No CONVENIO 7509-2025 GRUPO 3
OPERADOR UNION TEMPORAL SERSOCIAL
PERIODO DEL INFORME AGOSTO-2025

ESTRUCTURA DE COSTOS	APORTES INCIALES			abr-25		may-25		jun-25		jul-25		ago-25		ACUMULADO		SALDOS	
	APORTES SDIS	APORTES UT SERSOCIAL	TOTAL CONVENIO	GASTOS SDIS MES ABRIL	GASTOS ABRIL OPERADOR	GASTOS SDIS MES MAYO	GASTOS MAYO OPERADOR	GASTOS SDIS MES JUNIO	GASTOS JUNIO OPERADOR	GASTOS SDIS MES JULIO	GASTOS JULIO OPERADOR	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	$ 1.330.862.379		$ 1.330.862.379	$ 100.518.687	$ -	$ 115.521.657		$ 113.191.003		$ 128.871.700	$ -	$ 140.840.876	$ -	$ 598.943.923	$ -	$ 731.918.456	$ -
Espacio Fisico Funcional (Instalaciones)	$ 354.594.133		$ 354.594.133	$ 31.858.067		$ 41.554.000	$ -	$ 41.554.000	$ -	$ 41.554.000	$ -	$ 41.554.000	$ -	$ 198.074.067	$ -	$ 156.520.066	$ -
Elementos de Aseo Institucional	$ 43.249.816	$ 17.183.353	$ 60.433.169	$ 3.885.726	$ 1.543.817	$ 5.068.338	$ 2.013.674	$ 5.068.338	$ 2.013.674	$ 5.068.338		$ 5.068.338	$ 2.013.674	$ 24.159.078	$ 7.584.839	$ 19.090.738	$ 9.598.514
Bienes consumibles	$ 70.102.159	$ 52.522.882	$ 122.625.041	$ 6.298.241	$ 4.718.853	$ 8.215.097	$ 6.155.025	$ 8.215.097	$ 6.155.025	$ 8.215.097	$ 6.155.025	$ 8.215.097	$ 6.155.025	$ 39.158.629	$ 29.338.953	$ 30.943.530	$ 23.183.929
Gestión Ambiental Contrato Respel Mensual	$ 291.755		$ 291.755	$ -		$ 34.190		$ -		$ -		$ 34.190		$ 68.380	$ -	$ 223.375	$ -
Desgaste y uso de los bienes No Consumibles	$ 37.533.248	$ 49.587.162	$ 87.120.410	$ 3.372.128	$ 4.455.097	$ 4.398.428	$ 5.810.996	$ 4.398.428	$ 5.810.996	$ 2.265.288	$ 5.810.996	$ 2.158.732	$ 5.810.996	$ 16.593.004	$ 27.699.081	$ 20.940.244	$ 21.888.081
Transporte	$ 161.651.070	$ 43.026.050	$ 204.677.120	$ 14.523.338	$ 3.865.622	$ 18.943.485	$ 5.042.115	$ 18.943.485	$ 5.042.115	$ 18.943.485	$ 5.042.115	$ 18.943.485	$ 5.042.115	$ 90.297.278	$ 24.034.082	$ 71.353.792	$ 18.991.968
Vigilancia	$ 123.450.837		$ 123.450.837	$ 10.979.391		$ 14.320.945		$ 14.320.945		$ 14.446.273		$ 15.205.548		$ 69.273.102	$ -	$ 54.177.735	$ -
Medios Tecnológicos	$ 11.900.782	$ 4.443.640	$ 16.344.422	$ 1.069.211	$ 399.233	$ 1.394.623	$ 520.739	$ 1.394.623	$ 520.739	$ 1.394.623	$ 520.739	$ 1.394.623	$ 520.739	$ 6.647.703	$ 2.482.189	$ 5.253.079	$ 1.961.451
Espesantes	$ 2.499.140		$ 2.499.140	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	$ -	$ 2.499.140	$ -
Servicios Funerarios	$ 7.401.820	$ 2.763.769	$ 10.165.589	$ 665.007	$ 248.307	$ 867.401	$ 323.878	$ 867.401	$ 323.879	$ 867.401	$ 323.879	$ 810.681	$ 323.879	$ 4.077.891	$ 1.543.822	$ 3.323.929	$ 1.219.947
COSTOS FIJO	$ 812.674.760	$ 169.526.856	$ 982.201.616	$ 72.651.109	$ 15.230.929	$ 94.796.507	$ 19.866.427	$ 94.762.317	$ 19.866.428	$ 92.754.505	$ 17.852.754	$ 93.384.694	$ 19.866.428	$ 448.349.132	$ 92.682.966	$ 364.325.628	$ 76.843.890
Alimentos (Incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida)	$ 391.002.610	$ 136.027.790	$ 527.030.400	$ 33.926.368	$ 12.033.228	$ 43.308.558	$ 16.823.169	$ 40.622.074	$ 15.695.514	$ 42.973.621	$ 16.218.698	$ 42.242.172	$ 16.218.698	$ 203.072.793	$ 76.989.307	$ 187.929.817	$ 59.038.483
Servicios Públicos	$ 57.606.727	$ 84.723.812	$ 142.330.539	$ 4.985.198	$ 7.494.799	$ 6.364.436	$ 10.101.685	$ 5.971.158	$ 9.775.824	$ 6.320.123	$ 10.101.685	$ 6.303.505	$ 10.101.685	$ 29.944.420	$ 47.575.678	$ 27.662.307	$ 37.148.134
Elementos de Aseo Personal	$ 60.489.138	$ 141.097.550	$ 201.586.688	$ 5.284.075	$ 12.481.706	$ 7.084.209	$ 16.823.169	$ 6.805.028	$ 16.280.487	$ 7.028.954	$ 16.823.168	$ 6.941.710	$ 16.823.169	$ 33.143.976	$ 79.231.699	$ 27.345.162	$ 61.865.851
COSTOS VARIABLES	$ 509.098.475	$ 361.849.152	$ 870.947.627	$ 44.195.641	$ 32.009.733	$ 56.757.203	$ 43.748.023	$ 53.398.260	$ 41.751.825	$ 56.322.698	$ 43.143.551	$ 55.487.387	$ 43.143.552	$ 266.161.189	$ 203.796.684	$ 242.937.286	$ 158.052.468
Absorbentes	$ 8.202.740		$ 8.202.740	$ 561.000		$ 561.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.122.000	$ -	$ 7.080.740	$ -
Reparaciones de Infraestructura	$ 67.192.533		$ 67.192.533	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$	$ -	$ 67.192.533	$ -
Piezas comunicativas	$ 3.235.270		$ 3.235.270	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.143.500	$ -	$ 2.143.500	$ -	$ 1.091.770	$ -
Elementos de Aseo Personal (Única entrega)	$ 8.380.160		$ 8.380.160	$ 5.727.500		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.652.660	$ -	$ -	$ -	$ 8.380.160	$ -	$ -	$ -
(Gestión Ambiental Y PEC) (Única entrega)	$ 6.277		$ 6.277	$ 3.511.620		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.511.620	$ -	$ 3.505.343	$ -
Bienes consumibles (Única entrega)	$ 13.952.236		$ 13.952.236	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.058.105	$ -	$ 2.058.105	$ -	$ 4.116.210	$ -	$ 9.836.026	$ -
Salida Recreativa	$ 14.925.520		$ 14.925.520	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13.059.830	$ -	$ 13.059.830	$ -	$ 1.865.690	$ -
Vestuario y Calzado	$ 363.886.232		$ 363.886.232	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 100.078.259	$ -	$ 100.078.259	$ -	$ 263.807.973	$ -
Cedulación	$ 641.190		$ 641.190	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 641.190	$ -
Radiografía Panorámica	$ 228.340		$ 228.340	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 228.340	$ -
COSTOS POR REALIZACIÓN	$ 480.650.498	$ -	$ 480.650.498	$ 9.800.120	$ -	$ 561.000	$ -	$ -	$ -	$ 4.710.765	$ -	$ 117.339.694	$ -	$ 132.411.579	$ -	$ 348.238.919	$ -
TOTALES	$ 3.133.286.112	$ 531.376.008	$ 3.664.662.120	$ 227.165.557	$ 47.240.662	$ 267.636.367	$ 63.614.450	$ 261.351.580	$ 61.618.253	$ 282.659.668	$ 60.996.305	$ 407.052.651	$ 63.009.980	$ 1.445.865.823	$ 296.479.650	$ 1.687.420.289	$ 234.896.358

GLORIA JANETH CASALLAS
REPRESENTANTE LEGAL

JULIO FERNANDO CASTIBLANCO CASTRO
CONTADOR PUBLICO
T.P.94444-T

ROSARIO ARCINIEGAS B.
Administradora