CONVENIO 8411 DE 2024

PERIODO: DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

	PRESUPUESTO				MODIFICACION 1 OTRO SI				PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024			TOTAL ACUMULADO			SALDO POR EJECUTAR		
	VALOR UNITARIO	TOTAL APORTE ASOCIADO	TOTAL APORTES ASOCIADO EN ESPECIE	TOTAL APORTES SDIS	VALOR RUBRO VIGILANCIA DISTRIBUIDO EQUITATIVAMENTE CON LOS GRUPOS 2,3 Y 4	VALOR TOTAL (APORTES SDIS+APORTES PROPONENTE)	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO EN ESPECIE	SDIS GASTOS DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	FUMDIR GASTOS DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	TOTAL GASTO DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024	SDIS	FUMDIR	TOTAL	SDIS	FUMDIR	TOTAL POR EJECUTAR
Coordinador-a de Centro	$ 5.133.210.00	$ 25.666.050.00		$ 25.666.050.00	$ 0.00	$ 25.666.050.00	$ 25.666.050.00	$ 0.00	$ 5.133.210.00	$ -	$ 5.133.210	$ 5.133.210	$ -	$ 5.133.210	$ 20.532.840		$ 20.532.840
Psicóloga-o	$ 4.399.725.00	$ 43.997.250.00		$ 43.997.250.00	$ 0.00	$ 43.997.250.00	$ 43.997.250.00	$ 0.00	$ 8.799.450.00	$ -	$ 8.799.450	$ 8.799.450	$ -	$ 8.799.450	$ 35.197.800		$ 35.197.800
Trabajadora Social	$ 4.399.725.00	$ 43.997.250.00		$ 43.997.250.00	$ 0.00	$ 43.997.250.00	$ 43.997.250.00	$ 0.00	$ 7.919.505.00	$ -	$ 7.919.505	$ 7.919.505	$ -	$ 7.919.505	$ 36.077.745		$ 36.077.745
Terapeuta Ocupacional	$ 4.399.725.00	$ 43.997.250.00		$ 43.997.250.00	$ 0.00	$ 43.997.250.00	$ 43.997.250.00	$ 0.00	$ 8.799.450.00	$ -	$ 8.799.450	$ 8.799.450	$ -	$ 8.799.450	$ 35.197.800		$ 35.197.800
Educador-a Físico-a	$ 4.399.725.00	$ 43.997.250.00		$ 43.997.250.00	$ 0.00	$ 43.997.250.00	$ 43.997.250.00	$ 0.00	$ 8.799.450.00	$ -	$ 8.799.450	$ 8.799.450	$ -	$ 8.799.450	$ 35.197.800		$ 35.197.800
Terapeuta Física	$ 4.399.725.00	$ 43.997.250.00		$ 43.997.250.00	$ 0.00	$ 43.997.250.00	$ 43.997.250.00	$ 0.00	$ 8.799.450.00	$ -	$ 8.799.450	$ 8.799.450	$ -	$ 8.799.450	$ 35.197.800		$ 35.197.800
Profesional en Fonoaudiología o Terapia de Lenguaje	$ 4.399.725.00	$ 43.997.250.00		$ 43.997.250.00	$ 0.00	$ 43.997.250.00	$ 43.997.250.00	$ 0.00	$ 8.799.450.00	$ -	$ 8.799.450	$ 8.799.450	$ -	$ 8.799.450	$ 35.197.800		$ 35.197.800
Enfermera/o Profesional	$ 4.399.725.00	$ 43.997.250.00		$ 43.997.250.00	$ 0.00	$ 43.997.250.00	$ 43.997.250.00	$ 0.00	$ 4.399.725.00	$ -	$ 4.399.725	$ 4.399.725	$ -	$ 4.399.725	$ 39.597.525		$ 39.597.525
Nutricionista	$ 4.399.725.00	$ 21.998.625.00		$ 21.998.625.00	$ 0.00	$ 21.998.625.00	$ 21.998.625.00	$ 0.00	$ 4.399.725.00	$ -	$ 4.399.725	$ 4.399.725	$ -	$ 4.399.725	$ 17.598.900		$ 17.598.900
Tecnólogo-a en alimentos o gastrónoma-o	$ 2.445.690.00	$ 12.228.450.00		$ 12.228.450.00	$ 0.00	$ 12.228.450.00	$ 12.228.450.00	$ 0.00	$ 2.445.690.00	$ -	$ 2.445.690	$ 2.445.690	$ -	$ 2.445.690	$ 9.782.760		$ 9.782.760
Talleristas	$ 2.882.160.00	$ 28.821.600.00		$ 28.821.600.00	$ 0.00	$ 28.821.600.00	$ 28.821.600.00	$ 0.00	$ 5.764.320.00	$ -	$ 5.764.320	$ 5.764.320	$ -	$ 5.764.320	$ 23.057.280		$ 23.057.280
Auxiliar de enfermería	$ 2.481.675.00	$ 446.701.500.00		$ 446.701.500.00	$ 0.00	$ 446.701.500.00	$ 446.701.500.00	$ 0.00	$ 85.700.510.00	$ -	$ 85.700.510	$ 85.700.510	$ -	$ 85.700.510	$ 361.000.990		$ 361.000.990
Auxiliar Administrativo	$ 2.665.805.00	$ 13.329.025.00		$ 13.329.025.00	$ 0.00	$ 13.329.025.00	$ 13.329.025.00	$ 0.00	$ 2.665.805.00	$ -	$ 2.665.805	$ 2.665.805	$ -	$ 2.665.805	$ 10.663.220		$ 10.663.220
Técnico Ambiental	$ 2.665.805.00	$ 13.329.025.00		$ 13.329.025.00	$ 0.00	$ 13.329.025.00	$ 13.329.025.00	$ 0.00	$ 2.665.805.00	$ -	$ 2.665.805	$ 2.665.805	$ -	$ 2.665.805	$ 10.663.220		$ 10.663.220
Servicios generales	$ 2.081.190.00	$ 41.623.800.00		$ 41.623.800.00	$ 0.00	$ 41.623.800.00	$ 41.623.800.00	$ 0.00	$ 6.243.570.00		$ 6.243.570	$ 6.243.570	$ -	$ 6.243.570	$ 35.380.230		$ 35.380.230
Manipuladores de alimentos	$ 2.081.190.00	$ 52.029.750.00		$ 52.029.750.00	$ 0.00	$ 52.029.750.00	$ 52.029.750.00	$ 0.00	$ 9.087.863.00		$ 9.087.863	$ 9.087.863	$ -	$ 9.087.863	$ 42.941.887		$ 42.941.887
SUBTOTAL TALENTO HUMANO	**57.634.525**	**$ 963.708.575**		**$ 963.708.575**	**$ -**	**$ 963.708.575**	**$ 963.708.575**	**$ -**	**$ 180.422.978**	**$ -**	**$ 180.422.978**	**$ 180.422.978**	**$ -**	**$ 180.422.978**	$ 783.285.597		**$ 783.285.597**
Espacio Físico Funcional (Instalaciones)	$ 39.500.000.00	$ 197.500.000		$ 197.500.000		$ 197.500.000.00	$ 197.500.000.00	$ -	$ 39.500.000.00	$ -	$ 39.500.000	$ 39.500.000	$ -	$ 39.500.000	$ 158.000.000	$ -	$ 158.000.000
Elementos de Aseo Institucional	$ 4.542.324.00	$ 15.000.000	$ 7.711.620.00	$ 22.711.620		$ 22.711.620.00	$ 15.148.358.00	$ 7.563.262.00	$ 3.029.671.60	$ 1.512.652	$ 4.542.324	$ 3.029.672	$ 1.512.652	$ 4.542.324	$ 12.118.686	$ 6.050.610	$ 18.169.296
Bienes consumibles	$ 6.418.389.00	$ 15.000.000	$ 17.091.945.00	$ 32.091.945		$ 32.091.945.00	$ 15.328.818.00	$ 16.763.127.00	$ 3.065.763.60	$ 3.352.625	$ 6.418.389	$ 3.065.764	$ 3.352.625	$ 6.418.389	$ 12.263.054	$ 13.410.502	$ 25.673.556
Gestión Ambiental Contrato Respel Mensual	$ 27.010.00	$ 135.050		$ 135.050		$ 135.050.00	$ 135.050.00	$ -	$ 27.010.00	$ -	$ 27.010	$ 27.010	$ -	$ 27.010	$ 108.040	$ -	$ 108.040
Desgaste y uso de los bienes No Consumibles	$ 7.154.303.00	$ -	$ 35.771.515.00	$ 35.771.515		$ 35.771.515.00	$ 688.179.00	$ 35.083.336.00		$ 6.542.574	$ 6.542.574	$ -	$ 6.542.574	$ 6.542.574	$ 688.179	$ 28.540.762	$ 29.228.941
Transporte	$ 22.800.000.00	$ -	$ 114.000.000.00	$ 114.000.000		$ 114.000.000.00	$ 2.193.152.00	$ 111.806.848.00	$ 438.630.40	$ 22.361.370	$ 22.800.000	$ 438.630	$ 22.361.370	$ 22.800.000	$ 1.754.522	$ 89.445.478	$ 91.200.000
Vigilancia	$ 13.079.470.00	$ 65.397.350		$ 65.397.350	$ 4.359.823.00	$ 21.799.115.00	$ 21.799.115.00	$ -	$ 4.359.823.00	$ -	$ 4.359.823	$ 4.359.823	$ -	$ 4.359.823	$ 17.439.292	$ -	$ 17.439.292
Medios Tecnológicos	$ 1.820.686.00	$ -	$ 9.103.430.00	$ 9.103.430		$ 9.103.430.00	$ 175.133.00	$ 8.928.297.00	$ 35.026.60	$ 1.785.659	$ 1.820.686	$ 35.027	$ 1.785.659	$ 1.820.686	$ 140.106	$ 7.142.638	$ 7.282.744
Espesantes	$ 51.770.00	$ 10.095.150		$ 10.095.150		$ 10.095.150.00	$ 10.095.150.00	$ -	$ 2.019.030.00	$ -	$ 2.019.030	$ 2.019.030	$ -	$ 2.019.030	$ 8.076.120	$ -	$ 8.076.120
SUBTOTAL COSTOS FIJOS	**95.393.952**	**$ 303.127.550**	**$ 183.678.510**	**$ 486.806.060**	**$ 4.359.823**	**$ 443.207.825**	**$ 263.062.955**	**$ 180.144.870**	**$ 52.474.955**	**$ 35.554.881**	**$ 88.029.836**	**$ 52.474.955**	**$ 35.554.881**	**$ 88.029.836**	**$ 210.588.000**	**$ 144.589.989**	**$ 355.177.989**
TOTAL COSTOS FIJOS	**153.028.477**	**$ 1.266.836.125**	**183.678.510**	**$ 1.450.514.635**	**4.359.823**	**1.406.916.400**	**1.226.771.530**	**180.144.870**	**$ 232.897.933**	**$ 35.554.881**	**$ 268.452.814**	**$ 232.897.933**	**$ 35.554.881**	**$ 268.452.814**	**$ 993.873.597**	**$ 144.589.989**	**$ 1.138.463.586**
Alimentos (Incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida)	$ 2.024.480.00	$ 200.100.565	$ 109.644.875.00	$ 309.745.440.00		$ 309.745.440.00	$ 202.209.932.00	$ 107.535.508.00	$ 38.187.518	$ 21.507.101.60	$ 59.694.619.38	$ 38.187.517.78	$ 21.507.102	**$ 59.694.619**	$ 164.022.414	$ 86.028.406	$ 250.050.821
Espacio Físico Funcional (Servicios Públicos)	$ 126.288.00	$ 50.515.200		$ 50.515.200.00		$ 50.515.200.00	$ 50.515.200.00	$ -	$ 9.525.252	$ 0.00	$ 9.525.252	$ 9.525.252.00	$ -	**$ 9.525.252**	$ 40.989.948	$ -	$ 40.989.948
Elementos de Aseo Personal (Elementos de Entrega mensual)	$ 128.606.00	$ 25.000.000	$ 26.442.400.00	$ 51.442.400.00		$ 51.442.400.00	$ 25.508.704.00	$ 25.933.696.00	$ 4.885.000	$ 5.186.739.20	$ 10.071.739	$ 4.885.000.00	$ 5.186.739	**$ 10.071.739**	$ 20.623.704	$ 20.746.957	$ 41.370.661
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES	**$ 2.279.374**	**$ 275.615.765**	**$ 136.087.275**	**$ 411.703.040**		**$ 411.703.040**	**$ 278.233.836**	**$ 133.469.204**	**$ 52.597.770**	**$ 26.693.841**	**$ 79.291.611**	**$ 52.597.770**	**$ 26.693.841**	**$ 79.291.611**	**$ 225.636.066**	**$ 106.775.363**	**$ 332.411.429**
Absorbentes	$ 6.389.00	$ 6.842.619		$ 6.842.619		$ 6.842.619.00	$ 6.842.619.00	$ 0.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.842.619	$ -	$ 6.842.619
Reparaciones de Infraestructura	$ 1.359.100.00	$ 6.795.500		$ 6.795.500		$ 6.795.500.00	$ 6.795.500.00	$ 0.00	$ 89.712	$ -	$ 89.712	$ 89.712	$ -	$ 89.712	$ 6.705.788	$ -	$ 6.705.788
Piezas comunicativas	$ 2.900.498.00	$ 2.900.498		$ 2.900.498		$ 2.900.498.00	$ 2.900.498.00	$ 0.00	$ 351.776	$ -	$ 351.776	$ 351.776	$ -	$ 351.776	$ 2.548.722	$ -	$ 2.548.722
Elementos de Aseo Personal (Elementos Mensuales)	$ 1.994.240.00	$ 9.971.200		$ 9.971.200		$ 9.971.200.00	$ 9.971.200.00	$ 0.00	$ 1.634.180	$ -	$ 1.634.180	$ 1.634.180	$ -	$ 1.634.180	$ 8.337.020	$ -	$ 8.337.020
Elementos de Aseo Personal (Única entrega)	$ 94.914.00	$ 7.593.120		$ 7.593.120		$ 7.593.120.00	$ 7.593.120.00	$ 0.00	$ 7.593.120	$ -	$ 7.593.120	$ 7.593.120	$ -	$ 7.593.120	$ -	$ -	$ -
(Gestión Ambiental Y PEC) (Única entrega)	$ 1.811.866.00	$ 1.811.866		$ 1.811.866		$ 1.811.866.00	$ 1.811.866.00	$ 0.00	$ 1.811.866	$ -	$ 1.811.866	$ 1.811.866	$ -	$ 1.811.866	$ -	$ -	$ -
Bienes consumibles (Única entrega)	$ 9.117.361.00	$ 9.117.361		$ 9.117.361		$ 9.117.361.00	$ 9.117.361.00	$ 0.00	$ 9.117.361	$ -	$ 9.117.361	$ 9.117.361	$ -	$ 9.117.361	$ -	$ -	$ -
Elementos de Aseo Institucional(Plan de Saneamiento) (Única entrega)	$ 168.800.00	$ 168.800		$ 168.800		$ 168.800.00	$ 168.800.00	$ 0.00	$ 168.800	$ -	$ 168.800	$ 168.800	$ -	$ 168.800	$ -	$ -	$ -
Salida Recreativa	$ 177.347.00	$ 14.187.760		$ 14.187.760		$ 14.187.760.00	$ 14.187.760.00	$ 0.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14.187.760	$ -	$ 14.187.760
Vestuario y Calzado	$ 171.901.118.00	$ 343.802.236		$ 343.802.236		$ 343.802.236.00	$ 343.802.236.00	$ 0.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 343.802.236	$ -	$ 343.802.236
Cedulación	$ 60.950.00	$ 609.500		$ 609.500		$ 609.500.00	$ 609.500.00	$ 0.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 609.500	$ -	$ 609.500
Radiografía Panorámica	$ 43.411.00	$ 217.055		$ 217.055		$ 217.055.00	$ 217.055.00	$ 0.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 217.055	$ -	$ 217.055
SUBTOTAL COSTOS DE REALIZACION	**189.635.994**	**$ 404.017.515**	**$ -**	**$ 404.017.515**	**$ 4.359.823**	**$ 404.017.515**	**$ 404.017.515**	**$ 313.614.074**	**$ 20.766.815**	**$ -**	**$ 20.766.815**	**$ 20.766.815**	**$ -**	**$ 20.766.815**	**$ 383.250.700**	**$ -**	**$ 383.250.700**
TOTAL ESTRUCTURA	**344.943.845**	**$ 1.946.469.405**	**319.765.785**	**2.266.235.190**	**4.359.823**	**2.222.636.955**	**1.909.022.881**	**313.614.074**	**$ 306.262.518**	**$ 62.248.722**	**$ 368.511.240**	**$ 306.262.518**	**$ 62.248.722**	**$ 368.511.240**	**$ 1.602.760.363**	**$ 251.365.352**	**$ 1.854.125.715**

JESUS ANTONIO RAMIREZ GIRALDO
REPRESENTANTE LEGAL

EDILBERTO ACERO CASTRO
REVISOR FISCAL

SONIA ENID RIVERA CALDERON
CONTADORA