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 MARZO DE 2026

No.	ÍTEM	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO EN ESPECIE	TOTAL CONVENIO	mar-26 APORTE MENSUAL SDIS	mar-26 APORTE MENSUAL OPERADOR	TOTAL APORTES SDIS + OPERADOR EN EL MES	ACUMULADO SDIS	ACUMULADO OPERADOR	SALDO SDIS	SALDO OPERADOR
1	Talento Humano	$ 647.276.306	$ -	$ 647.276.306	$ 230.904.897	$ -	$ 230.904.897	$ 230.904.897	$ -	$ 486.557.996	$ -
2	Espacio Fisico Funcional (Instalaciones)	$ 114.966.067	$ -	$ 114.966.067	$ 41.554.000	$ -	$ 41.554.000	$ 41.554.000	$ -	$ 85.878.267	$ -
3	Elementos de Aseo Institucional	$ 6.358.786	$ 14.047.420	$ 20.406.206	$ 3.271.628	$ 5.077.381	$ 8.349.009	$ 3.271.628	$ 5.077.381	$ 3.776.665	$ 10.493.253
4	Bienes consumibles	$ 2.633.645	$ 5.533.334	$ 8.166.979	$ 1.068.200	$ 2.000.000	$ 3.068.200	$ 1.068.200	$ 2.000.000	$ 1.851.021	$ 4.133.334
5	Gestión Ambiental Contrato Respel Mensual	$ 94.592	$ -	$ 94.592	$ 52.920	$ -	$ 52.920	$ 52.920	$ -	$ 51.929	$ -
6	Desgaste y uso de los bienes No Consumibles	$ 24.963.135	$ -	$ 24.963.135	$ 9.022.820	$ -	$ 9.022.820	$ 9.022.820	$ -	$ 18.647.161	$ -
7	Transporte	$ 31.430.994	$ 34.929.166	$ 66.360.160	$ 11.361.000	$ 12.625.000	$ 23.986.000	$ 11.361.000	$ 12.625.000	$ 23.478.174	$ 26.091.666
8	Vigilancia	$ 60.197.095	$ -	$ 60.197.095	$ 19.140.436	$ -	$ 19.140.436	$ 19.140.436	$ -	$ 45.831.063	$ -
9	Medios Tecnológicos	$ 2.532.502	$ 2.766.666	$ 5.299.168	$ 916.000	$ 1.000.000	$ 1.916.000	$ 916.000	$ 1.000.000	$ 1.891.111	$ 2.066.666
10	Espesantes	$ 14.787.393	$ -	$ 14.787.393	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16.390.845	$ -
11	Servicios Funerarios	$ 2.766.667	$ 529.208	$ 3.295.875	$ 1.000.000	$ 191.280	$ 1.191.280	$ 1.000.000	$ 191.280	$ 2.066.667	$ 586.592
	SUB TOTAL COSOTOS FIJOS	**$ 908.007.182,0**	**$ 57.805.794,0**	**$ 965.812.976,0**	**$ 318.291.901,0**	**$ 20.893.661,0**	**$ 339.185.562,0**	**$ 318.291.901,0**	**$ 20.893.661,0**	**$ 686.420.898,4**	**$ 43.371.511,2**
12	Alimentos (Incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida)	$ 91.314.526	$ 80.983.874	$ 172.298.400	$ 34.200.000	$ 30.300.464	$ 64.500.464	$ 34.200.000	$ 30.300.464	$ 66.899.223	$ 59.142.073
13	Servicios Públicos	$ 29.895.057	$ 17.363.130	$ 47.258.187	$ 11.165.624	$ 6.485.024	$ 17.650.648	$ 11.165.624	$ 6.485.024	$ 21.923.631	$ 12.687.716
14	Elementos de Aseo Personal	$ 21.764.811	$ 45.652.882	$ 67.417.693	$ 8.119.800	$ 17.052.000	$ 25.171.800	$ 8.119.800	$ 17.052.000	$ 15.972.507	$ 33.411.730
	SUB TOTAL COSOTOS VARIABLES	**$ 142.974.394**	**$ 143.999.886**	**$ 286.974.280,0**	**$ 53.485.424,0**	**$ 53.837.488,0**	**$ 107.322.912,0**	**$ 53.485.424,0**	**$ 53.837.488,0**	**$ 104.795.360,6**	**$ 105.241.519,4**
15	Absorbentes	$ 22.602.605	$ -	$ 22.602.605	$ 8.193.920	$ -	$ 8.193.920	$ 8.193.920	$ -	$ 14.408.685	$ -
16	Reparaciones de Infraestructura	$ 22.310.021	$ -	$ 22.310.021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22.310.021	$ -
	SUB TOTAL COSOTOS REALIZACION	**$ 44.912.626**	**$ -**	**$ 44.912.626**	**$ 8.193.920**	**$ -**	**$ 8.193.920**	**$ 8.193.920**	**$ -**	**$ 36.718.706**	**$ -**
	TOTALES	**$ 1.095.894.202**	**$ 201.805.680**	**$ 1.297.699.882**	**$ 379.971.245**	**$ 74.731.149**	**$ 454.702.394**	**$ 379.971.245**	**$ 74.731.149**	**$ 827.934.965**	**$ 148.613.031**

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