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 | | 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 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** | **$ -** | **$ 739.918.911** | **$ -** | **$ 590.943.468** | **$ -** |
| 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 | $ - | $ 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 | $ 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 | $ 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 | $ 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 | $ 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 | | $ 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 | $ 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 | $ 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** | **$ 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 | $ 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 | $ 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 | $ 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** | **$ 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 (Unica 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** | **$ 1.722.785.296** | **$ 358.097.903** | **$ 1.410.500.816** | **$ 173.278.105** |

***FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL***
***GLORIA YANETH CASALLAS***

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

***ROSARIO ARCINIEGAS B***
***ADMINISTRADORA***