	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

Nombre del Servicio: Cemtro de Proteccion Social				CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL		% Ejecución Física	
Nombre de la Unidad Operativa:				HOGAR CASA NOSTRA		% Ejecución Financiera	47%
Nombre del Asociado / Contratista:				FUNDACIÓN INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR		Fecha inicio	
Convenio de Asociación / Contrato No: 7454	del	1/06/2021				Fecha fin	
Periodo de ejecución	del	1/05/2022	al	31/05/2022		COBERTURA	100
						PLAZO DÍAS (MES 30)	750
						PLAZO DIAS CALENDARIO	760

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado mayo-2022						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
					1/05/2022	1/05/2022	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	$ 54.756.000	$ 0	$ 59.319.000
Profesional en Enfermería	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.489.350	$ 0	$ 3.877.056	$ 387.706	$ 0	$ 0	$ 46.007.731	$ 0	$ 50.918.669
Profesional en Nutrición	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.524.672	$ 0	$ 50.401.728
Profesional en Psicología	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.524.672	$ 0	$ 50.401.728
Profesional en Trabajo Social	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.524.672	$ 0	$ 50.401.728
Profesional en Fisioterapia.	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.844.614	$ 0	$ 52.081.786
Profesional en Gerontología	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.524.672	$ 0	$ 50.401.728
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 96.926.400	$ 96.926.400		$ 3.877.056	$ 0	$ 3.877.056	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.524.672	$ 0	$ 50.401.728
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	$ 51.717.400	$ 0	$ 56.932.600
Técnico operativo	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.076.000	$ 0	$ 28.249.000
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.076.000	$ 0	$ 28.249.000
Auxiliar de enfermería	40	$ 2.173.000.000	$ 2.173.000.000		$ 65.841.900	$ 0	$ 86.920.000	$ 21.078.100	$ 0	$ 0	$ 1.013.704.499	$ 0	$ 1.159.295.501
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.931.134	$ 0	$ 28.393.866
Técnico en Archivo	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.076.000	$ 0	$ 28.249.000
Técnico en Gastronomía	1	$ 54.325.000	$ 54.325.000		$ 2.173.000	$ 0	$ 2.173.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.076.000	$ 0	$ 28.249.000
Operario-a de cocina	6	$ 277.500.000	$ 277.500.000		$ 10.051.667		$ 11.100.000	$ 1.048.333	$ 0	$ 0	$ 129.931.667	$ 0	$ 147.568.333
Auxiliar de servicio generales	9	$ 416.250.000	$ 416.250.000		$ 4.008.333	$ 0	$ 16.650.000	$ 12.641.667	$ 0	$ 0	$ 187.158.333	$ 0	$ 229.091.667
Subtotal Recurso Humano		**$ 4.039.584.800**	**$ 4.039.584.800**	**$ 0**	**$ 126.427.586**	**$ 0**	**$ 161.583.392**	**$ 35.155.806**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.890.978.738**	**$ 0**	**$ 2.148.606.062**
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	$ 376.869.336	$ 37.415.376	$ 408.275.111
Mantenimiento al inmueble		$ 95.000.000	$ 0	$ 95.000.000	$ 0	$ 3.800.000	$ 0	$ 0	$ 3.800.000	$ 0	$ 0	$ 30.400.000	$ 0
Servicios publicos		$ 230.000.000	$ 230.000.000	$ 0	$ 9.200.000	$ 0	$ 9.200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 110.400.000	$ 0	$ 119.600.000
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	$ 89.282.880	$ 39.681.280	$ 96.723.120
Bienes consumibles		$ 186.852.500	$ 0	$ 186.852.500	$ 0	$ 7.474.100	$ 0	$ 0	$ 7.474.100	$ 0	$ 0	$ 59.792.800	$ 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	$ 33.035.400	$ 22.023.600	$ 35.788.350
Servicios funerarios		$ 104.222.500	$ 104.222.500	$ 0	$ 4.168.900	$ 0	$ 4.168.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 50.026.800	$ 0	$ 54.195.700
Transporte		$ 314.389.050	$ 314.389.050	$ 0	$ 12.575.562	$ 0	$ 12.575.562	$ 0	$ 0	$ 0	$ 150.906.744	$ 0	$ 163.482.306
Vigilancia		$ 215.865.775	$ 215.865.775	$ 0	$ 8.634.631	$ 0	$ 8.634.631	$ 0	$ 0	$ 0	$ 103.615.572	$ 0	$ 112.250.203
Subtotal Costos Fijos		**$ 6.535.639.625**	**$ 5.944.036.322**	**$ 591.603.303**	**$ 202.605.647**	**$ 23.664.132**	**$ 237.761.453**	**$ 35.155.806**	**$ 23.664.132**	**$ 0**	**$ 2.805.115.470**	**$ 189.313.056**	**$ 3.138.920.852**
Costos Variables													
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 975.916.000	$ 855.916.000	$ 120.000.000	$ 34.900.938	$ 4.894.737	$ 34.912.363	$ 11.425	$ 4.894.737	$ 0	$ 405.657.240	$ 38.684.211	$ 450.258.760
Elementos de aseo personal		$ 188.404.000	$ 149.316.661	$ 39.087.339	$ 6.089.535	$ 1.594.352	$ 6.090.548	$ 1.013	$ 1.594.352	$ 0	$ 71.359.388	$ 12.600.523	$ 77.957.273
Alimentos		$ 1.522.888.000	$ 913.732.800	$ 609.155.200	$ 36.462.726	$ 24.847.120	$ 37.270.680	$ 807.954	$ 24.847.120	$ 0	$ 422.885.872	$ 196.372.400	$ 490.846.928
Subtotal Costos Variables		**$ 2.687.208.000**	**$ 1.918.965.461**	**$ 768.242.539**	**$ 77.453.199**	**$ 31.336.209**	**$ 78.273.591**	**$ 820.392**	**$ 31.336.209**	**$ 0**	**$ 899.902.500**	**$ 247.657.134**	**$ 1.019.062.961**
Costos por realización													
Vestuario		$ 167.852.000	$ 102.852.000	$ 65.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 51.426.000	$ 16.250.000	$ 51.426.000
Elementos emergencia COVID 19		$ 305.080.000	$ 227.080.000	$ 78.000.000	$ 9.083.200	$ 3.120.000	$ 9.083.200	$ 0	$ 3.120.000	$ 0	$ 105.460.040	$ 24.960.000	$ 121.619.960
		$ 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**	**$ 9.083.200**	**$ 3.120.000**	**$ 9.083.200**	**$ 0**	**$ 3.120.000**	**$ 0**	**$ 156.886.040**	**$ 41.210.000**	**$ 173.045.960**
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
Ajuste a la Decena:					$ 2.453	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 50.837	$ 0	$ 50.837
Total costos:		**$ 9.695.779.625**	**$ 8.192.933.783**	**$ 1.502.845.842**	**$ 289.139.593**	**$ 58.120.341**	**$ 325.118.244**	**$ 35.976.198**	**$ 58.120.341**	**$ 0**	**$ 3.856.469.728**	**$ 478.180.190**	**$ 4.336.464.055**

Recursos No Ejecutados Por Costo									**Recursos No Ejecutados o por Reinvertir**		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos TH			$ 35.155.806	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 48.021.965	$ 0	-$ 48.021.965
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos Otros costos fijos				$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.102.531	$ 0	-$ 2.102.531
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables			$ 819.102	$ 0	$ -	$ -	$ -		$ 24.653.292	$ 0	-$ 24.653.292
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				$ 0	$ -	$ -	$ -		$ 3.261.729	$ 0	-$ 3.261.729
Total Recursos Sin Ejecutar			**$ 35.974.908**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 78.039.518**		**-$ 78.039.518**

Nota

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 Gomez Serrano, Pbro.
Representante Legal

Luis Cralos Mora prieto
Revisor Fiscal
TP-4979-T