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

PROYECTO 7771

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ

No CONVENIO 7509-2025 GRUPO 3
OPERADOR UNION TEMPORAL SERSOCIAL
PERIODO DEL INFORME 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025

ESTRUCTURA DE COSTOS	APORTES INCIALES			abr-25		may-25		jun-25		jul-25		ago-25		sep-25		oct-25		nov-25		DEL 1 AL 31 DE DIC 2025		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 SDIS MES SEPTIEMBRE	GASTOS SEPTIEMBRE OPERADOR	GASTOS SDIS MES OCTUBRE	GASTOS OCTUBRE OPERADOR	GASTOS SDIS MES NOVIEMBRE	GASTOS NOVIEMBRE OPERADOR	GASTOS SDIS 1 AL 31 DIC 2025	GASTOS OPERADOR 1 AL 31 DIC 2025	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**	**$ -**	**$ 140.974.988**	**$ -**	**$ 152.129.637**	**$ -**	**$ 152.129.637**	**$ -**	**$ 139.968.438**		**$ 1.184.146.623**	**$ -**	**$ 146.715.756**	**$ -**
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	$ -	$ 41.554.000	$ -	$ 41.554.000	$ -	$ 41.554.000	$ -	$ 41.554.000		$ 364.290.067	$ -	-$ 9.695.934	$ -
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	$ 5.068.338	$ 2.013.674	$ 5.068.338	$ 2.013.674	$ 5.068.338	$ 2.013.674	$ 5.068.338	$ 2.013.674	$ 44.432.430	$ 15.639.535	-$ 1.182.614	$ 1.543.818
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	$ 8.215.097	$ 6.155.025	$ 8.215.097	$ 6.155.025	$ 8.215.097	$ 6.155.025	$ 8.215.097	$ 6.155.025	$ 72.019.017	$ 53.959.053	-$ 1.916.858	-$ 1.436.171
Gestión Ambiental Contrato Réspel Mensual	$ 291.755		$ 291.755	$ -		$ 34.190		$ -		$ -		$ 34.190		$ 34.190		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 34.190	$ -	$ 136.760	$ -	$ 154.995	$ -
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	$ 2.158.732	$ 5.810.996	$ 3.795.103	$ 5.810.996	$ 3.795.103	$ 5.810.996	$ 4.183.387	$ 5.810.996	$ 30.525.329	$ 50.943.065	$ 7.007.919	$ 1.355.903
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	$ 18.943.485	$ 5.042.115	$ 18.943.485	$ 5.042.115	$ 18.943.485	$ 5.042.115	$ 18.943.485	$ 5.042.115	$ 166.071.218	$ 44.202.542	-$ 4.420.148	$ 1.176.492
Vigilancia	$ 123.450.837		$ 123.450.837	$ 10.979.391		$ 14.320.945		$ 14.320.945		$ 14.446.273		$ 15.205.548		$ 14.910.174		$ 14.931.916		$ 14.931.916		$ 15.007.123		$ 129.054.231	$ -	-$ 5.603.394	$ -
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	$ 1.394.623	$ 520.739	$ 1.394.623	$ 520.739	$ 1.394.623	$ 520.739	$ 1.394.623	$ 520.739	$ 12.226.195	$ 4.565.145	-$ 325.413	-$ 121.505
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	$ 853.221	$ 323.879	$ 853.221	$ 323.879	$ 853.221	$ 323.879	$ 867.401	$ 323.879	$ 7.504.955	$ 2.839.338	-$ 103.135	-$ 75.569
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**	**$ 93.131.860**	**$ 19.866.428**	**$ 94.755.783**	**$ 19.866.428**	**$ 94.755.783**	**$ 19.866.428**	**$ 95.267.644**	**$ 19.866.428**	**$ 826.260.202**	**$ 172.148.678**	**-$ 13.585.442**	**-$ 2.621.822**
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	$ 39.713.034	$ 15.695.514	$ 42.118.362	$ 16.218.698	$ 42.118.362	$ 15.695.514	$ 41.538.414	$ 16.218.698	$ 368.560.965	$ 140.817.731	$ 22.441.645	-$ 4.789.941
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	$ 5.843.759	$ 9.775.824	$ 6.192.723	$ 10.101.685	$ 6.192.723	$ 9.775.824	$ 6.111.973	$ 10.142.418	$ 54.285.598	$ 87.371.429	$ 3.321.129	-$ 2.647.617
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	$ 6.694.519	$ 16.280.487	$ 6.970.792	$ 16.823.169	$ 6.970.792	$ 16.280.487	$ 7.060.217	$ 16.891.055	$ 60.840.296	$ 145.506.897	-$ 351.158	-$ 4.409.347
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**	**$ 52.251.312**	**$ 41.751.825**	**$ 55.281.877**	**$ 43.143.552**	**$ 55.281.877**	**$ 41.751.825**	**$ 54.710.604**	**$ 43.252.171**	**$ 483.686.859**	**$ 373.696.057**	**-$ 25.411.616**	**-$ 11.846.905**
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	$ -	$ 1.060.800	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 3.204.300	$ -	$ 30.970	$ -
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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.129.086		$ 102.207.345	$ -	$ 261.678.887	$ -
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**	**$ -**	**$ 1.060.800**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.129.086**		**$ 135.601.465**	**$ -**	**$ 345.049.033**	**$ -**
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**	**$ 287.418.960**	**$ 61.618.253**	**$ 302.167.297**	**$ 63.009.980**	**$ 302.167.297**	**$ 61.618.253**	**$ 292.075.772**	**$ 63.118.599**	**$ 2.629.695.149**	**$ 510.490.646**	**$ 503.590.963**	**$ 20.885.362**

FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL
GLORIA YANETH CASALLAS

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

ROSARIO ARCINIEGAS B
ADMINISTRADORA