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

PROYECTO
1113

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

No CONVENIO 3944-22 GRUPO 2
OPERADOR FUNDACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO "FIPADH"
PERIODO DEL INFORME DICIEMBRE-2022

	APORTES INICIALES		PRIMERA ADICION			AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		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 MES OPERADOR**	**GASTOS OCTUBRE SDIS**	**GASTOS OCTUBRE MES OPERADOR**	**GASTOS NOVIEMBRE SDIS**	**GASTOS NOVIEMBRE MES OPERADOR**	**GASTOS DICIEMBRE SDIS**	**GASTOS DICIEMBRE MES OPERADOR**	**GASTOS ACUMULADOS SDIS**	**GASTOS ACUMULADO S OPERADOR**	**SALDO POR EJECUTAR SDIS**	**SALDO POR EJECUTAR OPERADOR**
COSTOS FIJOS																			
TALENTO HUMANO	$ 242.525.000	$ -	$ 46.766.572	$ -	$ 289.291.572	$ 53.956.477		$ 46.331.000		$ 46.331.000		$ 48.505.000		$ 48.505.000		$ 243.628.477	$ -	$ 45.663.095	$ -
Elementos de Aseo Institucional (Plan de Saneamiento)	$ 16.366.420	$ 17.500.000	$ 3.203.847	$ 3.910.388	$ 40.980.655	$ 3.709.722	$ 3.966.667	$ 3.273.284	$ 3.500.000	$ 3.273.284	$ 3.500.000	$ 3.273.284	$ 3.500.000	$ 3.273.284	$ 3.500.000	$ 16.802.858	$ 17.966.667	$ 2.767.409	$ 3.443.721
Desgaste y uso de los bienes muebles No Consumibles	$ 11.373.460	$ 20.000.000	$ 2.247.884	$ 4.469.015	$ 38.090.359	$ 2.577.984	$ 4.534.015	$ 2.274.692	$ 4.000.000	$ 2.274.692	$ 4.000.000	$ 2.274.692	$ 4.000.000	$ 2.275.000	$ 4.000.000	$ 11.677.060	$ 20.534.015	$ 1.944.284	$ 3.935.000
Bienes consumibles (Elementos de Entrega mensual)	$ 5.466.130	$ 19.000.000	$ 1.106.026	$ 4.245.564	$ 29.817.720	$ 1.238.989	$ 4.306.861	$ 1.108.556	$ 3.800.000	$ 1.093.226	$ 3.800.000	$ 1.093.226	$ 3.800.000	$ 1.093.226	$ 3.800.000	$ 5.627.223	$ 19.506.861	$ 944.933	$ 3.738.703
Transporte	$ 103.444.925	$ 14.000.000	$ 19.985.791	$ 3.128.310	$ 140.559.026	$ 23.447.516	$ 3.173.333	$ 20.688.985	$ 2.800.000	$ 20.688.985	$ 2.800.000	$ 20.688.985	$ 2.800.000	$ 20.688.985	$ 2.800.000	$ 106.203.456	$ 14.373.333	$ 17.227.260	$ 2.754.977
Vigilancia	$ 19.380.530	$ 5.000.000	$ 3.750.864	$ 1.117.254	$ 29.248.648	$ 4.392.920	$ 1.133.333	$ 3.876.106	$ 1.000.000	$ 3.876.106	$ 1.000.000	$ 3.876.106	$ 1.000.000	$ 3.876.106	$ 1.000.000	$ 19.897.344	$ 5.133.333	$ 3.234.050	$ 983.921
Medios Tecnológicos	$ 2.437.500	$ 4.500.000	$ 482.340	$ 1.005.528	$ 8.425.368	$ 552.500	$ 1.020.000	$ 487.500	$ 900.000	$ 487.500	$ 900.000	$ 487.500	$ 900.000	$ 487.500	$ 900.000	$ 2.502.500	$ 4.620.000	$ 417.340	$ 885.528
Espacio Fisico Funcional (Gestion Ambiental y PEC-contrato. Item de pago mensual	$ 787.500		$ 151.855		$ 939.355	$ -	$ -	$ 787.500								$ 787.500	$ -	$ 151.855	$ -
Elementos de Aseo Institucional (elementos para toda la ejecucion del convenio)	$ 100.066	$ -			$ 100.066	$ 100.066	$ -									$ 100.066	$ -	$ -	$ -
Bienes Consumibles (elementos para toda la ejecucion del convenio)	$ 6.237.248	$ -			$ 6.237.248	$ 6.237.248	$ -									$ 6.237.248	$ -	$ -	$ -
Espacio Fisico Funcional (Gestion Ambiental y PEC-elementos para toda la ejecucion del convenio	$ 3.398.348	$ -			$ 3.398.348	$ 3.398.348	$ -									$ 3.398.348	$ -	$ -	$ -
TOTAL COSTOS FIJOS	**$ 411.517.127**	**$ 80.000.000**	**$ 77.695.179**	**$ 17.876.059**	**$ 587.088.365**	**$ 89.876.109**	**$18.134.209**	**$ 78.827.623**	**$16.000.000**	**$ 78.024.793**	**$16.000.000**	**$ 80.198.793**	**$16.000.000**	**$ 80.199.101**	**$16.000.000**	**$ 403.836.419**	**$ 77.514.209**	**$ 72.350.225**	**$ 15.741.850**
Alimentos	$ 100.189.440	$ -	$ 19.669.405	$ -	$ 119.858.845	$ 25.293.130	$ -	$ 20.364.313	$ -	$ 20.141.999	$ -	$ 20.037.888		$ 18.297.941	$ -	$ 104.135.271	$ -	$ 15.723.574	$ -
Elementos de Aseo Personal (Elementos de Entrega mensual)	$ 575.920	$ 6.000.000	$ 150.423	$ 1.340.704	$ 8.067.047	$ 138.442	$ 1.442.558	$ 115.184	$ 1.200.000	$ 115.184	$ 1.200.005	$ 115.189	$ 1.200.000	$ 115.189	$ 1.200.000	$ 599.188	$ 6.242.563	$ 127.155	$ 1.098.141
Espacio Fisico Funcional (Instalaciones)	$ 18.561.992	$ 18.546.664	$ 3.759.602	$ 4.144.266	$ 45.012.524	$ 4.462.017	$ 4.458.333	$ 3.712.398	$ 3.709.333	$ 3.712.398	$ 3.709.333	$ 3.712.398	$ 3.709.333	$ 3.712.398	$ 3.709.333	$ 19.311.610	$ 19.295.664	$ 3.009.984	$ 3.395.266
TOTAL COSTOS VARIABLES	**$ 119.327.352**	**$ 24.546.664**	**$ 23.579.430**	**$ 5.484.970**	**$ 172.938.416**	**$ 29.893.590**	**$ 5.900.890**	**$ 24.191.895**	**$ 4.909.333**	**$ 23.969.581**	**$ 4.909.338**	**$ 23.865.475**	**$ 4.909.333**	**$ 22.125.528**	**$ 4.909.333**	**$ 124.046.069**	**$ 6.242.563**	**$ 18.860.713**	**$ 4.493.407**
COSTOS POR REALIZACION																			
Piezas comunicativas	$ 1.014.250	$ -			$ 1.014.250	$ -	$ -	$ 1.014.250	$ -		$ -		$ -			$ 1.014.250	$ -	$ -	$ -
Elementos Emergencia Covid-19	$ 1.249.217	$ -			$ 1.249.217	$ 103.200	$ -	$ 103.200	$ -	$ 103.200	$ -	$ 103.200	$ -	$ 103.200		$ 516.000	$ -	$ 733.217	$ -
Mantenimiento y Adecuaciones	$ 5.241.600	$ -	$ 1.029.042		$ 6.270.642	$ 1.048.320	$ -	$ 950.000	$ -	$ 250.000	$ -	$ 691.330	$ -	$ 450.000		$ 3.389.650	$ -	$ 2.880.992	$ -
Servicios Publicos	$ 5.539.664	$ -	$ 1.087.563		$ 6.627.227	$ 453.412	$ -	$ 454.490	$ -	$ 1.583.410	$ -	$ 221.100	$ -	$ 922.640		$ 3.635.052	$ -	$ 2.992.175	$ -
		$ -			$ -	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -			$ -	$ -	$ -	$ -
SUBTOTAL COSTOS POR REALIZACION	**$ 13.044.731**	**$ -**	**$ 2.116.605**	**$ -**	**$ 15.161.336**	**$ 1.604.932**	**$ -**	**$ 2.521.940**	**$ -**	**$ 1.936.610**	**$ -**	**$ 1.015.630**	**$ -**	**$ 1.475.840**	**$ -**	**$ 8.554.952**	**$ -**	**$ 6.606.384**	**$ -**
TOTALES	**$ 543.889.210**	**$104.546.664**	**$103.391.214**	**$ 23.361.029**	**$ 775.188.117**	**$121.374.631**	**$24.035.100**	**$ 105.541.458**	**$20.909.333**	**$103.930.984**	**$20.909.338**	**$105.079.898**	**$20.909.333**	**$ 103.800.469**	**$20.909.333**	**$ 536.437.440**	**$ 83.756.772**	**$ 97.817.322**	**$ 20.235.256**

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