EJECUCION FINANCIERA

U.T. SERVICIO SOCIAL CENTROS INTEGRARTE

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

Proyecto: 7771

PERIODO: DEL 01 AL 28 DE FEBRFERO DE 2026

No.	ÍTEM	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO EN ESPECIE	TOTAL CONVENIO	feb-26 APORTE MENSUAL SDIS	feb-26 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	$ 228.575.437	$ -	$ 228.575.437	$ 686.665.239	$ -	$ 85.387.218	$ -
2	Espacio Fisico Funcional (Instalaciones)	$ 121.891.733	$ -	$ 121.891.733	$ 41.554.000	$ -	$ 41.554.000	$ 124.662.000	$ -	$ 12.466.200	$ -
3	Elementos de Aseo Institucional	$ 6.741.844	$ 14.893.651	$ 21.635.495	$ 3.271.628	$ 5.077.381	$ 8.349.009	$ 9.814.884	$ 15.232.762	-$ 2.230.309	$ 1.522.595
4	Bienes consumibles	$ 2.792.299	$ 5.866.666	$ 8.658.965	$ 1.111.200	$ 2.000.000	$ 3.111.200	$ 3.247.600	$ 6.000.000	-$ 106.264	$ 599.999
5	Gestión Ambiental Contrato Respel Mensual	$ 100.291	$ -	$ 100.291	$ 138.175	$ -	$ 138.175	$ 311.494	$ -	-$ 198.667	$ -
6	Desgaste y uso de los bienes No Consumibles	$ 26.466.939	$ -	$ 26.466.939	$ 9.022.820	$ -	$ 9.022.820	$ 27.068.640	$ -	$ 2.706.666	$ -
7	Transporte	$ 33.324.427	$ 37.033.333	$ 70.357.760	$ 11.361.000	$ 12.625.000	$ 23.986.000	$ 34.083.000	$ 37.875.000	$ 3.406.980	$ 3.787.500
8	Vigilancia	$ 46.683.058	$ -	$ 46.683.058	$ 19.123.331	$ -	$ 19.123.331	$ 53.426.966	$ -	-$ 1.442.633	$ -
9	Medios Tecnológicos	$ 2.685.062	$ 2.933.333	$ 5.618.395	$ 916.000	$ 1.000.000	$ 1.916.000	$ 2.748.000	$ 3.000.000	$ 272.695	$ 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	$ 3.000.000	$ 573.840	$ 300.000	$ 57.384
	SUB TOTAL COSOTOS FIJOS	**$ 945.566.037,0**	**$ 61.288.071,0**	**$ 1.006.854.108,0**	**$ 316.073.591,0**	**$ 20.893.661,0**	**$ 336.967.252,0**	**$ 945.027.823,0**	**$ 62.681.602,0**	**$ 118.199.861,1**	**$ 6.267.478,0**
12	Alimentos (Incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida)	$ 95.672.590	$ 82.706.930	$ 178.379.520	$ 31.552.366	$ 26.400.000	$ 57.952.366	$ 99.055.366	$ 84.687.736	$ 8.766.124	$ 8.521.661
13	Servicios Públicos	$ 31.232.154	$ 17.693.969	$ 48.926.123	$ 9.937.504	$ 5.629.899	$ 15.567.403	$ 31.942.740	$ 18.097.002	$ 3.193.433	$ 1.808.713
14	Elementos de Aseo Personal	$ 22.757.742	$ 47.039.399	$ 69.797.141	$ 7.489.800	$ 14.967.082	$ 22.456.882	$ 23.766.400	$ 48.109.082	$ 1.836.060	$ 4.810.242
	SUB TOTAL COSOTOS VARIABLES	**$ 149.662.486**	**$ 147.440.298**	**$ 297.102.784,0**	**$ 48.979.670,0**	**$ 46.996.981,0**	**$ 95.976.651,0**	**$ 154.764.506,0**	**$ 150.893.820,0**	**$ 13.795.617,4**	**$ 15.140.616,3**
15	Absorbentes	$ 23.400.344	$ -	$ 23.400.344	$ 9.515.520	$ -	$ 9.515.520	$ 26.488.640	$ -	-$ 3.088.296	$ -
16	Reparaciones de Infraestructura	$ 23.097.433	$ -	$ 23.097.433	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 23.097.433	$ -
	SUB TOTAL COSOTOS REALIZACION	**$ 46.497.777**	**$ -**	**$ 46.497.777**	**$ 9.515.520**	**$ -**	**$ 9.515.520**	**$ 26.488.640**	**$ -**	**$ 20.009.137**	**$ -**
	TOTALES	**$ 1.141.726.300**	**$ 208.728.369**	**$ 1.350.454.669**	**$ 374.568.781**	**$ 67.890.642**	**$ 442.459.423**	**$ 1.126.280.969**	**$ 213.575.422**	**$ 152.004.615**	**$ 21.408.094**

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