

Proyecto de inversión: *Registre el nombre del*
Nombre del Servicio:
Nombre de la Unidad Operativa:
Nombre del Asociado / Contratista:

Convenio de Asociación / Contrato No:
Periodo de ejecución

Código: FOR-PSS-212
Versión: 1
Fecha: Memo I2021032796 - 29/10
Página: 1 de 1
% Ejecución Física
% Ejecución Financiera
Fecha inicio
Fecha fin
COBERTURA
PLAZO DÍAS (MES 30)
PLAZO DÍAS CALENDARIO

Rubro/Ítem	Periodo ejecutado						Total ejecutado	
	NOVIEMBRE							
	1/11/2023	30/11/2023	DIAS COSTOS FIJOS	30	DIAS COSTOS VARIABLES	30		
Costos Fijos	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	PROMEDIO SDIS	DIFERENCIA	PROMEDIO ASOCIADO	DIFERENCIA	SDIS	Asociado
Coordinador (a)	$ 4.824.441	$ 627.309	$ 4.824.441	$ 0	$ 627.309	$ 0	$ 120.044.047	$ 15.552.274
Profesional en Enfermería	$ 4.098.989	$ 533.212	$ 4.098.989	$ 0	$ 533.212	$ 0	$ 101.918.739	$ 13.170.084
Profesional en Nutrición	$ 4.098.989	$ 533.212	$ 4.098.989	$ 0	$ 533.212	$ 0	$ 100.588.575	$ 12.998.770
Profesional en Psicología	$ 4.098.989	$ 533.212	$ 4.098.989	$ 0	$ 533.212	$ 0	$ 101.435.272	$ 13.173.810
Profesional en Trabajo Social	$ 4.098.989	$ 533.212	$ 4.098.989	$ 0	$ 533.212	$ 0	$ 101.667.604	$ 13.152.312
Profesional en Fisioterapia.	$ 4.098.989	$ 533.212	$ 4.098.989	$ 0	$ 533.212	$ 0	$ 100.500.744	$ 12.986.584
Profesional en Gerontología	$ 4.098.989	$ 533.212	$ 4.098.989	$ 0	$ 533.212	$ 0	$ 100.503.319	$ 13.031.921
Profesional en Terapia Ocupacional	$ 4.098.989	$ 533.212	$ 4.098.989	$ 0	$ 533.212	$ 0	$ 98.720.951	$ 12.787.685
Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional)	$ 2.596.242	$ 0	$ 2.596.242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.015.532	$ 0
Técnico operativo	$ 2.509.701	$ 0	$ 2.596.242	$ 86.541	$ 0	$ 0	$ 63.928.126	$ 0
Técnico en Regencia de Farmacia	$ 2.567.398	$ 0	$ 2.596.242	$ 28.844	$ 0	$ 0	$ 60.052.403	$ 0
Auxiliar de enfermería	$ 51.751.757	$ 0	$ 51.924.840	$ 173.083	$ 0	$ 0	$ 1.274.510.442	$ 0
Técnico en Gestión ambiental	$ 2.596.242	$ 0	$ 2.596.242	$ 0	$ 0	$ 0	$ 62.119.713	$ 0
Técnico en Archivo	$ 2.250.076	$ 0	$ 2.596.242	$ 346.166	$ 0	$ 0	$ 61.746.112	$ 0
Técnico en Gastronomía	$ 2.163.535	$ 0	$ 2.596.242	$ 432.707	$ 0	$ 0	$ 61.153.044	$ 0
Operario-a de cocina	$ 8.841.320	$ 0	$ 8.841.320	$ 0	$ 0	$ 0	$ 219.765.890	$ 0
Auxiliar de servicio generales	$ 13.556.690	$ 0	$ 15.472.310	$ 1.915.620	$ 0	$ 0	$ 368.233.307	$ 0
Subtotal Recurso Humano	$ 122.350.325	$ 4.359.793	$ 125.333.286	$ 2.982.961	$ 4.359.793	$ 0	$ 3.057.903.820	$ 106.853.439
Espacio físico funcional	$ 18.464.045	$ 10.857.254	$ 18.464.045	$ 0	$ 10.857.254	$ 0	$ 471.049.160	$ 274.603.882
Desgaste y uso de los bienes no	$ 2.582.367	$ 4.825.433	$ 2.582.367	$ 0	$ 4.825.433	$ 0	$ 66.335.221	$ 122.048.613
Bienes consumibles	$ 2.070.993	$ 1.447.627	$ 3.017.272	$ 946.279	$ 1.447.627	$ 0	$ 67.744.686	$ 36.617.689
Elementos de aseo institucional	$ 1.898.244	$ 1.390.855	$ 1.898.244	$ 0	$ 1.390.855	$ 0	$ 48.352.067	$ 35.182.007
Servicios funerarios	$ 1.887.191	$ 603.158	$ 1.887.191	$ 0	$ 603.158	$ 0	$ 47.628.545	$ 15.259.735
Transporte	$ 10.199.491	$ 4.825.454	$ 10.199.491	$ 0	$ 4.825.454	$ 0	$ 260.041.622	$ 122.048.856
Vigilancia 1 de enero al 14 de Julio 2023	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 192.171.202	$ 33.975.216
Vigilancia 15 julio al 31 de Enero 2024	$ 9.807.896	$ 1.761.193	$ 9.807.896	$ 0	$ 1.761.193	$ 0	$ 44.462.462	$ 7.984.075
Subtotal Costos Fijos	$ 169.260.552	$ 30.070.767	$ 173.189.792	$ 3.929.240	$ 30.070.767	$ 0	$ 4.255.688.785	$ 754.573.512
Costos Variables							$ 0	$ 0
Absorbentes y otros elementos de	$ 14.061.000	$ 8.950.185	$ 14.061.314	$ 314	$ 8.950.185	$ 0	$ 363.130.082	$ 228.447.481
Elementos de aseo personal	$ 3.489.000	$ 952.156	$ 3.489.343	$ 343	$ 952.156	$ 0	$ 89.542.294	$ 24.415.846
Alimentos	$ 31.078.500	$ 4.830.727	$ 31.079.272	$ 772	$ 4.830.727	$ 0	$ 788.924.495	$ 123.842.693
Subtotal Costos Variables	$ 48.628.500	$ 14.733.068	$ 48.629.929	$ 1.429	$ 14.733.068	$ 0	$ 1.241.596.871	$ 376.706.020
Costos por realización	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Medidas de prevención y contención frente	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 47.282.982	$ 18.622.714
	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Vestuario (1 muda cada 6 meses)	$ 21.063.598	$ 4.004.503	$ 21.063.598	$ 0	$ 4.004.503	$ 0	$ 94.080.285	$ 20.095.414
Subtotal por costos por realización / Causación	$ 21.063.598	$ 4.004.503	$ 21.063.598	$ 0	$ 4.004.503	$ 0	$ 141.363.267	$ 38.718.128
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc).	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.615.250	$ 0
Mayor Valor Soportado:	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	-$ 715.586	$ 0
Menor Valor Soportado:	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 143.942	$ 0
Ajuste a la Decena:	$ 1.292	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.222	$ 0
Total costos:	$ 238.951.358	48.808.338	$ 242.883.318	$ 3.930.669	$ 48.808.338	$ 0	$ 5.635.570.095	$ 1.169.997.660
							$ -0	$ -

Recursos No Ejecutados Por Costo							Recursos No Ejecutados o por Rein
Recursos No ejecutados- Mes Costos Fijos	$ 3.930.532	$ -		$ 3.929.240	$ -	$ 0	$ 132.154.278	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes Costos	$ 1.429	$ -		$ 1.429	$ -	$ -	$ 23.456.111	$ 0
Recursos No ejecutados- Mes costos por	$ -	$ -		$ -1	$ -	$ -	$ 21.615.076	$ 0
Total Recursos Sin Ejecutar	$ 3.931.961	$ 0	$ 0	$ 3.930.668	$ 0	$ 0	$ 177.225.464	