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

PROYECTO
1113

No CONVENIO 3944-22 GRUPO 2
OPERADOR FUNDACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO "FIPADH"
PERIODO DEL INFORME MARZO-2023

	APORTES INICIALES		PRIMERA ADICION		SEGUNDA ADICION			AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ene-23		feb-23		mar-23		ACUMULADO		SALDOS	
ESTRUCTURA DE COSTOS	**APORTES SDIS**	**APORTES (NOMBRE OPERADOR)**	**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 ENERO SDIS**	**GASTOS ENERO MES OPERADOR**	**GASTOS FEBRERO SDIS**	**GASTOS FEBRERO MES OPERADOR**	**GASTOS MARZO SDIS**	**GASTOS MARZO MES OPERADOR**	**GASTOS ACUMULADO S SDIS**	**GASTOS ACUMULADOS OPERADOR**	**SALDO POR EJECUTAR SDIS**	**SALDO POR EJECUTAR OPERADOR**
COSTOS FIJOS																											
TALENTO HUMANO	$ 242.525.000	$ -	$ 46.766.572	$ -	$ 86.545.854		$ 375.837.426	$ 53.956.477		$ 46.331.000		$ 46.331.000		$ 48.505.000		$ 48.505.000		$ 48.505.000		$ 46.838.998		$ 38.803.999		$ 377.776.474	$ -	-$ 1.939.048	$ -
Elementos de Aseo Institucional (Plan de Saneamiento)	$ 16.366.420	$ 17.500.000	$ 3.203.847	$ 3.910.388	$ 5.933.694	$ 6.205.895	$ 53.120.244	$ 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	$ 3.273.284	$ 3.500.000	$ 3.273.284	$ 3.500.000	$ 2.154.535	$ 2.649.616	$ 25.503.961	$ 27.616.283	$ -	$ -
Desgaste y uso de los bienes muebles No Consumibles	$ 11.373.460	$ 20.000.000	$ 2.247.884	$ 4.469.015	$ 4.166.266	$ 7.092.451	$ 49.348.076	$ 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	$ 2.274.692	$ 4.000.000	$ 2.328.000	$ 4.000.000	$ 1.506.858	$ 3.027.451	$ 17.786.610	$ 31.561.466	$ -	$ -
Bienes consumibles (Elementos de Entrega mensual)	$ 5.466.130	$ 19.000.000	$ 1.106.026	$ 4.245.564	$ 2.051.885	$ 6.737.829	$ 38.607.434	$ 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	$ 1.093.226	$ 4.770.600	$ 1.099.826	$ 4.770.600	$ 803.766	$ 935.332	$ 8.624.041	$ 29.983.393	$ -	$ -
Transporte	$ 103.444.925	$ 14.000.000	$ 19.985.791	$ 3.128.310	$ 36.989.291	$ 4.964.716	$ 182.513.033	$ 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	$ 20.688.985	$ 2.800.000	$ 20.688.985	$ 2.800.000	$ 12.838.581	$ 2.119.693	$ 160.420.007	$ 22.093.026	$ -	$ -
Vigilancia	$ 19.380.530	$ 5.000.000	$ 3.750.864	$ 1.117.254	$ 6.942.659	$ 1.773.113	$ 37.964.420	$ 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	$ 3.876.106	$ 1.000.000	$ 3.876.106	$ 1.000.000	$ 2.424.497	$ 757.034	$ 30.074.053	$ 7.890.367	$ -	$ -
Medios Tecnológicos	$ 2.437.500	$ 4.500.000	$ 482.340	$ 1.005.528	$ 893.816	$ 1.595.802	$ 10.914.986	$ 552.500	$ 1.020.000	$ 487.500	$ 900.000	$ 487.500	$ 900.000	$ 487.500	$ 900.000	$ 487.500	$ 900.000	$ 487.500	$ 900.000	$ 487.500	$ 900.000	$ 336.156	$ 681.330	$ 3.813.656	$ 7.101.330	$ -	$ -
Espacio Físico Funcional (Gestion Ambiental y PEC-contrato, ítem de pago mensual	$ 787.500		$ 151.855		$ 281.022	$ -	$ 1.220.377	$ -	$ -	$ 787.500								$ -		$ 432.877				$ 1.220.377	$ -	$ -	$ -
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 Físico 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**	**$143.803.487**	**$ 28.369.806**	**$ 759.261.658**	**$ 89.876.109**	**##########**	**$ 78.827.623**	**##########**	**$ 78.024.793**	**$16.000.000**	**$ 80.198.793**	**$16.000.000**	**$ 80.199.101**	**$16.000.000**	**$ 80.198.793**	**$16.970.600**	**$ 79.025.576**	**$16.970.600**	**$58.868.391**	**$10.170.456**	**$620.185.146**	**$ 119.144.535**	**-$ 1.939.048**	**$ -**
Alimentos	$ 100.189.440	$ -	$ 19.669.405	$ -	$ 36.287.701	$ -	$ 156.146.546	$ 25.293.130	$ -	$ 20.364.313	$ -	$ 20.141.999	$ -	$ 20.037.888		$ 18.297.941	$ -	$ 18.904.625		$ 19.609.170		$ 13.497.480	$ -	$ 156.146.546	$ -	$ -	$ -
Elementos de Aseo Personal (Elementos de Entrega mensual)	$ 575.920	$ 6.000.000	$ 150.423	$ 1.340.704	$ 272.601	$ 2.127.735	$ 10.467.383	$ 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	$ 115.189	$ 1.200.000	$ 115.189	$ 1.200.000	$ 169.378	$ 825.876	$ 998.944	$ 9.468.439	-$ 0	$ 0
Espacio Físico Funcional (Instalaciones)	$ 18.561.992	$ 18.546.664	$ 3.759.602	$ 4.144.266	$ 6.920.840	$ 6.577.065	$ 58.510.429	$ 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	$ 3.712.398	$ 3.709.333	$ 3.712.398	$ 3.709.333	$ 2.506.028	$ 2.553.665	$ 29.242.434	$ 29.267.995	$ 0	-$ 0
TOTAL COSTOS VARIABLES	**$ 119.327.352**	**$ 24.546.664**	**$ 23.579.430**	**$ 5.484.970**	**$ 43.481.142**	**$ 8.704.800**	**$ 225.124.358**	**$ 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**	**$ 22.732.212**	**$ 4.909.333**	**$ 23.436.757**	**$ 4.909.333**	**$16.172.886**	**$ 3.379.541**	**$186.387.924**	**$ 9.468.439**	**-$ 0**	**-$ 0**
COSTOS POR REALIZACION																											
Placas 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	$ 1.898.460			$ 8.169.102	$ 1.048.320	$ -	$ 950.000	$ -	$ 250.000	$ -	$ 691.330	$ -	$ 450.000		$ 300.000		$ 250.000		$ 250.000		$ 4.189.650	$ -	$ 2.080.992	$ -
Servicios Publicos	$ 5.539.664	$ -	$ 1.087.563	$ 2.006.413			$ 8.633.640	$ 453.412	$ -	$ 454.490	$ -	$ 1.583.410	$ -	$ 221.100	$ -	$ 922.640		$ 1.572.986		$ 560.120		$ 2.338.714		$ 5.768.158	$ -	$ 859.069	$ -
		$ -					$ -	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -									$ -	$ -	$ -	$ -
SUBTOTAL COSTOS POR REALIZACION	**$ 13.044.731**	**$ -**	**$ 2.116.605**	**$ 3.904.873**			**$ 19.066.209**	**$ 1.604.932**	**$ -**	**$ 2.521.940**	**$ -**	**$ 1.936.610**	**$ -**	**$ 1.015.630**	**$ -**	**$ 1.475.840**	**$ -**	**$ 1.872.986**	**$ -**	**$ 810.120**	**$ -**	**$ 2.588.714**	**$ -**	**$ 11.488.058**	**$ -**	**$ 3.673.278**	**$ -**
TOTALES	**$ 543.889.210**	**$104.546.664**	**$103.391.214**	**$ 27.265.902**	**$187.284.629**	**$ 37.074.606**	**$ 1.003.452.225**	**##########**	**##########**	**$ 105.541.458**	**##########**	**$103.930.984**	**$20.909.338**	**$105.079.898**	**$20.909.333**	**$ 103.800.469**	**$20.909.333**	**$104.803.991**	**$21.879.933**	**$103.272.453**	**$21.879.933**	**$77.629.991**	**$13.549.997**	**$818.061.128**	**$ 128.612.974**	**$ 1.734.230**	**-$ 0**

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