	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
	Proyecto de inversión: 1099 Envejecimiento Digno y Feliz	% Ejecución Física
Nombre del Servicio: Cemtro de Proteccion Social	CENTRO DE PROTECCION SOCIAL	% Ejecución Financiera 40%
Nombre de la Unidad Operativa:	HOGAR CASA NOSTRA	Fecha inicio
Nombre del Asociado / Contratista:	FUNDACIÓN INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR	Fecha fin
Convenio de Asociación / Contrato No: 7454 del 01/06/2021		COBERTURA 100
Periodo de ejecución del 01/03/2022 al 31/03/2022		PLAZO DIAS (MES 30) 750 PLAZO DIAS CALENDARIO 760

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado marzo-2022						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					01/03/2022	01/03/2022	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	$ 114.075.000	$ 114.075.000		$ 4.563.000	$ 0	$ 4.563.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.630.000	$ 0	$ 68.445.000
Profesional en Enfermería	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.770.560	$ 0	$ 58.155.840
Profesional en Nutrición	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.770.560	$ 0	$ 58.155.840
Profesional en Psicología	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.770.560	$ 0	$ 58.155.840
Profesional en Trabajo Social	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.770.560	$ 0	$ 58.155.840
Profesional en Fisioterapia.	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.489.350	$ 0	$ 3.877.056	$ 387.706	$ 0	$ 0	$ 38.382.854	$ 0	$ 58.543.546
Profesional en Gerontología	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.770.560	$ 0	$ 58.155.840
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.770.560	$ 0	$ 58.155.840
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	2	$ 108.650.000	$ 108.650.000		$ 4.346.000	$ 0	$ 4.346.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.025.400	$ 0	$ 65.624.600
Técnico operativo	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.730.000	$ 0	$ 32.595.000
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.730.000	$ 0	$ 32.595.000
Auxiliar de enfermería	40	$ 2.173.000.000	$ 2.173.000.000		$ 84.674.567	$ 0	$ 86.920.000	$ 2.245.433	$ 0	$ 0	$ 863.984.799	$ 0	$ 1.309.015.201
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.585.134	$ 0	$ 32.739.866
Técnico en Archivo	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.730.000	$ 0	$ 32.595.000
Técnico en Gastronomía	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.730.000	$ 0	$ 32.595.000
Operario-a de cocina	6	$ 277.500.000	$ 277.500.000		$ 9.250.000		$ 11.100.000	$ 1.850.000	$ 0	$ 0	$ 108.780.000	$ 0	$ 168.720.000
Auxiliar de servicio generales	9	$ 416.250.000	$ 416.250.000		$ 16.650.000	$ 0	$ 16.650.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 166.500.000	$ 0	$ 249.750.000
Subtotal Recurso Humano		**$ 4.039.584.800**	**$ 4.039.584.800**	**$ 0**	**$ 157.100.253**	**$ 0**	**$ 161.583.392**	**$ 4.483.139**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.607.431.547**	**$ 0**	**$ 2.432.153.253**
Reconocimiento al inmueble	*Espacio Físico*	$ 902.067.500	$ 785.144.447	$ 116.923.053	$ 31.405.778	$ 4.676.922	$ 31.405.778	$ 0	$ 4.676.922	$ 0	$ 314.057.780	$ 46.769.220	$ 471.086.667
Mantenimiento al inmueble		$ 95.000.000	$ 0	$ 95.000.000	$ 0	$ 3.800.000	$ 0	$ 0	$ 3.800.000	$ 0	$ 0	$ 38.000.000	$ 0
Servicios publicos		$ 230.000.000	$ 230.000.000	$ 0	$ 9.200.000	$ 0	$ 9.200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.000.000	$ 0	$ 138.000.000
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 310.010.000	$ 186.006.000	$ 124.004.000	$ 7.440.240	$ 4.960.160	$ 7.440.240	$ 0	$ 4.960.160	$ 0	$ 74.402.400	$ 49.601.600	$ 111.603.600
Bienes consumibles		$ 186.852.500	$ 0	$ 186.852.500	$ 0	$ 7.474.100	$ 0	$ 0	$ 7.474.100	$ 0	$ 0	$ 74.741.000	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 137.647.500	$ 68.823.750	$ 68.823.750	$ 2.752.950	$ 2.752.950	$ 2.752.950	$ 0	$ 2.752.950	$ 0	$ 27.529.500	$ 27.529.500	$ 41.294.250
Servicios funerarios		$ 104.222.500	$ 104.222.500	$ 0	$ 4.168.900	$ 0	$ 4.168.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.689.000	$ 0	$ 62.533.500
Transporte		$ 314.389.050	$ 314.389.050	$ 0	$ 12.575.562	$ 0	$ 12.575.562	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.755.620	$ 0	$ 188.633.430
Vigilancia		$ 215.865.775	$ 215.865.775	$ 0	$ 8.634.631	$ 0	$ 8.634.631	$ 0	$ 0	$ 0	$ 86.346.310	$ 0	$ 129.519.465
Subtotal Costos Fijos		**$ 6.535.639.625**	**$ 5.944.036.322**	**$ 591.603.303**	**$ 233.278.314**	**$ 23.664.132**	**$ 237.761.453**	**$ 4.483.139**	**$ 23.664.132**	**$ 0**	**$ 2.369.212.157**	**$ 236.641.320**	**$ 3.574.824.165**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 975.916.000	$ 855.916.000	$ 120.000.000	$ 34.743.270	$ 4.894.737	$ 34.912.363	$ 169.093	$ 4.894.737	$ 0	$ 336.981.564	$ 48.000.001	$ 518.934.436
Elementos de aseo personal		$ 188.404.000	$ 149.316.661	$ 39.087.339	$ 6.062.025	$ 1.594.352	$ 6.090.548	$ 28.523	$ 1.594.352	$ 0	$ 59.376.818	$ 15.634.935	$ 89.939.843
Alimentos		$ 1.522.888.000	$ 913.732.800	$ 609.155.200	$ 36.318.462	$ 24.847.120	$ 37.270.680	$ 952.218	$ 24.847.120	$ 0	$ 351.078.466	$ 243.662.080	$ 562.654.334
Subtotal Costos Variables		**$ 2.687.208.000**	**$ 1.918.965.461**	**$ 768.242.539**	**$ 77.123.757**	**$ 31.336.209**	**$ 78.273.591**	**$ 1.149.834**	**$ 31.336.209**	**$ 0**	**$ 747.436.848**	**$ 307.297.016**	**$ 1.171.528.613**
Costos por realización													
Vestuario		$ 167.852.000	$ 102.852.000	$ 65.000.000	$ 25.713.000	$ 16.250.000	$ 25.713.000	$ 0	$ 16.250.000	$ 0	$ 51.426.000	$ 32.500.000	$ 51.426.000
Elementos emergencia COVID 19		$ 305.080.000	$ 227.080.000	$ 78.000.000	$ 8.279.903	$ 3.120.000	$ 9.083.200	$ 803.297	$ 3.120.000	$ 0	$ 87.293.640	$ 30.992.000	$ 139.786.360
		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 472.932.000**	**$ 329.932.000**	**$ 143.000.000**	**$ 33.992.903**	**$ 19.370.000**	**$ 34.796.200**	**$ 803.297**	**$ 19.370.000**	**$ 0**	**$ 138.719.640**	**$ 63.492.000**	**$ 191.212.360**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).							$ -	$ -	$ -	$ -	$ 26.392.947	$ 0	$ 26.392.947
Mayor Valor Soportado:							$ -	$ -	$ -	$ -	$ 21.009.502	$ 0	$ 21.009.502
Menor Valor Soportado:					$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:					$ 2.453	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 45.931	$ 0	$ 45.931
Total costos:		**$ 9.695.779.625**	**$ 8.192.933.783**	**$ 1.502.845.842**	**$ 344.392.521**	**$ 74.370.341**	**$ 350.831.244**	**$ 6.436.270**	**$ 74.370.341**	**$ 0**	**$ 3.249.939.269**	**$ 607.430.336**	**$ 4.942.994.514**

Recursos No Ejecutados Por Costo										**Recursos No Ejecutados o por Reinvertir**		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos TH			$ 4.483.139	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.402.372	$ 0	-$ 8.402.372
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos Otros costos fijos				$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.102.531	$ 0	-$ 2.102.531
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 1.148.143	$ 0	$ -	$ -	$ -			$ 23.099.643	$ 0	-$ 23.099.643
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización			$ 803.297	$ 0	$ -	$ -	$ -			$ 3.261.729	$ 0	-$ 3.261.729
Total Recursos Sin Ejecutar			**$ 6.434.579**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**		**$ 36.866.276**		**-$ 36.866.276**

Nota se descuenta Elementos Covid 40 guantes $194,017 y Guantes Vinilo $69,280 =803297

Observaciones: Dando cumplimiento a lo previsto en la NOTA N° 1 del Punto 4"Presupuesto Asignado" de la invitación Pública que dio apertura al proceso competitivo mediante el cual se adjudicó el Convenio de Asociación N°7454 de 2021, todos los rubros de la estructura deben ser objeto de reajuste conforme al aumento de Índice de Precios del Consumidor (IPC) del año anterior 2021, para la vigencia del año 2022 comprendida desde el 1° de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022. El servicio de vigilancia cuyo precio es fijado por la Superintendencia de Vigilancia se reajusta en dicho valor. Los mayores valores reflejados en las facturas se amortizarán una vez se formalice la modificación en los términos legales respectivos y se reconocerán el retroactivo desde el 01 de enero de 2022.

Abelardo Gómez Serrano, Pbro.
Representante Legal

Luis Carlos Mora Prieto
Revisor Fiscal
TP 4979-T