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 NOVIEMBRE-2025

ESTRUCTURA DE COSTOS	APORTES INCIALES			abr-25		may-25		jun-25		jul-25		ago-25		sep-25		oct-25		nov-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 SDIS MES SEPTIEMBRE	GASTOS SEPTIEMBRE OPERADOR	GASTOS SDIS MES OCTUBRE	GASTOS OCTUBRE OPERADOR	GASTOS SDIS MES NOVIEMBRE	GASTOS NOVIEMBRE 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**	**$ -**	**$ 140.974.988**	**$ -**	**$ 152.129.637**	**$ -**	**$ 152.129.637**	**$ -**	**$ 1.044.178.185**	**$ -**	**$ 286.684.194**	**$ -**
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	$ -	$ 322.736.067	$ -	$ 31.858.066	$ -
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	$ 5.068.338	$ 2.013.674	$ 5.068.338	$ 2.013.674	$ 5.068.338	$ 2.013.674	$ 39.364.092	$ 13.625.861	$ 3.885.724	$ 3.557.492
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	$ 63.803.920	$ 47.804.028	$ 6.298.239	$ 4.718.854
Gestión Ambiental Contrato Respel Mensual	$ 291.755		$ 291.755	$ -		$ 34.190		$ -		$ -		$ 34.190		$ 34.190		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 102.570	$ -	$ 189.185	$ -
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	$ 26.341.942	$ 45.132.069	$ 11.191.306	$ 4.455.093
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	$ 147.127.733	$ 39.160.427	$ 14.523.337	$ 3.865.623
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		$ 114.047.108	$ -	$ 9.403.729	$ -
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	$ 10.831.572	$ 4.044.406	$ 1.069.210	$ 399.234
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	$ 6.637.554	$ 2.515.459	$ 764.266	$ 248.310
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**	**$ 730.992.558**	**$ 152.282.250**	**$ 81.682.202**	**$ 17.244.606**
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	$ 327.022.551	$ 124.599.033	$ 63.980.059	$ 11.428.757
Servicios Publicos	$ 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	$ 48.173.625	$ 77.229.011	$ 9.433.102	$ 7.494.801
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	$ 53.780.079	$ 128.615.842	$ 6.709.059	$ 12.481.708
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**	**$ 428.976.255**	**$ 330.443.886**	**$ 80.122.220**	**$ 31.405.266**
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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 100.078.259	$ -	$ 263.807.973	$ -
Cedulación	$ 641.190		$ 641.190	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 641.190	$ -
Radiografia 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**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 133.472.379**	**$ -**	**$ 347.178.119**	**$ -**
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**	**$ 2.337.619.377**	**$ 482.726.136**	**$ 795.666.735**	**$ 48.649.872**

FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL
GLORIA YANETH CASALLAS

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

ROSARIO ARCINIEGAS B
ADMINISTRADORA