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 9661 DE 2024

Fusagasugá, 05 de Agosto de 2025

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 9661 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 Agosto de 2025, y no se presentaron novedades en el seguimiento de la Supervisión que relacionaran 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 la ejecución de acuerdo con la estructura de costos para cada uno de los siguientes costos fijos en el mes de **Julio**:

1. TALENTO HUMANO

Periodo: Del 01 al 31 de Julio de 2025		
250 USUARIOS	VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS. Convenio 9661 de 2024. Del 01 al 31 de Julio de 2025, Según formato FOR-PSS-214 RELACION DE TALENTO HUMANO y certificacion de obligaciones laborales.	$346,299,050
	TOTAL RUBRO	**$346,299,050**
EN LETRAS: TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA 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 públicosrequeridos y d) cumplir la gestión ambiental.

Así mismo, certificamos que el Instituto realizó oportunamente los pagos de servicios públicos, atendió oportunamente el mantenimiento y reparaciones de la sede, y llevó a cabo el Plan de Saneamiento Ambiental del CPS Hogar Francisco y Clara de conformidad con los lineamientos técnicos de la Secretaria de Integración Social versión junio de 2019.

Periodo: Del 01 al 31 de Julio de 2025		
250 USUARIOS	Reconocimiento al Inmueble Convenio 9661 de 2024 Del 01 al 31 de Julio de 2025	$84,219,100
	TOTAL RUBRO	**$84,219,100**
EN LETRAS: OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CIEN PESOS M/cte.		

3. MANTENIMIENTO AL INMUEBLE

Periodo: Del 01 al 31 de Julio de 2025		
250 USUARIOS	Mantenimiento al Inmueble Convenio 9661 de 2024 Del 01 al 31 de Julio de 2025	$26,451,912
	TOTAL RUBRO	**$26,451,912**
EN LETRAS: VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS M/cte.		

4. SERVICIOS PÚBLICOS

El Instituto para el mes de JULIO, garantizó la prestación de todos los servicios públicos durante la ejecución del convenio. Sin embargo, las entidades prestadoras de servicios públicos emiten la facturación con posterioridad al cierre del mes, se adjuntan las facturas emitidas en el mes de Julio. La ejecución para el mes de Julio fue la siguiente:

Periodo: Del 01 al 31 de Julio de 2025		
250 USUARIOS	Servicios Públicos Convenio 9661 de 2024. Consumos proporcionales del mes de Junio y Julio de 2025.	$24,738,525
	TOTAL RUBRO	**$24,738,525**
EN LETRAS: VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/cte.		

5. DESGASTE Y USO DE LOS BIENES NO CONSUMIBLES

Periodo: Del 01 al 31 de Julio de 2025		
250 USUARIOS	VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS. Convenio 9661 de 2024. Del 01 al 31 de Julio de 2025, (Dotación de Habitación, Elementos terapéuticos y médicos, Equipos industriales y semi industriales, menaje de cocina, maquinaria y equipo, muebles y enseres).	$30,653,200
	TOTAL RUBRO	**$30,653,200**
EN LETRAS: TREINTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 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 31 de Julio de 2025		
250 USUARIOS	VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio 9661 de 2024. Del 01 al 31 de Julio de 2025 (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).	$17,562,596
	TOTAL RUBRO	**$17,562,596**
EN LETRAS: DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/cte.		

7. ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL

Periodo: Del 01 al 31 de Julio de 2025		
250 USUARIOS	VALOR EJECUCIÓN MENSUAL Convenio 9661 de 2024. Del 01 al 31 de Julio de 2025	$19,350,250
	TOTAL RUBRO	**$19,350,250**
EN LETRAS: DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/cte.		

El Instituto suministró de manera oportuna los elementos e insumos de aseo institucional necesarios 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 cuidado Hogar Francisco y Clara.

8. SERVICIOS FUNERARIOS

El 31 de Diciembre 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 Enero al 31 de Diciembre de 2025.

Periodo: Del 01 al 31 de Julio de 2025	
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	Carrera 13A No. 52-18 SUR
TELÉFONO	601 7274359
SERVICIO CONTRATADO	CONTRATO COLECTIVO **No. FG 02106001** DE DICIEMBRE 31 DE 2024
VIGENCIA DEL CONTRATO	01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 189,435,000**
VALOR DEL CONTRATO EN LETRAS	Ciento Ochenta y Nueve Millones Cuatrocientos Treinta y Cinco Mil Pesos M/cte.
DETALLE EJECUCION JUL 1-31 DE 2025	FACTURA ELECTRONICA FEO 3301

Periodo: Del 01 al 31 de Julio de 2025		
250 USUARIOS	VALOR EJECUCION MENSUAL Convenio 9661 de 2024. Del 01 al 31 de Julio de 2025 (Contrato Colectivo de Servicios Exequiales FG2106001 DIC-31-2024, FACTURA ELECTRONICA FEO 3301).	$7,893,125
	TOTAL RUBRO	**$7,893,125**
EN LETRAS: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO 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:

Periodo: Del 01 al 31 de Julio de 2025						
250 USUARIOS	VALOR EJECUCION MENSUAL Convenio 9661 de 2024.. Del 01 al 31 de Julio de 2025					$10,825,674
				TOTAL RUBRO		**$10,825,674**
EN LETRAS: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO 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 89561819-610829996 08-12-2024 A 07-12-2025	900001111138	03 ENE 2025	03 ENE 2026
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		

Así mismo, 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 Diciembre de 2024, El Instituto firmó el "*Contrato de Prestación de Servicio de Vigilancia Privada" **001-2025**,* 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 9661 de 2024 durante el período comprendido **entre el 01 de Enero y el 14 de Julio de 2025**. Servicio que se encuentra en concordancia con la Circular Externa No. 20241300000445 del 30 de diciembre de 2024, emitida por la Superintendencia Vigilancia y Seguridad Privada que regula las tarifas para la contratación de servicios de vigilancia y seguridad privada.

El 14 de Julio de 2025, el Instituto firmó el *"Contrato de Prestación de Servicio de Vigilancia Privada" **002-2025**,* para el período comprendido entre el **15 de Julio y el 31 de Diciembre de 2025**, ajustando la tarifa mínima para la contratación del servicio de vigilancia, en concordancia con la Circular Externa ya

mencionada y de conformidad con lo establecido en el convenio de asociación 9661-2024, la estructura de costos, anexo técnico y demás documentos que hacen parte integral de dicho convenio.

EJECUCION SDIS Del 01 al 31 de Julio de 2025		
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA		
DATOS DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO	**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. 20241300000445 del 30 Dic de 2024
SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 DE ENERO AL 14 DE JULIO DE 2025	**No. CONTRATO**	**CONTRATO 001-2025**
	FECHA DE INICIO	01 de Enero de 2025
	FECHA DE TERMINACIÓN	14 de Julio de 2025
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$92.615.529** (Noventa y Dos Millones Seiscientos Quince Mil Quinientos Veintinueve Pesos M/cte)
	VALOR MENSUAL DEL CONTRATO	Del 01 de Enero al 14 de Julio de 2025: **$14.321.829** (Catorce Millones Trescientos Veintiun Mil Ochocientos Veintinueve Pesos M/Cte.)
	DETALLE DE LA EJECUCION JUL 1-14 DE 2025	* FACTURA ELECTRONICA No.SEE 11290 ($6.683.595)
SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 15 AL 31 DE JULIO DE 2025	**No. CONTRATO**	**CONTRATO 002-2025**
	FECHA DE INICIO	15 de Julio de 2025
	FECHA DE TERMINACIÓN	31 de Diciembre de 2025
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$80.550.047** (Ochenta Millones Quinientos Cincuenta Mil Cuarenta y Siete Pesos M/cte)
	VALOR MENSUAL DEL CONTRATO	Del 15 de Julio al 31 de Diciembre de 2025: **$14.553.623** (Catorce Millones Quinientos Cincuenta y Tres Mil Seiscientos Veintitres Pesos M/Cte.)
	DETALLE DE LA EJECUCION JUL 15-31 DE 2025	* FACTURA ELECTRONICA No.SEE 11292 ($7.761.932)

Periodo: Del 01 al 31 de Julio de 2025		
250 USUARIOS	VALOR EJECUCION MENSUAL Según estructura de costos Convenio 9661 de 2024. Del 01 al 14 de Julio de 2025. Factura Electrónica No. SEE 11290	$6,245,753
250 USUARIOS	VALOR EJECUCION MENSUAL Según estructura de costos Convenio 9661 de 2024. Del 15 al 31 de Julio de 2025. Factura Electrónica No. SEE 11292	$7,201,017
	TOTAL RUBRO	**$13,446,770**
EN LETRAS: TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/cte.		

Atentamente,

MARIA FLOR ELBA ZULUAGA DUQUE
Firmado digitalmente por MARIA FLOR ELBA ZULUAGA DUQUE
Fecha: 2025.08.06 08:17:35 -05'00'

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

NORA DEL SOCORRO CORRALES OROZCO
Firmado digitalmente por NORA DEL SOCORRO CORRALES OROZCO
Fecha: 2025.08.06 08:37:14 -05'00'

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. ***