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 DICIEMBRE-2024

	APORTES INCIALES			ago-24		sep-24		oct-24		nov-24		dic-24		ACUMULADO		SALDOS	
ESTRUCTURA DE COSTOS	**APORTES SDIS**	**APORTES (NOMBRE OPERADOR)**	**TOTAL CONVENIO**	**GASTOS SDIS MES AGOSTO**	**GASTOS AGOSTO OPERADOR**	**GASTOS SEPTIEMBRE SDIS**	**GASTOS SEPTIEMBRE OPERADOR**	**GASTOS OCTUBRE SDIS**	**GASTOS OCTUBRE OPERADOR**	**GASTOS NOVIEMBRE SDIS**	**GASTOS NOVIEMBRE OPERADOR**	**GASTOS DICIEMBRE SDIS**	**GASTOS DICIEMBRE 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	##########	$ -	##########		##########	$ -	##########		##########	$ -	$ 592.987.468	$ -	$ 57.424.282	$ -
Espacio Físico Funcional (Instalaciones)	$ 172.812.500		$ 172.812.500	$ 34.562.500	$ -	$ 34.562.500	$ -	$ 34.562.500	$ -	$ 34.562.500	$ -	$ 34.562.500	$ -	$ 172.812.500	$ -	$ -	$ -
Elementos de Aseo Institucional	$ 6.346.680	$ 15.000.000	$ 21.346.680	$ 1.269.336	$ 2.914.929	$ 1.269.336	$ 3.054.726	$ 1.269.336	$ 3.054.726	$ 1.269.336	$ 3.054.726	$ 1.269.336	$ 3.038.450	$ 6.346.680	$ 15.117.557	$ -	-$ 117.557
Bienes Consumibles	$ 10.391.350	$ 21.500.000	$ 31.891.350	$ 2.078.270	$ 4.328.060	$ 2.078.270	$ 4.419.366	$ 2.078.270	$ 4.456.620	$ 2.078.270	$ 4.456.634	$ 2.078.270	$ 4.456.634	$ 10.391.350	$ 22.117.314	$ -	-$ 617.314
Gestion Ambiental Contrato Respel Mensual	$ 135.050	$ -	$ 135.050	$ 46.575	$ -	$ 65.067	$ -	$ 53.475	$ -		$ -	$ 55.545	$ -	$ 220.662	$ -	-$ 85.612	$ -
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	$ 2.620.376	$ 4.000.000	$ 2.620.376	$ 4.000.000	$ 2.620.376	$ 4.000.000	$ 13.101.880	$ 20.000.000	$ -	$ -
Transporte	$ 55.000.000	$ 59.000.000	$ 114.000.000	$ 11.000.000	$11.800.000	$ 11.000.000	$ 11.800.000	$ 11.000.000	$ 11.800.000	$ 11.000.000	$ 11.800.000	$ 11.000.000	$ 11.800.000	$ 55.000.000	$ 59.000.000	$ -	$ -
Vigilancia	$ 65.397.350		$ 65.397.350	$ 13.079.470	$ -	$ 13.079.470	$ -	$ 13.079.470	$ -	$ 13.079.470	$ -	$ 13.079.470	$ -	$ 65.397.350	$ -	$ -	$ -
Medios Tecnologicos	$ 4.353.430	$ 4.750.000	$ 9.103.430	$ 870.686	$ 950.000	$ 870.686	$ 950.000	$ 870.686	$ 950.000	$ 870.686	$ 950.000	$ 870.686	$ 950.000	$ 4.353.430	$ 4.750.000	$ -	$ -
Servicios Funeraros	$ 3.204.250	$ 1.750.000	$ 4.954.250	$ 640.850	$ 350.000	$ 640.850	$ 350.000	$ 640.850	$ 350.000	$ 640.850	$ 350.000	$ 640.850	$ 350.000	$ 3.204.250	$ 1.750.000	$ -	$ -
TOTAL COSTOS FIJOS	**$ 981.154.240**	**$122.000.000**	**$ 1.103.154.240**	##########	**$24.342.989**	##########	**$ 24.574.092**	##########	**$ 23.311.346**	##########	**$ 23.311.360**	##########	**$ 23.295.084**	**$ 923.815.570**	##########	**$ 57.338.670**	**-$ 734.871**
Alimentos (Incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida)	95.384.875,00	$175.642.385	$ 271.027.260	$ 19.294.143	$35.226.658	$ 18.137.584	$ 34.657.337	$ 18.453.822	$ 35.425.358	$ 18.250.497	$ 31.936.890	$ 17.888.948	$ 34.699.938	$ 92.024.994	##########	$ 3.359.881	$ 3.696.204
Servicios Publicos	$ 44.200.800		$ 44.200.800	$ 3.128.830		$ 8.493.487	$ -	$ 8.761.746	$ -	$ 8.736.984	$ -	$ 8.439.835	$ -	$ 37.560.882	$ -	$ 6.639.918	$ -
Elementos de Aseo Personal	$ 15.012.100	$ 30.000.000	$ 45.012.100	$ 3.031.014	$ 6.000.000	$ 2.901.498	$ 2.814.669	$ 2.998.215	$ 10.134.314	$ 2.967.378	$ 5.538.738	$ 3.022.044	$ 5.545.303	$ 14.920.149	$ 30.033.024	$ 91.951	-$ 33.024
TOTAL COSTOS VARIABLES	**$ 154.597.775**	**$205.642.385**	**$ 360.240.160**	**$ 25.453.987**	**$41.226.658**	**$ 29.532.569**	**$ 37.472.006**	**$ 30.213.783**	**$ 45.559.672**	**$ 29.954.859**	**$ 37.475.628**	**$ 29.350.827**	**$ 40.245.241**	**$ 144.506.025**	##########	**$ 10.091.750**	**$ 3.663.180**
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	**$ -**				$ 2.235.851						$ 2.235.851		$ 140.937	
Elementos Aseo Personal (Entrega Mensual)	$ 8.724.800		$ 8.724.800			$ 3.395.424		$ 1.748.034		$ 1.748.034		$ 1.748.034		$ 8.639.526		$ 85.274	
Elementos Aseo Personal (unica entrega)	$ 6.643.980		$ 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 (Unica entrega)	$ 8.697.796	$ -	$ 8.697.796		$ -	$ 7.336.129	$ -	$ 410.857	$ -		$ -			$ 7.746.986	$ -	$ 950.810	$ -
Elementos de Aseo Institucional(Plan de Saneamiento) (Única entrega)	$ 168.800	$ -	$ 168.800	$ -	$ -	$ 168.800	$ -		$ -		$ -			$ 168.800	$ -	$ -	$ -
Salida Recreativa	$ 12.414.290	$ -	$ 12.414.290	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -	$ 10.640.820		$ 10.640.820	$ -	$ 1.773.470	$ -
Vestuario y Calzado para todos los participantes	$ 301.538.080	$ -	$ 301.538.080	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -	##########		$ 167.336.389	$ -	$ 134.201.691	$ -
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**	**$ -**	**$ 10.900.353**	**$ -**	**$ 11.038.722**	**$ -**	**$ 1.748.034**	**$ -**	##########	**$ -**	**$ 203.489.020**	**$ -**	**$ 153.352.054**	**$ -**
TOTALES	**$1.492.593.089**	**$327.642.385**	**$ 1.820.235.474**	##########	**$65.569.647**	##########	**$ 62.046.098**	##########	**$ 68.871.018**	##########	**$ 60.786.988**	##########	**$ 63.540.325**	##########	##########	**$ 220.782.474**	**$ 2.928.309**

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