EJECUCION FINANCIERA

U.T. SERVICIO SOCIAL CENTROS INTEGRARTE

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

Proyecto: 7771

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

No.	ÍTEM	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO EN ESPECIE	TOTAL CONVENIO	ago-25 APORTE MENSUAL SDIS	ago-25 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	$ 228.831.620	$ -	$ 228.831.620	$ 1.158.109.672	$ -	$ 807.114.764	$ -
2	Espacio Fisico Funcional (Instalaciones)	$ 349.053.600	$ -	$ 349.053.600	$ 41.554.000	$ -	$ 41.554.000	$ 209.155.133	$ -	$ 139.898.467	$ -
3	Elementos de Aseo Institucional	$ 19.306.191	$ 42.650.000	$ 61.956.191	$ 3.150.596	$ 5.078.000	$ 8.228.596	$ 15.073.641	$ 25.562.000	$ 4.232.550	$ 17.088.000
4	Bienes consumibles	$ 7.996.128	$ 16.800.000	$ 24.796.128	$ 1.160.650	$ 2.000.000	$ 3.160.650	$ 5.569.635	$ 10.067.000	$ 2.426.493	$ 6.733.000
5	Gestión Ambiental Contrato Respel Mensual	$ 287.196	$ -	$ 287.196	$ 79.466	$ -	$ 79.466	$ 352.505	$ -	-$ 65.309	$ -
6	Desgaste y uso de los bienes No Consumibles	$ 75.791.688	$ -	$ 75.791.688	$ 9.023.000	$ -	$ 9.023.000	$ 45.415.401	$ -	$ 30.376.287	$ -
7	Transporte	$ 95.429.040	$ 106.050.000	$ 201.479.040	$ 11.361.000	$ 12.625.000	$ 23.986.000	$ 61.824.787	$ 63.545.833	$ 33.604.253	$ 42.504.167
8	Vigilancia	$ 121.447.385	$ -	$ 121.447.385	$ 15.180.305	$ -	$ 15.180.305	$ 72.758.594	$ -	$ 48.688.791	$ -
9	Medios Tecnológicos	$ 7.689.041	$ 8.400.000	$ 16.089.041	$ 916.000	$ 1.000.000	$ 1.916.000	$ 4.609.236	$ 5.034.000	$ 3.079.805	$ 3.366.000
10	Espesantes	$ 44.896.664	$ -	$ 44.896.664	$ 1.475.000	$ -	$ 1.475.000	$ 15.674.841	$ -	$ 29.221.823	$ -
11	Servicios Funerarios	$ 8.400.000	$ 1.606.752	$ 10.006.752	$ 1.000.000	$ 191.280	$ 1.191.280	$ 5.000.000	$ 926.618	$ 3.400.000	$ 680.134
	SUB TOTAL COSOTOS FIJOS	**$ 2.695.521.369,0**	**$ 175.506.752,0**	**$ 2.871.028.121,0**	**$ 313.731.637,0**	**$ 20.894.280,0**	**$ 334.625.917,0**	**$ 1.593.543.445,0**	**$ 105.135.451,0**	**$ 1.101.977.924,0**	**$ 70.371.301,0**
12	Alimentos (Incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida)	$ 278.320.263	$ 240.601.977	$ 518.922.240	$ 34.598.191	$ 29.700.000	$ 64.298.191	$ 174.431.391	$ 146.012.622	$ 103.888.872	$ 94.589.355
13	Servicios Públicos	$ 89.437.531	$ 50.669.093	$ 140.106.624	$ 11.003.000	$ 6.300.000	$ 17.303.000	$ 54.147.652	$ 30.811.710	$ 35.289.879	$ 19.857.383
14	Elementos de Aseo Personal	$ 65.169.898	$ 134.703.734	$ 199.873.632	$ 8.163.800	$ 16.600.000	$ 24.763.800	$ 40.026.200	$ 81.630.000	$ 25.143.698	$ 53.073.734
	SUB TOTAL COSOTOS VARIABLES	**$ 432.927.692**	**$ 425.974.804**	**$ 858.902.496,0**	**$ 53.764.991,0**	**$ 52.600.000,0**	**$ 106.364.991,0**	**$ 268.605.243,0**	**$ 258.454.332,0**	**$ 164.322.449,0**	**$ 167.520.472,0**
15	Absorbentes	$ 68.073.728	$ -	$ 68.073.728	$ 8.779.200	$ -	$ 8.779.200	$ 78.531.360	$ -	-$ 10.457.632	$ -
16	Reparaciones de Infraestructura	$ 66.142.650	$ -	$ 66.142.650	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 66.142.650	$ -
17	Piezas comunicativas	$ 3.898.050	$ -	$ 3.898.050	$ -	$ -	$ -	$ 3.811.440	$ -	$ 86.610	$ -
18	Elementos de Aseo Personal (Única entrega)	$ 8.380.160	$ -	$ 8.380.160	$ -	$ -	$ -	$ 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	$ -	$ -	$ -	$ 3.979.248	$ -	-$ 375.833	$ -
21	Salida Recreativa	$ 14.925.520	$ -	$ 14.925.520	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14.925.520	$ -
22	Vestuario y Calzado	$ 369.996.690	$ -	$ 369.996.690	$ -	$ -	$ -	$ 150.699.100	$ -	$ 219.297.590	$ -
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**	**$ 8.779.200**	**$ -**	**$ 8.779.200**	**$ 247.859.548**	**$ -**	**$ 288.036.472**	**$ -**
	TOTALES	**$ 3.664.345.081**	**$ 601.481.556**	**$ 4.265.826.637**	**$ 376.275.828**	**$ 73.494.280**	**$ 449.770.108**	**$ 2.110.008.236**	**$ 363.589.783**	**$ 1.554.336.845**	**$ 237.891.773**

MARIA ESMERALDA GUTIERREZ ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
41.779,668 DE BOGTOTA

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

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