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 ENERO DE 2026

ESTRUCTURA DE COSTOS	APORTES INCIALES			abr-25		may-25		jun-25		jul-25		ago-25		sep-25		oct-25		nov-25		dic-25		ene-26		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 DICIEMBRE	GASTOS OPERADOR DICIEMBRE	GASTOS SDIS ENERO	GASTOS OPERADOR ENERO	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**		**$ 139.609.849**		**$ 1.323.756.472**	**$ -**	**$ 7.105.907**	**$ -**
Espacio Físico 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		$ 41.554.000		$ 405.844.067	$ -	-$ 51.249.934	$ -
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	$ 5.068.338	$ 2.013.674	$ 49.500.768	$ 17.653.209	-$ 6.250.952	-$ 469.856
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	$ 8.215.097	$ 6.155.025	$ 80.234.114	$ 60.114.078	-$ 10.131.955	-$ 7.591.196
Gestión Ambiental Contrato Respel Mensual	$ 291.755		$ 291.755	$ -		$ 34.190		$ -		$ -		$ 34.190		$ 34.190		$ -		$ -		$ 34.190		$ -		$ 170.950	$ -	$ 120.805	$ -
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	$ 4.116.290	$ 5.810.996	$ 34.641.619	$ 56.754.061	$ 2.891.629	$ 7.166.899
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	$ 18.943.485	$ 5.042.115	$ 185.014.703	$ 49.244.657	-$ 23.363.633	-$ 6.218.607
Vigilancia	$ 123.450.837		$ 123.450.837	$ 10.979.391		$ 14.320.945		$ 14.320.945		$ 14.446.273		$ 15.200.548		$ 14.910.174		$ 14.931.916		$ 14.931.916		$ 15.007.123		$ 18.520.473		$ 147.574.704	$ -	-$ 24.123.867	$ -
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	$ 1.394.623	$ 520.739	$ 13.620.818	$ 5.085.884	-$ 1.720.036	-$ 642.244
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	$ 867.401	$ 323.879	$ 8.372.356	$ 3.163.217	-$ 970.536	-$ 399.448
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**	**$ 98.713.897**	**$ 19.866.428**	**$ 924.974.099**	**$ 192.015.106**	**-$ 112.299.339**	**-$ 22.488.250**
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	$ 44.480.369	$ 16.218.698	$ 413.041.334	$ 157.036.429	-$ 22.038.724	-$ 21.008.639
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	$ 6.649.526	$ 10.101.685	$ 60.935.124	$ 97.473.114	-$ 3.328.397	-$ 12.749.302
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	$ 7.221.481	$ 16.823.169	$ 68.061.777	$ 162.330.066	-$ 7.572.639	-$ 21.232.516
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**	**$ 58.351.376**	**$ 43.143.552**	**$ 542.038.235**	**$ 416.839.609**	**-$ 32.939.760**	**-$ 54.990.457**
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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.324.406	$ -	$ -					$ 10.440.616	$ -	$ 3.511.620	$ -
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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 86.170.675	$ -	$ 2.129.086					$ 188.378.020	$ -	$ 175.508.212	$ -
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**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 92.495.081**	**$ -**	**$ 2.129.086**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 228.096.546**	**$ -**	**$ 252.553.952**	**$ -**
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**	**$ 394.662.378**	**$ 61.618.253**	**$ 292.075.772**	**$ 63.118.599**	**$ 296.675.122**	**$ 63.009.980**	**$ 3.018.865.352**	**$ 608.854.715**	**$ 114.420.760**	**-$ 77.478.707**

FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL
GLORIA YANETH CASALLAS

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

ROSARIO ARCINIEGAS B
ADMINISTRADORA