



INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA
NIT. 890.982.597-7
COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR FRANCISCO Y CLARA

**CERTIFICACIÓN COSTOS FIJOS
CONVENIO DE ASOCIACION 9661 DE 2024**

Fusagasugá, 04 de junio de 2026

Las suscritas, Apoderada de la Representante Legal y Revisora Fiscal, del **INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA** con NIT 890.982.597-7, comunidad religiosa sin ánimo de lucro, de origen italiano, con sede principal de actividades en Colombia, en el municipio de Copacabana (Antioquia), erigida canónicamente en la Arquidiócesis de Medellín mediante el Decreto Arzobispal No. 11 del 21 de febrero de 1977, constituyendo así Persona Jurídica de Derecho Canónico, reconocida como tal por la República de Colombia según la Ley 20 de 1974; manifestamos que:

Dando cumplimiento a las obligaciones contractuales y anexo técnico del Convenio de Asociación 9661 de 2024 y el modificadorio 2-2025, certificamos la ejecución de los siguientes rubros presupuestales de conformidad con la estructura de costos inicial aprobada.

Es importante aclarar que en el período relacionado se dio cumplimiento total a las condiciones para la prestación del servicio, de conformidad con lo evidenciado en el respectivo informe de gestión radicado en el mes de junio de 2026, y no se presentaron novedades en el seguimiento de la Supervisión que relacionaran una disminución en la calidad del servicio o en las condiciones del inmueble y elementos relacionados en las respectivas tablas de dotación.

Se certifica entonces la ejecución de acuerdo con la estructura de costos para cada uno de los siguientes costos fijos en el mes de **Mayo**:

1. TALENTO HUMANO

Periodo: Del 1 al 31 de Mayo de 2026		
250 USUARIOS	VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS. Convenio 9661 de 2024-Modificadorio 2-2025. Del 1 al 31 de Mayo de 2026, Según formato FOR-PSS-214 RELACION DE TALENTO HUMANO y certificación de obligaciones laborales. Se realiza descuento retroactivo (\$30.000.000) por diferencia entre el valor reconocido y el valor efectivamente pagado, de acuerdo con la estructura de costos de los períodos comprendidos entre enero de 2025 a junio 2026.	\$323,462,093
TOTAL RUBRO		\$323,462,093
EN LETRAS: TRESCIENTOS VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVENTA Y TRES PESOS M/cte.		

2. RECONOCIMIENTO AL INMUEBLE

El Instituto, en la comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara, se compromete a atender las exigencias del Convenio de Asociación, respecto del espacio físico funcional en: a) Contar con instalaciones y espacio físico funcional de conformidad con el anexo técnico, b) efectuar el respectivo mantenimiento y reparaciones

que sean necesarios, c) contar con los servicios públicos requeridos y d) cumplir la gestión ambiental.

Así mismo, certificamos que el Instituto realizó oportunamente los pagos de servicios públicos, atendió oportunamente el mantenimiento y reparaciones de la sede, y llevó a cabo el Plan de Saneamiento Ambiental del CPS Hogar Francisco y Clara de conformidad con los lineamientos técnicos de la Secretaría de Integración Social versión junio de 2019.

Periodo: Del 1 al 31 de Mayo de 2026		
250 USUARIOS	Reconocimiento al Inmueble Convenio 9661 de 2024 - Modificadorio 2-2025 Del 1 al 31 de Mayo de 2026	\$86,745,750
TOTAL RUBRO		\$86,745,750
EN LETRAS: OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/cte.		

3. MANTENIMIENTO AL INMUEBLE

Periodo: Del 1 al 31 de Mayo de 2026		
250 USUARIOS	Mantenimiento al Inmueble Convenio 9661 de 2024-Modificadorio 2-2025 Del 1 al 31 de Mayo de 2026	\$27,245,400
TOTAL RUBRO		\$27,245,400
EN LETRAS: VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/cte.		

4. SERVICIOS PÚBLICOS

El Instituto para el mes de MAYO, garantizó la prestación de todos los servicios públicos durante la ejecución del convenio. Sin embargo, las entidades prestadoras de servicios públicos emiten la facturación con posterioridad al cierre del mes. Se adjuntan las facturas emitidas a la fecha. La ejecución fue la siguiente:

Periodo: Del 1 al 31 de Mayo de 2026		
250 USUARIOS	Servicios Públicos Convenio 9661 de 2024-Modificadorio 2-2025. Consumos proporcionales del mes de Abril y Mayo de 2026.	\$25,480,700
TOTAL RUBRO		\$25,480,700
EN LETRAS: VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS PESOS M/cte.		

5. DESGASTE Y USO DE LOS BIENES NO CONSUMIBLES

Periodo: Del 1 al 31 de Mayo de 2026		
250 USUARIOS	VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS. Convenio 9661 de 2024-Modificadorio 2-2025. Del 1 al 31 de Mayo de 2026, (Dotación de Habitación, Elementos terapéuticos y médicos, Equipos industriales y semi industriales, menaje de cocina, maquinaria y equipo, muebles y enseres).	\$31,572,800
TOTAL RUBRO		\$31,572,800
EN LETRAS: TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/cte.		

6. BIENES CONSUMIBLES

El valor ejecutado por bienes consumibles y debidamente soportado con las facturas anexas al informe es el siguiente:

Periodo: Del 1 al 31 de Mayo de 2026		
250 USUARIOS	VALOR EJECUCION MENSUAL SDIS Convenio 9661 de 2024-Modificadorio 2-2025. Del 1 al 31 de Mayo de 2026 (Dotación personal manipulación de alimentos y servicios generales, dotación Elementos Botiquin tipo B, Dotación Elementos de Salud, Actividades con las Personas Mayores y actividades complementarias).	\$21,367,552
TOTAL RUBRO		\$21,367,552
EN LETRAS: VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/cte.		

7. ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL

Periodo: Del 1 al 31 de Mayo de 2026		
250 USUARIOS	VALOR EJECUCIÓN MENSUAL Convenio 9661 de 2024-Modificadorio 2-2025. Del 1 al 31 de Mayo de 2026	\$18,755,355
TOTAL RUBRO		\$18,755,355
EN LETRAS: DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/cte.		

El Instituto suministró de manera oportuna los elementos e insumos de aseo institucional necesarios para garantizar la limpieza, pulcritud e higiene de las instalaciones, lo cual incluye labores de desinfección, fumigación y aseo general en todas las áreas de la comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara.

8. SERVICIOS FUNERARIOS

El 31 de Diciembre de 2025, El Instituto firmó el “Contrato para la prestación de servicios de previsión y servicios exequiales” en la Modalidad colectivo **No. FG 2106001** con la empresa Grupo Empresarial El Ocaso S.A.S., que garantiza la prestación de los servicios funerarios para las 250 personas mayores vinculadas al Convenio de Asociación, durante el período comprendido entre el 01 de Enero al 30 de Junio de 2026.

Periodo: Del 1 al 31 de Mayo de 2026	
CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE PREVISION Y SERVICIOS EXEQUIALES	
RESPONSABLE DEL SERVICIO	GRUPO EMPRESARIAL EL OCASO S.A.S
NIT/CC.	900.867.667-8
DIRECCION	Carrera 13A No. 52-18 SUR
TELÉFONO	601 7274359
SERVICIO CONTRATADO	CONTRATO COLECTIVO No. FG 02106001 DE DICIEMBRE 31 DE 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO	01 de Enero al 30 de Junio de 2026
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 101,442,000
VALOR DEL CONTRATO EN LETRAS	Ciento Un Millones Cuatrocientos Cuarenta y Dos Mil Pesos M/cte.
DETALLE EJECUCION MAY 1-31 DE 2026	FACTURA ELECTRONICA FEOP 72

Periodo: Del 1 al 31 de Mayo de 2026		
250 USUARIOS	VALOR EJECUCION MENSUAL Convenio 9661 de 2024-Modificadorio 2-2025. Del 1 al 31 de Mayo de 2026 (Contrato Colectivo de Servicios Exequiales FG2106001 DIC-31-2025, FACTURA ELECTRONICA FEOP 72).	\$8,129,874
TOTAL RUBRO		\$8,129,874
EN LETRAS: OCHO MILLONES CIENTO VENITINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/cte.		

9. SERVICIO DE TRANSPORTE

El Instituto garantiza y presta el servicio de transporte para el traslado de personas mayores a las diferentes actividades que se requieren, con vehículo propio. Tanto el vehículo como los conductores cumplen con las normas expedidas por el Ministerio de Transporte, la Secretaría de Movilidad y demás autoridades competentes y mantiene sus documentos en regla para la prestación del servicio, lo que nos permite la correcta operación.

El detalle es el siguiente:

Periodo: Del 1 al 31 de Mayo de 2026						
250 USUARIOS	VALOR EJECUCION MENSUAL Convenio 9661 de 2024-Modificadorio 2-2025.. Del 1 al 31 de Mayo de 2026					\$11,150,444
TOTAL RUBRO					\$11,150,444	
EN LETRAS: ONCE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/cte.						
IDENTIFICACION DE VEHICULO A DISPOSICION DEL CONVENIO						
VEHICULO	PLACA	TIPO	SOAT	POLIZA R.C.E		
				No. POLIZA	DESDE	HASTA
MICROBUS MERCEDES	EHR372	SPRINTER 515 CDI MODELO 2020	POLIZA 3479466100 08-12-2025 A 07-12-2026	900001111138 RENOVACION	03 ENE 2026	03 ENE 2027
IDENTIFICACION DE LOS CONDUCTORES A DISPOSICION DEL CONVENIO						
NOMBRE		DOC IDENT.	LICENCIA DE CONDUCCION			
			FECHA EXPEDICION	FECHA VENCIMIENTO	ESTADO	
JACKSON JULIAN IBARRA PACHON		80.249.096	09/01/2024	09/01/2034		ACTIVA

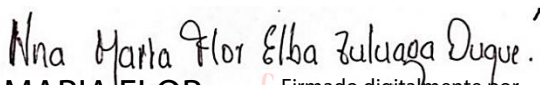
Así mismo, el Instituto hace uso del transporte de pasajeros puerta a puerta en el caso en que el vehículo propio se encuentre ocupado en la atención de las actividades propias del Convenio de Asociación.

10. VIGILANCIA

El 31 de Diciembre de 2025, El Instituto firmó el “Contrato de Prestación de Servicio de Vigilancia Privada” **001-2026**, suscrito con la Compañía de Vigilancia Seguridad Icons E & E Ltda., que garantiza la prestación del servicio de vigilancia según el anexo técnico del convenio de asociación 9661 de 2024 durante el período comprendido **entre el 01 de Enero y el 30 de Junio de 2026**. Servicio que se encuentra en concordancia con la Circular Externa No. 20251300000115CS del 30 de diciembre de 2025, emitida por la Superintendencia Vigilancia y Seguridad Privada que regula las tarifas para la contratación de servicios de vigilancia y seguridad privada.

EJECUCION SDIS Del 1 al 31 de Mayo de 2026		
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA		
DATOS DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO	EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO	SEGURIDAD ICONS E&E LTDA - VIGILANCIA PRIVADA
	NIT	900.514.362-2
	DIRECCION	Carrera 10 No. 22 -01 Piso 2 Barrio Manila Fusagasugá
	TELÉFONO	8676408 - 3102909040
	VIGILADO	MINISTERIO DE DEFENSA - Sup. Vigilancia y Seguridad Privada Circular Externa No. 20241300000445 del 30 Dic de 2024
SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 01 DE ENERO AL 14 DE JULIO DE 2026	No. CONTRATO	CONTRATO 001-2026
	FECHA DE INICIO	01 de Enero de 2026
	FECHA DE TERMINACIÓN	30 de Junio de 2026
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$107.405.736 (Ciento Siete Millones Cuatrocientos Cinco Mil Setecientos Treinta y Seis Mil Pesos M/cte)
	VALOR MENSUAL DEL CONTRATO	\$17.900.956 (Diecisiete Millones Novcientos Mil Noecientos Cincuenta y Seis Pesos M/Cte.)
	DETALLE DE LA EJECUCION MAYO 1-31 2026	* FACTURA ELECTRONICA No.SEE 13697
Periodo: Del 1 al 31 de Mayo de 2026		
250 USUARIOS	VALOR EJECUCION MENSUAL Según estructura de costos Convenio 9661 de 2024-Modificadorio 2-2025. Del 01 al 31 de Mayo de 2026. Factura Electrónica No. SEE 13697	\$13,785,270
TOTAL RUBRO		\$13,785,270
EN LETRAS: TRECE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS M/cte.		

Atentamente,


 MARIA FLOR
 ELBA ZULUAGA
 DUQUE
 Hna. MARIA FLOR ELBA ZULUAGA DUQUE
 Apoderada de la Representante Legal
 C.C. 42.680.225 Copacabana Antioquia

Firmado digitalmente por
 MARIA FLOR ELBA ZULUAGA
 DUQUE
 Fecha: 2026.06.16 18:26:58
 -05'00'


 NORA DEL
 SOCORRO
 CORRALES OROZCO
 NORA CORRALES OROZCO
 Revisora Fiscal
 T.P. 125200-T

Firmado digitalmente por
 NORA DEL SOCORRO
 CORRALES OROZCO
 Fecha: 2026.06.16
 18:29:25 -05'00'

**** Firmas Electrónicas bajo los lineamientos legales establecidos en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2022. ****