EJECUCION FINANCIERA

U.T. SERVICIO SOCIAL CENTROS INTEGRARTE

N° de Contrato o Convenio: 7371-2025 GPO 13

Proyecto: 7771

PERIODO: DEL 31 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2025

No.	ÍTEM	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO EN ESPECIE	TOTAL CONVENIO	Marzo 31 al 30 abril 2025 APORTE MENSUAL SDIS	APORTE MENSUAL OPERADOR	TOTAL APORTES SDIS + OPERADOR EN EL MES	ACUMULADO SDIS	ACUMULADO OPERADOR	SALDO SDIS	SALDO OPERADOR
1	Talento Humano	$ 1.965.224.436	$ -	$ 1.965.224.436	$ 227.753.760	$ -	$ 227.753.760	$ 227.753.760	$ -	$ 1.737.470.676	$ -
2	Espacio Fisico Funcional (Instalaciones)	$ 349.053.600	$ -	$ 349.053.600	$ 42.939.133	$ -	$ 42.939.133	$ 42.939.133	$ -	$ 306.114.467	$ -
3	Elementos de Aseo Institucional	$ 19.306.191	$ 42.650.000	$ 61.956.191	$ 2.440.019	$ 5.250.000	$ 7.690.019	$ 2.440.019	$ 5.250.000	$ 16.866.172	$ 37.400.000
4	Bienes consumibles	$ 7.996.128	$ 16.800.000	$ 24.796.128	$ 1.000.050	$ 2.067.000	$ 3.067.050	$ 1.000.050	$ 2.067.000	$ 6.996.078	$ 14.733.000
5	Gestión Ambiental Contrato Respel Mensual	$ 287.196	$ -	$ 287.196	$ 35.330	$ -	$ 35.330	$ 35.330	$ -	$ 251.866	$ -
6	Desgaste y uso de los bienes No Consumibles	$ 75.791.688	$ -	$ 75.791.688	$ 9.323.581	$ -	$ 9.323.581	$ 9.323.581	$ -	$ 66.468.107	$ -
7	Transporte	$ 95.429.040	$ 106.050.000	$ 201.479.040	$ 16.001.787	$ 13.045.833	$ 29.047.620	$ 16.001.787	$ 13.045.833	$ 79.427.253	$ 93.004.167
8	Vigilancia	$ 121.447.385	$ -	$ 121.447.385	$ 14.939.956	$ -	$ 14.939.956	$ 14.939.956	$ -	$ 106.507.429	$ -
9	Medios Tecnológicos	$ 7.689.041	$ 8.400.000	$ 16.089.041	$ 945.874	$ 1.034.000	$ 1.979.874	$ 945.874	$ 1.034.000	$ 6.743.167	$ 7.366.000
10	Espesantes	$ 44.896.664	$ -	$ 44.896.664	$ 5.344.841	$ -	$ 5.344.841	$ 5.344.841	$ -	$ 39.551.823	$ -
11	Servicios Funerarios	$ 8.400.000	$ 1.606.752	$ 10.006.752	$ 1.000.000	$ 161.498	$ 1.161.498	$ 1.000.000	$ 161.498	$ 7.400.000	$ 1.445.254
	SUB TOTAL COSOTOS FIJOS	**$ 2.695.521.369,0**	**$ 175.506.752,0**	**$ 2.871.028.121,0**	**$ 321.724.331,0**	**$ 21.558.331,0**	**$ 343.282.662,0**	**$ 321.724.331,0**	**$ 21.558.331,0**	**$ 2.373.797.038,0**	**$ 153.948.421,0**
12	Alimentos (Incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida)	$ 278.320.263	$ 240.601.977	$ 518.922.240	$ 33.800.000	$ 29.188.273	$ 62.988.273	$ 33.800.000	$ 29.188.273	$ 244.520.263	$ 211.413.704
13	Servicios Públicos	$ 89.437.531	$ 50.669.093	$ 140.106.624	$ 10.830.326	$ 6.135.710	$ 16.966.036	$ 10.830.326	$ 6.135.710	$ 78.607.205	$ 44.533.383
14	Elementos de Aseo Personal	$ 65.169.898	$ 134.703.734	$ 199.873.632	$ 7.900.000	$ 16.318.000	$ 24.218.000	$ 7.900.000	$ 16.318.000	$ 57.269.898	$ 118.385.734
	SUB TOTAL COSOTOS VARIABLES	**$ 432.927.692**	**$ 425.974.804**	**$ 858.902.496,0**	**$ 52.530.326,0**	**$ 51.641.983,0**	**$ 104.172.309,0**	**$ 52.530.326,0**	**$ 51.641.983,0**	**$ 380.397.366,0**	**$ 374.332.821,0**
15	Absorbentes	$ 68.073.728	$ -	$ 68.073.728	$ 22.684.320	$ -	$ 22.684.320	$ 22.684.320	$ -	$ 45.389.408	$ -
16	Reparaciones de Infraestructura	$ 66.142.650	$ -	$ 66.142.650	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 66.142.650	$ -
17	Piezas comunicativas	$ 3.898.050	$ -	$ 3.898.050	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.898.050	$ -
18	Elementos de Aseo Personal (Única entrega)	$ 8.380.160	$ -	$ 8.380.160	$ 10.838.400	$ -	$ 10.838.400	$ 10.838.400	$ -	-$ 2.458.240	$ -
19	(Gestión Ambiental Y PEC) (Única entrega)	$ 6.277	$ -	$ 6.277	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.277	$ -
20	Bienes consumibles (Única entrega)	$ 3.603.415	$ -	$ 3.603.415	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.603.415	$ -
21	Salida Recreativa	$ 14.925.520	$ -	$ 14.925.520	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14.925.520	$ -
22	Vestuario y Calzado	$ 369.996.690	$ -	$ 369.996.690	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 369.996.690	$ -
23	Cedulación	$ 641.190	$ -	$ 641.190	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 641.190	$ -
24	Radiografía Panorámica	$ 228.340	$ -	$ 228.340	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 228.340	$ -
	SUB TOTAL COSOTOS REALIZACION	**$ 535.896.020**	**$ -**	**$ 535.896.020**	**$ 33.522.720**	**$ -**	**$ 33.522.720**	**$ 33.522.720**	**$ -**	**$ 502.373.300**	**$ -**
	TOTALES	**$ 3.664.345.081**	**$ 601.481.556**	**$ 4.265.826.637**	**$ 407.777.377**	**$ 73.200.314**	**$ 480.977.691**	**$ 407.777.377**	**$ 73.200.314**	**$ 3.256.567.704**	**$ 528.281.242**

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