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

Proyecto de inversión:

Nombre del Servicio: COMUNIDAD DE CUIDADO						% Ejecución Física	
Nombre de la Unidad Operativa: COMUNIDAD DE CUIDADO CASA NOSTRA						% Ejecución Financiera	36%
Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACIÓN TECNOLOGICO DEL SUR						Fecha inicio	1/01/2025
Convenio de Asoc	del	2 de Diciembre de 2024				Fecha fin	31/12/2025
Periodo de	del	01 de Enero de 2025	al	30 de Junio de 2025		COBERTURA	100
						PLAZO DÍAS AJUSTADO	90
						PLAZO DÍAS CALENDARIO	92

Rubro/Item	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado						Periodo ejecutado						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS	Recursos Pendientes por ejecutar asociado
					ENERO						FEBRERO									
					1/01/2025	31/01/2025	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31	1/02/2025	28/02/2025	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	28				
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado		
Reconocimiento al Inmueble		$ 2.519.400	$ 0	$ 2.519.400	$ 0,00		$ 0	$ 0		$ 0	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 1.231.706	$ 0	$ 1.287.694
Mantenimiento al Inmueble		$ 1.170.000	$ 0	$ 1.170.000	$ 0,00		$ 0	$ 0		$ 0	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 572.000	$ 0	$ 598.000
Servicios Públicos y Conectividad		$ 990.300	$ 0	$ 990.300	$ 0,00		$ 0	$ 0		$ 0	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 484.146	$ 0	$ 506.154
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$ 891.900	$ 810.924	$ 80.976	$ 0,00			$ 0		$ 0	$ 0,00	$ 0		$ 0		$ 0	$ 396.451	$ 39.587	$ 414.473	$ 41.389
Bienes consumibles		$ 724.800	$ 724.800	$ 0	$ 0,00	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 724.800	$ 0
Elementos de aseo institucional		$ 462.600	$ 462.600	$ 0	$ 0,00	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 462.600	$ 0
Servicios funerarios		$ 361.500	$ 361.500	$ 0	$ 0,00	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 361.500	$ 0
Transporte		$ 1.239.555	$ 1.239.555	$ 0	$ 0,00	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00	$ 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	$ 936.000	$ 0	$ 936.304	$ 304	$ 0	$ 0	$ 5.617.216	$ 0	$ 608	$ 0
Vigilancia del 01 al 14 de julio		$ 510.049	$ 510.049	$ 0	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 448.605			
Vigilancia del 15 de julio al 24 de diciembre		$ 7.621.989	$ 7.621.989	$ 0	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 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	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 361.021			
Subtotal Costos Fijos		**$ 22.470.938**	**$ 17.710.262**	**$ 4.760.676**	**$ 936.000**	**$ 0**	**$ 936.304**	**$ 304**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 936.000**	**$ 0**	**$ 936.304**	**$ 304**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 10.659.976**	**$ 2.327.439**	**$ 6.988.842**	**$ 2.433.237**
Costos Variables																				$ 0
Mantenimiento y otros elementos		$ 5.520.000	$ 3.919.150	$ 1.600.850	$ 0,00	$ 0		$ 0	$ 539.416	$ 539.416	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 487.215	$ 487.215	$ 0	$ 0	$ 3.919.150	$ 1.600.850
Elementos de aseo personal		$ 809.600	$ 809.600	$ 0	$ 0,00	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 809.600	$ 0
Alimentos		$ 4.480.400	$ 4.480.400	$ 0	$ 0,00	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.480.400	$ 0
Subtotal Costos		**$ 10.810.000**	**$ 9.209.150**	**$ 1.600.850**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 539.416**	**$ 539.416**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 487.215**	**$ 487.215**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.209.150**	**$ 1.600.850**
Costos por realización																				
Vestuario		$ 2.934.800	$ 2.934.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.934.800	$ 0
																			$ 0	$ 0
																			$ 0	$ 0
Subtotal por costos por		**$ 2.934.800**	**$ 2.934.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.934.800**	**$ 0**
Deducción novedades		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0
Menor Valor Soportado:		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0
Ajuste a la Decena:		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 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**	**$ 936.304**	**$ 304**	**$ 539.416**	**$ 539.416**	**$ 936.000**	**$ 0**	**$ 936.304**	**$ 304**	**$ 487.215**	**$ 487.215**	**$ 10.659.976**	**$ 2.327.439**	**$ 19.132.792**	**$ 4.034.087**
			79%	21%	**$ 5.617.216**	**$ 448.605**	**$ 5.843.990**													

Recursos No Ejecutados Por																				
							$ 188.761										Recursos No Ejecutados o por Reinvertir			
Recursos no ejecutados- Mes					$ 304	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 304	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.019.275	$ 0	$ 3.019.275	$ 3.969.567
Recursos no ejecutados- Mes					$ -	$ 539.416	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 487.215	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.604.574	$ 5.550.766	$ 4.604.574	
Recursos no ejecutados- Mes					$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.934.800	$ 0	$ 2.934.800	
Total Recursos Sin Ejecutar					$ 304	$ 539.416	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ 304	$ 487.215	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ 10.558.649	$ 5.550.766	$ 10.558.649	

Observaciones:		

		VALOR PDTE					costo cupo 01 enero 30 junio	COSTO CUPO 1-14 JULIO
							312	364
Vigilancia	Enero	$ 936.304					312,1013333	364,3207143
	Febrero	$ 936.304						
	Marzo	$ 936.304						
	Abril	$ 936.304	30		$ 2.022	RETROACTIVO 1 ENERO AL 14 DE JULIO		
	Mayo	$ 936.304						
	Junio	$ 936.304						
	Julio 1 al 14	$ 448.605		100				
	Julio 15 al 30	$ 572.194			$ 1.268	RETROACTIVO 15 DE JULIO AL 30 DE OCTUBRE		
	Agosto	$ 1.078.128						
	Septiembre	$ 1.078.128						
	Octubre	$ 1.078.128	30					
	Noviembre	$ 1.078.128	30		$ 359	AUMENTO VALOR MENSUAL		
	Diciembre 1 la 24	$ 960.107	30		$ 440	COSTO CUPO AUMENTO VALOR MENSUAL		
	Diciembre 25 al 31	$ 361.021						
	TOTAL	$ 12.272.263						
		$ 10.659.976						