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 SEPTIEMBRE-2022***

| | APORTES INCIALES | | | AGOSTO | | SEPTIEMBRE | | 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 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 | | $ 100.287.477 | $ - | $ 142.237.523 | $ - |
| 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 | $ 6.983.006 | $ 7.466.667 | $ 9.383.414 | $ 10.033.333 |
| 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 | $ 4.852.676 | $ 8.534.015 | $ 6.520.784 | $ 11.465.985 |
| 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 | $ 2.347.545 | $ 8.106.861 | $ 3.118.585 | $ 10.893.139 |
| *Transporte* | $ 103.444.925 | $ 14.000.000 | $ 117.444.925 | $ 23.447.516 | $ 3.173.333 | $ 20.688.985 | $ 2.800.000 | $ 44.136.501 | $ 5.973.333 | $ 59.308.424 | $ 8.026.667 |
| Vigilancia | $ 19.380.530 | $ 5.000.000 | $ 24.380.530 | $ 4.392.920 | $ 1.133.333 | $ 3.876.106 | $ 1.000.000 | $ 8.269.026 | $ 2.133.333 | $ 11.111.504 | $ 2.866.667 |
| Medios Tecnológicos | $ 2.437.500 | $ 4.500.000 | $ 6.937.500 | $ 552.500 | $ 1.020.000 | $ 487.500 | $ 900.000 | $ 1.040.000 | $ 1.920.000 | $ 1.397.500 | $ 2.580.000 |
| *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** | **$ 166.876.232** | **$ 32.214.209** | **$ 233.077.733** | **$ 45.865.791** |
| *Alimentos* | $ 100.189.440 | $ - | $ 100.189.440 | $ 25.293.130 | $ - | $ 20.364.313 | $ - | $ 45.657.443 | $ - | $ 54.531.997 | $ - |
| *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 | $ 253.626 | $ 2.642.558 | $ 322.294 | $ 3.357.442 |
| *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 | $ 8.174.416 | $ 8.167.665 | $ 10.387.576 | $ 10.378.999 |
| ***TOTAL COSTOS VARIABLES*** | **$ 119.327.352** | **$ 24.546.664** | **$ 143.874.016** | **$ 29.893.590** | **$ 5.900.890** | **$ 24.191.895** | **$ 4.909.333** | **$ 54.085.485** | **$ 2.642.558** | **$ 65.241.867** | **$ 13.736.441** |
| ***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 | $ - | $ 206.400 | $ - | $ 1.042.817 | $ - |
| *Mantenimiento y Adecuaciones* | $ 5.241.600 | $ - | $ 5.241.600 | $ 1.048.320 | $ - | $ 950.000 | $ - | $ 1.998.320 | $ - | $ 3.243.280 | $ - |
| *Servicios Publicos* | $ 5.539.664 | $ - | $ 5.539.664 | $ 453.412 | $ - | $ 454.490 | $ - | $ 453.412 | $ - | $ 5.086.252 | $ - |
| | | $ - | $ - | $ - | $ - | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **SUBTOTAL COSTOS POR REALIZACION** | **$ 13.044.731** | **$ -** | **$ 13.044.731** | **$ 1.604.932** | **$ -** | **$ 2.521.940** | **$ -** | **$ 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** | **$ 224.634.099** | **$ 34.856.767** | **$ 307.691.949** | **$ 59.602.231** |

***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