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

PROYECTO 7771

BOGOTÁ

No CONVENIO 7494-24 GRUPO 4
OPERADOR FUNDACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO "FIPADH"
PERIODO DEL INFORME ABRIL-2025

	APORTES INCIALES		PRIMERA ADICION			may-24		abr-25		ACUMULADO		SALDOS	
ESTRUCTURA DE COSTOS	**APORTES SDIS**	**APORTES (NOMBRE OPERADOR)**	**APORTES SDIS**	**APORTES (NOMBRE OPERADOR)**	**TOTAL CONVENIO**	**GASTOS SDIS MES MAYO**	**GASTOS MAYO OPERADOR**	**GASTOS ABRIL SDIS**	**GASTOS ABRIL OPERADOR**	**GASTOS ACUMULADOS SDIS**	**GASTOS ACUMULADOS OPERADOR**	**SALDO POR EJECUTAR SDIS**	**SALDO POR EJECUTAR OPERADOR**
COSTOS FIJOS													
TALENTO HUMANO	$ 440.629.160	$ -	$192.775.262	$ -	$ 633.404.422	$ 50.762.342		$ 24.335.918		$ 615.767.334	$ -	$ 17.637.088	$ -
Aseo Institucional	$ 8.789.224	$ 10.400.000	$ 3.876.369	$ 4.518.917	$ 27.584.510	$ 1.135.275	$ 1.343.333	$ 516.849	$ 800.151	$ 12.660.065	$ 15.123.470	$ 5.528	-$ 204.553
Desgaste y uso de los bienes muebles no cconsumibles	$ 23.523.360	$ -	$ 10.291.470	$ -	$ 33.814.830	$ 3.038.434	$ -	$ 1.372.196	$ -	$ 33.800.828	$ -	$ 14.002	$ -
Bienes Consumibles	$ 25.491.064	$ 44.000.000	$ 11.283.845	$ 19.118.496	$ 99.893.405	$ 3.292.596	$ 5.683.333	$ 1.504.513	$ 2.962.912	$ 36.758.485	$ 63.322.315	$ 16.424	-$ 203.819
Vigilancia	$ 15.550.888	$ 10.400.000	$ 6.868.652	$ 4.518.917	$ 37.338.457	$ 2.008.656	$ 1.343.333	$ 915.820	$ -	$ 22.400.171	$ 15.292.610	$ 19.369	-$ 373.693
Medios tecnologicos	$ 4.308.992	$ 4.800.000	$ 1.899.530	$ 2.085.654	$ 13.094.176	$ 556.578	$ 620.000	$ 253.271	$ 277.951	$ 6.205.821	$ 6.885.654	$ 2.701	$ -
Espacio físico Funcional (instalaciones)	$ 111.846.400		$ 48.932.800	$ -	$ 160.779.200	$ 14.446.827	$ -	$ 6.524.373	$ -	$ 160.779.200	$ -	$ -	$ -
					$ -					$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL COSTOS FIJOS	**$ 630.139.088**	**$ 69.600.000**	**$ 275.927.928**	**$ 30.241.984**	**$ 1.005.909.000**	**$ 75.240.708**	**$ 8.989.999**	**$ 35.422.940**	**$ 4.041.014**	**$ 888.371.904**	**$ 100.624.049**	**$ 17.695.112**	**-$ 782.065**
Alimentos	$ 30.062.702	$137.217.298	$ 14.837.536	$ 59.622.464	$ 241.740.000	$ 3.155.973	$ 18.705.710	$ 1.754.759	$ 8.000.096	$ 36.533.389	$196.839.762	$ 8.366.849	$ -
Elementos de Personal	$ 5.540.160	$ -	$ 2.423.820		$ 7.963.980	$ 533.200		$ 320.962		$ 7.410.959	$ -	$ 553.021	$ -
					$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL COSTOS VARIABLES	**$ 35.602.862**	**$ 137.217.298**	**$ 17.261.356**	**$ 59.622.464**	**$ 249.703.980**	**$ 3.689.173**	**$ 18.705.710**	**$ 2.075.721**	**$ 8.000.096**	**$ 43.944.348**	**$ 196.839.762**	**$ 8.919.870**	**$ -**
COSTOS POR REALIZACION													
Transporte	$ 309.296.176		$ 135.317.077		$ 444.613.253	$ 38.662.022		$ 18.042.277		$ 439.642.422		$ 4.970.831	
Reparaciones de Infraestructura	$ 5.436.400		$ 2.378.425		$ 7.814.825	$ -				$ -		$ 7.814.825	
Servicios Publicos	$ 17.977.528		$ 7.865.169		$ 25.842.697	$ 104.299		$ 612.992		$ 8.745.430		$ 17.097.267	
Piezas Comunicativas (unica Emntrega)	$ 2.055.877				$ 2.055.877	$ -				$ -		$ 2.055.877	
Aseo Institucional (Unica Entrega)	$ 168.800	$ -			$ 168.800					$ 168.800		$ -	
Bienes consumibles (Unica Entrega)	$ 8.013.502	$ -			$ 8.013.502					$ 8.013.502		$ -	
Gestión Ambiental Contrato Respel y PEC (Unica Entrega)	$ 1.064.811	$ -			$ 1.064.811					$ -		$ 1.064.811	
TOTAL COSTOS POR REALIZACION	**$ 344.013.094**	**$ -**	**$ 145.560.671**	**$ -**	**$ 489.573.765**	**$ 38.766.321**	**$ -**	**$ 18.655.269**	**$ -**	**$ 456.570.154**	**$ -**	**$ 33.003.611**	**$ -**
TOTALES	**$ 1.009.755.044**	**$ 206.817.298**	**$ 438.749.955**	**$ 89.864.448**	**$ 1.745.186.745**	**$ 117.696.202**	**$ 27.695.709**	**$ 56.153.930**	**$ 12.041.110**	**$ 1.388.886.406**	**$ 297.463.811**	**$ 59.618.593**	**-$ 782.065**

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