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 MAYO DE 2025

No.	ÍTEM	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO EN ESPECIE	TOTAL CONVENIO	may-25 APORTE MENSUAL SDIS	may-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	$ 233.613.712	$ -	$ 233.613.712	$ 461.367.472	$ -	$ 1.503.856.964	$ -
2	Espacio Fisico Funcional (Instalaciones)	$ 349.053.600	$ -	$ 349.053.600	$ 41.554.000	$ -	$ 41.554.000	$ 84.493.133	$ -	$ 264.560.467	$ -
3	Elementos de Aseo Institucional	$ 19.306.191	$ 42.650.000	$ 61.956.191	$ 3.150.596	$ 5.078.000	$ 8.228.596	$ 5.590.615	$ 10.328.000	$ 13.715.576	$ 32.322.000
4	Bienes consumibles	$ 7.996.128	$ 16.800.000	$ 24.796.128	$ 1.029.950	$ 2.000.000	$ 3.029.950	$ 2.030.000	$ 4.067.000	$ 5.966.128	$ 12.733.000
5	Gestión Ambiental Contrato Respel Mensual	$ 287.196	$ -	$ 287.196	$ 58.500	$ -	$ 58.500	$ 93.830	$ -	$ 193.366	$ -
6	Desgaste y uso de los bienes No Consumibles	$ 75.791.688	$ -	$ 75.791.688	$ 9.022.820	$ -	$ 9.022.820	$ 18.346.401	$ -	$ 57.445.287	$ -
7	Transporte	$ 95.429.040	$ 106.050.000	$ 201.479.040	$ 11.740.000	$ 12.625.000	$ 24.365.000	$ 27.741.787	$ 25.670.833	$ 67.687.253	$ 80.379.167
8	Vigilancia	$ 121.447.385	$ -	$ 121.447.385	$ 14.462.306	$ -	$ 14.462.306	$ 28.792.520	$ -	$ 92.654.865	$ -
9	Medios Tecnológicos	$ 7.689.041	$ 8.400.000	$ 16.089.041	$ 915.362	$ 1.000.000	$ 1.915.362	$ 1.861.236	$ 2.034.000	$ 5.827.805	$ 6.366.000
10	Espesantes	$ 44.896.664	$ -	$ 44.896.664	$ 5.388.750		$ 5.388.750	$ 10.733.591	$ -	$ 34.163.073	$ -
11	Servicios Funerarios	$ 8.400.000	$ 1.606.752	$ 10.006.752	$ 1.000.000	$ 191.280	$ 1.191.280	$ 2.000.000	$ 352.778	$ 6.400.000	$ 1.253.974
	SUB TOTAL COSOTOS FIJOS	**$ 2.695.521.369,0**	**$ 175.506.752,0**	**$ 2.871.028.121,0**	**$ 321.935.996,0**	**$ 20.894.280,0**	**$ 342.830.276,0**	**$ 643.050.585,0**	**$ 42.452.611,0**	**$ 2.052.470.784,0**	**$ 133.054.141,0**
12	Alimentos (Incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida)	$ 278.320.263	$ 240.601.977	$ 518.922.240	$ 37.634.955	$ 29.200.000	$ 66.834.955	$ 71.434.955	$ 58.388.273	$ 206.885.308	$ 182.213.704
13	Servicios Públicos	$ 89.437.531	$ 50.669.093	$ 140.106.624	$ 10.830.326	$ 6.136.000	$ 16.966.326	$ 21.660.652	$ 12.271.710	$ 67.776.879	$ 38.397.383
14	Elementos de Aseo Personal	$ 65.169.898	$ 134.703.734	$ 199.873.632	$ 7.828.300	$ 16.312.000	$ 24.140.300	$ 15.728.300	$ 32.630.000	$ 49.441.598	$ 102.073.734
	SUB TOTAL COSOTOS VARIABLES	**$ 432.927.692**	**$ 425.974.804**	**$ 858.902.496,0**	**$ 56.293.581,0**	**$ 51.648.000,0**	**$ 107.941.581,0**	**$ 108.823.907,0**	**$ 103.289.983,0**	**$ 324.103.785,0**	**$ 322.684.821,0**
15	Absorbentes	$ 68.073.728	$ -	$ 68.073.728	$ 28.093.440	$ -	$ 28.093.440	$ 50.777.760	$ -	$ 17.295.968	$ -
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	$ -	$ 3.979.248	$ 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**	**$ 32.072.688**	**$ -**	**$ 32.072.688**	**$ 65.595.408**	**$ -**	**$ 470.300.612**	**$ -**
	TOTALES	**$ 3.664.345.081**	**$ 601.481.556**	**$ 4.265.826.637**	**$ 410.302.265**	**$ 72.542.280**	**$ 482.844.545**	**$ 817.469.900**	**$ 145.742.594**	**$ 2.846.875.181**	**$ 455.738.962**

MARIA ESMERALDA GUTIERREZ ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
41.779,668 DE BOGTOTA

JOSE TARCCICIO MORA
CC No. . 19,460,930
Firma Contador
TP 93415-T

SERGIO AUGUSTO VULFERTHAWSKY URREA
REVISOR FISCAL
C.C. 11.331.886 de Zipaquirá
TP 4180-T