CONVENIO 8411 DE 2024

PERIODO: DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

	PRESUPUESTO			MODIFICACION 1 OTRO SI				PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024			PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 GASTOS DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	FUMDIR GASTOS DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	TOTAL GASTO DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	$ 5.133.210.00		$ 5.133.210.00	$ 10.266.420	$ -	$ 10.266.420	$ 15.399.630		$ 15.399.630
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	$ 8.799.450.00		$ 8.799.450.00	$ 17.598.900	$ -	$ 17.598.900	$ 26.398.350		$ 26.398.350
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	$ 7.332.875.00		$ 7.332.875.00	$ 15.252.380	$ -	$ 15.252.380	$ 28.744.870		$ 28.744.870
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	$ 8.799.450.00		$ 8.799.450.00	$ 17.598.900	$ -	$ 17.598.900	$ 26.398.350		$ 26.398.350
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	$ 8.799.450.00		$ 8.799.450.00	$ 17.598.900	$ -	$ 17.598.900	$ 26.398.350		$ 26.398.350
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	$ 7.919.506.00		$ 7.919.506.00	$ 16.718.956	$ -	$ 16.718.956	$ 27.278.294		$ 27.278.294
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	$ 8.799.450.00		$ 8.799.450.00	$ 17.598.900	$ -	$ 17.598.900	$ 26.398.350		$ 26.398.350
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	$ 6.452.930.00		$ 6.452.930.00	$ 10.852.655	$ -	$ 10.852.655	$ 33.144.595		$ 33.144.595
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	$ 4.399.725.00		$ 4.399.725.00	$ 8.799.450	$ -	$ 8.799.450	$ 13.199.175		$ 13.199.175
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	$ 2.445.690.00		$ 2.445.690.00	$ 4.891.380	$ -	$ 4.891.380	$ 7.337.070		$ 7.337.070
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	$ 5.764.320.00		$ 5.764.320.00	$ 11.528.640	$ -	$ 11.528.640	$ 17.292.960		$ 17.292.960
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	$ 85.948.679.00		$ 85.948.679.00	$ 171.649.189	$ -	$ 171.649.189	$ 275.052.311		$ 275.052.311
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	$ 2.665.805.00		$ 2.665.805.00	$ 5.331.610	$ -	$ 5.331.610	$ 7.997.415		$ 7.997.415
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	$ 2.665.805.00		$ 2.665.805.00	$ 5.331.610	$ -	$ 5.331.610	$ 7.997.415		$ 7.997.415
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	$ 6.937.300.00		$ 6.937.300.00	$ 13.180.870	$ -	$ 13.180.870	$ 28.442.930		$ 28.442.930
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	$ 9.850.966.00		$ 9.850.966.00	$ 18.938.829	$ -	$ 18.938.829	$ 33.090.921		$ 33.090.921
SUBTOTAL TALENTO HUMANO	**57.634.525**	**$ 963.708.575**		**$ 963.708.575**	**$ -**	**$ 963.708.575**	**$ 963.708.575**	**$ -**	**$ 180.422.978**	**$ -**	**$ 180.422.978**	**$ 182.714.611**		**$ 182.714.611**	**$ 363.137.589**	**$ -**	**$ 363.137.589**	**$ 600.570.986**		**$ 600.570.986**
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	$ 39.500.000.00	$ -	$ 39.500.000.00	$ 79.000.000	$ -	$ 79.000.000	$ 118.500.000	$ -	$ 118.500.000
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	$ 3.029.672.00	$ 1.512.652	$ 4.542.324	$ 3.029.672.00	$ 1.512.652.00	$ 4.542.324.00	$ 6.059.344	$ 3.025.304	$ 9.084.648	$ 9.089.014	$ 4.537.958	$ 13.626.972
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	$ 3.065.764.00	$ 3.352.625	$ 6.418.389	$ 3.065.764.00	$ 3.352.625.00	$ 6.418.389.00	$ 6.131.528	$ 6.705.250	$ 12.836.778	$ 9.197.290	$ 10.057.877	$ 19.255.167
Gestión Ambiental Contrato Respel Mensual	$ 27.010.00	$ 135.050		$ 135.050		$ 135.050.00	$ 135.050.00	$ -	$ 27.010.00	$ -	$ 27.010	$ 27.010.00	$ -	$ 27.010.00	$ 54.020	$ -	$ 54.020	$ 81.030	$ -	$ 81.030
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		$ 7.352.832.00	$ 7.352.832.00	$ -	$ 13.895.406	$ 13.895.406	$ 688.179	$ 21.187.930	$ 21.876.109
Transporte	$ 22.800.000.00	$ -	$ 114.000.000.00	$ 114.000.000		$ 114.000.000.00	$ 2.193.152.00	$ 111.806.848.00	$ 438.630.00	$ 22.361.370	$ 22.800.000	$ 438.630.00	$ 22.361.370.00	$ 22.800.000.00	$ 877.260	$ 44.722.740	$ 45.600.000	$ 1.315.892	$ 67.084.108	$ 68.400.000
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	$ 4.359.823.00	$ -	$ 4.359.823.00	$ 8.719.646	$ -	$ 8.719.646	$ 13.079.469	$ -	$ 13.079.469
Medios Tecnológicos	$ 1.820.686.00	$ -	$ 9.103.430.00	$ 9.103.430		$ 9.103.430.00	$ 175.133.00	$ 8.928.297.00	$ 35.027.00	$ 1.785.659	$ 1.820.686	$ 35.027.00	$ 1.785.659.00	$ 1.820.686.00	$ 70.054	$ 3.571.318	$ 3.641.372	$ 105.079	$ 5.356.979	$ 5.462.058
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	$ 2.019.030.00	$ -	$ 2.019.030.00	$ 4.038.060	$ -	$ 4.038.060	$ 6.057.090	$ -	$ 6.057.090
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**	**$ 52.474.956**	**$ 35.554.881**	**$ 88.029.837**	**$ 52.474.956**	**$ 36.365.138**	**$ 88.840.094.00**	**$ 104.949.912**	**$ 71.920.019**	**$ 176.869.931**	**$ 158.113.043**	**$ 108.224.851**	**$ 266.337.894**
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**	**$ 232.897.934**	**$ 35.554.881**	**$ 268.452.815**	**$ 235.189.567**	**$ 36.365.138**	**$ 271.554.705**	**$ 468.087.501**	**$ 71.920.019**	**$ 540.007.520**	**$ 758.684.029**	**$ 108.224.851**	**$ 866.908.880**
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	$ 38.187.517	$ 21.507.102.00	$ 59.694.619	$ 38.290.010	$ 21.085.395.00	$ 59.375.405	$ 76.477.527	$ 42.592.497	**$ 119.070.024**	$ 125.732.405	$ 64.943.011	$ 190.675.416
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	$ 9.545.887	$ 0.00	$ 9.545.887	$ 19.071.139	$ -	**$ 19.071.139**	$ 31.444.061	$ -	$ 31.444.061
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	$ 5.186.739.00	$ 10.071.739	$ 4.916.258	$ 5.085.038.00	$ 10.001.296	$ 9.801.258	$ 10.271.777	**$ 20.073.035**	$ 15.707.446	$ 15.661.919	$ 31.369.365
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES	**$ 2.279.374**	**$ 275.615.765**	**$ 136.087.275**	**$ 411.703.040**		**$ 411.703.040**	**$ 278.233.836**	**$ 133.469.204**	**$ 52.597.769**	**$ 26.693.841**	**$ 79.291.610**	**$ 52.752.155**	**$ 26.170.433**	**$ 78.922.588**	**$ 105.349.924**	**$ 52.864.274**	**$ 158.214.198**	**$ 172.883.912**	**$ 80.604.930**	**$ 253.488.842**
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	$ 43.300			$ 133.012	$ -	$ 133.012	$ 6.662.488	$ -	$ 6.662.488
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			$ 3.268.360	$ -	$ 3.268.360	$ 6.702.840	$ -	$ 6.702.840
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**	**$ 313.614.074**	**$ 20.766.815**	**$ -**	**$ 20.766.815**	**$ 1.677.480**	**$ 62.535.571**		**$ 22.444.295**	**$ 62.535.571**	**$ 22.444.295**	**$ 381.573.220**	**$ -**	**$ 381.573.220**	
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**	**$ 289.619.202**	**$ 62.535.571**	**$ 350.477.293**	**$ 595.881.720**	**$ 124.784.293**	**$ 720.666.013**	**$ 1.313.141.161**	**$ 188.829.781**	**$ 1.501.970.942**

JESUS ANTONIO RAMIREZ GIRALDO
REPRESENTANTE LEGAL

EDILBERTO ACERO CASTRO
REVISOR FISCAL

SONIA ENID RIVERA CALDERON
CONTADORA