ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

***PROYECTO***
***7771***

BOGOTÁ

***No CONVENIO 8410-24 GRUPO 1***
***OPERADOR FUNDACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO "FIPADH"***
***PERIODO DEL INFORME AGOSTO-2024***

| | APORTES INCIALES | | | ago-24 | | ACUMULADO | | SALDOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ESTRUCTURA DE COSTOS** | **APORTES SDIS** | **APORTES (NOMBRE OPERADOR)** | **TOTAL CONVENIO** | **GASTOS SDIS MES AGOSTO** | **GASTOS AGOSTO OPERADOR** | **GASTOS ACUMULADOS SDIS** | **GASTOS ACUMULADOS OPERADOR** | **SALDO POR EJECUTAR SDIS** | **SALDO POR EJECUTAR OPERADOR** |
| COSTOS FIJOS | | | | | | | | | |
| TALENTO HUMANO | $ 650.411.750 | | $ 650.411.750 | $ 120.915.646 | $ - | $ 120.915.646 | $ - | $ 529.496.104 | $ - |
| Espacio Físico Funcional (Instalaciones) | $ 172.812.500 | | $ 172.812.500 | $ 34.562.500 | $ - | $ 34.562.500 | $ - | $ 138.250.000 | $ - |
| Elementos de Aseo Institucional | $ 6.346.680 | $ 15.000.000 | $ 21.346.680 | $ 1.269.336 | $ 2.914.929 | $ 1.269.336 | $ 2.914.929 | $ 5.077.344 | $ 12.085.071 |
| Bienes Consumibles | $ 10.391.350 | $ 21.500.000 | $ 31.891.350 | $ 2.078.270 | $ 4.328.060 | $ 2.078.270 | $ 4.328.060 | $ 8.313.080 | $ 17.171.940 |
| Gestion Ambiental Contrato Respel Mensual | $ 135.050 | $ - | $ 135.050 | $ 46.575 | $ - | $ 46.575 | $ - | $ 88.475 | $ - |
| Desgaste y uso de los bienes no Consumibles | $ 13.101.880 | $ 20.000.000 | $ 33.101.880 | $ 2.620.376 | $ 4.000.000 | $ 2.620.376 | $ 4.000.000 | $ 10.481.504 | $ 16.000.000 |
| *Transporte* | $ 55.000.000 | $ 59.000.000 | $ 114.000.000 | $ 11.000.000 | $ 11.800.000 | $ 11.000.000 | $ 11.800.000 | $ 44.000.000 | $ 47.200.000 |
| Vigilancia | $ 65.397.350 | | $ 65.397.350 | $ 13.079.470 | $ - | $ 13.079.470 | $ - | $ 52.317.880 | $ - |
| Medios Tecnologicos | $ 4.353.430 | $ 4.750.000 | $ 9.103.430 | $ 870.686 | $ 950.000 | $ 870.686 | $ 950.000 | $ 3.482.744 | $ 3.800.000 |
| *Servicios Funeraros* | $ 3.204.250 | $ 1.750.000 | $ 4.954.250 | $ 640.850 | $ 350.000 | $ 640.850 | $ 350.000 | $ 2.563.400 | $ 1.400.000 |
| ***TOTAL COSTOS FIJOS*** | **$ 981.154.240** | **$ 122.000.000** | **$ 1.103.154.240** | **$ 187.083.709** | **$ 24.342.989** | **$ 187.083.709** | **$ 24.342.989** | **$ 794.070.531** | **$ 97.657.011** |
| *Alimentos (Incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida)* | 95.384.875,00 | $ 175.642.385 | $ 271.027.260 | $ 19.294.143 | $ 35.226.658 | $ 19.294.143 | $ 35.226.658 | $ 76.090.732 | $ 140.415.727 |
| *Servicios Publicos* | $ 44.200.800 | | $ 44.200.800 | $ 3.128.830 | | $ 3.128.830 | $ - | $ 41.071.970 | $ - |
| *Elementos de Aseo Personal* | $ 15.012.100 | $ 30.000.000 | $ 45.012.100 | $ 3.031.014 | $ 6.000.000 | $ 3.031.014 | $ 6.000.000 | $ 11.981.086 | $ 24.000.000 |
| ***TOTAL COSTOS VARIABLES*** | **$ 154.597.775** | **$ 205.642.385** | **$ 360.240.160** | **$ 25.453.987** | **$ 41.226.658** | **$ 25.453.987** | **$ 41.226.658** | **$ 129.143.788** | **$ 164.415.727** |
| ***COSTOS POR REALIZACION*** | | | | | | | | | |
| *Absorventes* | $ 6.842.619 | | $ 6.842.619 | $ 76.668 | | $ 76.668 | | $ 6.765.951 | |
| *Reparaciones de Infraestructura* | $ 6.795.500 | | $ 6.795.500 | $ - | | $ - | | $ 6.795.500 | |
| *Piezas comunicativas* | $ 2.376.788 | | $ 2.376.788 | $ - | | $ - | | $ 2.376.788 | |
| *Elementos Aseo Personal (Entrega Mensual)* | $ 8.724.800 | | $ 8.724.800 | | | $ - | | $ 8.724.800 | |
| *Elementos Aseo Personal (unica entrega)* | $ 6.643.980 | | $ 6.643.980 | | | | | $ 6.643.980 | |
| *(Gestión Ambiental Y PEC) (Única entrega)* | $ 1.811.866 | $ - | $ 1.811.866 | | $ - | $ - | $ - | $ 1.811.866 | $ - |
| *Bienes consumibles (Única entrega)* | $ 8.697.796 | $ - | $ 8.697.796 | | $ - | $ - | $ - | $ 8.697.796 | $ - |
| *Elementos de Aseo Institucional(Plan de Saneamiento) (Única entrega)* | $ 168.800 | $ - | $ 168.800 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 168.800 | $ - |
| *Salida Recreativa* | $ 12.414.290 | $ - | $ 12.414.290 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 12.414.290 | $ - |
| *Vestuario y Calzado para todos los participantes* | $ 301.538.080 | $ - | $ 301.538.080 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 301.538.080 | $ - |
| *Cedulación* | $ 609.500 | $ - | $ 609.500 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 609.500 | $ - |
| *Radiografía Panorámica* | $ 217.055 | $ - | $ 217.055 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 217.055 | $ - |
| ***TOTAL COSTOS POR REALIZACION*** | **$ 356.841.074** | **$ -** | **$ 356.841.074** | **$ 76.668** | **$ -** | **$ 76.668** | **$ -** | **$ 356.764.406** | **$ -** |
| **TOTALES** | **$ 1.492.593.089** | **$ 327.642.385** | **$ 1.820.235.474** | **$ 212.614.364** | **$ 65.569.647** | **$ 212.537.696** | **$ 65.569.647** | **$ 1.279.978.725** | **$ 262.072.738** |

***FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL***
***FRANCIA DORIS ORDOÑEZ VELASCO***

***MARY YANITZA ROMERO RAMIREZ***
***CONTADORA PUBLICA***
**TP- 214186-T**

***JUAN CARLOS GONZALEZ***
***COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO***

Para conocer el detalle de los elementos que componen cada rubro presupuestal, remitirse al anexo técnico y sabana de costos