INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA
NIT. 890.982.597-7
COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR FRANCISCO Y CLARA

CERTIFICACIÓN COSTOS FIJOS
CONVENIO DE ASOCIACION 8142 DE 2024

Fusagasugá, 05 de Julio de 2024

Las suscritas, Apoderada de la Representante Legal y Revisora Fiscal, del **INSTITUTO DEHERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA** con NIT 890.982.597-7, comunidad religiosa sin ánimo de lucro, de origen italiano, con sede principal de actividades en Colombia, en el municipio de Copacabana (Antioquia), erigida canónicamente en la Arquidiócesis de Medellín mediante el Decreto Arzobispal No. 11 del 21 de febrero de 1977, constituyendo así Persona Jurídica de Derecho Canónico, reconocida como tal por la República de Colombia según la Ley 20 de 1974; manifestamos que:

Dando cumplimiento a las obligaciones contractuales y anexo técnico del Convenio de Asociación 8142 de 2024, certificamos la ejecución de los siguientes rubros presupuestales de conformidad con la estructura de costos inicial aprobada.

Es importante aclarar que en el período relacionado se dio cumplimiento total a las condiciones para la prestación del servicio, de conformidad con lo evidenciado en el respectivo informe de gestión radicado en el mes de Julio de 2024, y no se presentaron novedades en el seguimiento de la Supervisión que relacionaran una disminución en la calidad del servicio o en las condicionesdel inmueble y elementos relacionados en las respectivas tablas de dotación.

Se certifica entonces la ejecución de acuerdo con la estructura de costos de la modificación contractual No.3 para cada uno de los siguientes costos fijos en el mes de **Junio**:

1. TALENTO HUMANO

Periodo: Del 01 al 30 de Junio de 2024		
250 USUARIOS	VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS. Convenio 8142 de 2024. Del 01 al 30 de Junio de 2024, Según formato FOR-PSS-214 RELACION DE TALENTO HUMANO y certificacion de obligaciones laborales.	$327.845.400
	TOTAL RUBRO	**$327.845.400**
EN LETRAS: TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/cte.		

2. RECONOCIMIENTO AL INMUEBLE

El Instituto, en la comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara, se compromete a atender las exigencias del Convenio de Asociación, respecto del espacio físico funcional en: a) Contar con instalaciones y espacio físico funcional de conformidad con el anexo técnico, b) efectuar el respectivo mantenimiento y reparaciones que sean necesarios, c) contar con los servicios públicos requeridos y d) cumplir la gestión ambiental.

Periodo: Del 01 al 30 de Junio de 2024		
250 USUARIOS	Reconocimiento al Inmueble Convenio 8142 de 2024 Del 01 al 30 de Junio de 2024	$80,243,975
	TOTAL RUBRO	**$80,243,975**
EN LETRAS: OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/cte.		

3. MANTENIMIENTO AL INMUEBLE

Periodo: Del 01 al 30 de Junio de 2024		
250 USUARIOS	Mantenimiento al Inmueble Convenio 8142 de 2024 Del 01 al 30 de Junio de 2024	$27,595,400
	TOTAL RUBRO	**$27,595,400**
EN LETRAS: VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS		

4. SERVICIOS PÚBLICOS

El instituto para el mes de JUNIO garantizó la prestación de todos los servicios públicos durante la ejecución del convenio. Sin embargo, las entidades prestadoras de servicios públicos emiten la facturación en el mes siguiente, por tal razón, el valor tanto de la Entidad como del asociado correspondiente a los servicios públicos del mes de Junio se cobraran en el mes de Julio. Lo anterior de conformidad con lo solicitado por la SDIS a través de la Supervisión del Convenio.

Periodo: Del 01 al 30 de Junio de 2024		
250 USUARIOS	Servicios Públicos Convenio 8142 de 2024 Del 01 al 30 de Junio de 2024. **No pueden ser cobrados en el mes de Junio** por tanto las facturas del periodo correspondiente a Junio son generadas y radicadas por las empresas de servicios públicos en el mes de Julio después de la fecha de límite de radicación del informe de gestión correspondiente.	$0
	TOTAL RUBRO	**$0**
EN LETRAS: CERO PESOS M/cte.		

5. DESGASTE Y USO DE LOS BIENES NO CONSUMIBLES

Periodo: Del 01 al 30 de Junio de 2024		
250 USUARIOS	VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS. Convenio 8142 de 2024. Del 01 al 30 de Junio de 2024, (Dotación de Habitación, Elementos terapéuticos y médicos, Equipos industriales y semi industriales, menaje de cocina, maquinaria y equipo, muebles y enseres).	$31,899,597
	TOTAL RUBRO	**$31,899,597**
EN LETRAS: TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/cte.		

6. BIENES CONSUMIBLES

El valor ejecutado por bienes consumibles y debidamente soportado con las facturas anexas al informe es el siguiente:

Periodo: Del 01 al 30 de Junio de 2024		
250 USUARIOS	VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio 8142 de 2024. Del 01 al 30 de Junio de 2024 (Dotación personal manipulación de alimentos y servicios generales, dotación Elementos Botiquin tipo B, Dotación Elementos de Salud, Actividades con las Personas Mayores y actividades complementarias).	$23,138,965
	TOTAL RUBRO	**$23,138,965**
EN LETRAS: VEINTITRES MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/cte.		

7. ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL

Periodo: Del 01 al 30 de Junio de 2024		
250 USUARIOS	VALOR EJECUCIÓN MENSUAL Convenio 8142 de 2024. Del 01 al 30 de Junio de 2024	$20,662,012
	TOTAL RUBRO	**$20,662,012**
EN LETRAS: VEINTE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOCE PESOS M/cte.		

El Instituto suministró de manera oportuna los elementos e insumos de aseo institucionalnecesarios para garantizar la limpieza, pulcritud e higiene de las instalaciones, lo cual incluye labores de desinfección, fumigación y aseo general en todas las áreas de la comunidad de cuidadoHogar Francisco y Clara.

8. SERVICIOS FUNERARIOS

El 31 de mayo de 2024, El Instituto firmó el "*Contrato para la prestación de servicios de previsión y servicios exequiales" en la Modalidad colectivo* ***No. FG 2106001*** con la empresa Obed Edom Compañía de Servicios Exequiales S.A.S., que garantiza la prestación de los servicios funerarios para las 250 personas mayores vinculadas al Convenio de Asociación, durante el período comprendido entre el 01 de Junio al 31 de Diciembre de 2024.

Periodo: Del 01 al 30 de Junio de 2024	
CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE PREVISION Y SERVICIOS EXEQUIALES	
RESPONSABLE DEL SERVICIO	OBED EDOM Compañìa de Servicios Exequiales S.A.S.
NIT/CC.	900.791.929-4
DIRECCION	Calle 9 Sur No. 40 A - 46 Bogotá
TELÉFONO	7274359
SERVICIO CONTRATADO	CONTRATO COLECTIVO **No. FG 02106001 MAYO 31 DE 2024**
VIGENCIA DEL CONTRATO	01 de Junio al 31 de Diciembre de 2024
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 92,139,250**
VALOR DEL CONTRATO EN LETRAS	Noventa y Dos Millones Cientro Treinta y Nueve Mil Doscientos Cincuenta Pesos M/cte.
DETALLE EJECUCION JUN 1-30 DE 2024	FACTURA ELECTRONICA FEO 2842

Periodo: Del 01 al 30 de Junio de 2024		
250 USUARIOS	VALOR EJECUCION MENSUAL Convenio 8142 de 2024. Del 01 al 30 de Junio de 2024 (Contrato Colectivo de Servicios Exequiales FG2106001 MAY-31-2024, FACTURA ELECTRONICA FEO 2842).	$9,213,925
	TOTAL RUBRO	**$9,213,925**
EN LETRAS: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/cte.		

9. SERVICIO DE TRANSPORTE

El Instituto garantiza y presta el servicio de transporte para el traslado de personas mayores a lasdiferentes actividades que se requieren, con vehículo propio. Tanto el vehículo como losconductores cumplen con las normas expedidas por el Ministerio de Transporte, la Secretaría de Movilidad y demás autoridades competentes y mantiene sus documentos en regla para la prestación del servicio, lo que nos permite la correcta operación.

El detalle es el siguiente:

EJECUCION SDIS Junio 2024						
Periodo: Del 01 al 30 de Junio de 2024						
250 USUARIOS	VALOR EJECUCION MENSUAL Convenio 8142 de 2024.. Del 01 al 30 de Junio de 2024					$10,486,946
				TOTAL RUBRO		**$10,486,946**
EN LETRAS: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/cte.						
IDENTIFICACION DE VEHICULO A DISPOSICION DEL CONVENIO						
VEHICULO	**PLACA**	**TIPO**	**SOAT**	**POLIZA R.C.E**		
				No. POLIZA	**DESDE**	**HASTA**
MICROBUS MERCEDES	EHR372	SPRINTER 515 CDI MODELO 2020	POLIZA 3308005529283000 08-12-2023 A 07-12-2024	900001111138	03 ENE 2024	03 ENE 2025
IDENTIFICACION DE LOS CONDUCTORES A DISPOSICION DEL CONVENIO						
NOMBRE	**DOC IDENT.**	**LICENCIA DE CONDUCCION**				
		FECHA EXPEDICION	**FECHA VENCIMIENTO**	**ESTADO**		
JHON FREDY RUBIANO RODRIGUEZ	81740431	18 de Marzo de 2016	18 de Marzo de 2026	ACTIVA		

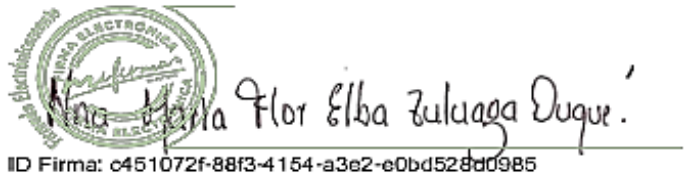
El Instituto hace uso del transporte de pasajeros puerta a puerta en el caso en que el vehículo propio se encuentre ocupado en la atención de las actividades propias del Convenio de Asociación.

10. VIGILANCIA

El 31 de Mayo de 2024, El Instituto firmó el "*Contrato de Prestación de Servicio de Vigilancia Privada" 002-2024,* suscrito con la Compañía de Vigilancia Seguridad Icons E & E Ltda., que garantiza la prestación del servicio de vigilancia según el anexo técnico del convenio de asociación 8142 de 2024 durante el período comprendido entre el 01 de Junio al 30 de Junio de 2024. Servicio que se encuentra en concordancia con la Circular Externa No. 20231300001105 del 30 de diciembre de 2023 emitida por la Superintendencia Vigilancia y Seguridad Privada que regula las tarifas para la contratación de servicios de vigilancia y seguridad privada.

EJECUCION SDIS Del 01 al 30 de Junio de 2024		
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA		
EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO	SEGURIDAD ICONS E&E LTDA - VIGILANCIA PRIVADA	
NIT	900.514.362-2	
DIRECCION	Carrera 10 No. 22 -01 Piso 2 Barrio Manila Fusagasugá	
TELÉFONO	8676408 - 3102909040	
VIGILADO	MINISTERIO DE DEFENSA - Sup. Vigilancia y Seguridad Privada Circular Externa No. 20231300001105 del 30 Dic de 2023	
No. CONTRATO	**CONTRATO 002-2024**	
FECHA DE INICIO	01 de Junio de 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de Diciembre de 2024	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$91.388.228 (Noventa y Un Millones Trescientos Ochenta y Ocho Mil Doscientos Veintiocho Pesos M/cte)	
VALOR MENSUAL DEL CONTRATO	Del 01 de Junio al 14 de Julio de 2024: **$12.964.988** (Doce Millones Novecientos Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Ochenta y OCho Pesos M/Cte.) Del 15 de Julio al 31 de Diciembre de 2024: **$13.079.442** (Trece Millones Setenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cuarenta y Dos Mil Pesos M/cte)	
DETALLE DE LA EJECUCION JUNIO 1-30 DE 2024	* FACTURA ELECTRONICA No.SEE 8648	
Periodo: Del 01 al 30 de Junio de 2024		
250 USUARIOS	VALOR EJECUCION MENSUAL Convenio 8142 de 2024. Del 01 al 30 de Junio de 2024. Factura Electrónica No. SEE 8648	$12,964,988
	TOTAL RUBRO	**$12,964,988**
EN LETRAS: DOCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/cte.		

Atentamente,



Hna. MARIA FLOR ELBA ZULUAGA DUQUE
Apoderada de la Representante Legal
C.C. 42.680.225 Copacabana Antioquia



NORA CORRALES OROZCO
Revisora Fiscal
T.P. 125200-T

Firmas Electrónicas bajo los lineamientos legales establecidos en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2022.