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 SEPTIEMBRE-2024

	APORTES INCIALES			ago-24		sep-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 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	$ -	$ 121.123.785		$ 242.039.431	$ -	$ 408.372.319	$ -
Espacio Físico Funcional (Instalaciones)	$ 172.812.500		$ 172.812.500	$ 34.562.500	$ -	$ 34.562.500	$ -	$ 69.125.000	$ -	$ 103.687.500	$ -
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	$ 2.538.672	$ 5.969.655	$ 3.808.008	$ 9.030.345
Bienes Consumibles	$ 10.391.350	$ 21.500.000	$ 31.891.350	$ 2.078.270	$ 4.328.060	$ 2.078.270	$ 4.419.366	$ 4.156.540	$ 8.747.426	$ 6.234.810	$ 12.752.574
Gestion Ambiental Contrato Respel Mensual	$ 135.050	$ -	$ 135.050	$ 46.575	$ -	$ 65.067	$ -	$ 111.642	$ -	$ 23.408	$ -
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	$ 5.240.752	$ 8.000.000	$ 7.861.128	$ 12.000.000
Transporte	$ 55.000.000	$ 59.000.000	$ 114.000.000	$ 11.000.000	$ 11.800.000	$ 11.000.000	$ 11.800.000	$ 22.000.000	$ 23.600.000	$ 33.000.000	$ 35.400.000
Vigilancia	$ 65.397.350		$ 65.397.350	$ 13.079.470	$ -	$ 13.079.470	$ -	$ 26.158.940	$ -	$ 39.238.410	$ -
Medios Tecnologicos	$ 4.353.430	$ 4.750.000	$ 9.103.430	$ 870.686	$ 950.000	$ 870.686	$ 950.000	$ 1.741.372	$ 1.900.000	$ 2.612.058	$ 2.850.000
Servicios Funeraros	$ 3.204.250	$ 1.750.000	$ 4.954.250	$ 640.850	$ 350.000	$ 640.850	$ 350.000	$ 1.281.700	$ 700.000	$ 1.922.550	$ 1.050.000
TOTAL COSTOS FIJOS	**$ 981.154.240**	**$ 122.000.000**	**$ 1.103.154.240**	**$ 187.083.709**	**$ 24.342.989**	**$ 187.310.340**	**$ 24.574.092**	**$ 374.394.049**	**$ 48.917.081**	**$ 606.760.191**	**$ 73.082.919**
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	$ 37.431.727	$ 69.883.995	$ 57.953.148	$ 105.758.390
Servicios Publicos	$ 44.200.800		$ 44.200.800	$ 3.128.830		$ 8.493.487	$ -	$ 11.622.317	$ -	$ 32.578.483	$ -
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	$ 5.932.512	$ 8.814.669	$ 9.079.588	$ 21.185.331
TOTAL COSTOS VARIABLES	**$ 154.597.775**	**$ 205.642.385**	**$ 360.240.160**	**$ 25.453.987**	**$ 41.226.658**	**$ 29.532.569**	**$ 37.472.006**	**$ 54.986.556**	**$ 78.698.664**	**$ 99.611.219**	**$ 126.943.721**
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			$ 3.395.424		$ 3.395.424		$ 5.329.376	
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		$ -	$ 7.336.129	$ -	$ 7.336.129	$ -	$ 1.361.667	$ -
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	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 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**	**$ -**	**$ 10.900.353**	**$ -**	**$ 10.977.021**	**$ -**	**$ 345.864.053**	**$ -**
TOTALES	**$ 1.492.593.089**	**$ 327.642.385**	**$ 1.820.235.474**	**$ 212.614.364**	**$ 65.569.647**	**$ 227.743.262**	**$ 62.046.098**	**$ 429.380.605**	**$ 127.615.745**	**$ 1.052.235.463**	**$ 200.026.640**

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