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 JULIO DE 2025

No.	ÍTEM	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO EN ESPECIE	TOTAL CONVENIO	jul-25 APORTE MENSUAL SDIS	jul-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	$ 233.955.290	$ -	$ 233.955.290	$ 929.278.052	$ -	$ 1.035.946.384	$ -
2	Espacio Fisico Funcional (Instalaciones)	$ 349.053.600	$ -	$ 349.053.600	$ 41.554.000	$ -	$ 41.554.000	$ 167.601.133	$ -	$ 181.452.467	$ -
3	Elementos de Aseo Institucional	$ 19.306.191	$ 42.650.000	$ 61.956.191	$ 3.181.834	$ 5.078.000	$ 8.259.834	$ 11.923.045	$ 20.484.000	$ 7.383.146	$ 22.166.000
4	Bienes consumibles	$ 7.996.128	$ 16.800.000	$ 24.796.128	$ 1.378.935	$ 2.000.000	$ 3.378.935	$ 4.408.985	$ 8.067.000	$ 3.587.143	$ 8.733.000
5	Gestión Ambiental Contrato Respel Mensual	$ 287.196	$ -	$ 287.196	$ 98.075	$ -	$ 98.075	$ 273.039	$ -	$ 14.157	$ -
6	Desgaste y uso de los bienes No Consumibles	$ 75.791.688	$ -	$ 75.791.688	$ 9.023.000	$ -	$ 9.023.000	$ 36.392.401	$ -	$ 39.399.287	$ -
7	Transporte	$ 95.429.040	$ 106.050.000	$ 201.479.040	$ 11.361.000	$ 12.625.000	$ 23.986.000	$ 50.463.787	$ 50.920.833	$ 44.965.253	$ 55.129.167
8	Vigilancia	$ 121.447.385	$ -	$ 121.447.385	$ 14.455.555	$ -	$ 14.455.555	$ 57.578.289	$ -	$ 63.869.096	$ -
9	Medios Tecnológicos	$ 7.689.041	$ 8.400.000	$ 16.089.041	$ 916.000	$ 1.000.000	$ 1.916.000	$ 3.693.236	$ 4.034.000	$ 3.995.805	$ 4.366.000
10	Espesantes	$ 44.896.664	$ -	$ 44.896.664	$ -	$ -	$ -	$ 14.199.841	$ -	$ 30.696.823	$ -
11	Servicios Funerarios	$ 8.400.000	$ 1.606.752	$ 10.006.752	$ 1.000.000	$ 191.280	$ 1.191.280	$ 4.000.000	$ 735.338	$ 4.400.000	$ 871.414
	SUB TOTAL COSOTOS FIJOS	**$ 2.695.521.369,0**	**$ 175.506.752,0**	**$ 2.871.028.121,0**	**$ 316.923.689,0**	**$ 20.894.280,0**	**$ 337.817.969,0**	**$ 1.279.811.808,0**	**$ 84.241.171,0**	**$ 1.415.709.561,0**	**$ 91.265.581,0**
12	Alimentos (Incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida)	$ 278.320.263	$ 240.601.977	$ 518.922.240	$ 34.600.000	$ 29.724.349	$ 64.324.349	$ 139.833.200	$ 116.312.622	$ 138.487.063	$ 124.289.355
13	Servicios Públicos	$ 89.437.531	$ 50.669.093	$ 140.106.624	$ 11.003.000	$ 6.300.000	$ 17.303.000	$ 43.144.652	$ 24.511.710	$ 46.292.879	$ 26.157.383
14	Elementos de Aseo Personal	$ 65.169.898	$ 134.703.734	$ 199.873.632	$ 8.284.800	$ 16.600.000	$ 24.884.800	$ 31.862.400	$ 65.030.000	$ 33.307.498	$ 69.673.734
	SUB TOTAL COSOTOS VARIABLES	**$ 432.927.692**	**$ 425.974.804**	**$ 858.902.496,0**	**$ 53.887.800,0**	**$ 52.624.349,0**	**$ 106.512.149,0**	**$ 214.840.252,0**	**$ 205.854.332,0**	**$ 218.087.440,0**	**$ 220.120.472,0**
15	Absorbentes	$ 68.073.728	$ -	$ 68.073.728	$ 8.779.200	$ -	$ 8.779.200	$ 69.752.160	$ -	-$ 1.678.432	$ -
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	$ -	$ 3.811.440	$ 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	$ -	$ 150.699.100	$ 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**	**$ 163.289.740**	**$ -**	**$ 163.289.740**	**$ 239.080.348**	**$ -**	**$ 296.815.672**	**$ -**
	TOTALES	**$ 3.664.345.081**	**$ 601.481.556**	**$ 4.265.826.637**	**$ 534.101.229**	**$ 73.518.629**	**$ 607.619.858**	**$ 1.733.732.408**	**$ 290.095.503**	**$ 1.930.612.673**	**$ 311.386.053**

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