EJECUCION FINANCIERA

U.T. SERVICIO SOCIAL CENTROS INTEGRARTE

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

Proyecto: 7771

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025

No.	ÍTEM	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO EN ESPECIE	TOTAL CONVENIO	jun-25 APORTE MENSUAL SDIS	jun-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	$ 695.322.762	$ -	$ 1.269.901.674	$ -
2	Espacio Fisico Funcional (Instalaciones)	$ 349.053.600	$ -	$ 349.053.600	$ 41.554.000	$ -	$ 41.554.000	$ 126.047.133	$ -	$ 223.006.467	$ -
3	Elementos de Aseo Institucional	$ 19.306.191	$ 42.650.000	$ 61.956.191	$ 3.150.596	$ 5.078.000	$ 8.228.596	$ 8.741.211	$ 15.406.000	$ 10.564.980	$ 27.244.000
4	Bienes consumibles	$ 7.996.128	$ 16.800.000	$ 24.796.128	$ 1.000.050	$ 2.000.000	$ 3.000.050	$ 3.030.050	$ 6.067.000	$ 4.966.078	$ 10.733.000
5	Gestión Ambiental Contrato Respel Mensual	$ 287.196	$ -	$ 287.196	$ 81.134	$ -	$ 81.134	$ 174.964	$ -	$ 112.232	$ -
6	Desgaste y uso de los bienes No Consumibles	$ 75.791.688	$ -	$ 75.791.688	$ 9.023.000	$ -	$ 9.023.000	$ 27.369.401	$ -	$ 48.422.287	$ -
7	Transporte	$ 95.429.040	$ 106.050.000	$ 201.479.040	$ 11.361.000	$ 12.625.000	$ 23.986.000	$ 39.102.787	$ 38.295.833	$ 56.326.253	$ 67.754.167
8	Vigilancia	$ 121.447.385	$ -	$ 121.447.385	$ 14.330.214	$ -	$ 14.330.214	$ 43.122.734	$ -	$ 78.324.651	$ -
9	Medios Tecnológicos	$ 7.689.041	$ 8.400.000	$ 16.089.041	$ 916.000	$ 1.000.000	$ 1.916.000	$ 2.777.236	$ 3.034.000	$ 4.911.805	$ 5.366.000
10	Espesantes	$ 44.896.664	$ -	$ 44.896.664	$ 3.466.250	$ -	$ 3.466.250	$ 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	$ 3.000.000	$ 544.058	$ 5.400.000	$ 1.062.694
	SUB TOTAL COSOTOS FIJOS	**$ 2.695.521.369,0**	**$ 175.506.752,0**	**$ 2.871.028.121,0**	**$ 319.837.534,0**	**$ 20.894.280,0**	**$ 340.731.814,0**	**$ 962.888.119,0**	**$ 63.346.891,0**	**$ 1.732.633.250,0**	**$ 112.159.861,0**
12	Alimentos (Incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida)	$ 278.320.263	$ 240.601.977	$ 518.922.240	$ 33.798.245	$ 28.200.000	$ 61.998.245	$ 105.233.200	$ 86.588.273	$ 173.087.063	$ 154.013.704
13	Servicios Públicos	$ 89.437.531	$ 50.669.093	$ 140.106.624	$ 10.481.000	$ 5.940.000	$ 16.421.000	$ 32.141.652	$ 18.211.710	$ 57.295.879	$ 32.457.383
14	Elementos de Aseo Personal	$ 65.169.898	$ 134.703.734	$ 199.873.632	$ 7.849.300	$ 15.800.000	$ 23.649.300	$ 23.577.600	$ 48.430.000	$ 41.592.298	$ 86.273.734
	SUB TOTAL COSOTOS VARIABLES	**$ 432.927.692**	**$ 425.974.804**	**$ 858.902.496,0**	**$ 52.128.545,0**	**$ 49.940.000,0**	**$ 102.068.545,0**	**$ 160.952.452,0**	**$ 153.229.983,0**	**$ 271.975.240,0**	**$ 272.744.821,0**
15	Absorbentes	$ 68.073.728	$ -	$ 68.073.728	$ 10.195.200	$ -	$ 10.195.200	$ 60.972.960	$ -	$ 7.100.768	$ -
16	Reparaciones de Infraestructura	$ 66.142.650	$ -	$ 66.142.650	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 66.142.650	$ -
17	Piezas comunicativas	$ 3.898.050	$ -	$ 3.898.050	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.898.050	$ -
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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 369.996.690	$ -
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**	**$ 10.195.200**	**$ -**	**$ 10.195.200**	**$ 75.790.608**	**$ -**	**$ 460.105.412**	**$ -**
	TOTALES	**$ 3.664.345.081**	**$ 601.481.556**	**$ 4.265.826.637**	**$ 382.161.279**	**$ 70.834.280**	**$ 452.995.559**	**$ 1.199.631.179**	**$ 216.576.874**	**$ 2.464.713.902**	**$ 384.904.682**

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