CONVENIO 9362 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2022

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

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 mayores niveles de autonomía, promoviendo su inclusión, con el concurso de las familias, cuidadoras-es y su entorno y territorio, en

ITEM	PRESUPUESTO					PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 17 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICEIMBRE DE 2022			PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023			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 GASTOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023	FUMDIR GASTOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023	TOTAL GASTO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023	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	$ 4.699.890	$ -	$ 4.699.890	$ 6.829.290	$ -	$ 6.829.290	$ 52.002.990	$ -	$ 52.002.990
Psicóloga-o	$ 4.171.733,00	$ 96.679.920	$ 100.851.653	$ -	$ 100.851.653	$ 3.650.266	$ -	$ 3.650.266	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 11.706.926	$ -	$ 11.706.926	$ 89.144.727	$ -	$ 89.144.727
Trabajadora Social	$ 4.171.733,00	$ 96.679.920	$ 100.851.653	$ -	$ 100.851.653	$ 3.650.266	$ -	$ 3.650.266	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 11.706.926	$ -	$ 11.706.926	$ 89.144.727	$ -	$ 89.144.727
Terapeuta Ocupacional	$ 4.171.733,00	$ 96.679.920	$ 100.851.653	$ -	$ 100.851.653	$ 3.650.266	$ -	$ 3.650.266	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 11.706.926	$ -	$ 11.706.926	$ 89.144.727	$ -	$ 89.144.727
Educador-a Físico-a	$ 4.171.733,00	$ 96.679.920	$ 100.851.653	$ -	$ 100.851.653	$ 3.650.266	$ -	$ 3.650.266	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 11.706.926	$ -	$ 11.706.926	$ 89.144.727	$ -	$ 89.144.727
Terapeuta Física	$ 4.171.733,00	$ 96.679.920	$ 100.851.653	$ -	$ 100.851.653	$ 3.650.266	$ -	$ 3.650.266	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 11.706.926	$ -	$ 11.706.926	$ 89.144.727	$ -	$ 89.144.727
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	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 11.706.926	$ -	$ 11.706.926	$ 89.144.727	$ -	$ 89.144.727
Enfermera-o	$ 4.171.733,00	$ 96.679.920	$ 100.851.653	$ -	$ 100.851.653	$ 3.650.266	$ -	$ 3.650.266	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 11.706.926	$ -	$ 11.706.926	$ 89.144.727	$ -	$ 89.144.727
Nutricionista	$ 2.085.867,00	$ 48.339.960	$ 50.425.827	$ -	$ 50.425.827	$ 1.825.133	$ -	$ 1.825.133	$ 4.028.330	$ -	$ 4.028.330	$ 5.853.463	$ -	$ 5.853.463	$ 44.572.364	$ -	$ 44.572.364
Tecnólogo-a en alimentos o gastrónoma-o	$ 1.159.467,00	$ 26.870.640	$ 28.030.107	$ -	$ 28.030.107	$ 1.014.533	$ -	$ 1.014.533	$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220	$ 3.253.753	$ -	$ 3.253.753	$ 24.776.354	$ -	$ 24.776.354
Talleristas	$ 2.318.933,00	$ 53.741.280	$ 56.060.213	$ -	$ 56.060.213	$ 2.029.066	$ -	$ 2.029.066	$ 4.478.440	$ -	$ 4.478.440	$ 6.507.506	$ -	$ 6.507.506	$ 49.552.707	$ -	$ 49.552.707
Auxiliar de enfermería	$ 42.355.200,00	$ 981.581.760	$ 1.023.936.960	$ -	$ 1.023.936.960	$ 36.178.412	$ -	$ 36.178.412	$ 81.268.304	$ -	$ 81.268.304	$ 117.446.716	$ -	$ 117.446.716	$ 906.490.244	$ -	$ 906.490.244
Auxiliar Administrativo	$ 1.159.467,00	$ 26.870.640	$ 28.030.107	$ -	$ 28.030.107	$ 1.014.533	$ -	$ 1.014.533	$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220	$ 3.253.753	$ -	$ 3.253.753	$ 24.776.354	$ -	$ 24.776.354
Técnico Ambiental	$ 1.159.467,00	$ 26.870.640	$ 28.030.107	$ -	$ 28.030.107	$ 1.014.533	$ -	$ 1.014.533	$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220	$ 3.253.753	$ -	$ 3.253.753	$ 24.776.354	$ -	$ 24.776.354
Servicios generales	$ 2.960.000,00	$ 68.598.000	$ 71.558.000		$ 71.558.000	$ 1.726.666		$ 1.726.666	$ 5.462.433		$ 5.462.433	$ 7.189.099	$ -	$ 7.189.099	$ 64.368.901		
Manipuladores de alimentos	$ 3.946.667,00	$ 91.464.000	$ 95.410.667		$ 95.410.667	$ 3.453.332		$ 3.453.332	$ 7.431.450		$ 7.431.450	$ 10.884.782	$ -	$ 10.884.782	$ 84.525.885		
SUBTOTA TALENTO HUMANO	**88.780.799**	**$ 2.057.495.040**	**$ 2.146.275.839**	**$ -**	**$ 2.146.275.839**	**$ 75.937.470**	**$ -**	**$ 70.757.472**	**$ 170.483.127**	**$ -**	**$ 157.589.244**	**$ 246.420.597**	**$ -**	**$ 228.346.716**	**$ 1.899.855.242**	**$ -**	**$ 1.750.960.456**
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	$ 2.928.652	$ 30.442.431	$ 33.371.083	$ 5.212.198	$ 44.648.899	$ 49.861.097	$ 41.055.065	$ 374.734.738	$ 415.789.803
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	$ 3.143.366	$ 156.702	$ 3.300.068	$ 4.715.049	$ 229.830	$ 4.944.879	$ 30.219.506	$ 1.926.872	$ 32.146.378
Espacio Físico Funcional (Gestión Ambiental Y PEC) Item de pago Mensual	90.594	$ 2.038.368	$ 638.689	$ 1.490.273	$ 3.619.235	$ 29.036	$ 54.490	$ 83.526	$ 41.217	$ 116.765	$ 157.982	$ 70.253	$ 171.255	$ 241.508	$ 568.436	$ 1.435.783	$ 2.004.219
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	$ 3.382.784	$ 9.091.094	$ 12.473.878	$ 4.961.417	$ 13.333.604	$ 18.295.021	$ 35.347.854	$ 111.787.490	$ 147.135.344
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	$ 7.456.576	$ 4.118.835	$ 11.575.411	$ 11.184.864	$ 6.040.958	$ 17.225.822	$ 23.861.044	$ 50.646.737	$ 74.507.781
Transporte	9.329.097	$ 209.904.672	$ 197.300.442	$ 21.933.327	$ 241.167.096	$ 8.162.959	$ 801.968	$ 8.964.927	$ 16.441.703	$ 1.718.503	$ 18.160.206	$ 24.604.662	$ 2.520.471	$ 27.125.133	$ 172.695.780	$ 21.131.359	$ 193.827.139
Vigilancia	5.068.800	$ 125.452.800	$ 130.521.600		$ 130.521.600	$ 4.435.200	$ -	$ 4.435.200	$ 3.745.724	$ -	$ 3.745.724	$ 8.180.924	$ -	$ 8.180.924	$ 122.340.676	$ -	$ 122.340.676
Medios Tecnológicos	936.204	$ 21.064.596	$ -	$ 22.000.800	$ 44.001.600	$ -	$ 819.179	$ 819.179	$ -	$ 1.755.383	$ 1.755.383	$ -	$ 2.574.562	$ 2.574.562	$ -	$ 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**	**$ 37.140.022**	**$ 47.399.713**	**$ 84.539.735**	**$ 58.929.367**	**$ 69.519.579**	**$ 128.448.946**	**$ 426.088.361**	**$ 582.844.600**	**$ 1.008.932.961**
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**	**$ 207.623.149**	**$ 47.399.713**	**$ 242.128.979**	**$ 305.349.964**	**$ 69.519.579**	**$ 356.795.662**	**$ 2.325.943.603**	**$ 582.844.600**	**$ 2.759.893.417**
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	$ 45.987.500	$ 2.535.702	$ 48.523.202	$ 73.725.807	$ 3.762.655	$ 77.488.462	$ 530.836.561	$ 28.056.417	$ 558.892.978
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	$ 7.741.289	$ 399.725	$ 8.141.014	$ 11.487.074	$ 593.140	$ 12.080.214	$ 83.815.304	$ 4.422.776	$ 88.238.080
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	$ 7.795.449	$ 473.544	$ 8.268.993	$ 12.838.609	$ 702.678	$ 13.541.287	$ 100.260.034	$ 5.239.557	$ 105.499.591
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**	**$ 61.524.238**	**$ 3.408.971**	**$ 64.933.209**	**$ 98.051.490**	**$ 5.058.473**	**$ 103.109.963**	**$ 714.911.899**	**$ 37.718.750**	**$ 752.630.649**
Absorbentes	$ 3.232.754,00	$ 69.409.130	$ 72.641.884	$ -	$ 72.641.884	$ 2.784.600	$ -	$ 2.784.600	$ 5.515.793	$ -	$ 5.515.793	$ 8.300.393	$ -	$ 8.300.393	$ 64.341.491	$ -	$ 64.341.491
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	$ 4.883.983	$ -	$ 4.883.983	$ 8.617.983	$ -	$ 8.617.983	$ 85.499.687	$ -	$ 85.499.687
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	$ -	$ -	$ -	$ 3.879.047	$ -	$ 3.879.047	$ 3.879.047	$ -	$ 3.879.047	$ 2.851.610	$ -	$ 2.851.610
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	$ 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**	**$ 14.337.871**	**$ -**	**$ 14.337.871**	**$ 36.255.381**	**$ -**	**$ 36.255.381**	**$ 498.472.321**	**$ -**	**$ 498.472.321**
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**	**$ 283.485.258**	**$ 50.808.684**	**$ 321.400.059**	**$ 439.656.835**	**$ 74.578.052**	**$ 496.161.006**	**$ 3.539.327.823**	**$ 620.563.350**	**$ 4.010.996.387**

JESUS ANTONIO RAMIREZ GIRALDO
REPRESENTANTE LEGAL

EDILBERTO ACERO CASTRO
REVISOR FISCAL

SONIA ENID RIVERA CALDERON
CORDIANDORA FINANCIERA