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 MAYO 2025

ESTRUCTURA DE COSTOS	APORTES INCIALES			abr-25		may-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 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**		**$ 216.040.344**	**$ -**	**$ 1.114.822.035**	**$ -**
Espacio Fisico Funcional (Instalaciones)	$ 354.594.133		$ 354.594.133	$ 31.858.067		$ 41.554.000	$ -	$ 73.412.067	$ -	$ 281.182.066	$ -
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	$ 8.954.064	$ 3.557.491	$ 34.295.752	$ 13.625.862
Bienes consumibles	$ 70.102.159	$ 52.522.882	$ 122.625.041	$ 6.298.241	$ 4.718.853	$ 8.215.097	$ 6.155.025	$ 14.513.338	$ 10.873.878	$ 55.588.821	$ 41.649.004
Gestión Ambiental Contrato Respel Mensual	$ 291.755		$ 291.755	$ -		$ 34.190		$ 34.190	$ -	$ 257.565	$ -
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	$ 7.770.556	$ 10.266.093	$ 29.762.692	$ 39.321.069
Transporte	$ 161.651.070	$ 43.026.050	$ 204.677.120	$ 14.523.338	$ 3.865.622	$ 18.943.485	$ 5.042.115	$ 33.466.823	$ 8.907.737	$ 128.184.247	$ 34.118.313
Vigilancia	$ 123.450.837		$ 123.450.837	$ 10.979.391		$ 14.320.945		$ 25.300.336	$ -	$ 98.150.501	$ -
Medios Tecnológicos	$ 11.900.782	$ 4.443.640	$ 16.344.422	$ 1.069.211	$ 399.233	$ 1.394.623	$ 520.739	$ 2.463.834	$ 919.972	$ 9.436.948	$ 3.523.668
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	$ 1.532.408	$ 572.185	$ 5.869.412	$ 2.191.584
COSTOS FIJO	**$ 812.674.760**	**$ 169.526.856**	**$ 982.201.616**	**$ 72.651.109**	**$ 15.230.929**	**$ 94.796.507**	**$ 19.866.427**	**$ 167.447.616**	**$ 35.097.356**	**$ 645.227.144**	**$ 134.429.500**
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	$ 77.234.926	$ 28.856.397	$ 313.767.684	$ 107.171.393
Servicios Públicos	$ 57.606.727	$ 84.723.812	$ 142.330.539	$ 4.985.198	$ 7.494.799	$ 6.364.436	$ 10.101.685	$ 11.349.634	$ 17.596.484	$ 46.257.093	$ 67.127.328
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	$ 12.368.284	$ 29.304.875	$ 48.120.854	$ 111.792.675
COSTOS VARIABLES	**$ 509.098.475**	**$ 361.849.152**	**$ 870.947.627**	**$ 44.195.641**	**$ 32.009.733**	**$ 56.757.203**	**$ 43.748.023**	**$ 100.952.844**	**$ 75.757.756**	**$ 408.145.631**	**$ 286.091.396**
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	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.235.270	$ -
Elementos de Aseo Personal (Única entrega)	$ 8.380.160		$ 8.380.160	$ 5.727.500		$ -	$ -	$ 5.727.500	$ -	$ 2.652.660	$ -
(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	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13.952.236	$ -
Salida Recreativa	$ 14.925.520		$ 14.925.520	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14.925.520	$ -
Vestuario y Calzado	$ 363.886.232		$ 363.886.232	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 363.886.232	$ -
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**	**$ -**	**$ 10.361.120**	**$ -**	**$ 470.289.378**	**$ -**
TOTALES	**$ 3.133.286.112**	**$ 531.376.008**	**$ 3.664.662.120**	**$ 227.165.557**	**$ 47.240.662**	**$ 267.636.367**	**$ 63.614.450**	**$ 494.801.924**	**$ 110.855.112**	**$ 2.638.484.188**	**$ 420.520.896**

FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL
GLORIA YANETH CASALLAS

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

ROSARIO ARCINIEGAS B
ADMINISTRADORA