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 NOVIEMBRE DE 2025

No.	ÍTEM	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO EN ESPECIE	TOTAL CONVENIO	nov-25 APORTE MENSUAL SDIS	nov-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	$ 225.780.203	$ -	$ 225.780.203	$ 1.847.608.326	$ -	$ 117.616.110	$ -
2	Espacio Fisico Funcional (Instalaciones)	$ 349.053.600	$ -	$ 349.053.600	$ 41.554.000	$ -	$ 41.554.000	$ 333.817.133	$ -	$ 15.236.467	$ -
3	Elementos de Aseo Institucional	$ 19.306.191	$ 42.650.000	$ 61.956.191	$ 3.271.628	$ 5.078.000	$ 8.349.628	$ 24.646.461	$ 40.796.000	-$ 5.340.270	$ 1.854.000
4	Bienes consumibles	$ 7.996.128	$ 16.800.000	$ 24.796.128	$ 1.095.200	$ 2.000.000	$ 3.095.200	$ 9.158.285	$ 16.067.000	-$ 1.162.157	$ 733.000
5	Gestión Ambiental Contrato Respel Mensual	$ 287.196	$ -	$ 287.196	$ 69.384	$ -	$ 69.384	$ 499.656	$ -	-$ 212.460	$ -
6	Desgaste y uso de los bienes No Consumibles	$ 75.791.688	$ -	$ 75.791.688	$ 9.023.000	$ -	$ 9.023.000	$ 72.484.401	$ -	$ 3.307.287	$ -
7	Transporte	$ 95.429.040	$ 106.050.000	$ 201.479.040	$ 11.361.000	$ 12.625.000	$ 23.986.000	$ 95.907.787	$ 101.420.833	-$ 478.747	$ 4.629.167
8	Vigilancia	$ 121.447.385	$ -	$ 121.447.385	$ 15.180.304	$ -	$ 15.180.304	$ 118.299.506	$ -	$ 3.147.879	$ -
9	Medios Tecnológicos	$ 7.689.041	$ 8.400.000	$ 16.089.041	$ 916.000	$ 1.000.000	$ 1.916.000	$ 7.357.236	$ 8.034.000	$ 331.805	$ 366.000
10	Espesantes	$ 44.896.664	$ -	$ 44.896.664	$ -	$ -	$ -	$ 15.674.841	$ -	$ 29.221.823	$ -
11	Servicios Funerarios	$ 8.400.000	$ 1.606.752	$ 10.006.752	$ 1.000.000	$ 191.280	$ 1.191.280	$ 8.000.000	$ 1.500.458	$ 400.000	$ 106.294
	SUB TOTAL COSOTOS FIJOS	**$ 2.695.521.369,0**	**$ 175.506.752,0**	**$ 2.871.028.121,0**	**$ 309.250.719,0**	**$ 20.894.280,0**	**$ 330.144.999,0**	**$ 2.533.453.632,0**	**$ 167.818.291,0**	**$ 162.067.737,0**	**$ 7.688.461,0**
12	Alimentos (Incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida)	$ 278.320.263	$ 240.601.977	$ 518.922.240	$ 33.150.000	$ 28.656.137	$ 61.806.137	$ 276.458.366	$ 232.982.852	$ 1.861.897	$ 7.619.125
13	Servicios Públicos	$ 89.437.531	$ 50.669.093	$ 140.106.624	$ 10.648.000	$ 6.033.000	$ 16.681.000	$ 86.448.652	$ 49.111.710	$ 2.988.879	$ 1.557.383
14	Elementos de Aseo Personal	$ 65.169.898	$ 134.703.734	$ 199.873.632	$ 7.897.799	$ 16.037.000	$ 23.934.799	$ 64.476.599	$ 130.307.000	$ 693.299	$ 4.396.734
	SUB TOTAL COSOTOS VARIABLES	**$ 432.927.692**	**$ 425.974.804**	**$ 858.902.496,0**	**$ 51.695.799,0**	**$ 50.726.137,0**	**$ 102.421.936,0**	**$ 427.383.617,0**	**$ 412.401.562,0**	**$ 5.544.075,0**	**$ 13.573.242,0**
15	Absorbentes	$ 68.073.728	$ -	$ 68.073.728	$ 8.496.000	$ -	$ 8.496.000	$ 104.302.560	$ -	-$ 36.228.832	$ -
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	$ -	$ 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	$ -	$ -	$ -	$ 12.686.692	$ -	$ 2.238.828	$ -
22	Vestuario y Calzado	$ 369.996.690	$ -	$ 369.996.690	$ -	$ -	$ -	$ 252.137.780	$ -	$ 117.858.910	$ -
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**	**$ 8.496.000**	**$ -**	**$ 8.496.000**	**$ 387.756.120**	**$ -**	**$ 148.139.900**	**$ -**
	TOTALES	**$ 3.664.345.081**	**$ 601.481.556**	**$ 4.265.826.637**	**$ 369.442.518**	**$ 71.620.417**	**$ 441.062.935**	**$ 3.348.593.369**	**$ 580.219.853**	**$ 315.751.712**	**$ 21.261.703**

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