

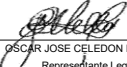
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL		PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO MENSUAL FINANCIERO EJECUTOR			
Proyecto de inversión: PROYECTO - 7937 - GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LAS					
Nombre del Servicio: SOCIO SANITARIO					
Nombre de la Unidad Operativa:					
Nombre del Asociado / Contratista:					
Convenio de Asociación / Contrato No: 13140		del	19 de noviembre de 2025		
Periodo de ejecución		del	1/08/2026	al	31/08/2026

Código: FOR-PSS-212	
Versión: 1	
Fecha: Memo I2021032796 - 29/10/2021	
Página: 1 de 1	
% Ejecución Física	
% Ejecución Financiera	43%
Fecha Inicio	1/01/2026
Fecha fin	8/07/2026
COBERTURA	50
PLAZO DÍAS (MES 30)	90
PLAZO DÍAS CALENDARIO	92

Rubro/Item	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos	Periodo ejecutado							Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
				AGOSTO									
				1/08/2026	31/08/2026	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	\$ 16.397.817	\$ 16.397.817	\$ 0	\$ 5.465.939	\$ 0	\$ 5.465.939	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.105.720	\$ 0	\$ 9.292.097
Profesional en Nutrición	1	\$ 14.054.708	\$ 14.054.708	\$ 0	\$ 4.684.902	\$ 0	\$ 4.684.902	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.090.372	\$ 0	\$ 7.964.336
Profesional en Fisioterapia	1	\$ 14.054.708	\$ 14.054.708	\$ 0	\$ 4.684.902	\$ 0	\$ 4.684.902	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.090.372	\$ 0	\$ 7.964.336
Profesional en Gerontología	1	\$ 14.054.708	\$ 14.054.708	\$ 0	\$ 4.684.902	\$ 0	\$ 4.684.902	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.090.372	\$ 0	\$ 7.964.336
Profesional en Trabajo Social	1	\$ 14.054.708	\$ 14.054.708	\$ 0	\$ 4.684.902	\$ 0	\$ 4.684.902	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.090.372	\$ 0	\$ 7.964.336
Auxiliar de enfermería	16	\$ 136.252.320	\$ 136.252.320	\$ 0	\$ 45.417.440	\$ 0	\$ 45.417.440	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 58.380.334	\$ 0	\$ 77.871.986
Tallerista en artes y oficios (Auxiliar en Terapia Ocupacional)	1	\$ 8.515.770	\$ 8.515.770	\$ 0	\$ 2.838.590	\$ 0	\$ 2.838.590	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.690.167	\$ 0	\$ 4.825.603
Técnico Administrativo	1	\$ 8.515.770	\$ 8.515.770	\$ 0	\$ 2.838.590	\$ 0	\$ 2.838.590	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.690.167	\$ 0	\$ 4.825.603
Técnico en Gestión ambiental	1	\$ 8.515.770	\$ 8.515.770	\$ 0	\$ 2.838.590	\$ 0	\$ 2.838.590	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.690.167	\$ 0	\$ 4.825.603
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	\$ 9.218.918	\$ 9.218.918	\$ 0	\$ 3.072.972	\$ 0	\$ 3.072.972	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.994.863	\$ 0	\$ 5.224.055
Servicios Generales	6	\$ 40.412.338	\$ 40.412.338	\$ 0	\$ 13.470.779	\$ 0	\$ 13.470.779	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 17.512.012	\$ 0	\$ 22.900.326
Manipulador de alimentos	5	\$ 33.676.948	\$ 33.676.948	\$ 0	\$ 11.225.649	\$ 0	\$ 11.225.649	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.246.259	\$ 0	\$ 20.430.689
Subtotal Recurso Humano	36	\$ 317.724.483	\$ 317.724.483	\$ 0	\$ 105.908.157		\$ 105.908.157	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 135.671.177	\$ 0	\$ 162.053.306
Vigilancia del 1 al 24 de diciembre de 2025		\$ -	\$ -										
Vigilancia del 25 al 31 de diciembre de 2025		\$ -	\$ -										
Vigilancia del 1 de enero al 30 de junio de 2026		\$ -	\$ -										
Vigilancia del 01 al 14 de julio de 2026		\$ -	\$ -		\$ 0						\$ 0	\$ 0	\$ 0
Vigilancia del 15 al 21 de julio de 2026		\$ -	\$ -					\$ 0				\$ 0	\$ 0
Vigilancia del 22 julio al 21 de octubre de 2026		\$ 59.037.966	\$ 59.037.966	\$ -	\$ 19.673.713		\$ 19.673.322	\$ 5.609			\$ 25.577.509	\$ 0	\$ 33.460.457
Vigilancia		\$ 59.037.966	\$ 59.037.966	\$ -	\$ 19.673.713		\$ 19.673.322	\$ 5.609		\$ 0	\$ 25.577.509	\$ 0	\$ 33.460.457
Transporte		\$ 70.248.012	\$ 47.325.337	\$ 22.922.675	\$ 15.775.112	\$ 7.640.891	\$ 15.775.112	\$ 0	\$ 7.640.891	\$ 0	\$ 20.507.645	\$ 2.292.267	\$ 26.817.692
Espacio Físico funcional		\$ 131.554.800	\$ 102.562.327	\$ 28.992.473	\$ 30.489.981		\$ 34.187.442	\$ 3.697.461	\$ 9.664.157	\$ 0	\$ 38.377.234	\$ 0	\$ 64.185.093
Reconocimiento al inmueble		\$ 74.421.000	\$ 45.428.527	\$ 28.992.473	\$ 15.142.842	\$ 9.664.157	\$ 15.142.842	\$ 0	\$ 9.664.157	\$ 0	\$ 20.150.950	\$ 0	\$ 25.277.577
Mantenimiento al inmueble		\$ 23.944.950	\$ 23.944.950	\$ 0	\$ 7.981.650		\$ 7.981.650	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.376.145	\$ 0	\$ 13.568.805
Energía		\$ 9.482.700	\$ 9.482.700	\$ 0	\$ 2.934.349		\$ 3.160.900	\$ 226.551	\$ 0	\$ 0	\$ 3.418.999	\$ 0	\$ 6.063.701
Telefonía, comunicaciones y conectividad		\$ 755.550	\$ 755.550	\$ 0	\$ 0		\$ 251.850	\$ 251.850	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 755.550
Aseo		\$ 3.430.200	\$ 3.430.200	\$ 0	\$ 128.510		\$ 1.143.400	\$ 1.014.890	\$ 0	\$ 0	\$ 128.510	\$ 0	\$ 3.301.690
Acueducto		\$ 12.289.800	\$ 12.289.800	\$ 0	\$ 4.096.600		\$ 4.096.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.096.600	\$ 0	\$ 8.193.200
Gas		\$ 7.230.600	\$ 7.230.600	\$ 0	\$ 206.030		\$ 2.410.200	\$ 2.204.170	\$ 0	\$ 0	\$ 206.030	\$ 0	\$ 7.024.570
Servicios Funerarios		\$ 2.356.500	\$ 2.356.500	\$ 0	\$ 785.500		\$ 785.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 785.500	\$ 0	\$ 1.571.000
Elementos de Aseo Institucional		\$ 20.536.950	\$ 13.336.602	\$ 7.200.348	\$ 4.095.895	\$ 2.205.482	\$ 4.445.534	\$ 349.639	\$ 2.400.116	\$ 194.634	\$ 5.263.052	\$ 430.530	\$ 6.073.550
Bienes Consumibles		\$ 15.954.300	\$ 10.503.439	\$ 5.450.861	\$ 2.686.963	\$ 1.384.195	\$ 3.501.146	\$ 814.183	\$ 1.816.953	\$ 432.758	\$ 3.761.432	\$ 170.705	\$ 6.742.007
Desgaste y uso de los bienes No Consumibles		\$ 4.245.750	\$ 4.245.750	\$ 0	\$ 1.415.250		\$ 1.415.250	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.839.825	\$ 0	\$ 2.405.925
Subtotal Costos Fijos		\$ 621.658.761	\$ 557.092.404	\$ 64.566.357	\$ 180.830.571	\$ 20.894.725	\$ 185.697.463	\$ 4.866.892	\$ 21.522.117	\$ 627.392	\$ 257.360.883	\$ 2.893.502	\$ 325.309.030
Costos Variables			\$ 123.798										
Elementos de Aseo Personal		\$ 24.711.200	\$ 16.645.799	\$ 8.065.401	\$ 5.502.978	\$ 2.666.361	\$ 5.608.910	\$ 105.932	\$ 2.717.689	\$ 51.328	\$ 7.277.478	\$ 1.127.458	\$ 9.368.321
Absorbentes y otros elementos de cuidado		\$ 148.391.400	\$ 65.251.267	\$ 83.140.133	\$ 21.575.385	\$ 27.490.354	\$ 21.986.839	\$ 411.454	\$ 28.014.610	\$ 524.256	\$ 27.960.085	\$ 0	\$ 37.291.182
Alimentación		\$ 184.041.400	\$ 123.030.306	\$ 61.011.094	\$ 37.951.155	\$ 18.820.090	\$ 41.455.863	\$ 3.504.708	\$ 20.558.086	\$ 1.737.996	\$ 38.822.286	\$ 3.715.209	\$ 84.208.020
Subtotal Costos Variables		\$ 357.144.000	\$ 204.927.372	\$ 152.216.628	\$ 65.029.518	\$ 48.976.805	\$ 69.051.612	\$ 4.022.094	\$ 51.290.385	\$ 2.313.580	\$ 74.059.849	\$ 4.842.667	\$ 130.867.523
Costos por realización													
Vestuario		\$ 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
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a beneficio familiar, 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:		\$ 0			\$ -463								
Total costos:		\$ 978.802.761	\$ 762.019.776	\$ 216.782.985	\$ 245.859.626	\$ 69.871.530	\$ 254.749.075	\$ 8.888.986	\$ 72.812.502	\$ 2.940.972	\$ 331.420.732	\$ 7.736.169	\$ 456.176.553

Recursos No Ejecutados Por Costo	\$ 0	\$ 881.099	Recursos No Ejecutados o por Reinvertir												
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos				\$ 4.756.428	\$ 3.563.132	\$ 320.552.602									
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				\$ 13.244.382	\$ 67.641.440	\$ 117.623.141									
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				\$ -	\$ -	\$ -									
Total Recursos Sin Ejecutar				\$ 18.000.810	\$ 71.204.572	\$ 438.175.743									

Observaciones:


OSCAR JOSE CELEDON PIMENTA
Representante Legal


ELIEZER HURTADO OCHOA
Revisor fiscal - Contador