	PROCESO	Código: FOR-PSS-212	
		Versión: 1	
		Fecha: Memo D021032796 - 29/10/2021	
		Página: 1 de 1	

Proyecto de inversión:

Nombre del Servicio: COMUNIDAD DE CUIDADO

Nombre de la Unidad Operativa: COMUNIDAD DE CUIDADO CASA NOSTRA

Nombre del Asociado / Contratista: FUNDACIÓN TECNOLOGICO DEL SUR

Convenio de Asoc	del	2 de Diciembre de 2024		
Periodo de	del	01 de Enero de 2025	al	30 de Junio de 2025

% Ejecución Física	
% Ejecución	36%
Fecha inicio	1/01/2025
Fecha fin	31/12/2025
COBERTURA	100
PLAZO DIAS	90
PLAZO DIAS CALENDARIO	92

8280

Rubro/Item	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos		Periodo ejecutado						Periodo ejecutado						Periodo ejecutado						Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS	Recursos Pendientes por ejecutar asociado
					ENERO						FEBRERO						MARZO									
					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	1/03/2025	31/03/2025	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	31				
Costos Fijos			SDIS	Asociado	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	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	$ 0,00	$ 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	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 0			$ 0	$ 572.000	$ 0	$ 598.000
Servicios Publicos y Comunicados		$ 990.300	$ 0	$ 990.300	$ 0,00		$ 0	$ 0		$ 0	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0,00	$ 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	$ 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	$ 0,00	$ 0	$ 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	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 462.600	$ 0
Servicios Generales		$ 361.500	$ 361.500	$ 0	$ 0,00	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00	$ 0	$ 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	$ 0,00	$ 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	$ 936.304	$ 0	$ 936.304	$ 0	$ 0	$ 0	$ 936.304	$ 0	$ 936.304	$ 0	$ 0	$ 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	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 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	$ 0,00	$ 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	$ 0	$ 0	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 361.021			
Subtotal Costos Fijos		**$ 22.470.938**	**$ 17.710.262**	**$ 4.760.676**	**$ 936.304**	**$ 0**	**$ 936.304**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 936.304**	**$ 0**	**$ 936.304**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 936.000**	**$ 0**	**$ 936.304**	**$ 304**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 10.660.280**	**$ 2.327.439**	**$ 6.988.536**	**$ 2.433.237**
Costos Variables																										$ 0
Herramientas 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	$ 0,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 539.416	$ 539.416	$ 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	$ 0,00	$ 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	$ 0,00	$ 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**	**$ 539.416**	**$ 539.416**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 487.215**	**$ 487.215**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 539.416**	**$ 539.416**	**$ 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	$ 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**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 2.934.800**	**$ 0**
Recurso novedades		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 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	$ 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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	0
Ajuste a la Decena		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.291	$ 0	$ 3.291	0
Total costos:		**$ 36.215.739**	**$ 29.854.212**	**$ 6.361.526**	**$ 936.304**	**$ 0**	**$ 936.304**	**$ 0**	**$ 539.416**	**$ 539.416**	**$ 936.304**	**$ 0**	**$ 936.304**	**$ 0**	**$ 487.215**	**$ 487.215**	**$ 936.000**	**$ 0**	**$ 936.304**	**$ 304**	**$ 539.416**	**$ 539.416**	**$ 10.660.280**	**$ 2.327.439**	**$ 19.132.488**	**$ 4.034.087**
			79%	21%	$ 617.520	$ 448.605	$ 5.843.990																			
Recursos No Ejecutados Por							$ 188.761																			

																										Recursos No Ejecutados o por Reinvertir	
Recurso no ejecutados- Mes					$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 304	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.018.971	$ 0	$ 3.018.971	$ 3.969.567
Recurso no ejecutados- Mes					$ -	$ 539.416	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 487.215	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 539.416	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.604.574	$ 5.550.766	$ 4.604.574	
Recurso no ejecutados- Mes					$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.934.800	$ 0	$ 2.934.800	
Total Recursos Sin Ejecutar					$ 0	$ 539.416	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ 0	$ 487.215	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ 304	$ 539.416	$ 0	$ 0	$ 0	$ -	$ 10.558.345	$ 5.550.766	$ 10.558.345	

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		$ 3.002	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						
	Agosto	$ 1.078.128			$ 1.398	RETROACTIVO 15/07 JULIO AL 30/08 OCTUBRE		
	Septiembre	$ 1.078.128						
	Octubre	$ 1.078.128	30					
	Noviembre	$ 1.078.128	30		$ 999	AUMENTO VALOR PERSONAL		
	Diciembre 1 to 24	$ 960.107	30		$ 8.000	COSTO CUPO AUMENTO VALOR MENSUAL		
	Diciembre 25 al 31	$ 361.021						
	TOTAL	$ 12.272.263						
		$ 10.660.280						