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 SEPTIEMBRE-2025

ESTRUCTURA DE COSTOS	APORTES INCIALES			abr-25		may-25		jun-25		jul-25		ago-25		sep-25		oct-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 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	$ -	$ 739.918.911	$ -	$ 590.943.468	$ -
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	$ -	$ 239.628.067	$ -	$ 114.966.066	$ -
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	$ 29.227.416	$ 9.598.513	$ 14.022.400	$ 7.584.840
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	$ 47.373.726	$ 35.493.978	$ 22.728.433	$ 17.028.904
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	$ 18.751.736	$ 33.510.077	$ 18.781.512	$ 16.077.085
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	$ 109.240.763	$ 29.076.197	$ 52.410.307	$ 13.949.853
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		$ 84.183.276	$ -	$ 39.267.561	$ -
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	$ 8.042.326	$ 3.002.928	$ 3.858.456	$ 1.440.712
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	$ 4.931.112	$ 1.867.701	$ 2.470.708	$ 896.068
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	$ 541.480.992	$ 112.549.394	$ 271.193.768	$ 56.977.462
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	$ 218.768.307	$ 92.684.821	$ 172.234.303	$ 43.342.969
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	$ 39.720.244	$ 57.351.502	$ 17.886.483	$ 27.372.310
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	$ 49.424.463	$ 95.512.186	$ 11.064.675	$ 45.585.364
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	$ 307.913.014	$ 245.548.509	$ 201.185.461	$ 116.300.643
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	$ -
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	$ -	$ -	$ -	$ 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	$ 1.722.785.296	$ 358.097.903	$ 1.410.500.816	$ 173.278.105

FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL
GLORIÁ YANETH CASALLAS

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

ROSARIO ARCINIEGAS B
ADMINISTRADORA