EJECUCION FINANCIERA

U.T. SERVICIO SOCIAL CENTROS INTEGRARTE

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

Proyecto: 7771

PERIODO: DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

				oct-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	$ 146.733.729	$ -	$ 146.733.729	$ 439.958.643	$ -	$ 330.852.182	$ -
Espacio Fisico Funcional (Instalaciones)	$ 197.500.000	$ -	$ 197.500.000	$ 39.500.000	$ -	$ 39.500.000	$ 118.500.000	$ -	$ 79.000.000	$ -
Elementos de Aseo Institucional	$ 11.439.120	$ 10.000.000	$ 21.439.120	$ 2.350.000	$ 3.499.500	$ 5.849.500	$ 6.928.000	$ 7.552.292	$ 14.511.120	$ 2.447.708
Bienes consumibles	$ 12.891.350	$ 19.000.000	$ 31.891.350	$ 2.939.563	$ 3.800.200	$ 6.739.763	$ 8.507.627	$ 11.400.400	$ 23.383.723	$ 7.599.600
Gestión Ambiental Contrato Respel Mensual	$ 135.050	$ -	$ 135.050	$ 51.125	$ -	$ 51.125	$ 166.035	$ -	-$ 30.985	$ -
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	$ 8.134.824	$ 13.500.000	$ 27.923.216	$ 9.000.000
Transporte	$ 74.000.000	$ 40.000.000	$ 114.000.000	$ 14.800.000	$ 8.000.000	$ 22.800.000	$ 44.400.000	$ 24.000.000	$ 69.600.000	$ 16.000.000
Vigilancia	$ 32.698.675	$ -	$ 32.698.675	$ 6.543.476	$ -	$ 6.543.476	$ 19.630.429	$ -	$ 13.068.246	$ -
Medios Tecnológicos	$ 4.953.430	$ 4.150.000	$ 9.103.430	$ 991.000	$ 830.000	$ 1.821.000	$ 2.973.000	$ 2.490.000	$ 6.130.430	$ 1.660.000
Servicios Funerarios	$ 3.162.000	$ 2.500.000	$ 5.662.000	$ 632.400	$ 500.000	$ 1.132.400	$ 1.897.200	$ 1.500.000	$ 3.764.800	$ 1.000.000
SUB TOTAL COSOTOS FIJOS	**$ 1.121.148.490,0**	**$ 98.150.000,0**	**$ 1.219.298.490,0**	**$ 217.252.901,0**	**$ 21.129.700,0**	**$ 238.382.601,0**	**$ 651.095.758,0**	**$ 60.442.692,0**	**$ 568.202.732,0**	**$ 37.707.308,0**
Alimentos (Incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida	$ 147.229.135	$ 162.516.305	$ 309.745.440	$ 29.900.000	$ 31.954.958	$ 61.854.958	$ 89.656.533	$ 96.062.645	$ 220.088.907	$ 66.453.660
Servicios Públicos	$ 50.515.200	$ -	$ 50.515.200	$ 10.235.106	$ -	$ 10.235.106	$ 30.375.153	$ -	$ 20.140.047	$ -
Elementos de Aseo Personal	$ 25.432.400	$ 26.010.000	$ 51.442.400	$ 5.233.500	$ 5.100.000	$ 10.333.500	$ 15.583.050	$ 15.786.000	$ 35.859.350	$ 10.224.000
SUB TOTAL COSOTOS VARIABLES	**$ 223.176.735**	**$ 188.526.305**	**$ 411.703.040,0**	**$ 45.368.606,0**	**$ 37.054.958,0**	**$ 82.423.564,0**	**$ 135.614.736,0**	**$ 111.848.645,0**	**$ 276.088.304,0**	**$ 76.677.660,0**
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	$ -	-$ 3.300	$ -
Elementos de Aseo Personal (Elementos Mensuales)	$ 9.971.200	$ -	$ 9.971.200	$ 2.016.000	$ -	$ 2.016.000	$ 6.048.000	$ -	$ 3.923.200	$ -
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	$ 13.301.025	$ -	$ 13.301.025	$ 13.301.025	$ -	$ 886.735	$ -
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**	**$ 15.317.025**	**$ -**	**$ 15.317.025**	**$ 37.319.568**	**$ -**	**$ 364.844.185**	**$ -**
TOTALES	**$ 1.746.488.978**	**$ 286.676.305**	**$ 2.033.165.283**	**$ 277.938.532**	**$ 58.184.658**	**$ 336.123.190**	**$ 824.030.062**	**$ 172.291.337**	**$ 1.209.135.221**	**$ 114.384.968**

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