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 NOVIEMBRE-2022

	APORTES INCIALES			AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		ACUMULADO		SALDOS	
ESTRUCTURA DE COSTOS	**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 ACUMULADOS SDIS**	**GASTOS ACUMULADOS OPERADOR**	**SALDO POR EJECUTAR SDIS**	**SALDO POR EJECUTAR OPERADOR**
COSTOS FIJOS															
TALENTO HUMANO	$ 242.525.000	$ -	$ 242.525.000	$ 53.956.477		$ 46.331.000		$ 46.331.000		$ 48.505.000		$ 195.123.477	$ -	$ 47.401.523	$ -
Elementos de Aseo Institucional (Plan de Saneamiento)	$ 16.366.420	$ 17.500.000	$ 33.866.420	$ 3.709.722	$ 3.966.667	$ 3.273.284	$ 3.500.000	$ 3.273.284	$ 3.500.000	$ 3.273.284	$ 3.500.000	$ 13.529.574	$ 14.466.667	$ 2.836.846	$ 3.033.333
Desgaste y uso de los bienes muebles No Consumibles	$ 11.373.460	$ 20.000.000	$ 31.373.460	$ 2.577.984	$ 4.534.015	$ 2.274.692	$ 4.000.000	$ 2.274.692	$ 4.000.000	$ 2.274.692	$ 4.000.000	$ 9.402.060	$ 16.534.015	$ 1.971.400	$ 3.465.985
Bienes consumibles (Elementos de Entrega mensual)	$ 5.466.130	$ 19.000.000	$ 24.466.130	$ 1.238.989	$ 4.306.861	$ 1.108.556	$ 3.800.000	$ 1.093.226	$ 3.800.000	$ 1.093.226	$ 3.800.000	$ 4.533.997	$ 15.706.861	$ 932.133	$ 3.293.139
Transporte	$ 103.444.925	$ 14.000.000	$ 117.444.925	$ 23.447.516	$ 3.173.333	$ 20.688.985	$ 2.800.000	$ 20.688.985	$ 2.800.000	$ 20.688.985	$ 2.800.000	$ 85.514.471	$ 11.573.333	$ 17.930.454	$ 2.426.667
Vigilancia	$ 19.380.530	$ 5.000.000	$ 24.380.530	$ 4.392.920	$ 1.133.333	$ 3.876.106	$ 1.000.000	$ 3.876.106	$ 1.000.000	$ 3.876.106	$ 1.000.000	$ 16.021.238	$ 4.133.333	$ 3.359.292	$ 866.667
Medios Tecnológicos	$ 2.437.500	$ 4.500.000	$ 6.937.500	$ 552.500	$ 1.020.000	$ 487.500	$ 900.000	$ 487.500	$ 900.000	$ 487.500	$ 900.000	$ 2.015.000	$ 3.720.000	$ 422.500	$ 780.000
Espacio Fisico Funcional (Gestion Ambiental y PEC-contrato. Item de pago mensual	$ 787.500	$ -	$ 787.500	$ -	$ -	$ 787.500						$ 787.500	$ -	$ -	$ -
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**	**$ 491.517.127**	**$ 89.876.109**	**$18.134.209**	**$ 78.827.623**	**$16.000.000**	**$ 78.024.793**	**$16.000.000**	**$ 80.198.793**	**$16.000.000**	**$ 324.124.818**	**$ 62.414.209**	**$ 74.854.147**	**$ 13.865.791**
Alimentos	$ 100.189.440	$ -	$ 100.189.440	$ 25.293.130	$ -	$ 20.364.313	$ -	$ 20.141.999	$ -	$ 20.037.888		$ 85.837.330	$ -	$ 14.352.110	$ -
Elementos de Aseo Personal (Elementos de Entrega mensual)	$ 575.920	$ 6.000.000	$ 6.575.920	$ 138.442	$ 1.442.558	$ 115.184	$ 1.200.000	$ 115.184	$ 1.200.005	$ 115.189	$ 1.200.000	$ 483.999	$ 5.042.563	$ 91.921	$ 957.437
Espacio Fisico Funcional (Instalaciones)	$ 18.561.992	$ 18.546.664	$ 37.108.656	$ 4.462.017	$ 4.458.333	$ 3.712.398	$ 3.709.333	$ 3.712.398	$ 3.709.333	$ 3.712.398	$ 3.709.333	$ 15.599.212	$ 15.586.331	$ 2.962.780	$ 2.960.333
TOTAL COSTOS VARIABLES	**$ 119.327.352**	**$ 24.546.664**	**$ 143.874.016**	**$ 29.893.590**	**$ 5.900.890**	**$ 24.191.895**	**$ 4.909.333**	**$ 23.969.581**	**$ 4.909.338**	**$ 23.865.475**	**$ 4.909.333**	**$ 101.920.541**	**$ 5.042.563**	**$ 17.406.811**	**$ 3.917.770**
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	$ -	$ 206.400	$ -	$ 1.042.817	$ -
Mantenimiento y Adecuaciones	$ 5.241.600	$ -	$ 5.241.600	$ 1.048.320	$ -	$ 950.000	$ -	$ 250.000	$ -	$ 691.330	$ -	$ 1.998.320	$ -	$ 3.243.280	$ -
Servicios Publicos	$ 5.539.664	$ -	$ 5.539.664	$ 453.412	$ -	$ 454.490	$ -	$ 1.583.410	$ -	$ 221.100	$ -	$ 453.412	$ -	$ 5.086.252	$ -
		$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUBTOTAL COSTOS POR REALIZACION	**$ 13.044.731**	**$ -**	**$ 13.044.731**	**$ 1.604.932**	**$ -**	**$ 2.521.940**	**$ -**	**$ 1.936.610**	**$ -**	**$ 1.015.630**	**$ -**	**$ 3.672.382**	**$ -**	**$ 9.372.349**	**$ -**
TOTALES	**$ 543.889.210**	**$ 104.546.664**	**$ 648.435.874**	**$ 121.374.631**	**$ 24.035.100**	**$ 105.541.458**	**$ 20.909.333**	**$ 103.930.984**	**$ 20.909.338**	**$ 105.079.898**	**$ 20.909.333**	**$ 429.717.741**	**$ 67.456.772**	**$ 101.633.307**	**$ 17.783.560**

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