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 SEPTIEMBRE DE 2025

No.	ÍTEM	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO EN ESPECIE	TOTAL CONVENIO	sep-25 APORTE MENSUAL SDIS	sep-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	$ 231.820.429	$ -	$ 231.820.429	$ 1.389.930.101	$ -	$ 575.294.335	$ -
2	Espacio Fisico Funcional (Instalaciones)	$ 349.053.600	$ -	$ 349.053.600	$ 41.554.000	$ -	$ 41.554.000	$ 250.709.133	$ -	$ 98.344.467	$ -
3	Elementos de Aseo Institucional	$ 19.306.191	$ 42.650.000	$ 61.956.191	$ 3.150.596	$ 5.078.000	$ 8.228.596	$ 18.224.237	$ 30.640.000	$ 1.081.954	$ 12.010.000
4	Bienes consumibles	$ 7.996.128	$ 16.800.000	$ 24.796.128	$ 1.260.650	$ 2.000.000	$ 3.260.650	$ 6.830.285	$ 12.067.000	$ 1.165.843	$ 4.733.000
5	Gestión Ambiental Contrato Respel Mensual	$ 287.196	$ -	$ 287.196	$ -	$ -	$ -	$ 352.505	$ -	-$ 65.309	$ -
6	Desgaste y uso de los bienes No Consumibles	$ 75.791.688	$ -	$ 75.791.688	$ 9.023.000	$ -	$ 9.023.000	$ 54.438.401	$ -	$ 21.353.287	$ -
7	Transporte	$ 95.429.040	$ 106.050.000	$ 201.479.040	$ 11.361.000	$ 12.625.000	$ 23.986.000	$ 73.185.787	$ 76.170.833	$ 22.243.253	$ 29.879.167
8	Vigilancia	$ 121.447.385	$ -	$ 121.447.385	$ 15.180.304	$ -	$ 15.180.304	$ 87.938.898	$ -	$ 33.508.487	$ -
9	Medios Tecnológicos	$ 7.689.041	$ 8.400.000	$ 16.089.041	$ 916.000	$ 1.000.000	$ 1.916.000	$ 5.525.236	$ 6.034.000	$ 2.163.805	$ 2.366.000
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	$ 6.000.000	$ 1.117.898	$ 2.400.000	$ 488.854
	SUB TOTAL COSOTOS FIJOS	**$ 2.695.521.369,0**	**$ 175.506.752,0**	**$ 2.871.028.121,0**	**$ 315.265.979,0**	**$ 20.894.280,0**	**$ 336.160.259,0**	**$ 1.908.809.424,0**	**$ 126.029.731,0**	**$ 786.711.945,0**	**$ 49.477.021,0**
12	Alimentos (Incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida)	$ 278.320.263	$ 240.601.977	$ 518.922.240	$ 33.500.000	$ 28.700.000	$ 62.200.000	$ 207.931.391	$ 174.712.622	$ 70.388.872	$ 65.889.355
13	Servicios Públicos	$ 89.437.531	$ 50.669.093	$ 140.106.624	$ 10.650.000	$ 6.033.000	$ 16.683.000	$ 64.797.652	$ 36.844.710	$ 24.639.879	$ 13.824.383
14	Elementos de Aseo Personal	$ 65.169.898	$ 134.703.734	$ 199.873.632	$ 8.135.800	$ 16.040.000	$ 24.175.800	$ 48.162.000	$ 97.670.000	$ 17.007.898	$ 37.033.734
	SUB TOTAL COSOTOS VARIABLES	**$ 432.927.692**	**$ 425.974.804**	**$ 858.902.496,0**	**$ 52.285.800,0**	**$ 50.773.000,0**	**$ 103.058.800,0**	**$ 320.891.043,0**	**$ 309.227.332,0**	**$ 112.036.649,0**	**$ 116.747.472,0**
15	Absorbentes	$ 68.073.728	$ -	$ 68.073.728	$ 8.496.000	$ -	$ 8.496.000	$ 87.027.360	$ -	-$ 18.953.632	$ -
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	$ -	$ 12.686.692	$ 12.686.692	$ -	$ 2.238.828	$ -
22	Vestuario y Calzado	$ 369.996.690	$ -	$ 369.996.690	$ -	$ -	$ -	$ 150.699.100	$ -	$ 219.297.590	$ -
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**	**$ 21.182.692**	**$ -**	**$ 21.182.692**	**$ 269.042.240**	**$ -**	**$ 266.853.780**	**$ -**
	TOTALES	**$ 3.664.345.081**	**$ 601.481.556**	**$ 4.265.826.637**	**$ 388.734.471**	**$ 71.667.280**	**$ 460.401.751**	**$ 2.498.742.707**	**$ 435.257.063**	**$ 1.165.602.374**	**$ 166.224.493**

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