CONVENIO 9362 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2022
PERIODO: DEL 17 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y financieros para la atención interna, a personas que se encuentren en edades entre los dieciocho (18) años y hasta los cincuenta y nueve (59) años, once (11) meses de edad con discapacidad intelectual, o psicosocial, o física, o múltiple, que requieran de apoyos extensos o generalizados, o personas con discapacidad intelectual o psicosocial que requieran apoyos intermitentes o limitados que se encuentren en situación de abandono o que su cuidador-a no pueda ejercer su cuidado, implementando acciones que favorezcan el desarrollo y mantenimiento de sus habilidades y capacidades para alcanzar

ITEM	PRESUPUESTO					PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 17 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICEIMBRE DE 2022			TOTAL ACUMULADO			SALDO POR EJECUTAR		
	PRESUPUESTO SDIS VIGENCIA 2022	PRESUPUESTO SDIS VIGENCIA 2023		TOTAL PRESUPUESTO OPERADOR	TOTAL CONVENIO	SDIS GASTOS DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICEIMBRE DE 2022	FUMDIR GASTOS DEL 17 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICEIMBRE DE 2022	TOTAL GASTO DEL 17 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICEIMBRE DE 2022	SDIS	FUMDIR	TOTAL	SDIS	FUMDIR	TOTAL POR EJECUTAR
Coordinador-a de Centro	$ 2.433.600,00	$ 56.398.680	$ 58.832.280	$ -	$ 58.832.280	$ 2.129.400	$ -	$ 2.129.400	$ 2.129.400	$ -	$ 2.129.400	$ 56.702.880	$ -	$ 56.702.880
Psicóloga-o	$ 4.171.733,00	$ 96.679.920	$ 100.851.653	$ -	$ 100.851.653	$ 3.650.266	$ -	$ 3.650.266	$ 3.650.266	$ -	$ 3.650.266	$ 97.201.387	$ -	$ 97.201.387
Trabajadora Social	$ 4.171.733,00	$ 96.679.920	$ 100.851.653	$ -	$ 100.851.653	$ 3.650.266	$ -	$ 3.650.266	$ 3.650.266	$ -	$ 3.650.266	$ 97.201.387	$ -	$ 97.201.387
Terapeuta Ocupacional	$ 4.171.733,00	$ 96.679.920	$ 100.851.653	$ -	$ 100.851.653	$ 3.650.266	$ -	$ 3.650.266	$ 3.650.266	$ -	$ 3.650.266	$ 97.201.387	$ -	$ 97.201.387
Educador-a Físico-a	$ 4.171.733,00	$ 96.679.920	$ 100.851.653	$ -	$ 100.851.653	$ 3.650.266	$ -	$ 3.650.266	$ 3.650.266	$ -	$ 3.650.266	$ 97.201.387	$ -	$ 97.201.387
Terapeuta Física	$ 4.171.733,00	$ 96.679.920	$ 100.851.653	$ -	$ 100.851.653	$ 3.650.266	$ -	$ 3.650.266	$ 3.650.266	$ -	$ 3.650.266	$ 97.201.387	$ -	$ 97.201.387
Profesional en Fonoaudiología o Terapia de Lenguaje	$ 4.171.733,00	$ 96.679.920	$ 100.851.653	$ -	$ 100.851.653	$ 3.650.266	$ -	$ 3.650.266	$ 3.650.266	$ -	$ 3.650.266	$ 97.201.387	$ -	$ 97.201.387
Enfermera-o	$ 4.171.733,00	$ 96.679.920	$ 100.851.653	$ -	$ 100.851.653	$ 3.650.266	$ -	$ 3.650.266	$ 3.650.266	$ -	$ 3.650.266	$ 97.201.387	$ -	$ 97.201.387
Nutricionista	$ 2.085.867,00	$ 48.339.960	$ 50.425.827	$ -	$ 50.425.827	$ 1.825.133	$ -	$ 1.825.133	$ 1.825.133	$ -	$ 1.825.133	$ 48.600.694	$ -	$ 48.600.694
Tecnólogo-a en alimentos o gastrónomo-a	$ 1.159.467,00	$ 26.870.640	$ 28.030.107	$ -	$ 28.030.107	$ 1.014.533	$ -	$ 1.014.533	$ 1.014.533	$ -	$ 1.014.533	$ 27.015.574	$ -	$ 27.015.574
Talleristas	$ 2.318.933,00	$ 53.741.280	$ 56.060.213	$ -	$ 56.060.213	$ 2.029.066	$ -	$ 2.029.066	$ 2.029.066	$ -	$ 2.029.066	$ 54.031.147	$ -	$ 54.031.147
Auxiliar de enfermería	$ 42.355.200,00	$ 981.581.760	$ 1.023.936.960	$ -	$ 1.023.936.960	$ 36.178.412	$ -	$ 36.178.412	$ 36.178.412	$ -	$ 36.178.412	$ 987.758.548	$ -	$ 987.758.548
Auxiliar Administrativo	$ 1.159.467,00	$ 26.870.640	$ 28.030.107	$ -	$ 28.030.107	$ 1.014.533	$ -	$ 1.014.533	$ 1.014.533	$ -	$ 1.014.533	$ 27.015.574	$ -	$ 27.015.574
Técnico Ambiental	$ 1.159.467,00	$ 26.870.640	$ 28.030.107	$ -	$ 28.030.107	$ 1.014.533	$ -	$ 1.014.533	$ 1.014.533	$ -	$ 1.014.533	$ 27.015.574	$ -	$ 27.015.574
Servicios generales	$ 2.960.000,00	$ 68.598.000	$ 71.558.000		$ 71.558.000	$ 1.726.666		$ 1.726.666	$ 1.726.666	$ -	$ 1.726.666	$ 69.831.334		
Manipuladores de alimentos	$ 3.946.667,00	$ 91.464.000	$ 95.410.667		$ 95.410.667	$ 3.453.332		$ 3.453.332	$ 3.453.332	$ -	$ 3.453.332	$ 91.957.335		
SUBTOTA TALENTO HUMANO	**88.780.799**	**$ 2.057.495.040**	**$ 2.146.275.839**	**$ -**	**$ 2.146.275.839**	**$ 75.937.470**	**$ -**	**$ 70.757.472**	**$ 75.937.470**	**$ -**	**$ 70.757.472**	**$ 2.070.338.369**	**$ -**	**$ 1.908.549.700**
Espacio Físico Funcional (Instalaciones)	18.519.509	$ 416.688.960	$ 46.267.263	$ 388.941.206	$ 824.149.675	$ 2.283.546	$ 14.206.468	$ 16.490.014	$ 2.283.546	$ 14.206.468	$ 16.490.014	$ 43.983.717	$ 374.734.738	$ 418.718.455
Elementos de Aseo Institucional (Plan de Saneamiento) Elementos mensuales	1.571.683	$ 35.362.872	$ 34.934.555	$ 2.000.000	$ 38.934.555	$ 1.571.683	$ 73.128	$ 1.644.811	$ 1.571.683	$ 73.128	$ 1.644.811	$ 33.362.872	$ 1.926.872	$ 35.289.744
Espacio Físico Funcional (Gestión Ambiental Y PEC) Ítem de pago Mensual	90.594	$ 2.038.368	$ 638.689	$ 1.490.273	$ 3.619.235	$ 29.036	$ 54.490	$ 83.526	$ 29.036	$ 54.490	$ 83.526	$ 609.653	$ 1.435.783	$ 2.045.436
Desgaste y uso de los bienes muebles No Consumibles	6.652.735	$ 149.686.536	$ 40.309.271	$ 116.030.000	$ 272.369.271	$ 1.578.633	$ 4.242.510	$ 5.821.143	$ 1.578.633	$ 4.242.510	$ 5.821.143	$ 38.730.638	$ 111.787.490	$ 150.518.128
Bienes consumibles (Elementos de Entrega mensual)	3.728.288	$ 83.886.480	$ 35.045.908	$ 52.568.860	$ 140.183.628	$ 3.728.288	$ 1.922.123	$ 5.650.411	$ 3.728.288	$ 1.922.123	$ 5.650.411	$ 31.317.620	$ 50.646.737	$ 81.964.357
Transporte	9.329.097	$ 209.904.672	$ 197.300.442	$ 21.933.327	$ 241.167.096	$ 8.162.959	$ 801.968	$ 8.964.927	$ 8.162.959	$ 801.968	$ 8.964.927	$ 189.137.483	$ 21.131.359	$ 210.268.842
Vigilancia	5.068.800	$ 125.452.800	$ 130.521.600		$ 130.521.600	$ 4.435.200	$ -	$ 4.435.200	$ 4.435.200	$ -	$ 4.435.200	$ 126.086.400	$ -	$ 126.086.400
Medios Tecnológicos	936.204	$ 21.064.596	$ -	$ 22.000.800	$ 44.001.600	$ -	$ 819.179	$ 819.179	$ -	$ 819.179	$ 819.179	$ -	$ 21.181.621	$ 21.181.621
SUBTOTAL COSTOS FIJOS	**45.896.910**	**$ 1.044.085.284**	**$ 485.017.728**	**$ 604.964.466**	**$ 1.694.946.660**	**$ 21.789.345**	**$ 22.119.866**	**$ 43.909.211**	**$ 21.789.345**	**$ 22.119.866**	**$ 43.909.211**	**$ 463.228.383**	**$ 582.844.600**	**$ 1.046.072.983**
TOTAL COSTOS FIJOS	**134.677.709**	**$ 3.101.580.324**	**$ 2.631.293.567**	**$ 604.964.466**	**$ 3.841.222.499**	**$ 97.726.815**	**$ 22.119.866**	**$ 114.666.683**	**$ 97.726.815**	**$ 22.119.866**	**$ 114.666.683**	**$ 2.533.566.752**	**$ 582.844.600**	**$ 2.954.622.683**
Alimentos (Incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida)	28.320.640	$ 608.060.800	$ 604.562.368	$ 31.819.072	$ 668.200.512	$ 27.738.307	$ 1.226.953	$ 28.965.260	$ 27.738.307	$ 1.226.953	$ 28.965.260	$ 576.824.061	$ 30.592.119	$ 607.416.180
Espacio Físico Funcional (Servicios Públicos)	$ 4.464.427,00	$ 95.853.867	$ 95.302.378	$ 5.015.916	$ 105.334.210	$ 3.745.785	$ 193.415	$ 3.939.200	$ 3.745.785	$ 193.415	$ 3.939.200	$ 91.556.593	$ 4.822.501	$ 96.379.094
Elementos de Aseo Personal (Elementos de Entrega mensual)	$ 5.297.631,00	$ 113.743.247	$ 113.098.643	$ 5.942.235	$ 124.983.113	$ 5.043.160	$ 229.134	$ 5.272.294	$ 5.043.160	$ 229.134	$ 5.272.294	$ 108.055.483	$ 5.713.101	$ 113.768.584
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES	**$ 38.082.698**	**$ 817.657.914**	**$ 812.963.389**	**$ 42.777.223**	**$ 898.517.835**	**$ 36.527.252**	**$ 1.649.502**	**$ 38.176.754**	**$ 36.527.252**	**$ 1.649.502**	**$ 38.176.754**	**$ 776.436.137**	**$ 41.127.721**	**$ 817.563.858**
Absorbentes	$ 3.232.754,00	$ 69.409.130	$ 72.641.884	$ -	$ 72.641.884	$ 2.784.600	$ -	$ 2.784.600	$ 2.784.600	$ -	$ 2.784.600	$ 69.857.284	$ -	$ 69.857.284
Espacio Físico Funcional (Mantenimiento y Adecuaciones)	$ 4.188.483,00	$ 89.929.187	$ 94.117.670	$ -	$ 94.117.670	$ 3.734.000	$ -	$ 4.282.400	$ 3.734.000	$ -	$ 3.734.000	$ 90.383.670	$ -	$ 90.383.670
Espacio Físico Funcional (Diagnóstico y la revisión de sistemas de transporte vertical)	$ 248.737,00		$ 248.737	$ -	$ 248.737	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 248.737	$ -	$ 248.737
Piezas comunicativas		$ 1.079.191	$ 1.079.191	$ -	$ 1.079.191	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.079.191	$ -	$ 1.079.191
Elementos de Aseo Personal ((Elementos para toda la ejecución del Convenio)	$ 6.963.280,00		$ 6.963.280	$ -	$ 6.963.280	$ 6.963.118	$ -	$ 6.963.118	$ 6.963.118	$ -	$ 6.963.118	$ 162	$ -	$ 162
Espacio Físico Funcional (Gestión Ambiental Y PEC) (Elementos para toda la ejecución del Convenio)		$ 6.730.657	$ 6.730.657	$ -	$ 6.730.657	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.730.657	$ -	$ 6.730.657
Bienes consumibles (Elementos para toda la ejecución del Convenio)	$ 8.435.795,00		$ 8.435.795	$ -	$ 8.435.795	$ 8.435.792	$ -	$ 8.435.792	$ 8.435.792	$ -	$ 8.435.792	$ 3	$ -	$ 3
Elementos de Aseo Institucional(Plan de Saneamiento) (Elementos para toda la ejecución del Convenio)		$ 59.048	$ 59.048	$ -	$ 59.048	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 59.048	$ -	$ 59.048
Salida Recreativa		$ 20.276.320	$ 20.276.320	$ -	$ 20.276.320	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20.276.320	$ -	$ 20.276.320
Vestuario y Calzado		$ 323.642.880	$ 323.642.880	$ -	$ 323.642.880	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 323.642.880	$ -	$ 323.642.880
Cedulación		$ 532.240	$ 532.240	$ -	$ 532.240	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 532.240	$ -	$ 532.240
SUBTOTAL COSTOS DE REALIZACION	**23.069.049**	**$ 511.658.653**	**$ 534.727.702**	**$ -**	**$ 534.727.702**	**$ 21.917.510**	**$ -**	**$ 22.465.910**	**$ 21.917.510**	**$ -**	**$ 21.917.510**	**$ 512.810.192**	**$ -**	**$ 512.810.192**
TOTAL ESTRUCTURA	**195.829.456**	**$ 4.430.896.891**	**$ 3.978.984.658**	**$ 647.741.689**	**$ 5.274.468.036**	**$ 156.171.577**	**$ 23.769.368**	**$ 175.309.347**	**$ 156.171.577**	**$ 23.769.368**	**$ 174.760.947**	**$ 3.822.813.081**	**$ 623.972.321**	**$ 4.284.996.733**

JESUS ANTONIO RAMIREZ GIRALDO
REPRESENTANTE LEGAL

EDILBERTO ACERO CASTRO
REVISOR FISCAL

SONIA ENID RIVERA CALDERON
CORDIANDORA FINANCIERA