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 ENERO DE 2026

No.	ÍTEM	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO EN ESPECIE	TOTAL CONVENIO	ene-26 APORTE MENSUAL SDIS	ene-26 APORTE MENSUAL OPERADOR	ene-26 TOTAL APORTES SDIS + OPERADOR EN EL MES	ACUMULADO SDIS	ACUMULADO OPERADOR	SALDO SDIS	SALDO OPERADOR
1	Talento Humano	$ 686.268.851	$ -	$ 686.268.851	$ 230.190.132	$ -	$ 230.190.132	$ 458.089.802	$ -	$ 313.962.655	$ -
2	Espacio Fisico Funcional (Instalaciones)	$ 121.891.733	$ -	$ 121.891.733	$ 41.554.000	$ -	$ 41.554.000	$ 83.108.000	$ -	$ 54.020.200	$ -
3	Elementos de Aseo Institucional	$ 6.741.844	$ 14.893.651	$ 21.635.495	$ 3.271.628	$ 5.077.381	$ 8.349.009	$ 6.543.256	$ 10.155.381	$ 1.041.319	$ 6.599.976
4	Bienes consumibles	$ 2.792.299	$ 5.866.666	$ 8.658.965	$ 1.068.200	$ 2.000.000	$ 3.068.200	$ 2.136.400	$ 4.000.000	$ 1.004.936	$ 2.599.999
5	Gestión Ambiental Contrato Respel Mensual	$ 100.291	$ -	$ 100.291	$ 110.285	$ -	$ 110.285	$ 173.319	$ -	-$ 60.492	$ -
6	Desgaste y uso de los bienes No Consumibles	$ 26.466.939	$ -	$ 26.466.939	$ 9.022.820	$ -	$ 9.022.820	$ 18.045.820	$ -	$ 11.729.486	$ -
7	Transporte	$ 33.324.427	$ 37.033.333	$ 70.357.760	$ 11.361.000	$ 12.625.000	$ 23.986.000	$ 22.722.000	$ 25.250.000	$ 14.767.980	$ 16.412.500
8	Vigilancia	$ 46.683.058	$ -	$ 46.683.058	$ 19.123.331	$ -	$ 19.123.331	$ 34.303.635	$ -	$ 17.680.698	$ -
9	Medios Tecnológicos	$ 2.685.062	$ 2.933.333	$ 5.618.395	$ 916.000	$ 1.000.000	$ 1.916.000	$ 1.832.000	$ 2.000.000	$ 1.188.695	$ 1.300.000
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	$ 2.000.000	$ 382.560	$ 1.300.000	$ 248.664
	SUB TOTAL COSOTOS FIJOS	**$ 945.566.037,0**	**$ 61.288.071,0**	**$ 1.006.854.108,0**	**$ 317.617.396,0**	**$ 20.893.661,0**	**$ 338.511.057,0**	**$ 628.954.232,0**	**$ 41.787.941,0**	**$ 434.273.452,1**	**$ 27.161.139,0**
12	Alimentos (Incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida)	$ 95.672.590	$ 82.706.930	$ 178.379.520	$ 33.800.000	$ 29.150.856	$ 62.950.856	$ 67.503.000	$ 58.287.736	$ 40.318.490	$ 34.921.661
13	Servicios Públicos	$ 31.232.154	$ 17.693.969	$ 48.926.123	$ 11.002.236	$ 6.233.103	$ 17.235.339	$ 22.005.236	$ 12.467.103	$ 13.130.937	$ 7.438.612
14	Elementos de Aseo Personal	$ 22.757.742	$ 47.039.399	$ 69.797.141	$ 8.165.800	$ 16.571.000	$ 24.736.800	$ 16.276.600	$ 33.142.000	$ 9.325.860	$ 19.777.324
	SUB TOTAL COSOTOS VARIABLES	**$ 149.662.486**	**$ 147.440.298**	**$ 297.102.784,0**	**$ 52.968.036,0**	**$ 51.954.959,0**	**$ 104.922.995,0**	**$ 105.784.836,0**	**$ 103.896.839,0**	**$ 62.775.287,4**	**$ 62.137.597,3**
15	Absorbentes	$ 23.400.344	$ -	$ 23.400.344	$ 8.193.920	$ -	$ 8.193.920	$ 16.973.120	$ -	$ 6.427.224	$ -
16	Reparaciones de Infraestructura	$ 23.097.433	$ -	$ 23.097.433	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 23.097.433	$ -
	SUB TOTAL COSOTOS REALIZACION	**$ 46.497.777**	**$ -**	**$ 46.497.777**	**$ 8.193.920**	**$ -**	**$ 8.193.920**	**$ 16.973.120**	**$ -**	**$ 29.524.657**	**$ -**
	TOTALES	**$ 1.141.726.300**	**$ 208.728.369**	**$ 1.350.454.669**	**$ 378.779.352**	**$ 72.848.620**	**$ 451.627.972**	**$ 751.712.188**	**$ 145.684.780**	**$ 526.573.396**	**$ 89.298.736**

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