EJECUCION FINANCIERA

U.T. SERVICIO SOCIAL CENTROS INTEGRARTE

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

Proyecto: 7771

PERIODO: DEL 1 MARZO AL 02 DE ABRIL 2025

				mar-25		abr-25						
ÍTEM	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO EN ESPECIE	TOTAL CONVENIO	APORTE MENSUAL SDIS	APORTE MENSUAL OPERADOR	APORTE MENSUAL SDIS	APORTE MENSUAL OPERADOR	TOTAL APORTES SDIS + OPERADOR EN EL MES	ACUMULADO SDIS	ACUMULADO OPERADOR	SALDO SDIS	SALDO OPERADOR
Talento Humano	$ 472.763.972	$ -	$ 472.763.972	$ 154.162.165	$ -	$ 9.690.847	$ -	$ 163.853.012	$ 469.665.377	$ -	$ 3.098.595	$ -
Espacio Fisico Funcional (Instalaciones)	$ 121.133.333	$ -	$ 121.133.333	$ 39.500.000	$ -	$ 2.633.333	$ -	$ 42.133.333	$ 121.133.333	$ -	$ -	$ -
Elementos de Aseo Institucional	$ 8.176.683	$ 4.972.644	$ 13.149.327	$ 2.800.000	$ 1.637.056	$ 385.500	$ 110.000	$ 4.932.556	$ 8.825.792	$ 5.047.056	-$ 649.109	-$ 74.412
Bienes consumibles	$ 10.112.005	$ 9.448.023	$ 19.560.028	$ 3.346.857	$ 3.100.000	$ 461.056	$ 210.000	$ 7.117.913	$ 10.687.827	$ 9.510.000	-$ 575.822	-$ 61.977
Gestión Ambiental Contrato Respel Mensual	$ 82.831	$ -	$ 82.831	$ 67.675	$ -	$ -	$ -	$ 67.675	$ 264.162	$ -	-$ 181.331	$ -
Desgaste y uso de los bienes No Consumibles	$ 10.927.150	$ 11.188.448	$ 22.115.598	$ 3.563.201	$ 3.648.407	$ 238.000	$ 244.000	$ 7.693.608	$ 10.927.603	$ 11.189.221	-$ 453	-$ 773
Transporte	$ 50.029.425	$ 19.890.575	$ 69.920.000	$ 16.313.943	$ 6.486.057	$ 1.087.596	$ 432.404	$ 24.320.000	$ 50.059.425	$ 19.890.575	-$ 30.000	$ -
Vigilancia	$ 20.055.187	$ -	$ 20.055.187	$ 7.165.107	$ -	$ -	$ -	$ 7.165.107	$ 21.495.322	$ -	-$ 1.440.135	$ -
Medios Tecnológicos	$ 3.519.790	$ 2.063.647	$ 5.583.437	$ 1.147.758	$ 672.928	$ 76.517	$ 44.862	$ 1.942.065	$ 3.519.791	$ 2.063.646	-$ 1	$ 1
Servicios Funerarios	$ 2.229.532	$ 1.243.161	$ 3.472.693	$ 727.021	$ 405.379	$ -	$ 27.025	$ 1.159.425	$ 2.181.063	$ 1.243.162	$ 48.469	-$ 1
SUB TOTAL COSOTOS FIJOS	**$ 699.029.908,0**	**$ 48.806.498,0**	**$ 747.836.406,0**	**$ 228.793.727,0**	**$ 15.949.827,0**	**$ 14.572.849,0**	**$ 1.068.291,0**	**$ 260.384.694,0**	**$ 698.759.695,0**	**$ 48.943.660,0**	$ 270.213	-$ 137.162
Alimentos (Incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida	$ 105.438.592	$ 80.813.568	$ 186.252.160	$ 35.600.000	$ 27.254.592	$ 3.016.500	$ 1.800.000	$ 67.671.092	$ 106.316.500	$ 81.756.048	-$ 877.908	-$ 942.480
Servicios Públicos	$ 30.982.656	$ -	$ 30.982.656	$ 10.439.808	$ -	$ 673.536	$ -	$ 11.113.344	$ 30.982.656	$ -	$ -	$ -
Elementos de Aseo Personal	$ 18.617.493	$ 12.933.846	$ 31.551.339	$ 6.669.000	$ 4.360.000	$ 610.500	$ 282.000	$ 11.921.500	$ 19.735.000	$ 12.952.000	-$ 1.117.507	-$ 18.154
SUB TOTAL COSOTOS VARIABLES	**$ 155.038.741**	**$ 93.747.414**	**$ 248.786.155,0**	**$ 52.708.808,0**	**$ 31.614.592,0**	**$ 4.300.536,0**	**$ 2.082.000,0**	**$ 90.705.936,0**	**$ 157.034.156,0**	**$ 94.708.048,0**	**-$ 1.995.415,0**	**-$ 960.634,0**
Absorbentes	$ 4.114.516	$ -	$ 4.114.516	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.114.516	$ -
Reparaciones de Infraestructura	$ 4.167.907	$ -	$ 4.167.907	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.167.907	$ -
Elementos de Aseo Personal (Elementos Mensuales)	$ 6.115.669		$ 6.115.669	$ 2.064.000	$ -	$ 460.500		$ 2.524.500	$ 6.556.500	$ -	-$ 440.831	$ -
SUB TOTAL COSOTOS REALIZACION	**$ 14.398.092**	**$ -**	**$ 14.398.092**	**$ 2.064.000**	**$ -**	**$ 460.500**	**$ -**	**$ 2.524.500**	**$ 6.556.500**	**$ -**	**$ 7.841.592**	**$ -**
TOTALES	**$ 868.466.741**	**$ 142.553.912**	**$ 1.011.020.653**	**$ 283.566.535**	**$ 47.564.419**	**$ 19.333.885**	**$ 3.150.291**	**$ 353.615.130**	**$ 862.350.351**	**$ 143.651.708**	**$ 6.116.390**	**-$ 1.097.796**

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