# CERTIFICACION COSTOS FIJOS CONVENIO DE ASOCIACION 9579 DE

Funza, Cundinamarca, 31 de marzo de 2025

Los suscritos, representante Apoderada Legal **MARÍA BEATRIZ PATIÑO CIFUENTES**, Identificada con Cédula de ciudadanía **No. 31.412.314** y Revisor Fiscal **CARLOS JAVIER MORENO MONTAÑEZ** Identificado con Cedula de ciudadanía **No. 79.820.155**, de **DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH** con **NIT 860.007.392-4**, manifestamos que:

Dando cumplimiento a las obligaciones contractuales y anexo técnico del Convenio 9579 de 2024, certificamos la ejecución de los siguientes rubros presupuestales de conformidad con la estructura de costos inicial.

Es importante aclarar que en el periodo relacionado se dio cumplimiento total a las condiciones establecidas en el anexo técnico para la prestación del servicio, y se evidencian en el respectivo informe de gestión radicado. Adicionalmente, no se presentaron novedades en el seguimiento de la Supervisión que relacionan una disminución en la calidad del servicio o en las condiciones del inmueble y elementos relacionados en las respectivas tablas de dotación.

Se certifica entonces una ejecución por rubros conforme a los promedios mensuales y los soportes definidos para la liquidación de costos fijos en la Clausula Sexta – Desembolso de la minuta del convenio de asociación, de la siguiente manera:

## 1. TALENTO HUMANO

| **Periodo: Del 01 al 31 de marzo de 2025** | |
|---|---|
| VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio 9579 de 2024. Del 01 al 31 de marzo de 2025. Causación Nomina (Salarios, subsidio de transporte, Aportes parafiscales, Aportes seguridad social y provisión prestaciones sociales). | **$ 239.118.308** |
| **TOTAL RUBRO** | **$ 239.118.308** |
| **EN LETRAS:** DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS M/CTE | |

## 2. RECONOCIMIENTO AL INMUEBLE

| **Periodo: Del 01 al 31 de marzo de 2025** | |
|---|---|
| VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio 9579 de 2024. Del Del 01 al 31 de marzo de 2025. Causación Espacio Físico Funcional, (garantizando el conjunto de condiciones del espacio físico para la realización de las actividades propias del servicio**).** | $ 43.346.159 |
| **TOTAL RUBRO** | **$43.346.159** |
| **EN LETRAS:** CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVEPESOS M/CTE | |

### 3. MANTENIMIENTO AL INMUEBLE

| **Periodo: Del 01 al 31 de marzo de 2025** | |
|---|---|
| VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio 9579 de 2024. Del Del 01 al 31 de marzo de 2025. Causación mantenimiento y reparaciones, garantizando la seguridad, higiene y condiciones de salubridad de la infraestructura física e instalaciones de la edificación**).** | $ 20.440.000 |
| **TOTAL RUBRO** | **$ 20.440.000** |
| **EN LETRAS:** VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE | |

### 4. SERVICIOS PUBLICOS

| **Periodo: Del 01 al 31 de marzo de 2025** | |
|---|---|
| VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio 9579 de 2024. Del Del 01 al 31 de marzo de 2025. (Energía, Gas natural, Televisión e internet, Acueducto) | $9.108.102 |
| **TOTAL RUBRO** | **$9.108.102** |
| **EN LETRAS:** NUEVE MILLONES CIENTO OCHO MIL CIENTO DOS PESOS M/CTE | |

### 5. DESGASTE Y USO DE LOS BIENES NO CONSUMIBLES

| **Periodo: Del 01 al 31 de marzo de 2025** | |
|---|---|
| VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio 9579 de 2024, Del 01 al 31 de marzo de 2025. (Menaje de cocina, maquinaria y equipo, muebles y enseres, Dotación de Habitaciones, Elementos Terapéuticos y médicos). | $15.581.300 |
| **TOTAL RUBRO** | **$15.581.300** |
| **EN LETRAS:** QUINCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE | |

### 6. BIENES CONSUMIBLES

| **Periodo: Del 01 al 31 de marzo de 2025** | |
|---|---|
| VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio 9579 de 2024. Del Del 01 al 31 de marzo de 2025. (Elementos de papelería, Elementos de Salud, Dotación de elementos). | $7.983.386 |
| **TOTAL RUBRO** | **$7.983.386** |
| **EN LETRAS:** SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE | |

## 7. ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL

| Periodo: Del 01 al 31 de marzo de 2025 | |
|---|---|
| VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio 9579 de 2024. Del 01 al 31 de marzo de 2025. | $8.082.600 |
| **TOTAL RUBRO** | **$8.082.600** |
| **EN LETRAS:** OCHO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE | |

## 8. SERVICIOS FUNERARIOS

DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH, a partir del 30 de enero de 2025 celebró el "Contrato para la prestación de servicios funerarios" con la empresa OBED EDOM COMPAÑÍA DE SERVICIOS EXEQUIALES SAS Identificado con NIT 900.791.929, el cual garantiza la prestación del servicio exequial en el Hogar.

| Periodo: Del 01 al 31 de marzo de 2025 | |
|---|---|
| **CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS EXEQUIALES** | |
| **RESPONSABLE DEL SERVICIO** | OBED EDOM COMPAÑÍA DE SERVICIOS EXEQUIALES SAS |
| **NIT/CC.** | 900.791.929 |
| **DIRECCION** | CARRERA 15 No. 28 A 35 BOGOTA |
| **TELÉFONO** | 3113097370 |
| **SERVICIO CONTRATADO** | CONTRATO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE PREVISION Y SERVICIOS EXEQUIALES - CONTRATO N° MODALIDAD COLECTIVO 9579. . |
| **FECHA CONTRATO** | 30 de enero del 2025 al 30 de junio del 2026. |
| **VALOR INICIAL CONTRATO** | **$ 106.742.213=** |

| Periodo: Del 01 al 31 de marzo de 2025 | |
|---|---|
| VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio 9579 de 2024. Del 01 al 31 de marzo de 2025. Servicios exequiales | $ 6.314.500 |
| **TOTAL RUBRO** | **$ 6.314.500** |
| **EN LETRAS:** SEIS MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE | |

## 9. TRANSPORTE

| Periodo: Del 01 al 31 de marzo de 2025 | |
|---|---|
| VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio 9579 de 2024. Del 01 al 31 de marzo de 2025. | $ 21.651.349 |
| **TOTAL RUBRO** | **$ 21.651.349** |
| **EN LETRAS :** VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE | |

## 10. VIGILANCIA

DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH, a partir del 30 de enero de 2025 celebró el "Contrato para la prestación de servicio de vigilancia y seguridad privada". Con la empresa SEGURIDAD SPRINT LTDA Identificado con NIT 900.185.388, el cual garantiza la prestación de servicio de vigilancia y seguridad privada en el Hogar, del convenio 9579.

| **Periodo: Del 01 al 31 de marzo de 2025** | |
|---|---|
| **CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA** | |
| **RESPONSABLE DEL SERVICIO** | SEGURIDAD SPRINT LTDA |
| **NIT/CC.** | 900.185.388 |
| **DIRECCION** | CALLE 26 SUR No. 51-24 BOGOTA |
| **TELÉFONO** | 8076030 – 2608070 |
| **SERVICIO CONTRATADO** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA- CONTRATO N° COM-AR-2025-2025-73-01 |
| **FECHA CONTRATO** | 30 enero 2025 al 30 junio del 2026. |
| **VIGILADO** | SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA.RESOLUCION N° 20147200098227 DEL 14 DE NOVIEMBRE 2014 |
| **VALOR INICIAL CONTRATO** | **$ 231.032.840=** |

| **Periodo: Del 01 al 31 de marzo de 2025** | |
|---|---|
| VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio 9579 de 2024. Costos del servicio a partir Del 01 al 31 de marzo de 2025, en cumplimiento a la circular externa 20221300000675 emitida por la Supervigilancia con relación a las tarifas del año 2025, para las empresas de vigilancia | |
| VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio 9579 de 2024. Del 01 al 31 de marzo de 2025. | $13.383.756 |
| **TOTAL RUBRO** | **$13.383.756** |
| **EN LETRAS :** TRECE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE | |

**Atentamente,**

**HNA. MARÍA BEATRIZ PATIÑO CIFUENTES**
**Representante Legal Apoderada**

**CARLOS JAVIER MORENO MONTAÑEZ**
**Revisor Fiscal**
**CC 79.820.155 TP. 66989-T**