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 ABRIL 2025

ESTRUCTURA DE COSTOS	APORTES INCIALES			abr-25		ACUMULADO		SALDOS	
	APORTES SDIS	APORTES UT SERSOCIAL	TOTAL CONVENIO	GASTOS SDIS MES ABRIL	GASTOS ABRIL 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**	**$ -**	**$ 100.518.687**	**$ -**	**$ 1.230.343.692**	**$ -**
Espacio Fisico Funcional (Instalaciones)	$ 354.594.133		$ 354.594.133	$ 31.858.067		$ 31.858.067	$ -	$ 322.736.066	$ -
Elementos de Aseo Institucional	$ 43.249.816	$ 17.183.353	$ 60.433.169	$ 3.885.726	$ 1.543.817	$ 3.885.726	$ 1.543.817	$ 39.364.090	$ 15.639.536
Bienes consumibles	$ 70.102.159	$ 52.522.882	$ 122.625.041	$ 6.298.241	$ 4.718.853	$ 6.298.241	$ 4.718.853	$ 63.803.918	$ 47.804.029
Gestión Ambiental Contrato Respel Mensual	$ 291.755		$ 291.755	$ -		$ -	$ -	$ 291.755	$ -
Desgaste y uso de los bienes No Consumibles	$ 37.533.248	$ 49.587.162	$ 87.120.410	$ 3.372.128	$ 4.455.097	$ 3.372.128	$ 4.455.097	$ 34.161.120	$ 45.132.065
Transporte	$ 161.651.070	$ 43.026.050	$ 204.677.120	$ 14.523.338	$ 3.865.622	$ 14.523.338	$ 3.865.622	$ 147.127.732	$ 39.160.428
Vigilancia	$ 123.450.837		$ 123.450.837	$ 10.979.391		$ 10.979.391	$ -	$ 112.471.446	$ -
Medios Tecnológicos	$ 11.900.782	$ 4.443.640	$ 16.344.422	$ 1.069.211	$ 399.233	$ 1.069.211	$ 399.233	$ 10.831.571	$ 4.044.407
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	$ 665.007	$ 248.307	$ 6.736.813	$ 2.515.462
COSTOS FIJO	**$ 812.674.760**	**$ 169.526.856**	**$ 982.201.616**	**$ 72.651.109**	**$ 15.230.929**	**$ 72.651.109**	**$ 15.230.929**	**$ 740.023.651**	**$ 154.295.927**
Alimentos (Incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida)	$ 391.002.610	$ 136.027.790	$ 527.030.400	$ 33.926.368	$ 12.033.228	$ 33.926.368	$ 12.033.228	$ 357.076.242	$ 123.994.562
Servicios Públicos	$ 57.606.727	$ 84.723.812	$ 142.330.539	$ 4.985.198	$ 7.494.799	$ 4.985.198	$ 7.494.799	$ 52.621.529	$ 77.229.013
Elementos de Aseo Personal	$ 60.489.138	$ 141.097.550	$ 201.586.688	$ 5.284.075	$ 12.481.706	$ 5.284.075	$ 12.481.706	$ 55.205.063	$ 128.615.844
COSTOS VARIABLES	**$ 509.098.475**	**$ 361.849.152**	**$ 870.947.627**	**$ 44.195.641**	**$ 32.009.733**	**$ 44.195.641**	**$ 32.009.733**	**$ 464.902.834**	**$ 329.839.419**
Absorbentes	$ 8.202.740		$ 8.202.740	$ 561.000		$ 561.000	$ -	$ 7.641.740	$ -
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**	**$ -**	**$ 9.800.120**	**$ -**	**$ 470.850.378**	**$ -**
TOTALES	**$ 3.133.286.112**	**$ 531.376.008**	**$ 3.664.662.120**	**$ 227.165.557**	**$ 47.240.662**	**$ 227.165.557**	**$ 47.240.662**	**$ 2.906.120.555**	**$ 484.135.346**

FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL
GLORIA YANETH CASALLAS

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

ROSARIO ARCNIEGAS B.
ADMINISTRADORA