EJECUCION FINANCIERA

U.T. SERVICIO SOCIAL CENTROS INTEGRARTE

N° de Contrato o Convenio: 8414-2024 GPO 5

Proyecto: 7771

PERIODO: DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

				sep-24						
ÍTEM	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO EN ESPECIE	TOTAL CONVENIO	APORTE MENSUAL SDIS	APORTE MENSUAL OPERADOR	TOTAL APORTES SDIS + OPERADOR EN EL MES	ACUMULADO SDIS	ACUMULADO OPERADOR	SALDO SDIS	SALDO OPERADOR
Talento Humano	$ 770.810.825	$ -	$ 770.810.825	$ 148.715.765	$ -	$ 148.715.765	$ 293.224.914	$ -	$ 477.585.911	$ -
Espacio Fisico Funcional (Instalaciones)	$ 197.500.000	$ -	$ 197.500.000	$ 39.500.000	$ -	$ 39.500.000	$ 79.000.000	$ -	$ 118.500.000	$ -
Elementos de Aseo Institucional	$ 11.439.120	$ 10.000.000	$ 21.439.120	$ 2.290.000	$ 2.040.396	$ 4.330.396	$ 4.578.000	$ 4.052.792	$ 16.861.120	$ 5.947.208
Bienes consumibles	$ 12.891.350	$ 19.000.000	$ 31.891.350	$ 2.877.580	$ 3.800.200	$ 6.677.780	$ 5.568.064	$ 7.600.200	$ 26.323.286	$ 11.399.800
Gestión Ambiental Contrato Respel Mensual	$ 135.050	$ -	$ 135.050	$ 68.910	$ -	$ 68.910	$ 114.910	$ -	$ 20.140	$ -
Desgaste y uso de los bienes No Consumibles	$ 13.558.040	$ 22.500.000	$ 36.058.040	$ 2.711.608	$ 4.500.000	$ 7.211.608	$ 5.423.216	$ 9.000.000	$ 30.634.824	$ 13.500.000
Transporte	$ 74.000.000	$ 40.000.000	$ 114.000.000	$ 14.800.000	$ 8.000.000	$ 22.800.000	$ 29.600.000	$ 16.000.000	$ 84.400.000	$ 24.000.000
Vigilancia	$ 32.698.675	$ -	$ 32.698.675	$ 6.543.477	$ -	$ 6.543.477	$ 13.086.953	$ -	$ 19.611.722	$ -
Medios Tecnológicos	$ 4.953.430	$ 4.150.000	$ 9.103.430	$ 991.000	$ 830.000	$ 1.821.000	$ 1.982.000	$ 1.660.000	$ 7.121.430	$ 2.490.000
Servicios Funerarios	$ 3.162.000	$ 2.500.000	$ 5.662.000	$ 632.400	$ 500.000	$ 1.132.400	$ 1.264.800	$ 1.000.000	$ 4.397.200	$ 1.500.000
SUB TOTAL COSOTOS FIJOS	**$ 1.121.148.490,0**	**$ 98.150.000,0**	**$ 1.219.298.490,0**	**$ 219.130.739,5**	**$ 19.670.596,0**	**$ 238.801.335,5**	**$ 433.842.857,0**	**$ 39.312.992,0**	**$ 785.455.633,0**	**$ 58.837.008,0**
Alimentos (Incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida	$ 147.229.135	$ 162.516.305	$ 309.745.440	$ 29.856.533	$ 31.008.414	$ 60.864.947	$ 59.756.533	$ 64.107.687	$ 249.988.907	$ 98.408.618
Servicios Públicos	$ 50.515.200	$ -	$ 50.515.200	$ 9.904.941	$ -	$ 9.904.941	$ 20.140.047	$ -	$ 30.375.153	$ -
Elementos de Aseo Personal	$ 25.432.400	$ 26.010.000	$ 51.442.400	$ 5.000.000	$ 5.416.000	$ 10.416.000	$ -	$ 10.686.000	$ 51.442.400	$ 15.324.000
SUB TOTAL COSOTOS VARIABLES	**$ 223.176.735**	**$ 188.526.305**	**$ 411.703.040,0**	**$ 44.761.474,0**	**$ 36.424.414,0**	**$ 81.185.888,0**	**$ 79.896.580,0**	**$ 74.793.687,0**	**$ 331.806.460,0**	**$ 113.732.618,0**
Absorbentes	$ 6.842.619	$ -	$ 6.842.619	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.842.619	$ -
Reparaciones de Infraestructura	$ 6.795.500	$ -	$ 6.795.500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.795.500	$ -
Piezas comunicativas	$ 2.656.100	$ -	$ 2.656.100	$ 2.659.400		$ 2.659.400	$ 2.659.400	$ -	-$ 3.300	$ -
Elementos de Aseo Personal (Elementos Mensuales)	$ 9.971.200	$ -	$ 9.971.200	$ 2.016.000	$ -	$ 2.016.000	$ 4.032.000	$ -	$ 5.939.200	$ -
Elementos de Aseo Personal (Única entrega)	$ 7.593.120	$ -	$ 7.593.120			$ -	$ 8.592.000	$ -	-$ 998.880	$ -
(Gestión Ambiental Y PEC) (Única entrega)	$ 1.811.866	$ -	$ 1.811.866			$ -	$ 1.879.211	$ -	-$ 67.345	$ -
Bienes consumibles (Única entrega)	$ 9.117.361	$ -	$ 9.117.361			$ -	$ 4.839.932	$ -	$ 4.277.429	$ -
Elementos de Aseo Inst(PlanSaneamiento) (Única entrega)	$ 168.800	$ -	$ 168.800			$ -	$ -	$ -	$ 168.800	$ -
Salida Recreativa	$ 14.187.760	$ -	$ 14.187.760			$ -	$ -	$ -	$ 14.187.760	$ -
Vestuario y Calzado	$ 342.192.872	$ -	$ 342.192.872			$ -	$ -	$ -	$ 342.192.872	$ -
Cedulación	$ 609.500	$ -	$ 609.500			$ -	$ -	$ -	$ 609.500	$ -
Radiografía Panorámica	$ 217.055	$ -	$ 217.055			$ -	$ -	$ -	$ 217.055	$ -
SUB TOTAL COSOTOS REALIZACION	**$ 402.163.753**	**$ -**	**$ 402.163.753**	**$ 4.675.400**	**$ -**	**$ 4.675.400**	**$ 22.002.543**	**$ -**	**$ 380.161.210**	**$ -**
TOTALES	**$ 1.746.488.978**	**$ 286.676.305**	**$ 2.033.165.283**	**$ 268.567.614**	**$ 56.095.010**	**$ 324.662.624**	**$ 535.741.980**	**$ 114.106.679**	**$ 1.497.423.303**	**$ 172.569.626**

MARIA ESMERALDA GUTIERREZ ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
41.779,668 DE BOGTOTA

JOSE TARCCICIO MORA
CC No. . 19,460,930
Firma Contador
TP 93415-T

SERGIO AUGUSTO VULFERTHAWSKY URREA
REVISOR FISCAL
C.C. 11.331.886 de Zipaquirá
TP 4180-T