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 JULIO 27 AL 31 AGOSTO-2022

	APORTES INCIALES			AGOSTO		ACUMULADO		SALDOS	
ESTRUCTURA DE COSTOS	**APORTES SDIS**	**APORTES (NOMBRE OPERADOR)**	**TOTAL CONVENIO**	**GASTOS SDIS MES AGOSTO**	**GASTOS AGOSTO 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		$ 53.956.477	$ -	$ 188.568.523	$ -
Elementos de Aseo Institucional (Plan de Saneamiento)	$ 16.366.420	$ 17.500.000	$ 33.866.420	$ 3.709.722	$ 3.966.667	$ 3.709.722	$ 3.966.667	$ 12.656.698	$ 13.533.333
Desgaste y uso de los bienes muebles No Consumibles	$ 11.373.460	$ 20.000.000	$ 31.373.460	$ 2.577.984	$ 4.534.015	$ 2.577.984	$ 4.534.015	$ 8.795.476	$ 15.465.985
Bienes consumibles (Elementos de Entrega mensual)	$ 5.466.130	$ 19.000.000	$ 24.466.130	$ 1.238.989	$ 4.306.861	$ 1.238.989	$ 4.306.861	$ 4.227.141	$ 14.693.139
Transporte	$ 103.444.925	$ 14.000.000	$ 117.444.925	$ 23.447.516	$ 3.173.333	$ 23.447.516	$ 3.173.333	$ 79.997.409	$ 10.826.667
Vigilancia	$ 19.380.530	$ 5.000.000	$ 24.380.530	$ 4.392.920	$ 1.133.333	$ 4.392.920	$ 1.133.333	$ 14.987.610	$ 3.866.667
Medios Tecnológicos	$ 2.437.500	$ 4.500.000	$ 6.937.500	$ 552.500	$ 1.020.000	$ 552.500	$ 1.020.000	$ 1.885.000	$ 3.480.000
Espacio Fisico Funcional (Gestion Ambiental y PEC-contrato. Item de pago mensual	$ 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**	**$18.134.209**	**$ 89.323.609**	**$ 17.114.209**	**$ 311.905.356**	**$ 61.865.791**
Alimentos	$ 100.189.440	$ -	$ 100.189.440	$ 25.293.130	$ -	$ 25.293.130	$ -	$ 74.896.310	$ -
Elementos de Aseo Personal (Elementos de Entrega mensual)	$ 575.920	$ 6.000.000	$ 6.575.920	$ 138.442	$ 1.442.558	$ 138.442	$ 1.442.558	$ 437.478	$ 4.557.442
Espacio Fisico Funcional (Instalaciones)	$ 18.561.992	$ 18.546.664	$ 37.108.656	$ 4.462.017	$ 4.458.333	$ 4.462.017	$ 4.458.333	$ 14.099.975	$ 14.088.331
TOTAL COSTOS VARIABLES	**$ 119.327.352**	**$ 24.546.664**	**$ 143.874.016**	**$ 29.893.590**	**$ 5.900.890**	**$ 29.893.590**	**$ 1.442.558**	**$ 89.433.762**	**$ 18.645.774**
COSTOS POR REALIZACION									
Piezas comunicativas	$ 1.014.250	$ -	$ 1.014.250	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.014.250	$ -
Elementos Emergencia Covid-19	$ 1.249.217	$ -	$ 1.249.217	$ 103.200	$ -	$ 103.200	$ -	$ 1.146.017	$ -
Mantenimiento y Adecuaciones	$ 5.241.600	$ -	$ 5.241.600	$ 1.048.320	$ -	$ 1.048.320	$ -	$ 4.193.280	$ -
Servicios Publicos	$ 5.539.664	$ -	$ 5.539.664	$ 453.412	$ -	$ 453.412	$ -	$ 5.086.252	$ -
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUBTOTAL COSTOS POR REALIZACION	**$ 13.044.731**	**$ -**	**$ 13.044.731**	**$ 1.604.932**	**$ -**	**$ 1.604.932**	**$ -**	**$ 11.439.799**	**$ -**
TOTALES	**$ 543.889.210**	**$ 104.546.664**	**$ 648.435.874**	**$ 121.374.631**	**$24.035.100**	**$ 120.822.131**	**$ 18.556.767**	**$ 412.778.917**	**$ 80.511.564**

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