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 ENERO-2025***

| | APORTES INICIALES | | PRIMERA ADICION | | | ago-24 | | sep-24 | | oct-24 | | nov-24 | | dic-24 | | ene-25 | | ACUMULADO | | SALDOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ESTRUCTURA DE COSTOS** | **APORTES SDIS** | **APORTES (NOMBRE OPERADOR)** | **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 ENERO SDIS** | **GASTOS ENERO OPERADOR** | **GASTOS ACUMULADOS SDIS** | **GASTOS ACUMULADOS OPERADOR** | **SALDO POR EJECUTAR SDIS** | **SALDO POR EJECUTAR OPERADOR** |
| COSTOS FIJOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TALENTO HUMANO | $ 650.411.750 | | $ 398.919.206 | $ - | $ 1.049.330.956 | $120.915.646 | $ - | $121.123.785 | | $117.491.243 | $ - | $110.474.812 | | $122.981.982 | $ - | $120.476.849 | $ - | $ 713.464.317 | $ - | $ 335.866.639 | $ - |
| Espacio Fisico Funcional (Instalaciones) | $ 172.812.500 | | $ 105.991.667 | | $ 278.804.167 | $ 34.562.500 | $ - | $ 34.562.500 | $ - | $ 34.562.500 | $ - | $ 34.562.500 | $ - | $ 34.562.500 | $ - | $ 34.562.500 | $ - | $ 207.375.000 | $ - | $ 71.429.167 | $ - |
| Elementos de Aseo Institucional | $ 6.346.680 | $ 15.000.000 | $ 5.610.718 | $ 7.481.912 | $ 34.439.310 | $ 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 | $ 1.829.582 | $ 3.039.369 | $ 8.176.262 | $ 18.156.926 | $ 3.781.136 | $ 4.324.986 |
| Bienes Consumibles | $ 10.391.350 | $ 21.500.000 | $ 8.835.954 | $ 10.724.074 | $ 51.451.378 | $ 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 | $ 2.881.289 | $ 4.527.979 | $ 13.272.639 | $ 26.645.293 | $ 5.954.665 | $ 5.578.781 |
| Gestion Ambiental Contrato Respel Mensual | $ 135.050 | $ - | $ 82.831 | $ - | $ 217.881 | $ 46.575 | $ - | $ 65.067 | $ - | $ 53.475 | $ - | | $ - | $ 55.545 | $ - | $ 65.860 | $ - | $ 286.522 | $ - | $ 68.641 | $ - |
| Desgaste y uso de los bienes no Consumibles | $ 13.101.880 | $ 20.000.000 | $ 10.326.603 | $ 9.975.883 | $ 53.404.366 | $ 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 | $ 3.367.371 | $ 4.000.000 | $ 16.469.251 | $ 24.000.000 | $ 6.959.232 | $ 5.975.883 |
| *Transporte* | $ 55.000.000 | $ 59.000.000 | $ 40.491.146 | $ 29.428.854 | $ 183.920.000 | $ 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 | $ 13.203.634 | $ 9.596.366 | $ 68.203.634 | $ 68.596.366 | $ 27.287.512 | $ 19.832.488 |
| Vigilancia | $ 65.397.350 | | $ 40.110.375 | $ - | $ 105.507.725 | $ 13.079.470 | $ - | $ 13.079.470 | $ - | $ 13.079.470 | $ - | $ 13.079.470 | $ - | $ 13.079.470 | $ - | $ 13.079.470 | $ - | $ 78.476.820 | $ - | $ 27.030.905 | $ - |
| Medios Tecnologicos | $ 4.353.430 | $ 4.750.000 | $ 3.214.165 | $ 2.369.272 | $ 14.686.867 | $ 870.686 | $ 950.000 | $ 870.686 | $ 950.000 | $ 870.686 | $ 950.000 | $ 870.686 | $ 950.000 | $ 870.686 | $ 950.000 | $ 1.048.097 | $ 772.589 | $ 5.401.527 | $ 5.522.589 | $ 2.166.068 | $ 1.596.683 |
| *Servicios Funerarios* | $ 3.204.250 | $ 1.750.000 | $ 2.165.717 | $ 872.890 | $ 7.992.857 | $ 640.850 | $ 350.000 | $ 640.850 | $ 350.000 | $ 640.850 | $ 350.000 | $ 640.850 | $ 350.000 | $ 640.850 | $ 350.000 | $ 706.212 | $ 256.328 | $ 3.910.462 | $ 2.006.328 | $ 1.459.505 | $ 616.562 |
| ***TOTAL COSTOS FIJOS*** | **$ 981.154.240** | **$ 122.000.000** | **$ 615.748.382** | **$ 60.852.885** | **$ 1.779.755.507** | **$187.083.709** | **$ 24.342.989** | **$187.310.340** | **$ 24.574.092** | **$183.666.206** | **$ 23.311.346** | **$176.596.300** | **$ 23.311.360** | **$189.159.015** | **$ 23.295.084** | **$191.220.864** | **$ 22.192.631** | **$ 1.115.036.434** | **$144.927.502** | **$ 481.866.188** | **$ 37.925.383** |
| *Alimentos (Incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida)* | 95.384.875,00 | $ 175.642.385 | $ 75.361.248 | $ 87.609.392 | $ 433.997.900 | $ 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 | $ 23.930.204 | $ 30.684.731 | $ 115.955.198 | $202.630.912 | $ 54.790.925 | $ 60.620.865 |
| *Servicios Publicos* | $ 44.200.800 | | $ 27.109.824 | $ - | $ 71.310.624 | $ 3.128.830 | | $ 8.493.487 | $ - | $ 8.761.746 | $ - | $ 8.736.984 | $ - | $ 8.439.835 | $ - | $ 8.566.536 | | $ 46.127.418 | $ - | $ 25.183.206 | $ - |
| *Elementos de Aseo Personal* | $ 15.012.100 | $ 30.000.000 | $ 12.643.597 | $ 14.963.824 | $ 72.619.521 | $ 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 | $ 4.215.187 | $ 4.994.171 | $ 19.135.336 | $ 35.027.195 | $ 8.520.361 | $ 9.936.629 |
| ***TOTAL COSTOS VARIABLES*** | **$ 154.597.775** | **$ 205.642.385** | **$ 115.114.669** | **$ 102.573.216** | **$ 577.928.045** | **$ 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** | **$ 36.711.927** | **$ 35.678.902** | **$ 181.217.952** | **$237.658.107** | **$ 88.494.492** | **$ 70.557.494** |
| ***COSTOS POR REALIZACION*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Absorventes* | $ 6.842.619 | | $ 4.114.516 | | $ 10.957.135 | $ 76.668 | | | | | | | | | | | | $ 76.668 | | $ 10.880.467 | |
| *Reparaciones de Infraestructura* | $ 6.795.500 | | $ 4.167.907 | | $ 10.963.407 | $ - | | | | | | | | | | | | $ - | | $ 10.963.407 | |
| *Piezas comunicativas* | $ 2.376.788 | | | | $ 2.376.788 | $ - | | | | $ 2.235.851 | | | | | | | | $ 2.235.851 | | $ 140.937 | |
| *Elementos Aseo Personal (Entrega Mensual)* | $ 8.724.800 | | $ 5.351.211 | | $ 14.076.011 | | | $ 3.395.424 | | $ 1.748.034 | | $ 1.748.034 | | $ 1.748.034 | | $ 1.814.400 | | $ 10.453.926 | | $ 3.622.085 | |
| *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 (Única 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 | | | | $ 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** | **$ -** | **$ 13.633.634** | | **$ 370.474.708** | **$ 76.668** | **$ -** | **$ 10.900.353** | **$ -** | **$ 11.038.722** | **$ -** | **$ 1.748.034** | **$ -** | **$179.725.243** | **$ -** | **$ 1.814.400** | **$ -** | **$ 205.303.420** | **$ -** | **$ 165.171.288** | **$ -** |
| **TOTALES** | **$ 1.492.593.089** | **$ 327.642.385** | **$ 744.496.685** | **$ 163.426.101** | **$ 2.728.158.260** | **$212.614.364** | **$ 65.569.647** | **$227.743.262** | **$ 62.046.098** | **$224.918.711** | **$ 68.871.018** | **$206.551.159** | **$ 60.786.988** | **$398.235.085** | **$ 63.540.325** | **$229.747.191** | **$ 57.871.533** | **$ 1.296.254.386** | **$382.585.609** | **$ 735.531.968** | **$108.482.877** |

***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