EJECUCION FINANCIERA

U.T. SERVICIO SOCIAL CENTROS INTEGRARTE

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

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026

No.	ÍTEM	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO EN ESPECIE	TOTAL CONVENIO	abr-26 APORTE MENSUAL SDIS	abr-26 APORTE MENSUAL OPERADOR	TOTAL APORTES SDIS + OPERADOR EN EL MES	ACUMULADO SDIS	ACUMULADO OPERADOR	SALDO SDIS	SALDO OPERADOR
1	Talento Humano	$ 666.892.027	$ -	$ 666.892.027	$ 234.541.093	$ -	$ 234.541.093	$ 234.541.093	$ -	$ 432.350.934	$ -
2	Espacio Fisico Funcional (Instalaciones)	$ 120.829.336	$ -	$ 120.829.336	$ 42.332.000	$ -	$ 42.332.000	$ 42.332.000	$ -	$ 78.497.336	$ -
3	Elementos de Aseo Institucional	$ 7.399.055	$ 14.047.420	$ 21.446.475	$ 3.271.628	$ 5.077.381	$ 8.349.009	$ 3.271.628	$ 5.077.381	$ 4.127.427	$ 8.970.039
4	Bienes consumibles	$ 3.050.089	$ 5.533.334	$ 8.583.423	$ 1.068.200	$ 2.000.000	$ 3.068.200	$ 1.068.200	$ 2.000.000	$ 1.981.889	$ 3.533.334
5	Gestión Ambiental Contrato Respel Mensual	$ 99.412	$ -	$ 99.412	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 99.412	$ -
6	Desgaste y uso de los bienes No Consumibles	$ 26.236.018	$ -	$ 26.236.018	$ 9.191.515	$ -	$ 9.191.515	$ 9.191.515	$ -	$ 17.044.503	$ -
7	Transporte	$ 34.815.363	$ 34.929.166	$ 69.744.529	$ 11.810.000	$ 12.625.000	$ 24.435.000	$ 11.810.000	$ 12.625.000	$ 23.005.363	$ 22.304.166
8	Vigilancia	$ 60.197.095	$ -	$ 60.197.095	$ 19.140.436	$ -	$ 19.140.436	$ 19.140.436	$ -	$ 41.056.659	$ -
9	Medios Tecnológicos	$ 2.661.659	$ 2.907.766	$ 5.569.425	$ 933.000	$ 1.018.700	$ 1.951.700	$ 933.000	$ 1.018.700	$ 1.728.659	$ 1.889.066
10	Espesantes	$ 15.541.537	$ -	$ 15.541.537	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15.541.537	$ -
11	Servicios Funerarios	$ 2.907.685	$ 556.182	$ 3.463.867	$ 1.018.689	$ 194.855	$ 1.213.544	$ 1.018.689	$ 194.855	$ 1.888.996	$ 361.327
	SUB TOTAL COSOTOS FIJOS	**$ 940.629.276,0**	**$ 57.973.868,0**	**$ 998.603.144,0**	**$ 323.306.561,0**	**$ 20.915.936,0**	**$ 344.222.497,0**	**$ 323.306.561,0**	**$ 20.915.936,0**	**$ 617.322.715,0**	**$ 37.057.932,0**
12	Alimentos (Incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida)	$ 100.100.126	$ 80.983.874	$ 181.084.000	$ 35.650.916	$ 28.583.413	$ 64.234.329	$ 35.650.916	$ 28.583.413	$ 64.449.210	$ 52.400.461
13	Servicios Públicos	$ 32.165.093	$ 17.503.240	$ 49.668.333	$ 10.844.966	$ 6.146.295	$ 16.991.261	$ 10.844.966	$ 6.146.295	$ 21.320.127	$ 11.356.945
14	Elementos de Aseo Personal	$ 25.203.345	$ 45.652.882	$ 70.856.227	$ 8.600.800	$ 16.112.782	$ 24.713.582	$ 8.600.800	$ 16.112.782	$ 16.602.545	$ 29.540.100
	SUB TOTAL COSOTOS VARIABLES	**$ 157.468.564**	**$ 144.139.996**	**$ 301.608.560,0**	**$ 55.096.682,0**	**$ 50.842.490,0**	**$ 105.939.172,0**	**$ 55.096.682,0**	**$ 50.842.490,0**	**$ 102.371.882,0**	**$ 93.297.506,0**
15	Absorbentes	$ 23.751.040	$ -	$ 23.751.040	$ 8.496.000	$ -	$ 8.496.000	$ 8.496.000	$ -	$ 15.255.040	$ -
16	Reparaciones de Infraestructura	$ 23.447.825	$ -	$ 23.447.825	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 23.447.825	$ -
	SUB TOTAL COSOTOS REALIZACION	**$ 47.198.865**	**$ -**	**$ 47.198.865**	**$ 8.496.000**	**$ -**	**$ 8.496.000**	**$ 8.496.000**	**$ -**	**$ 38.702.865**	**$ -**
	TOTALES	**$ 1.145.296.705**	**$ 202.113.864**	**$ 1.347.410.569**	**$ 386.899.243**	**$ 71.758.426**	**$ 458.657.669**	**$ 386.899.243**	**$ 71.758.426**	**$ 758.397.462**	**$ 130.355.438**

MARIA ESMERALDA GUTIERREZ ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
41.779,668 DE BOGTOTA

Katherin Diaz Galindo

KATHERIN DIAZ GALINDO
CC No. . 1014273579
TP 333078-T
Firma Contadora

JEFERSON RONALDO CHACON PEÑALOZA
C.C. N.º 1.001.184.416
TP 4180-T
REVISOR FISCAL