		PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES	Código: FOR-PSS-212
			Versión: 1
			Fecha: Memo I2021032796 - 29/10/2021
			Página: 1 de 1

Proyecto de inversión: PROYECTO						% Ejecución Física	
Nombre del Servicio: COMUNIDAD DE CUIDADO						% Ejecución Financiera	0%
Nombre de la Unidad Operativa: COMUNIDAD DE CUIDADO CASA NOSTRA						Fecha inicio	1/01/2025
Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACIÓN TECNOLOGICO DEL SUR						Fecha fin	31/12/2025
Convenio de Aso	del	de Diciembre de 2024				COBERTURA	100
Periodo de ejecución	del	01 de Enero de 2025		al	30 de Junio de 2026	PLAZO DÍAS (MES 30)	90
						PLAZO DÍAS CALENDARIO	92

Rubro/Ítem	Cantidad	Totales			Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS	Recursos Pendientes por ejecutar asociado
							ENERO									
							1/01/2025	31/01/2025	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	$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Enfermería	4	$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Nutrición	1	$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Artes	1	$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Psicología	1	$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Gerontología	1	$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Terapia Ocupacional	1	$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Fisioterapia	1	$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Profesional en Trabajo Social	1	$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Auxiliar de enfermería	13	$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	1	$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico operativo	1	$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico en Regencia de Farmacia	1	$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico en Gestión ambiental	1	$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico en Gestión Documental y Archivo	1	$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Técnico en Gastronomía o en Alimentos	1	$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Servicios Generales	5	$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Manipulador de alimentos	4	$ 0			$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Recurso Humano		**$ 0**			**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	$ 0	**$ 0**	$ 0	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**
Reconocimiento al Inmueble		$ 2.519.400	$ 0	$ 2.519.400	$ 0	$ 2.519.400	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.231.706	$ 0	$ 1.287.694
Mantenimiento al Inmueble		$ 1.170.000	$ 0	$ 1.170.000	$ 0	$ 1.170.000	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 572.000	$ 0	$ 598.000
Servicios Públicos y Conectividad		$ 990.300	$ 0	$ 990.300	$ 0	$ 990.300	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 484.146	$ 0	$ 506.154
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 891.900	$ 0	$ 80.976	$ 810.924	$ 80.976	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 396.451	$ 39.587	$ 414.473	$ 41.389
Bienes consumibles		$ 724.800	$ 724.800	$ 0	$ 724.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 724.800	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 462.600	$ 462.600	$ 0	$ 462.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 462.600	$ 0
Servicios funerarios		$ 361.500	$ 361.500	$ 0	$ 361.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 361.500	$ 0
Transporte		$ 1.239.555	$ 1.239.555	$ 0	$ 1.239.555	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.239.555	$ 0
Vigilancia del 01 de enero al 30 de junio		$ 5.617.824			$ 5.617.824	$ 0	$ 936.000	$ 0	$ 936.304	$ 304	$ 0	$ 0	$ 5.617.520	$ 0	$ 304	$ 0
Vigilancia del 01 al 14 de julio		$ 510.049			$ 510.049	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			
Vigilancia del 15 de julio al 24 de diciembre		$ 7.621.989			$ 7.621.989	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.836.683	$ 0	$ 3.785.306	$ 0
Vigilancia del 25 al 31 de diciembre		$ 361.021			$ 361.021	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			
Subtotal Costos Fijos		**$ 22.470.938**			**$ 17.710.262**	**$ 4.760.676**	**$ 936.000**	**$ 0**	$ 0	**$ 304**	$ 0	**$ 0**	**$ 9.850.654**	**$ 2.327.439**	**$ 6.988.538**	**$ 2.433.237**
Costos Variables											$ 0					$ 0
Absorbentes y otros elementos de cuidado		$ 5.520.000	$ 3.919.150	$ 1.600.850	$ 3.919.150	$ 1.600.850	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.919.150	$ 1.600.850
Elementos de aseo personal		$ 809.600	$ 809.600	$ 0	$ 809.600	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 809.600	$ 0
Alimentos		$ 4.480.400	$ 4.480.400	$ 0	$ 4.480.400	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.480.400	$ 0
Subtotal Costos Variables		**$ 10.810.000**			**$ 9.209.150**	**$ 1.600.850**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	$ 0	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.209.150**	**$ 1.600.850**
Costos por realización											$ 0					
Vestuario		$ 2.934.800			$ 2.934.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.934.800	$ 0
											$ 0				$ 0	$ 0
											$ 0				$ 0	$ 0
Subtotal por costos por realización / Causación		**$ 2.934.800**			**$ 2.934.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	$ 0	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.934.800**	**$ 0**
		$ 0					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0
Mayor Valor Soportado:		$ 0					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0
Menor Valor Soportado:		$ 0					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0
Ajuste a la Decena:		$ 0					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.291	$ 0	$ 3.291	0
Total costos:		**$ 36.215.738**			**$ 29.854.212**	**$ 6.361.526**	**$ 936.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	$ 0	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.327.439**	**$ 19.132.488**	**$ 4.034.087**