CONVENIO 8412 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	VALOR TOTAL (APORTES SDIS+APORTES PROPONENTE)	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO EN ESPECIE	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	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			$ 25.666.050.00	$ 25.666.050.00	$ -	$ 25.666.050.00	$ 25.666.050.00		$ 5.133.210.00	$ 0.00	$ 5.133.210	$ 5.133.210	$ -	$ 5.133.210	$ 20.532.840	$ -	$ 20.532.840
Psicologa-o	$ 4.399.725.00	$ 43.997.250.00	$ 43.997.250.00			$ 43.997.250.00	$ 43.997.250.00	$ -	$ 43.997.250.00	$ 43.997.250.00		$ 8.799.450.00	$ 0.00	$ 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			$ 43.997.250.00	$ 43.997.250.00	$ -	$ 43.997.250.00	$ 43.997.250.00		$ 8.799.450.00	$ 0.00	$ 8.799.450	$ 8.799.450	$ -	$ 8.799.450	$ 35.197.800	$ -	$ 35.197.800
Terapeuta Ocupacional	$ 4.399.725.00	$ 43.997.250.00	$ 43.997.250.00			$ 43.997.250.00	$ 43.997.250.00	$ -	$ 43.997.250.00	$ 43.997.250.00		$ 8.799.450.00	$ 0.00	$ 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			$ 43.997.250.00	$ 43.997.250.00	$ -	$ 43.997.250.00	$ 43.997.250.00		$ 8.799.450.00	$ 0.00	$ 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			$ 43.997.250.00	$ 43.997.250.00	$ -	$ 43.997.250.00	$ 43.997.250.00		$ 8.799.450.00	$ 0.00	$ 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			$ 43.997.250.00	$ 43.997.250.00	$ -	$ 43.997.250.00	$ 43.997.250.00		$ 8.799.450.00	$ 0.00	$ 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			$ 43.997.250.00	$ 43.997.250.00	$ -	$ 43.997.250.00	$ 43.997.250.00		$ 4.399.725.00	$ 0.00	$ 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			$ 21.998.625.00	$ 21.998.625.00	$ -	$ 21.998.625.00	$ 21.998.625.00		$ 4.399.725.00	$ 0.00	$ 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			$ 12.228.450.00	$ 12.228.450.00	$ -	$ 12.228.450.00	$ 12.228.450.00		$ 2.445.690.00	$ 0.00	$ 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			$ 28.821.600.00	$ 28.821.600.00	$ -	$ 28.821.600.00	$ 28.821.600.00		$ 5.764.320.00	$ 0.00	$ 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			$ 446.701.500.00	$ 446.701.500.00	$ -	$ 446.701.500.00	$ 446.701.500.00		$ 85.948.678.00	$ 0.00	$ 85.948.678	$ 85.948.678	$ -	$ 85.948.678	$ 360.752.822	$ -	$ 360.752.822
Auxiliar Administrativo	$ 2.665.805.00	$ 13.329.025.00	$ 13.329.025.00			$ 13.329.025.00	$ 13.329.025.00	$ -	$ 13.329.025.00	$ 13.329.025.00		$ 2.665.805.00	$ 0.00	$ 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			$ 13.329.025.00	$ 13.329.025.00	$ -	$ 13.329.025.00	$ 13.329.025.00		$ 2.665.805.00	$ 0.00	$ 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			$ 41.623.800.00	$ 41.623.800.00	$ -	$ 41.623.800.00	$ 41.623.800.00		$ 7.908.522.00		$ 7.908.522	$ 7.908.522	$ -	$ 7.908.522	$ 33.715.278	$ -	$ 33.715.278
Manipuladores de alimentos	$ 2.081.190.00	$ 52.029.750.00	$ 52.029.750.00			$ 52.029.750.00	$ 52.029.750.00	$ -	$ 52.029.750.00	$ 52.029.750.00		$ 9.850.966.00		$ 9.850.966	$ 9.850.966	$ -	$ 9.850.966	$ 42.178.784	$ -	$ 42.178.784
SUBTOTAL TALENTO HUMANO	**57.634.525**	**963.708.575**	**$ 963.708.575**			**$ 963.708.575**	**$ 963.708.575**	**$ -**	**$ 963.708.575**	**$ 963.708.575**		**$ 183.979.146**	$ 0.00	**$ 183.979.146**	**$ 183.979.146**	**$ -**	**$ 183.979.146**	**$ 779.729.429**	**$ -**	**$ 779.729.429**
Espacio Físico Funcional (Instalaciones)	$ 39.500.000.00	$ 197.500.000.00	$ 197.500.000.00			$ 197.500.000.00	$ 197.500.000.00	$ -	$ 197.500.000.00	$ 197.500.000.00		$ 39.500.000	$ -	$ 39.500.000	$ 39.500.000	$ -	$ 39.500.000	$ 158.000.000	$ -	$ 158.000.000
Elementos de Aseo Institucional	$ 4.542.324.00	$ 22.711.620.00	$ 15.000.000.00	$ 7.711.620.00		$ 22.711.620.00	$ 15.148.672.00	$ 7.562.948.00	$ 22.711.620.00	$ 15.148.672.00	$ 7.562.948.00	$ 3.029.734	$ 1.512.590	$ 4.542.324	$ 3.029.734	$ 1.512.590	$ 4.542.324	$ 12.118.938	$ 6.050.358	$ 18.169.296
Bienes consumibles	$ 6.418.389.00	$ 32.091.945.00	$ 15.000.000.00	$ 17.091.945.00		$ 32.091.945.00	$ 15.329.515.00	$ 16.762.430.00	$ 32.091.945.00	$ 15.329.515.00	$ 16.762.430.00	$ 3.065.903	$ 3.352.486	$ 6.418.389	$ 3.065.903	$ 3.352.486	$ 6.418.389	$ 12.263.612	$ 13.409.944	$ 25.673.556
Gestión Ambiental Contrato Respel Mensual	$ 27.010.00	$ 135.050.00	$ 135.050.00			$ 135.050.00	$ 135.050.00	$ -	$ 135.050.00	$ 135.050.00	$ -	$ 27.010	$ -	$ 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	$ -	$ 35.771.515.00		$ 35.771.515.00	$ 689.638.00	$ 35.081.877.00	$ 35.771.515.00	$ 689.638.00	$ 35.081.877.00		$ 6.878.447	$ 6.878.447	$ -	$ 6.878.447	$ 6.878.447	$ 689.638	$ 28.203.430	$ 28.893.068
Transporte	$ 22.800.000.00	$ 114.000.000.00	$ -	$ 114.000.000.00		$ 114.000.000.00	$ 2.197.801.00	$ 111.802.199.00	$ 114.000.000.00	$ 2.197.801.00	$ 111.802.199.00	$ 439.560	$ 22.360.440	$ 22.800.000	$ 439.560	$ 22.360.440	$ 22.800.000	$ 1.758.241	$ 89.441.759	$ 91.200.000
Vigilancia	$ 13.079.470.00	$ 65.397.350.00	$ 65.397.350.00		**$ 4.359.823.00**	**$ 21.799.115.00**	$ 21.799.115.00	**$ -**	$ 21.799.115.00	$ 21.799.115.00	$ -	$ 4.359.823	$ -	$ 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	$ -	$ 9.103.430.00		$ 9.103.430.00	$ 175.505.00	$ 8.927.925.00	$ 9.103.430.00	$ 175.505.00	$ 8.927.925.00	$ 35.101	$ 1.785.585	$ 1.820.686	$ 35.101	$ 1.785.585	$ 1.820.686	$ 140.404	$ 7.142.340	$ 7.282.744
Espesantes	$ 51.770.00	$ 1.553.100.00	$ 1.553.100.00			$ 1.553.100.00	$ 1.553.100.00	$ -	$ 1.553.100.00	$ 1.553.100.00	$ -	$ 310.620	$ -	$ 310.620	$ 310.620	$ -	$ 310.620	$ 1.242.480	$ -	$ 1.242.480
SUBTOTAL COSTOS FIJOS	**95.393.952**	**478.264.010**	**$ 294.585.500**	**$ 183.678.510**	**$ 4.359.823**	**$ 434.665.775**	**$ 254.528.396**	**$ 180.137.379**	**$ 434.665.775**	**$ 254.528.396**	**$ 180.137.379**	**$ 50.767.752**	**$ 35.889.548**	**$ 86.657.299**	**$ 50.767.752**	**$ 35.889.548**	**$ 86.657.299**	**$ 203.760.644**	**$ 144.247.831**	**$ 348.008.476**
TOTAL COSTOS FIJOS	**153.028.477**	**1.441.972.585**	**$ 1.258.294.075**	**183.678.510**	**4.359.823**	**1.398.374.350**	**1.218.236.971**	**180.137.379**	**1.398.374.350**	**1.218.236.971**	**180.137.379**	**$ 234.746.898**	**$ 35.889.548**	**$ 270.636.445**	**$ 234.746.898**	**$ 35.889.548**	**$ 270.636.445**	**$ 983.490.073**	**$ 144.247.831**	**$ 1.127.737.905**
Alimentos (Incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida)	$ 2.024.480.00	$ 309.745.440.00	$ 200.100.565	$ 109.644.875.00		$ 309.745.440.00	$ 202.214.404.00	$ 107.531.036.00	$ 309.745.440.00	$ 202.214.404.00	$ 107.531.036.00	$ 39.190.165	$ 21.506.207.20	$ 60.696.372.20	$ 39.190.165.00	$ 21.506.207	**$ 60.696.372**	$ 163.024.239	$ 86.024.829	$ 249.049.068
Espacio Físico Funcional (Servicios Públicos)	$ 126.288.00	$ 50.515.200.00	$ 50.515.200			$ 50.515.200.00	$ 50.515.200.00	$ -	$ 50.515.200.00	$ 50.515.200.00	$ -	$ 9.752.240	$ 0.00	$ 9.752.240	$ 9.752.240.00	$ -	**$ 9.752.240**	$ 40.762.960	$ -	$ 40.762.960
Elementos de Aseo Personal (Elementos de Entrega mensual)	$ 128.606.00	$ 51.442.400.00	$ 25.676.411	$ 25.765.989.00		$ 51.442.400.00	$ 26.173.152.00	$ 25.269.248.00	$ 51.442.400.00	$ 26.173.152.00	$ 25.269.248.00	$ 5.221.800	$ 5.053.849.60	$ 10.275.650	$ 5.221.800.00	$ 5.053.850	**$ 10.275.650**	$ 20.951.352	$ 20.215.398	$ 41.166.750
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES	**2.279.374**	**$ 411.703.040**	**$ 276.292.176**	**$ 135.410.864**		**$ 411.703.040**	**$ 278.902.756**	**$ 132.800.284**	**$ 411.703.040**	**$ 278.902.756**	**$ 132.800.284**	**$ 54.164.205**	**$ 26.560.057**	**$ 80.724.262**	**$ 54.164.205**	**$ 26.560.057**	**$ 80.724.262**	**$ 224.738.551**	**$ 106.240.227**	**$ 330.978.778**
Absorbentes	$ 6.389.00	$ 10.752.687.00	$ 10.752.687			$ 10.752.687.00	$ 10.752.687.00	$ 0.00	$ 10.752.687.00	$ 10.752.687.00		$ 149.226	$ -	$ 149.226	$ 149.226	$ -	$ 149.226	$ 10.603.461	$ -	$ 10.603.461
Reparaciones de Infraestructura	$ 1.359.100.00	$ 6.795.500.00	$ 6.795.500			$ 6.795.500.00	$ 6.795.500.00	$ 0.00	$ 6.795.500.00	$ 6.795.500.00		$ 115.000	$ -	$ 115.000	$ 115.000	$ -	$ 115.000	$ 6.680.500	$ -	$ 6.680.500
Piezas comunicativas	$ 2.900.498.00	$ 2.900.498.00	$ 2.900.498			$ 2.900.498.00	$ 2.900.498.00	$ 0.00	$ 2.900.498.00	$ 2.900.498.00		$ 351.776	$ -	$ 351.776	$ 351.776	$ -	$ 351.776	$ 2.548.722	$ -	$ 2.548.722
Elementos de Aseo Personal (Elementos Mensuales)	$ 1.994.240.00	$ 9.971.200.00	$ 9.971.200			$ 9.971.200.00	$ 9.971.200.00	$ 0.00	$ 9.971.200.00	$ 9.971.200.00		$ 1.774.051	$ -	$ 1.774.051	$ 1.774.051	$ -	$ 1.774.051	$ 8.197.149	$ -	$ 8.197.149
Elementos de Aseo Personal (Única entrega)	$ 94.914.00	$ 7.593.120.00	$ 7.593.120			$ 7.593.120.00	$ 7.593.120.00	$ 0.00	$ 7.593.120.00	$ 7.593.120.00		$ 7.593.120	$ -	$ 7.593.120	$ 7.593.120	$ -	$ 7.593.120	$ -	$ -	$ -
(Gestión Ambiental Y PEC) (Única entrega)	$ 1.811.866.00	$ 1.811.866.00	$ 1.811.866			$ 1.811.866.00	$ 1.811.866.00	$ 0.00	$ 1.811.866.00	$ 1.811.866.00		**$ 1.811.866**	$ -	$ 1.811.866	$ 1.811.866	$ -	$ 1.811.866	$ -	$ -	$ -
Bienes consumibles (Única entrega)	$ 9.117.361.00	$ 9.117.361.00	$ 9.117.361			$ 9.117.361.00	$ 9.117.361.00	$ 0.00	$ 9.117.361.00	$ 9.117.361.00		$ 9.117.361	$ -	$ 9.117.361	$ 9.117.361	$ -	$ 9.117.361	$ -	$ -	$ -
Elementos de Aseo Institucional(Plan de Saneamiento) (Única entrega)	$ 168.800.00	$ 168.800.00	$ 168.800			$ 168.800.00	$ 168.800.00	$ 0.00	$ 168.800.00	$ 168.800.00		$ 168.800	$ -	$ 168.800	$ 168.800	$ -	$ 168.800	$ -	$ -	$ -
Salida Recreativa	$ 177.347.00	$ 14.187.760.00	$ 14.187.760			$ 14.187.760.00	$ 14.187.760.00	$ 0.00	$ 14.187.760.00	$ 14.187.760.00			$ -		$ -	$ -	$ -	$ 14.187.760	$ -	$ 14.187.760
Vestuario y Calzado	$ 171.820.188.00	$ 343.640.376.00	$ 343.640.376			$ 343.640.376.00	$ 343.640.376.00	$ 0.00	$ 343.640.376.00	$ 343.640.376.00			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 343.640.376	$ -	$ 343.640.376
Cedulación	$ 60.950.00	$ 609.500.00	$ 609.500			$ 609.500.00	$ 609.500.00	$ 0.00	$ 609.500.00	$ 609.500.00			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 609.500	$ -	$ 609.500
Radiografía Panorámica	$ 43.411.00	$ 217.055.00	$ 217.055			$ 217.055.00	$ 217.055.00	$ 0.00	$ 217.055.00	$ 217.055.00			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 217.055	$ -	$ 217.055
SUBTOTAL COSTOS DE REALIZACION	**189.555.064**	**$ 407.765.723.00**	**$ 407.765.723**			**$ 407.765.723**	**$ 407.765.723**	**$ -**	**$ 407.765.723**	**$ 407.765.723**	**$ 312.937.663**	**$ 21.081.200**	**$ -**	**$ 21.081.200**	**$ 21.081.200**	**$ -**	**$ 21.081.200**	**$ 386.684.523**		**$ 386.684.523**
TOTAL ESTRUCTURA	**344.862.915**	**2.261.441.348**	**$ 1.942.351.974**	**319.089.374**	**4.359.823**	**2.217.843.113**	**1.904.905.450**	**312.937.663**	**2.217.843.113**	**1.904.905.450**	**312.937.663**	**$ 309.992.303**	**$ 62.449.605**	**$ 372.441.907**	**$ 309.992.303**	**$ 62.449.605**	**$ 372.441.907**	**$ 1.594.913.147**	**$ 250.488.058**	**$ 1.845.401.206**

JESUS ANTONIO RAMIREZ GIRALDO
REPRESENTANTE LEGAL

EDILBERTO ACERO CASTRO
REVISOR FISCAL

SONIA ENID RIVERA CALDERON
CONTADORA