		Código: FOR-PSS-212
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2021032796 - 29/10/2021
		Página: 1 de 1

				% Ejecución Física	
Nombre del Servicio: Cemtro de Proteccion Social				% Ejecución Financiera	5%
Nombre de la Unidad Operativa:				Fecha inicio	
Nombre del Asociado / Contratista:				Fecha fin	
Convenio de Asociación / Contrato No: 7454	del			COBERTURA	100
Periodo de ejecución	del	al	31/01/2022	PLAZO DÍAS (MES 30)	750
				PLAZO DIAS CALENDARIO	760

Rubro/Ítem	Cantidad	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		**Periodo ejecutado enero-2022**						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
				1/01/2022	**1/01/2022**	**DIAS COSTOS**	**30**	**DIAS COSTOS**	**31**			
Costos Fijos		SDIS	Asociado	**EJECUTADO SDIS**	**EJECUTADO Asociado**	**PROMEDIO SDIS**	**DIFERENCIA**	**PROMEDIO ASOCIADO**	**DIFERENCIA**	SDIS	Asociado	
Coordinador (a)	1	$ 3.077.280		$ 256.440	$ 0	$ 256.440	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256.440	$ 0	$ 2.820.840
Profesional en Enfermería	1	$ 2.614.680		$ 0	$ 0	$ 217.890	$ 217.890	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.614.680
Profesional en Nutrición	1	$ 2.614.680		$ 217.890	$ 0	$ 217.890	$ 0	$ 0	$ 0	$ 217.890	$ 0	$ 2.396.790
Profesional en Psicología	1	$ 2.614.680		$ 217.890	$ 0	$ 217.890	$ 0	$ 0	$ 0	$ 217.890	$ 0	$ 2.396.790
Profesional en Trabajo Social	1	$ 2.614.680		$ 217.890	$ 0	$ 217.890	$ 0	$ 0	$ 0	$ 217.890	$ 0	$ 2.396.790
Profesional en Fisioterapia.	1	$ 2.614.680		$ 217.890	$ 0	$ 217.890	$ 0	$ 0	$ 0	$ 217.890	$ 0	$ 2.396.790
Profesional en Gerontología	1	$ 2.614.680		$ 217.890	$ 0	$ 217.890	$ 0	$ 0	$ 0	$ 217.890	$ 0	$ 2.396.790
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 2.614.680		$ 217.890	$ 0	$ 217.890	$ 0	$ 0	$ 0	$ 217.890	$ 0	$ 2.396.790
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	2	$ 2.930.928		$ 219.820	$ 0	$ 244.244	$ 24.424	$ 0	$ 0	$ 219.820	$ 0	$ 2.711.108
Técnico operativo	1	$ 1.465.464		$ 122.122	$ 0	$ 122.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 122.122	$ 0	$ 1.343.342
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 1.465.464		$ 122.122	$ 0	$ 122.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 122.122	$ 0	$ 1.343.342
Auxiliar de enfermería	40	$ 58.618.560		$ 3.065.262	$ 0	$ 4.884.880	$ 1.819.618	$ 0	$ 0	$ 3.065.262	$ 0	$ 55.553.298
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 1.465.464		$ 0	$ 0	$ 122.122	$ 122.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.465.464
Técnico en Archivo	1	$ 1.465.464		$ 122.122	$ 0	$ 122.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 122.122	$ 0	$ 1.343.342
Técnico en Gastronomía	1	$ 1.465.464		$ 122.122	$ 0	$ 122.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 122.122	$ 0	$ 1.343.342
Operario-a de cocina	6	$ 7.485.840	$ 0	$ 415.880	$ 0	$ 623.820	$ 207.940	$ 0	$ 0	$ 415.880	$ 0	$ 7.069.960
Auxiliar de servicio generales	9	$ 11.228.760		$ 485.193	$ 0	$ 935.730	$ 450.537	$ 0	$ 0	$ 485.193	$ 0	$ 10.743.567
Subtotal Recurso Humano		**$ 108.971.448**	**$ 0**	**$ 6.238.423**	**$ 0**	**$ 9.080.954**	**$ 2.842.531**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.238.423**	**$ 0**	**$ 102.733.025**
Reconocimiento al inmueble	***Espacio Fisico***	$ 21.021.544	$ 3.200.052	$ 1.751.795	$ 266.670	$ 1.751.795	$ 0	$ 266.670	$ 0	$ 1.751.795	$ 266.670	$ 19.269.749
Mantenimiento al inmueble		$ 0	$ 2.600.042	$ 0	$ 216.670	$ 0	$ 0	$ 216.670	$ 0	$ 0	$ 216.670	$ 0
Servicios publicos		$ 6.279.162		$ 523.263	$ 0	$ 523.263	$ 0	$ 0	$ 0	$ 523.263	$ 0	$ 5.755.899
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 4.934.323	$ 3.428.477	$ 411.193	$ 285.706	$ 411.193	$ 0	$ 285.706	$ 0	$ 411.193	$ 285.706	$ 4.523.130
Bienes consumibles		$ 0	$ 5.040.000	$ 0	$ 420.000	$ 0	$ 0	$ 420.000	$ 0	$ 0	$ 420.000	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 1.773.043	$ 1.939.757	$ 147.753	$ 161.646	$ 147.753	$ 0	$ 161.646	$ 0	$ 147.753	$ 161.646	$ 1.625.290
Servicios funerarios		$ 2.810.400	$ 0	$ 234.200	$ 0	$ 234.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 234.200	$ 0	$ 2.576.200
Transporte		$ 8.480.952	$ 0	$ 706.746	$ 0	$ 706.746	$ 0	$ 0	$ 0	$ 706.746	$ 0	$ 7.774.206
Vigilancia		$ 10.432.428	$ 0	$ 0	$ 0	$ 869.369	$ 869.369	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.432.428
Subtotal Costos Fijos		**$ 164.703.300**	**$ 16.208.328**	**$ 10.013.373**	**$ 1.350.692**	**$ 13.725.273**	**$ 3.711.900**	**$ 1.350.692**	**$ 0**	**$ 10.013.373**	**$ 1.350.692**	**$ 154.689.927**
Costos Variables												
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 22.997.229	$ 3.319.271	$ 0	$ 281.910	$ 1.953.189	$ 1.953.189	$ 281.910	$ 0	$ 0	$ 281.910	$ 22.997.229
Elementos de aseo personal		$ 3.937.567	$ 1.135.933	$ 0	$ 96.476	$ 334.423	$ 334.423	$ 96.476	$ 0	$ 0	$ 96.476	$ 3.937.567
Alimentos		$ 24.576.043	$ 16.522.957	$ 2.034.479	$ 1.403.319	$ 2.087.280	$ 52.801	$ 1.403.319	$ 0	$ 2.034.479	$ 1.403.319	$ 22.541.564
Subtotal Costos Variables		**$ 51.510.839**	**$ 20.978.161**	**$ 2.034.479**	**$ 1.781.705**	**$ 4.374.892**	**$ 2.340.413**	**$ 1.781.705**	**$ 0**	**$ 2.034.479**	**$ 1.781.705**	**$ 49.476.360**
Costos por realización												
Vestuario		$ 2.806.759	$ 1.909.841	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.806.759
Elementos emergencia COVID 19		$ 6.042.176	$ 2.187.424	$ 0	$ 182.285	$ 503.514	$ 503.514	$ 182.285	$ 0	$ 0	$ 182.285	$ 6.042.176
				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 8.848.935**	**$ 4.097.265**	**$ 0**	**$ 182.285**	**$ 503.514**	**$ 503.514**	**$ 182.285**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 182.285**	**$ 8.848.935**
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).				$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Mayor Valor Soportado:					$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Menor Valor Soportado:				$ 0	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste a la Decena:				$ 273	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 273	$ 0	$ 273
Total costos:		**$ 225.063.074**	**$ 41.283.754**	**$ 12.047.579**	**$ 3.314.682**	**$ 18.603.679**	**$ 6.555.827**	**$ 3.314.682**	**$ 0**	**$ 12.047.579**	**$ 3.314.682**	**$ 213.015.495**
				$ 12.047.579								
Recursos No Ejecutados Por Costo				**$ -0**						**Recursos No Ejecutados o por Reinvertir**		
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos TH				$ 2.842.531	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.842.531	$ 0	-$ 2.842.531
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos Otros costos fijos				$ 869.369	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 869.369	$ 0	-$ 869.369
Recursos No ejecutados- Mes Costos Variables				$ 2.339.433	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.339.433	$ 0	-$ 2.339.433
Recursos No ejecutados- Mes costos por realización				$ 503.514	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 503.514	$ 0	-$ 503.514
Total Recursos Sin Ejecutar				**$ 6.554.847**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.554.847**	**$ 0**	**-$ 6.554.847**

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 Gómez Serrano, Pbro.
Representante Legal

Luis Carlos Mora Prieto
Representante Legal