CONVENIO 9362 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2022
PERIODO: DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 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 Centros Integrarte Atención Interna, teniendo como referentes los enfoques diferencial y de género.

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			PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023			PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 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 GASTOS DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023	FUMDIR GASTOS DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023	TOTAL GASTO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023	SDIS GASTOS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023	FUMDIR GASTOS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023	TOTAL GASTO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 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	$ 4.699.890	$ -	$ 4.699.890	$ 4.699.890	$ -	$ 4.699.890	$ 16.229.070	$ -	$ 16.229.070	$ 42.603.210	$ -	$ 42.603.210
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	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 27.820.246	$ -	$ 27.820.246	$ 73.031.407	$ -	$ 73.031.407
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	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 27.820.246	$ -	$ 27.820.246	$ 73.031.407	$ -	$ 73.031.407
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	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 27.820.246	$ -	$ 27.820.246	$ 73.031.407	$ -	$ 73.031.407
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	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 27.820.246	$ -	$ 27.820.246	$ 73.031.407	$ -	$ 73.031.407
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	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 27.820.246	$ -	$ 27.820.246	$ 73.031.407	$ -	$ 73.031.407
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	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 27.820.246	$ -	$ 27.820.246	$ 73.031.407	$ -	$ 73.031.407
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	$ 8.056.660	$ -	$ 8.056.660	$ 6.311.050	$ -	$ 6.311.050	$ 26.074.636	$ -	$ 26.074.636	$ 74.777.017	$ -	$ 74.777.017
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	$ 4.028.330	$ -	$ 4.028.330	$ 4.028.330	$ -	$ 4.028.330	$ 13.910.123	$ -	$ 13.910.123	$ 36.515.704	$ -	$ 36.515.704
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	$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220	$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220	$ 7.732.193	$ -	$ 7.732.193	$ 20.297.914	$ -	$ 20.297.914
Tallerístas	$ 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	$ 3.955.955	$ -	$ 3.955.955	$ 4.478.440	$ -	$ 4.478.440	$ 14.941.901	$ -	$ 14.941.901	$ 41.118.312	$ -	$ 41.118.312
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	$ 81.798.480	$ -	$ 81.798.480	$ 81.344.044	$ -	$ 81.344.044	$ 280.589.240	$ -	$ 280.589.240	$ 743.347.720	$ -	$ 743.347.720
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	$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220	$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220	$ 7.732.193	$ -	$ 7.732.193	$ 20.297.914	$ -	$ 20.297.914
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	$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220	$ 2.239.220	$ -	$ 2.239.220	$ 7.732.193	$ -	$ 7.732.193	$ 20.297.914	$ -	$ 20.297.914
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	$ 5.716.500		$ 5.716.500	$ 5.716.500		$ 5.716.500	$ 18.622.099	$ -	$ 18.622.099	$ 52.935.901		
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	$ 7.622.000		$ 7.622.000	$ 7.622.000		$ 7.622.000	$ 26.128.782	$ -	$ 26.128.782	$ 69.281.885		
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**	**$ 170.936.435**	**$ -**	**$ 157.596.935**	**$ 169.257.874**	**$ -**	**$ 155.919.374**	**$ 586.613.906**	**$ -**	**$ 541.863.025**	**$ 1.559.661.933**	**$ -**	**$ 1.437.444.147**
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	$ 5.634.646	$ 30.442.431	$ 36.077.077	$ 4.281.649	$ 30.442.431	$ 34.724.080	$ 15.128.493	$ 80.725.976	$ 95.854.469	$ 31.138.770	$ 374.734.738	$ 405.873.508
Elementos de Aseo Institucional (Plan de Saneamiento) Elementos mensuales	1.571.683	$ 35.362.872	$ 34.934.555	$ 2.000.000	$ 38.934.555	$ 1.302.095	$ 73.128	$ 1.644.811	$ 2.790.204	$ 156.702	$ 2.946.906	$ 2.790.204	$ 156.702	$ 2.946.906	$ 2.790.204	$ 156.702	$ 2.946.906	$ 9.672.707	$ 3.176.736	$ 12.849.443	$ 25.261.848	$ 1.926.872	$ 27.188.720
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	$ 41.217	$ 116.765	$ 157.982	$ 35.306	$ 116.765	$ 152.071	$ 36.264	$ 116.765	$ 153.029	$ 141.823	$ 323.326	$ 465.149	$ 496.866	$ 1.435.783	$ 1.932.649
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	$ 3.382.784	$ 9.091.094	$ 12.473.878	$ 3.382.784	$ 9.091.094	$ 12.473.878	$ 11.726.985	$ 25.807.482	$ 37.534.467	$ 28.582.286	$ 111.787.490	$ 140.369.776
Bienes consumibles (Elementos de Entrega mensual)	3.728.288	$ 83.886.480	$ 35.045.908	$ 52.568.860	$ 140.183.628	$ 1.340.129	$ 1.922.123	$ 5.650.411	$ 2.871.705	$ 4.118.835	$ 6.990.540	$ 2.871.705	$ 4.118.835	$ 6.990.540	$ 2.871.715	$ 4.118.835	$ 6.990.550	$ 9.955.254	$ 13.031.498	$ 22.986.752	$ 25.090.654	$ 50.646.737	$ 75.737.391
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	$ 15.697.175	$ 1.718.503	$ 17.415.678	$ 15.773.553	$ 1.718.503	$ 17.492.056	$ 56.075.390	$ 19.936.149	$ 76.011.539	$ 141.225.052	$ 21.131.359	$ 162.356.411
Vigilancia	5.068.800	$ 125.452.800	$ 130.521.600		$ 130.521.600	$ 1.478.400	$ -	$ 1.435.200	$ 3.745.724	$ -	$ 3.745.724	$ 3.745.724	$ -	$ 3.745.724	$ 3.745.724	$ -	$ 3.745.724	$ 16.461.296	$ 3.745.724	$ 16.461.296	$ 117.806.028	$ -	$ 117.806.028
Medios Tecnológicos	936.204	$ 21.064.596	$ -	$ 22.000.800	$ 44.001.600	$ -	$ 819.179	$ 819.179	$ -	$ 1.755.383	$ 1.755.383	$ -	$ 1.755.383	$ 1.755.383	$ -	$ 1.755.383	$ 1.755.383	$ -	$ 4.329.945	$ 4.329.945	$ -	$ 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**	**$ 16.174.798**	**$ 22.119.866**	**$ 43.909.211**	**$ 32.201.989**	**$ 47.399.713**	**$ 79.601.702**	**$ 34.157.544**	**$ 47.399.713**	**$ 81.557.257**	**$ 32.881.893**	**$ 47.399.713**	**$ 80.281.606**	**$ 115.416.224**	**$ 151.076.836**	**$ 266.493.060**	**$ 369.601.504**	**$ 582.844.600**	**$ 952.446.104**
TOTAL COSTOS FIJOS	**134.677.709**	**$ 3.101.580.324**	**$ 2.631.293.567**	**$ 604.964.466**	**$ 3.841.222.499**	**$ 92.112.268**	**$ 22.119.866**	**$ 114.666.683**	**$ 202.685.116**	**$ 47.399.713**	**$ 237.190.946**	**$ 205.092.979**	**$ 47.399.713**	**$ 239.154.192**	**$ 202.139.767**	**$ 47.399.713**	**$ 236.200.980**	**$ 702.030.130**	**$ 151.076.836**	**$ 808.356.085**	**$ 1.929.263.437**	**$ 582.844.600**	**$ 2.389.890.251**
Alimentos (incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida)	28.320.640	$ 608.060.800	$ 604.562.368	$ 31.819.072	$ 668.200.512	$ 21.920.001	$ 1.226.953	$ 28.965.260	$ 47.170.145	$ 2.535.702	$ 49.705.847	$ 43.633.782	$ 2.290.311	$ 45.924.093	$ 47.786.215	$ 2.535.701	$ 50.321.916	$ 160.510.143	$ 8.588.667	$ 169.098.810	$ 444.052.225	$ 23.230.405	$ 467.282.630
Espacio Físico Funcional (Servicios Públicos)	$ 4.464.427,00	$ 95.853.867	$ 95.302.378	$ 5.015.916	$ 105.334.210	$ 3.959.896	$ 193.415	$ 3.939.200	$ 7.889.387	$ 399.725	$ 8.289.112	$ 6.865.899	$ 361.042	$ 7.226.941	$ 7.528.238	$ 399.725	$ 7.927.963	$ 26.243.420	$ 1.353.907	$ 27.597.327	$ 69.058.958	$ 3.662.009	$ 72.720.967
Elementos de Aseo Personal (Elementos de Entrega mensual)	$ 5.297.631,00	$ 113.743.247	$ 113.098.643	$ 5.942.235	$ 124.983.113	$ 4.460.268	$ 229.134	$ 5.272.294	$ 8.378.341	$ 473.544	$ 8.851.885	$ 8.424.024	$ 427.717	$ 8.851.741	$ 9.365.763	$ 473.544	$ 9.839.307	$ 30.628.396	$ 1.603.939	$ 32.232.335	$ 82.470.247	$ 4.338.296	$ 86.808.543
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES	**$ 38.082.698**	**$ 817.657.914**	**$ 812.963.389**	**$ 42.777.223**	**$ 898.517.835**	**$ 30.340.165**	**$ 1.649.502**	**$ 38.176.754**	**$ 63.437.873**	**$ 3.408.971**	**$ 66.846.844**	**$ 58.923.705**	**$ 3.079.070**	**$ 62.002.775**	**$ 64.680.216**	**$ 3.408.970**	**$ 68.089.186**	**$ 217.381.959**	**$ 11.546.513**	**$ 228.928.472**	**$ 595.581.430**	**$ 31.230.710**	**$ 626.812.140**
Absorbentes	$ 3.232.754,00	$ 69.409.130	$ 72.641.884	$ -	$ 72.641.884	$ 2.784.600	$ -	$ 2.784.600	$ -	$ -	$ -	$ 5.995.601	$ -	$ 5.995.601	$ 2.762.323	$ -	$ 2.762.323	$ 11.542.524	$ -	$ 11.542.524	$ 61.099.360	$ -	$ 61.099.360
Espacio Físico Funcional (Mantenimiento y Adecuaciones)	$ 4.188.483,00	$ 89.929.187	$ 94.117.670	$ -	$ 94.117.670	$ 3.695.720	$ -	$ 4.282.400	$ 4.883.983	$ -	$ 4.883.983		$ -	$ -	$ 2.558.750	$ -	$ 2.558.750	$ 11.138.453	$ -	$ 11.138.453	$ 82.979.217	$ -	$ 82.979.217
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	$ 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	$ -	$ -	$ -	$ 2.559.928	$ -	$ 2.559.928	$ 1.319.119	$ -	$ 1.319.119	$ 2.831.329	$ -	$ 2.831.329	$ 6.710.376	$ -	$ 6.710.376	$ 20.281	$ -	$ 20.281
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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 79.889.336	$ -	$ 79.889.336	$ 79.889.336	$ -	$ 79.889.336	$ 243.753.544	$ -	$ 243.753.544
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**	**$ 21.879.230**	**$ -**	**$ 22.465.910**	**$ 7.502.959**	**$ -**	**$ 7.502.959**	**$ 7.314.720**	**$ -**	**$ 7.314.720**	**$ 89.120.929**	**$ -**	**$ 89.120.929**	**$ 125.817.838**	**$ -**	**$ 125.817.838**	**$ 408.909.864**	**$ -**	**$ 408.909.864**
TOTAL ESTRUCTURA	**195.829.456**	**$ 4.430.896.891**	**$ 3.978.984.658**	**$ 647.741.689**	**$ 5.274.468.036**	**$ 144.331.663**	**$ 23.769.368**	**$ 175.309.347**	**$ 273.625.948**	**$ 50.808.684**	**$ 311.540.749**	**$ 271.331.404**	**$ 50.478.783**	**$ 308.471.687**	**$ 355.940.912**	**$ 50.808.683**	**$ 393.411.095**	**$ 1.045.229.927**	**$ 162.623.349**	**$ 1.163.102.395**	**$ 2.933.754.731**	**$ 614.075.310**	**$ 3.425.612.255**

JESUS ANTONIO RAMIREZ GIRALDO
REPRESENTANTE LEGAL

EDILBERTO ACERO CASTRO
REVISOR FISCAL

SONIA ENID RIVERA CALDERON
CORDINADORA FINANCIERA