230	$ 0	$ 2.239.230	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.239.230	$ 0	$ 2.313.871	$ 74.641	$ 0	$ 0	$ 7.986.587	$ 0
Técnico Facilitadores- as	4	$ 83.299.356	$ 83.299.356		$ 0	$ 2.687.076		$ 2.687.076	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.956.920	$ 0	$ 8.956.920	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.956.920	$ 0	$ 8.956.920	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.956.920	$ 0	$ 9.255.484	$ 298.564	$ 0	$ 0	$ 32.244.912	$ 0
Técnico administrativo o de gestión documental y archivo	1	$ 20.824.839	$ 20.824.839		$ 0	$ 671.769		$ 671.769	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.239.230	$ 0	$ 2.239.230	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.239.230	$ 0	$ 2.239.230	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.239.230	$ 0	$ 2.313.871	$ 74.641	$ 0	$ 0	$ 8.061.228	$ 0
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	4	$ 77.705.146	$ 77.705.146		$ 0	$ 2.506.618		$ 2.506.617	-$ 1	$ 0	$ 0	$ 8.355.392	$ 0	$ 8.355.392	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.355.392	$ 0	$ 8.355.392	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.355.392	$ 0	$ 8.633.905	$ 278.513	$ 0	$ 0	$ 30.079.411	$ 0
Servicios generales	6	$ 116.557.718	$ 116.557.718		$ 0	$ 3.759.926		$ 3.759.926	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.533.088	$ 0	$ 12.533.087	-$ 1	$ 0	$ 0	$ 12.533.088	$ 0	$ 12.533.087	-$ 1	$ 0	$ 0	$ 12.533.088	$ 0	$ 12.950.857	$ 417.769	$ 0	$ 0	$ 45.119.117	$ 0
Subtotal Recurso Humano		$ 654.362.184	$ 654.362.184	$ 0	$ 0	$ 21.108.458	$ 0	$ 21.108.455	-$ 3	$ 0	$ 0	$ 70.286.884	$ 0	$ 70.361.524	$ 74.640	$ 0	$ 0	$ 70.361.525	$ 0	$ 70.361.524	-$ 1	$ 0	$ 0	$ 70.361.525	$ 0	$ 72.706.907	$ 2.345.382	$ 0	$ 0	$ 253.226.850	$ 0
Reconocimiento al inmueble		$ 199.245.990	$ 149.245.990	$ 50.000.000	$ 1.612.903	$ 4.814.387	$ 1.612.903	$ 4.814.386	-$ 1	$ 1.612.903	$ 0	$ 16.047.956	$ 5.376.344	$ 16.047.955	-$ 1	$ 5.376.344	$ 0	$ 16.047.956	$ 5.376.344	$ 16.047.955	-$ 1	$ 5.376.344	$ 0	$ 16.047.956	$ 5.376.344	$ 16.582.887	$ 534.931	$ 5.555.555	$ 179.211	$ 52.958.255	$ 17.741.935
Mantenimiento al inmueble		$ 62.419.740	$ 13.419.740	$ 49.000.000	$ 1.580.645	$ 432.895	$ 1.580.645	$ 432.894	-$ 1	$ 1.580.645	$ 0	$ 1.442.983	$ 5.268.817	$ 1.442.982	-$ 1	$ 5.268.817	$ 0	$ 1.442.983	$ 5.268.817	$ 1.442.982	-$ 1	$ 5.268.817	$ 0	$ 1.442.983	$ 5.268.817	$ 1.491.082	$ 48.099	$ 5.444.444	$ 175.627	$ 4.761.843	$ 17.387.097
Servicios publicos		$ 77.276.025	$ 77.276.025		$ 0	$ 2.492.775		$ 2.492.775	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.026.441	$ 0	$ 8.309.250	$ 5.282.809	$ 0	$ 0	$ 5.981.027	$ 0	$ 8.309.250	$ 2.328.223	$ 0	$ 0	$ 3.026.005	$ 0	$ 8.586.225	$ 5.560.220	$ 0	$ 0	$ 14.526.248	$ 0
Desgaste y uso de los bienes no		$ 147.991.365	$ 48.991.365	$ 99.000.000	$ 3.193.548	$ 1.580.367	$ 3.193.548	$ 1.580.366	-$ 1	$ 3.193.548	$ 0	$ 5.267.889	$ 10.645.161	$ 5.267.888	-$ 1	$ 10.645.161	$ 0	$ 5.267.889	$ 10.645.161	$ 5.267.888	-$ 1	$ 10.645.161	$ 0	$ 5.267.889	$ 10.645.161	$ 5.443.485	$ 175.596	$ 11.000.000	$ 354.839	$ 17.384.033	$ 35.129.032
Bienes consumibles		$ 111.625.110	$ 46.625.110	$ 65.000.000	$ 2.096.774	$ 1.504.036	$ 2.096.774	$ 1.504.035	-$ 1	$ 2.096.774	$ 0	$ 5.013.453	$ 6.989.247	$ 5.013.452	-$ 1	$ 6.989.247	$ 0	$ 5.013.453	$ 6.989.247	$ 5.013.452	-$ 1	$ 6.989.247	$ 0	$ 5.013.453	$ 6.989.247	$ 5.180.567	$ 167.114	$ 7.222.222	$ 232.975	$ 16.544.394	$ 23.064.516
Vigilancia del 1 de enero al 14 de julio del		$ 31.089.509	$ 31.089.509		$ 0	$ 3.371.152		$ 1.002.887	-$ 2.368.265	$ 0	$ 0	$ 11.237.172		$ 3.342.957	-$ 7.894.215	$ 0	$ 0	$ 11.237.172		$ 3.342.957	-$ 7.894.215	$ 0	$ 0	$ 5.244.014		$ 3.454.389	-$ 1.789.625	$ 0	$ 0	$ 31.089.509	$ 0
Vigilancia del 15 de julio del 2023 al 31 de		$ 75.584.715	$ 75.584.715		$ 0		$ 0	$ 2.438.216	$ 2.438.216	$ 0	$ 0		$ 0	$ 8.127.388	$ 8.127.388	$ 0	$ 0		$ 0	$ 8.127.388	$ 8.127.388	$ 0	$ 0	$ 6.170.181	$ 0	$ 8.398.301	$ 2.228.120	$ 0	$ 0	$ 6.170.181	$ 0
Subtotal Costos Fijos		$ 1.359.594.638	$ 1.096.594.638	$ 263.000.000	$ 8.483.870	$ 35.304.068	$ 8.483.871	$ 35.374.014	$ 69.946	$ 8.483.870	-$ 1	$ 112.322.777	$ 28.279.570	$ 117.913.396	$ 5.590.619	$ 28.279.569	-$ 1	$ 115.352.004	$ 28.279.570	$ 117.913.396	$ 2.561.392	$ 28.279.569	-$ 1	$ 112.574.005	$ 28.279.570	$ 121.843.843	$ 9.269.838	$ 29.222.221	$ 942.651	$ 396.661.312	$ 93.322.581
Costos Variables																															
Elementos de aseo personal		$ 61.431.750	$ 61.431.750		$ 0	$ 1.851.605	$ 0	$ 1.946.780	$ 95.175	$ 0	$ 0	$ 6.549.836	$ 0	$ 6.705.578	$ 155.742	$ 0	$ 0	$ 6.361.647	$ 0	$ 6.489.269	$ 127.622	$ 0	$ 0	$ 6.636.359	$ 0	$ 6.705.578	$ 69.219	$ 0	$ 0	$ 21.399.447	$ 0
Alimentos		$ 331.583.250	$ 330.939.195	$ 644.055	$ 20.410	$ 9.974.787	$ 19.412	$ 10.487.509	$ 512.722	$ 20.410	$ 998	$ 35.284.644	$ 0	$ 36.123.644	$ 839.000	$ 70.301	$ 70.301	$ 34.270.851	$ 0	$ 34.958.365	$ 687.514	$ 68.033	$ 68.033	$ 35.750.755	$ 0	$ 36.123.644	$ 372.889	$ 70.301	$ 70.301	$ 115.281.037	$ 19.412
		$ 0						$ 0	$ 0				$ 0	$ 0	$ 0			$ 0	$ 0		$ 0			$ 0		$ 0	$ 0			$ 0	$ 0
Subtotal Costos Variables		$ 393.015.000	$ 392.370.945	$ 644.055	$ 20.410	$ 11.826.392	$ 19.412	$ 12.434.289	$ 607.897	$ 20.410	$ 998	$ 41.834.480	$ 0	$ 42.829.222	$ 994.742	$ 70.301	$ 70.301	$ 40.632.498	$ 0	$ 41.447.634	$ 815.136	$ 68.033	$ 68.033	$ 42.387.115	$ 0	$ 42.829.222	$ 442.107	$ 70.301	$ 70.301	$ 136.680.484	$ 19.412
Costos por realización																															
		$ 0			$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
		$ 0			$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
		$ 0			$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).					$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:					$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:					$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ -	$ 542		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.873	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.839	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.109	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.363	$ 0
Total costos:		$ 1.752.609.638	$ 1.488.965.583	$ 263.644.055	$ 8.504.280	$ 47.129.918	$ 8.503.283	$ 47.808.303	$ 677.843	$ 8.504.280	$ 997	$ 154.155.384	$ 28.279.570	$ 160.742.618	$ 6.585.361	$ 28.349.870	$ 70.300	$ 155.982.663	$ 28.279.570	$ 159.361.030	$ 3.376.528	$ 28.347.602	$ 68.032	$ 154.959.010	$ 28.279.570	$ 164.673.065	$ 9.711.946	$ 29.292.522	$ 1.012.952	$ 533.335.433	$ 93.341.993

Recursos No Ejecutados Por Costo																														Recursos No Ejecutados o por Reinver
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos					$ 8.483.870	$ 70.488	$ -	$ -		$ -	$ -1	$ 5.592.492	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -1	$ 2.563.231	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -1	$ 9.271.947	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ 942.651	$ 267.590.506	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables					$ 20.410	$ 607.897	$ -			$ -	$ 998	$ 994.742	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ 70.301	$ 815.136	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ 68.033	$ 442.107	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ 70.301	$ 96.807.852	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización					$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar					$ 8.483.870	$ 678.385	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ -1	$ 6.587.234	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ -1	$ 3.378.367	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ -1	$ 9.714.055	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 942.651	$ 364.398.358	

Observaciones: