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	3,25%
% Ejecución Financiera	0,00%
Fecha inicio	24/05/2026
Fecha fin	23/12/2026
COBERTURA	75
PLAZO DÍAS (MES 30)	210
PLAZO DÍAS CALENDARIO	214

Proyecto de inversión: 7937 - GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LAS PERSONAS MAYORES EN BOGOTÁ D.C

Nombre del Servicio: CUIDADO TRANSITORIO DIA - NOCHE

Nombre de la Unidad Operativa: CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO VILLA KENNEDY

Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO

Convenio de Asociación / Contrato No: 1801	del	29/04/2026			
Periodo de ejecución	del	1/06/2026	al	30/06/2026	

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado JUNIO						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/06/2026	30/06/2026	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	30			
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado	
Coordinador/a	1	$ 37.093.140	$ 37.093.140		$ 5.299.020		$ 5.299.020	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.535.458	$ 0	$ 30.557.682
Profesional en Trabajo Social	2	$ 63.585.690	$ 63.585.690		$ 9.083.670		$ 9.083.670	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.203.193	$ 0	$ 52.382.497
Profesional en Psicología	2	$ 63.585.690	$ 63.585.690		$ 9.083.670		$ 9.083.670	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.203.193	$ 0	$ 52.382.497
Profesional en Terapia Ocupacional	2	$ 63.585.690	$ 63.585.690		$ 9.083.670		$ 9.083.670	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.143.431	$ 0	$ 53.442.259
Profesional en Nutrición	1	$ 31.792.845	$ 31.792.845		$ 4.541.835		$ 4.541.835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.601.596	$ 0	$ 26.191.249
Profesional en Deportes, Educación Física y Recreación	1	$ 31.792.845	$ 31.792.845		$ 4.541.835		$ 4.541.835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.601.596	$ 0	$ 26.191.249
Tallerista en artes oficios	3	$ 62.561.730	$ 62.561.730		$ 8.937.390		$ 8.937.390	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.022.781	$ 0	$ 51.538.949
Auxiliares de enfermería	7	$ 145.977.370	$ 145.977.370		$ 19.066.431		$ 20.853.910	$ 1.787.479	$ 0	$ 0	$ 22.542.081	$ 0	$ 123.435.289
Técnico Facilitadores-as	7	$ 145.977.370	$ 145.977.370		$ 19.860.867		$ 20.853.910	$ 993.043	$ 0	$ 0	$ 23.336.519	$ 0	$ 122.640.851
Técnico administrativo o en Gestión Documental y Archivo	1	$ 20.853.910	$ 20.853.910		$ 2.979.130		$ 2.979.130	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.674.260	$ 0	$ 17.179.650
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 20.853.910	$ 20.853.910		$ 2.979.130		$ 2.979.130	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.674.260	$ 0	$ 17.179.650
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	6	$ 125.389.194	$ 125.389.194		$ 14.927.285		$ 17.912.742	$ 2.985.457	$ 0	$ 0	$ 18.808.375	$ 0	$ 106.580.819
Servicios Generales	8	$ 165.308.920	$ 165.308.920		$ 23.615.560		$ 23.615.560	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.338.670	$ 0	$ 136.970.250
Subtotal Recurso Humano		$ 978.358.304	$ 978.358.304	$ 0	$ 133.999.493	$ 0	$ 139.765.472	$ 5.765.979	$ 0	$ 0	$ 161.685.413	$ 0	$ 816.672.891
Servicio De Vigilancia del 24 de mayo al 30 de junio del 2026		$ 35.779.820	$ 23.739.054	$ 12.040.766	$ 12.492.827	$ 6.335.849	19.247.881	$ 6.755.054	$ 9.762.783	$ 3.426.934	$ 15.407.820	$ 7.814.214	$ 8.331.234
Tarifas Servicio de Vigilancia del 01 de julio al 14 julio del 2026		$ 8.859.963	$ 5.878.373	$ 2.981.590			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.878.373
Tarifas Servicio de Vigilancia del 15 de julio al 23 de diciembre 2026		$ 91.180.859	$ 60.496.318	$ 30.684.541			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.496.318
Reconocimiento al inmueble		$ 340.497.150	$ 225.911.711	$ 114.585.439	$ 32.273.101	$ 16.369.348	$ 32.273.101	$ 0	$ 16.369.348	$ 0	$ 39.803.491	$ 20.188.862	$ 186.108.220
Mantenimiento al inmueble		$ 99.222.375	$ 65.831.671	$ 33.390.704	$ 9.404.524	$ 4.770.100	$ 9.404.524	$ 0	$ 4.770.100	$ 0	$ 11.598.913	$ 5.883.123	$ 54.232.758
Servicios Públicos		$ 120.173.025	$ 79.731.926	$ 40.441.099	$ 839.786	$ 425.905	$ 11.390.275	$ 10.550.489	$ 5.777.299	$ 5.351.394	$ 875.393	$ 443.963	$ 78.856.533
Elementos de aseo institucional		$ 79.171.050	$ 79.171.050		$ 11.310.150	$ 0	$ 11.310.150	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.949.185	$ 0	$ 65.221.865
Bienes consumibles		$ 46.446.750	$ 30.816.307	$ 15.630.443	$ 4.402.329	$ 2.232.920	$ 4.402.329	$ 0	$ 2.232.920	$ 0	$ 5.429.539	$ 2.753.934	$ 25.386.768
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 128.885.925	$ 85.512.727	$ 43.373.198	$ 12.216.103	$ 6.196.171	$ 12.216.103	$ 0	$ 6.196.171	$ 0	$ 15.066.527	$ 7.641.944	$ 70.446.200
Subtotal Costos Fijos		$ 1.928.575.221	$ 1.635.447.441	$ 293.127.780	$ 216.938.313	$ 36.330.293	$ 240.009.835	$ 23.071.522	$ 45.108.621	$ 8.778.328	$ 263.816.281	$ 44.726.040	$ 1.371.631.160
Costos Variables													
Elementos de Aseo Personal		$ 57.844.200	$ 38.378.243	$ 19.465.957	$ 4.664.841	$ 2.364.612	$ 5.380.127	$ 715.286	$ 2.728.872	$ 364.260	$ 5.910.552	$ 2.996.064	$ 32.467.691
Alimentación		$ 641.679.000	$ 425.738.663	$ 215.940.337	$ 51.750.275	$ 26.248.754	$ 59.682.990	$ 7.932.715	$ 30.272.009	$ 4.023.255	$ 65.569.800	$ 33.258.288	$ 360.168.863
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 10.095.450	$ 10.095.450		$ 1.227.179	$ 0	$ 1.415.250	$ 188.071	$ 0	$ 0	$ 1.554.888	$ 0	$ 8.540.562
Subtotal Costos Variables		$ 709.618.650	$ 474.212.356	$ 235.406.294	$ 57.642.295	$ 28.613.366	$ 66.478.367	$ 8.836.072	$ 33.000.881	$ 4.387.515	$ 73.035.240	$ 36.254.352	$ 401.177.116
Costos por realización													
Cupo de Emergencia		$ 4.476.500	$ 4.476.500				$ 639.500	$ 639.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.476.500
Subtotal por costos por realización / Causación		$ 4.476.500	$ 4.476.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 639.500	$ 639.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.476.500
Ajuste a la Decena:							$ -	$ -	$ -	$ -	$ 100	$ 0	$ 100
Total costos:		$ 2.642.670.371	$ 2.114.136.297	$ 528.534.074	$ 274.580.523	$ 64.943.659	$ 307.127.702	$ 32.547.094	$ 78.109.502	$ 13.165.843	$ 336.851.421	$ 80.980.392	$ 1.777.284.876

Recursos No Ejecutados Por Costo										Recursos No Ejecutados o por Reinvertir		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos			$ 23.071.607	$ -	$ -		$ -	$ 8.778.328		$ 497.100.303	$ 0	$ 497.100.303
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 8.836.072	$ -			$ -	$ 4.387.515		$ 148.559.317	$ 0	$ 148.559.317
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ 639.500	$ -			$ -	$ -		$ 2.558.000	$ 0	$ 2.558.000
Total Recursos Sin Ejecutar			$ 32.547.179	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.778.328		$ 648.217.620		$ 648.217.620

Observaciones:

OSCAR JOSÉ CELEDÓN PIMIENTA
Representante Legal

ELIECER HURTADO OCHOA
Revisor Fiscal