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 OCTUBRE DE 2025

No.	ÍTEM	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO EN ESPECIE	TOTAL CONVENIO	oct-25 APORTE MENSUAL SDIS	oct-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	$ 231.898.022	$ -	$ 231.898.022	$ 1.621.828.123	$ -	$ 343.396.313	$ -
2	Espacio Fisico Funcional (Instalaciones)	$ 349.053.600	$ -	$ 349.053.600	$ 41.554.000	$ -	$ 41.554.000	$ 292.263.133	$ -	$ 56.790.467	$ -
3	Elementos de Aseo Institucional	$ 19.306.191	$ 42.650.000	$ 61.956.191	$ 3.150.596	$ 5.078.000	$ 8.228.596	$ 21.374.833	$ 35.718.000	-$ 2.068.642	$ 6.932.000
4	Bienes consumibles	$ 7.996.128	$ 16.800.000	$ 24.796.128	$ 1.232.800	$ 2.000.000	$ 3.232.800	$ 8.063.085	$ 14.067.000	-$ 66.957	$ 2.733.000
5	Gestión Ambiental Contrato Respel Mensual	$ 287.196	$ -	$ 287.196	$ 77.767	$ -	$ 77.767	$ 430.272	$ -	-$ 143.076	$ -
6	Desgaste y uso de los bienes No Consumibles	$ 75.791.688	$ -	$ 75.791.688	$ 9.023.000	$ -	$ 9.023.000	$ 63.461.401	$ -	$ 12.330.287	$ -
7	Transporte	$ 95.429.040	$ 106.050.000	$ 201.479.040	$ 11.361.000	$ 12.625.000	$ 23.986.000	$ 84.546.787	$ 88.795.833	$ 10.882.253	$ 17.254.167
8	Vigilancia	$ 121.447.385	$ -	$ 121.447.385	$ 15.180.304	$ -	$ 15.180.304	$ 103.119.202	$ -	$ 18.328.183	$ -
9	Medios Tecnológicos	$ 7.689.041	$ 8.400.000	$ 16.089.041	$ 916.000	$ 1.000.000	$ 1.916.000	$ 6.441.236	$ 7.034.000	$ 1.247.805	$ 1.366.000
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	$ 7.000.000	$ 1.309.178	$ 1.400.000	$ 297.574
	SUB TOTAL COSOTOS FIJOS	**$ 2.695.521.369,0**	**$ 175.506.752,0**	**$ 2.871.028.121,0**	**$ 315.393.489,0**	**$ 20.894.280,0**	**$ 336.287.769,0**	**$ 2.224.202.913,0**	**$ 146.924.011,0**	**$ 471.318.456,0**	**$ 28.582.741,0**
12	Alimentos (Incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida)	$ 278.320.263	$ 240.601.977	$ 518.922.240	$ 35.376.975	$ 29.614.093	$ 64.991.068	$ 243.308.366	$ 204.326.715	$ 35.011.897	$ 36.275.262
13	Servicios Públicos	$ 89.437.531	$ 50.669.093	$ 140.106.624	$ 11.003.000	$ 6.234.000	$ 17.237.000	$ 75.800.652	$ 43.078.710	$ 13.636.879	$ 7.590.383
14	Elementos de Aseo Personal	$ 65.169.898	$ 134.703.734	$ 199.873.632	$ 8.416.800	$ 16.600.000	$ 25.016.800	$ 56.578.800	$ 114.270.000	$ 8.591.098	$ 20.433.734
	SUB TOTAL COSOTOS VARIABLES	**$ 432.927.692**	**$ 425.974.804**	**$ 858.902.496,0**	**$ 54.796.775,0**	**$ 52.448.093,0**	**$ 107.244.868,0**	**$ 375.687.818,0**	**$ 361.675.425,0**	**$ 57.239.874,0**	**$ 64.299.379,0**
15	Absorbentes	$ 68.073.728	$ -	$ 68.073.728	$ 8.779.200	$ -	$ 8.779.200	$ 95.806.560	$ -	-$ 27.732.832	$ -
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	$ 101.438.680	$ -	$ 101.438.680	$ 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**	**$ 110.217.880**	**$ -**	**$ 110.217.880**	**$ 379.260.120**	**$ -**	**$ 156.635.900**	**$ -**
	TOTALES	**$ 3.664.345.081**	**$ 601.481.556**	**$ 4.265.826.637**	**$ 480.408.144**	**$ 73.342.373**	**$ 553.750.517**	**$ 2.979.150.851**	**$ 508.599.436**	**$ 685.194.230**	**$ 92.882.120**

MARIA ESMERALDA GUTIERREZ ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
41.779,668 DE BOGTOTA

$ 252.137.780
$ 117.858.910

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