ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

PROYECTO
7771

BOGOTÁ

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

	APORTES INICIALES	PRIMERA ADICION				may-24		jun-24		jul-24		ago-24		sep-24		oct-24		nov-24		dic-24		ene-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 JUNIO MES SDIS**	**GASTOS JUNIO MES OPERADOR**	**GASTOS JULIO SDIS**	**GASTOS JULIO OPERADOR**	**GASTOS AGOSTO MES SDIS**	**GASTOS AGOSTO OPERADOR**	**GASTOS SEPTIEMBRE SDIS**	**GASTOS SPETIEMBRE OPERADOR**	**GASTOS OCTUBRE SDIS**	**GASTOS OCTUBRE OPERADOR**	**GASTOS NOVIEMBRE SDIS**	**GASTOS NOVIEMBRE OPERADOR**	**GASTOS DICIEMBRE SDIS**	**GASTOS DICIEMBRE OPERADOR**	**GASTOS ENERO SDIS**	**GASTOS ENERO OPERADOR**	**GASTOS ACUMULADOS SDIS**	**GASTOS ACUMULADO S 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		$ 53.899.680		$ 54.704.381	$ -	$ 55.078.645	$ -	$ 52.679.278	$ -	$ 52.402.309	$ -	$ 54.920.412		$ 53.989.351		$ 53.650.751		$ 482.087.149	$ -	$ 151.317.273	$ -
Apoyo institucional	$ 8.789.224	$ 10.400.000	$ 3.876.369	$ 4.518.917	$ 27.584.510	$ 1.135.275	$ 1.343.333	$ 1.093.421	$ 1.300.000	$ 1.098.653	$ 1.300.000	$ 1.098.653	$ 1.300.947	$ 1.098.653	$ 1.300.000	$ 1.098.653	$ 1.300.947	$ 1.098.653	$ 1.300.947	$ 1.098.653	$ 1.300.947	$ 1.107.534	$ 1.292.066	$ 9.928.148	$ 11.739.187	$ 2.737.446	$ 3.179.730
Desgaste y uso de los bienes muebles no consumibles	$ 23.523.360	$ -	$ 10.291.470	$ -	$ 33.814.830	$ 3.038.434	$ -	$ 2.926.418	$ -	$ 2.940.420	$ -	$ 2.940.420	$ -	$ 2.940.420	$ -	$ 2.940.420	$ -	$ 2.940.420	$ -	$ 2.940.420	$ -	$ 2.940.420	$ -	$ 26.547.792	$ -	$ 7.267.038	$ -
Bienes Consumibles	$ 25.491.064	$ 44.000.000	$ 11.283.845	$ 19.118.496	$ 99.893.405	$ 3.292.596	$ 5.683.333	$ 3.171.210	$ 5.500.000	$ 3.186.383	$ 5.500.000	$ 3.186.383	$ 5.469.827	$ 3.186.383	$ 5.500.000	$ 3.186.383	$ 5.469.827	$ 3.186.383	$ 5.469.827	$ 3.186.383	$ 5.469.827	$ 3.223.956	$ 5.432.254	$ 28.806.060	$ 49.494.895	$ 7.968.849	$ 13.623.601
Vigilancia	$ 15.550.888	$ 10.400.000	$ 6.888.652	$ 4.518.917	$ 37.358.457	$ 2.008.656	$ 1.343.333	$ 1.925.113	$ 1.300.000	$ 1.943.861	$ 1.300.000	$ 1.943.861	$ 1.309.730	$ 1.943.861	$ 1.309.730	$ 1.943.861	$ 1.309.730	$ 1.943.861	$ 1.309.730	$ 1.943.861	$ 1.309.730	$ 1.962.472	$ 1.600.209	$ 17.559.407	$ 12.092.192	$ 4.860.133	$ 2.826.725
Medios tecnológicos	$ 4.306.992	$ 4.800.000	$ 1.899.530	$ 2.085.654	$ 13.094.176	$ 556.578	$ 620.000	$ 536.059	$ 600.000	$ 538.624	$ 600.000	$ 538.624	$ 600.000	$ 538.624	$ 600.000	$ 538.624	$ 600.000	$ 538.624	$ 600.000	$ 538.624	$ 600.000	$ 542.723	$ 595.901	$ 4.867.104	$ 5.415.901	$ 1.341.418	$ 1.469.753
Espacio físico funcional (Instalaciones)	$ 111.846.400		$ 48.932.800	$ -	$ 160.779.200	$ 14.446.827	$ -	$ 13.980.800	$ -	$ 13.980.800		$ 13.980.800		$ 13.980.800		$ 13.980.800		$ 13.980.800		$ 13.980.800		$ 13.980.800		$ 126.293.227	$ -	$ 34.485.973	$ -
																								$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL COSTOS FIJOS	**$ 630.139.088**	**$ 69.600.000**	**############**	**$ 30.241.984**	**$ 1.005.909.000**	**$ 75.240.708**	**$ 8.989.999**	**$ 77.532.701**	**$ 8.700.000**	**$ 78.393.122**	**$ 8.700.000**	**$ 78.767.386**	**$ 8.680.504**	**$ 76.368.019**	**$ 8.709.730**	**$ 76.091.050**	**$ 8.680.504**	**$ 78.609.153**	**$ 8.680.504**	**$ 77.678.092**	**$ 8.680.504**	**$ 77.408.656**	**$ 8.920.430**	**$ 696.088.887**	**$ 78.742.175**	**$ 209.978.129**	**$ 21.099.809**
Alimentos	$ 30.062.702	$ 137.217.298	$ 14.837.536	$ 59.622.464	$ 241.740.000	$ 3.155.973	$ 18.705.710	$ 2.459.398	$ 18.645.901	$ 3.400.385	$ 18.467.624	$ 3.094.870	$ 16.751.165	$ 2.792.410	$ 16.167.479	$ 3.455.378	$ 16.166.508	$ 2.978.774	$ 16.158.461	$ 3.089.043	$ 16.152.441	$ 3.326.589	$ 17.201.127	$ 27.752.820	$ 154.416.416	$ 17.147.418	$ 42.423.346
Elementos de Personal	$ 5.540.160	$ -	$ 2.423.820		$ 7.963.980	$ 533.200		$ 470.400	$ -	$ 719.545		$ 658.176	$ -	$ 694.794		$ 724.612		$ 661.141		$ 681.306		$ 652.459		$ 5.795.633	$ -	$ 2.168.347	$ -
						$ -	$ -	$ -	$ -																$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL COSTOS VARIABLES	**$ 35.602.862**	**############**	**$17.261.356**	**$59.622.464**	**$ 249.703.980**	**$ 3.689.173**	**############**	**$ 2.929.798**	**$18.645.901**	**$ 4.119.930**	**$18.467.624**	**$ 3.753.046**	**$16.751.165**	**$ 3.487.204**	**$16.167.479**	**$ 4.179.990**	**$16.166.508**	**$ 3.639.915**	**$16.158.461**	**$ 3.770.349**	**$16.152.441**	**$ 3.979.048**	**$17.201.127**	**$ 33.548.453**	**############**	**$ 19.315.765**	**$42.423.346**
COSTOS POR REALIZACION																											
Transporte	$ 309.296.176		############		$ 444.613.253	$ 38.662.022		$ 38.662.022		$ 38.662.022		$ 38.662.022		$ 34.979.925		$ 38.662.022		$ 38.662.022		$ 38.662.022		$ 38.662.022		$ 344.276.101		$ 100.337.152	
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		$ 469.909		$ 1.334.739		$ 597.429		$ 1.325.119		$ 547.149		$ 1.232.489		$ 584.250		$ 1.262.809		$ 6.195.383		$ 19.647.314	
Piezas Comunicativas (unica Entrntega)	$ 2.055.877				$ 2.055.877	$ -								$ 2.055.877										$ -		$ 2.055.877	
Aseo Institucional (Unica Entrega)	$ 168.800	$ -			$ 168.800				$ -	$ 168.800	$ -		$ -											$ 168.800		$ -	
Bienes consumibles (Unica Entrega)	$ 8.013.502	$ -			$ 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**	**$ -**	**############**	**$ -**	**$ 489.573.765**	**$38.766.321**	**$ -**	**$39.131.931**	**$ -**	**$48.179.063**	**$ -**	**$39.259.451**	**$ -**	**$38.360.921**	**$ -**	**$39.209.171**	**$ -**	**$39.894.511**	**$ -**	**$39.246.272**	**$ -**	**$39.924.831**	**$ -**	**$ 358.653.786**	**$ -**	**$ 130.919.979**	**$ -**
TOTALES	##############	############	############	$ 89.864.448	$1.745.186.745	############	############	############	$27.345.901	############	$27.167.624	############	$25.431.669	############	$24.877.209	############	$24.847.012	############	$24.838.965	############	$24.832.945	############	$26.121.557	##############	############	$ 360.213.873	$63.523.155

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