PROYECTO
7771

No CONVENIO 8410-24 GRUPO 1
OPERADOR FUNDACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO "FIPADH"
PERIODO DEL INFORME MARZO 01 AL 02 DE ABRIL-2025

	APORTES INICIALES		PRIMERA ADICION			ago-24		sep-24		oct-24		nov-24		dic-24		ene-25		feb-25		mar-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 FEBRERO SDIS**	**GASTOS FEBRERO OPERADOR**	**GASTOS FEBRERO SDIS**	**GASTOS FEBRERO 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	$ -	$ 121.188.429		$ 131.397.602		$ 966.050.348	$ -	$ 83.280.608	$ -
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	$ -	$ 34.562.500	$ -	$ 36.866.667	$ -	$ 278.804.167	$ -	$ -	$ -
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	$ 1.829.582	$ 3.039.369	$ 1.951.554	$ 1.285.617	$ 11.957.398	$ 22.481.912	$ -	$ -
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	$ 2.881.289	$ 4.527.979	$ 3.073.376	$ 1.050.802	$ 19.227.304	$ 32.224.074	$ -	$ -
Gestion Ambiental Contrato Respel Mensual	$ 135.050	$ -	$ 82.831	$ -	$ 217.881	$ 46.575	$ -	$ 65.067	$ -	$ 53.475	$ -		$ -	$ 55.545	$ -	$ 65.860	$ -	$ 65.455	$ -	$ 89.350	$ -	$ 441.327	$ -	-$ 223.446	$ -
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	$ 3.367.371	$ 4.000.000	$ 3.591.861	$ 1.975.883	$ 23.428.483	$ 29.975.883	$ -	$ -
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	$ 13.203.634	$ 9.596.366	$ 14.083.878	$ 10.235.122	$ 95.491.146	$ 88.428.854	$ -	$ -
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	$ -	$ 14.079.232	$ -	$ 14.079.232	$ -	$ 106.635.284	$ -	-$ 1.127.559	$ -
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	$ 1.048.097	$ 772.589	$ 1.117.971	$ 824.094	$ 7.567.595	$ 7.119.272	$ -	$ -
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	$ 706.212	$ 256.328	$ 630.616	$ 360.234	$ 5.247.290	$ 2.622.890	$ 122.677	$ -
TOTAL COSTOS FIJOS	**$ 981.154.240**	###########	###########	**$ 60.852.885**	**$ 1.779.755.507**	###########	**$24.342.989**	###########	**$ 24.574.092**	###########	**$ 23.311.346**	###########	**$ 23.311.360**	###########	**$ 23.295.084**	###########	**$ 22.192.631**	###########	**$ 22.192.631**	###########	**$ 15.732.752**	###########	###########	**$ 82.052.280**	**$ -**
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	$ 21.768.959	$ 30.816.938	$ 26.699.835	$ 29.803.927	$ 164.423.992	$ 263.251.777	$ 6.322.131	$ -
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		$ 7.804.598	$ -	$ 9.602.098		$ 63.534.114	$ -	$ 7.776.510	$ -
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	$ 2.814.668	$ 2.998.215	$ 10.134.314	$ 2.967.378	$ 5.538.738	$ 3.022.044	$ 5.545.303	$ 4.215.187	$ 4.994.171	$ 3.793.079	$ 4.971.479	$ 4.499.884	$ 4.965.150	$ 27.428.279	$ 44.963.824	$ 227.418	$ -
TOTAL COSTOS VARIABLES	**$ 154.597.775**	###########	###########	###########	**$ 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**	**$ 33.366.636**	**$ 35.788.417**	**$ 40.801.797**	**$ 34.769.077**	**$ 255.386.385**	###########	**$ 14.326.059**	**$ -**
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		$ 1.811.000		$ 1.811.085		$ 14.076.011		$ -	
Elementos Aseo Personal (unica entrega)	$ 6.643.980				$ 6.643.980					$ 6.643.980												$ 6.643.980		$ -	
(Gestión Ambiental Y PEC) (Unica 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								$ 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**	$ -	###########	$ -	**$ 1.814.400**	$ -	**$ 1.811.000**	$ -	**$ 1.811.085**	$ -	$ 208.925.505	$ -	**$ 161.549.203**	$ -
TOTALES	**$1.492.593.089**	###########	###########	###########	**$ 2.728.158.260**	###########	**$65.569.647**	###########	**$ 62.046.098**	###########	**$ 68.871.018**	###########	**$ 60.786.988**	###########	**$ 63.540.325**	###########	**$ 57.871.533**	###########	**$ 57.981.048**	###########	**$ 50.501.829**	###########	###########	**$ 257.927.542**	**$ -**

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