| | | 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: | | | | | | | | % 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 | | 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 | | |
| Coordinador/a | 1 | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0,00 | $ 0 | #¡VALOR! | #¡VALOR! | #¡VALOR! | #¡VALOR! | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Profesional en Enfermería | 4 | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0,00 | $ 0 | #¡VALOR! | #¡VALOR! | #¡VALOR! | #¡VALOR! | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Profesional en Nutrición | 1 | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0,00 | $ 0 | #¡VALOR! | #¡VALOR! | #¡VALOR! | #¡VALOR! | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Profesional en Artes | 1 | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0,00 | $ 0 | #¡VALOR! | #¡VALOR! | #¡VALOR! | #¡VALOR! | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Profesional en Psicología | 1 | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0,00 | $ 0 | #¡VALOR! | #¡VALOR! | #¡VALOR! | #¡VALOR! | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Profesional en Gerontología | 1 | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0,00 | $ 0 | #¡VALOR! | #¡VALOR! | #¡VALOR! | #¡VALOR! | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Profesional en Terapia Ocupacional | 1 | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0,00 | $ 0 | #¡VALOR! | #¡VALOR! | #¡VALOR! | #¡VALOR! | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Profesional en Fisioterapia | 1 | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0,00 | $ 0 | #¡VALOR! | #¡VALOR! | #¡VALOR! | #¡VALOR! | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Profesional en Trabajo Social | 1 | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0,00 | $ 0 | #¡VALOR! | #¡VALOR! | #¡VALOR! | #¡VALOR! | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Auxiliar de enfermería | 13 | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0,00 | $ 0 | #¡VALOR! | #¡VALOR! | #¡VALOR! | #¡VALOR! | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional) | 1 | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0,00 | $ 0 | #¡VALOR! | #¡VALOR! | #¡VALOR! | #¡VALOR! | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Técnico operativo | 1 | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0,00 | $ 0 | #¡VALOR! | #¡VALOR! | #¡VALOR! | #¡VALOR! | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Técnico en Regencia de Farmacia | 1 | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0,00 | $ 0 | #¡VALOR! | #¡VALOR! | #¡VALOR! | #¡VALOR! | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Técnico en Gestión ambiental | 1 | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0,00 | $ 0 | #¡VALOR! | #¡VALOR! | #¡VALOR! | #¡VALOR! | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Técnico en Gestión Documental y Archivo | 1 | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0,00 | $ 0 | #¡VALOR! | #¡VALOR! | #¡VALOR! | #¡VALOR! | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Técnico en Gastronomía o en Alimentos | 1 | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0,00 | $ 0 | #¡VALOR! | #¡VALOR! | #¡VALOR! | #¡VALOR! | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Servicios Generales | 5 | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0,00 | $ 0 | #¡VALOR! | #¡VALOR! | #¡VALOR! | #¡VALOR! | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Manipulador de alimentos | 4 | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0,00 | | #¡VALOR! | #¡VALOR! | #¡VALOR! | #¡VALOR! | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| **Subtotal Recurso Humano** | | **$ 0** | | | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | $ 0 | **$ 0** | $ 0 | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **#¡VALOR!** | **#¡VALOR!** | **#¡VALOR!** | **#¡VALOR!** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** |
| Reconocimiento al Inmueble | | $ 2.519.400 | $ 0 | $ 2.519.400 | $ 0 | $ 2.519.400 | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0,00 | $ 0 | #¡VALOR! | #¡VALOR! | | $ 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 | $ 0,00 | $ 0 | #¡VALOR! | #¡VALOR! | | $ 0 | $ 0 | $ 572.000 | $ 0 | $ 598.000 |
| Servicios Públicos y Conectividad | | $ 990.300 | $ 0 | $ 990.300 | $ 0 | $ 990.300 | $ 0 | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0,00 | $ 0 | #¡VALOR! | #¡VALOR! | | $ 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 | $ 0,00 | $ 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 | $ 0,00 | $ 0 | | $ 0 | #¡VALOR! | #¡VALOR! | $ 0 | $ 0 | $ 724.800 | $ 0 |
| Elementos de aseo institucional | | $ 462.600 | $ 462.600 | $ 0 | $ 462.600 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0,00 | $ 0 | | $ 0 | #¡VALOR! | #¡VALOR! | $ 0 | $ 0 | $ 462.600 | $ 0 |
| Servicios funerarios | | $ 361.500 | $ 361.500 | $ 0 | $ 361.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0,00 | $ 0 | | $ 0 | #¡VALOR! | #¡VALOR! | $ 0 | $ 0 | $ 361.500 | $ 0 |
| Transporte | | $ 1.239.555 | $ 1.239.555 | $ 0 | $ 1.239.555 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0,00 | $ 0 | | $ 0 | #¡VALOR! | #¡VALOR! | $ 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 | $ 936.304 | $ 0 | #¡VALOR! | #¡VALOR! | $ 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 | $ 0,00 | $ 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 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | #¡VALOR! | #¡VALOR! | $ 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 | $ 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | | |
| **Subtotal Costos Fijos** | | **$ 22.470.938** | | | **$ 17.710.262** | **$ 4.760.676** | **$ 936.000** | **$ 0** | $ 0 | **$ 304** | $ 0 | **$ 0** | **$ 936.304** | **$ 0** | **#¡VALOR!** | **#¡VALOR!** | **#¡VALOR!** | **#¡VALOR!** | **$ 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 | $ 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | #¡VALOR! | #¡VALOR! | $ 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 | $ 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | #¡VALOR! | #¡VALOR! | $ 0 | $ 0 | $ 809.600 | $ 0 |
| *Alimentos* | | $ 4.480.400 | $ 4.480.400 | $ 0 | $ 4.480.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0,00 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | #¡VALOR! | #¡VALOR! | $ 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** | **$ 0** | **$ 0** | **#¡VALOR!** | **#¡VALOR!** | **$ 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 | $ 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** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 2.934.800** | **$ 0** |
| | | $ 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** | **$ 0** | **$ 0** | $ 0 | **$ 0** | **$ 936.304** | **$ 0** | **#¡VALOR!** | **#¡VALOR!** | **#¡VALOR!** | **#¡VALOR!** | **$ 0** | **$ 2.327.439** | **$ 19.132.488** | **$ 4.034.087** |