U.T. SERVICIO SOCIAL CENTROS INTEGRARTE NIT.901851683-1

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 DICIEMBRE DE 2025

No.	ÍTEM	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO EN ESPECIE	TOTAL CONVENIO	dic-25 APORTE MENSUAL SDIS	dic-25 APORTE MENSUAL OPERADOR	TOTAL APORTES SDIS + OPERADOR EN EL MES	ACUMULADO SDIS	ACUMULADO OPERADOR	SALDO SDIS	SALDO OPERADOR
1	Talento Humano	$ 686.268.851	$ -	$ 686.268.851	$ 227.899.670	$ -	$ 227.899.670	$ 227.899.670	$ -	$ 544.152.787	$ -
2	Espacio Fisico Funcional (Instalaciones)	$ 121.891.733	$ -	$ 121.891.733	$ 41.554.000	$ -	$ 41.554.000	$ 41.554.000	$ -	$ 95.574.200	$ -
3	Elementos de Aseo Institucional	$ 6.741.844	$ 14.893.651	$ 21.635.495	$ 3.271.628	$ 5.078.000	$ 8.349.628	$ 3.271.628	$ 5.078.000	$ 4.312.947	$ 11.677.357
4	Bienes consumibles	$ 2.792.299	$ 5.866.666	$ 8.658.965	$ 1.068.200	$ 2.000.000	$ 3.068.200	$ 1.068.200	$ 2.000.000	$ 2.073.136	$ 4.599.999
5	Gestión Ambiental Contrato Respel Mensual	$ 100.291	$ -	$ 100.291	$ 63.034	$ -	$ 63.034	$ 63.034	$ -	$ 49.793	$ -
6	Desgaste y uso de los bienes No Consumibles	$ 26.466.939	$ -	$ 26.466.939	$ 9.023.000	$ -	$ 9.023.000	$ 9.023.000	$ -	$ 20.752.306	$ -
7	Transporte	$ 33.324.427	$ 37.033.333	$ 70.357.760	$ 11.361.000	$ 12.625.000	$ 23.986.000	$ 11.361.000	$ 12.625.000	$ 26.128.980	$ 29.037.500
8	Vigilancia	$ 46.683.058	$ -	$ 46.683.058	$ 15.180.304	$ -	$ 15.180.304	$ 15.180.304	$ -	$ 36.804.029	$ -
9	Medios Tecnológicos	$ 2.685.062	$ 2.933.333	$ 5.618.395	$ 916.000	$ 1.000.000	$ 1.916.000	$ 916.000	$ 1.000.000	$ 2.104.695	$ 2.300.000
10	Espesantes	$ 15.678.200	$ -	$ 15.678.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 17.637.975	$ -
11	Servicios Funerarios	$ 2.933.333	$ 561.088	$ 3.494.421	$ 1.000.000	$ 191.280	$ 1.191.280	$ 1.000.000	$ 191.280	$ 2.300.000	$ 439.944
	SUB TOTAL COSOTOS FIJOS	**$ 945.566.037,0**	**$ 61.288.071,0**	**$ 1.006.854.108,0**	**$ 311.336.836,0**	**$ 20.894.280,0**	**$ 332.231.116,0**	**$ 311.336.836,0**	**$ 20.894.280,0**	**$ 751.890.848,1**	**$ 48.054.800,0**
12	Alimentos (Incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida)	$ 95.672.590	$ 82.706.930	$ 178.379.520	$ 33.703.000	$ 29.136.880	$ 62.839.880	$ 33.703.000	$ 29.136.880	$ 74.118.490	$ 64.072.517
13	Servicios Públicos	$ 31.232.154	$ 17.693.969	$ 48.926.123	$ 11.003.000	$ 6.234.000	$ 17.237.000	$ 11.003.000	$ 6.234.000	$ 24.133.173	$ 13.671.715
14	Elementos de Aseo Personal	$ 22.757.742	$ 47.039.399	$ 69.797.141	$ 8.110.800	$ 16.571.000	$ 24.681.800	$ 8.110.800	$ 16.571.000	$ 17.491.660	$ 36.348.324
	SUB TOTAL COSOTOS VARIABLES	**$ 149.662.486**	**$ 147.440.298**	**$ 297.102.784,0**	**$ 52.816.800,0**	**$ 51.941.880,0**	**$ 104.758.680,0**	**$ 52.816.800,0**	**$ 51.941.880,0**	**$ 115.743.323,3**	**$ 114.092.556,3**
15	Absorbentes	$ 23.400.344	$ -	$ 23.400.344	$ 8.779.200	$ -	$ 8.779.200	$ 8.779.200	$ -	$ 14.621.144	$ -
16	Reparaciones de Infraestructura	$ 23.097.433	$ -	$ 23.097.433	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 23.097.433	$ -
	SUB TOTAL COSOTOS REALIZACION	**$ 46.497.777**	**$ -**	**$ 46.497.777**	**$ 8.779.200**	**$ -**	**$ 8.779.200**	**$ 8.779.200**	**$ -**	**$ 37.718.577**	**$ -**
	TOTALES	**$ 1.141.726.300**	**$ 208.728.369**	**$ 1.350.454.669**	**$ 372.932.836**	**$ 72.836.160**	**$ 445.768.996**	**$ 372.932.836**	**$ 72.836.160**	**$ 905.352.748**	**$ 162.147.356**

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