EJECUCION FINANCIERA

U.T. SERVICIO SOCIAL CENTROS INTEGRARTE

N° de Contrato o Convenio:7359-2025 GPO 4

Proyecto: 7771

PERIODO: DEL 3 AL 30 DE ABRIL DE 2025

No.	ÍTEM	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO EN ESPECIE	TOTAL CONVENIO	abr-25 APORTE MENSUAL SDIS	APORTE MENSUAL OPERADOR	TOTAL APORTES SDIS + OPERADOR EN EL MES	ACUMULADO SDIS	ACUMULADO OPERADOR	SALDO SDIS	SALDO OPERADOR
1	Talento Humano	$ 1.341.259.741	$ -	$ 1.341.259.741	$ 145.393.217	$ -	$ 145.393.217	$ 145.393.217	$ -	$ 1.195.866.524	$ -
2	Espacio Fisico Funcional (Instalaciones)	$ 357.364.400,00		$ 357.364.400	$ 38.783.733	$ -	$ 38.783.733	$ 38.783.733	$ -	$ 318.580.667	$ -
3	Elementos de Aseo Institucional	$ 20.284.473,00	$ 42.650.000	$ 62.934.473	$ 2.403.438	$ 4.630.000	$ 7.033.438	$ 2.403.438	$ 4.630.000	$ 17.881.035	$ 38.020.000
4	Bienes consumibles	$ 38.226.116,00	$ 87.006.000	$ 125.232.116	$ 4.160.000	$ 9.487.204	$ 13.647.204	$ 4.160.000	$ 9.487.204	$ 34.066.116	$ 77.518.796
5	Gestión Ambiental Contrato Respel Mensual	$ 294.034,00	$ -	$ 294.034	$ 31.911	$ -	$ 31.911	$ 31.911	$ -	$ 262.123	$ -
6	Desgaste y uso de los bienes No Consumibles	$ 87.837.012,00	$ -	$ 87.837.012	$ 9.532.699	$ -	$ 9.532.699	$ 9.532.699	$ -	$ 78.304.313	$ -
7	Transporte	$ 130.074.160,00	$ 76.202.000	$ 206.276.160	$ 16.786.560	$ 8.269.984	$ 25.056.544	$ 16.786.560	$ 8.269.984	$ 113.287.600	$ 67.932.016
8	Vigilancia	$ 62.191.038,00	$ -	$ 62.191.038	$ 7.165.107	$ -	$ 7.165.107	$ 7.165.107	$ -	$ 55.025.931	$ -
9	Medios Tecnológicos	$ 9.648.113,00	$ 6.824.000	$ 16.472.113	$ 1.652.052	$ 740.589	$ 2.392.641	$ 1.652.052	$ 740.589	$ 7.996.061	$ 6.083.411
10	Espesantes	$ 3.777.997		$ 3.777.997	$ 439.302	$ -	$ 439.302	$ 439.302	$ -	$ 3.338.695	$ -
11	Servicio Funerario	$ 10.245.008		$ 10.245.008	$ 1.191.280	$ -	$ 1.191.280	$ 1.191.280	$ -	$ 9.053.728	$ -
	SUB TOTAL COSOTOS FIJOS	**$ 2.061.202.092,0**	**$ 212.682.000,0**	**$ 2.273.884.092,0**	**$ 227.539.299,0**	**$ 23.127.777,0**	**$ 250.667.076,0**	**$ 227.539.299,0**	**$ 23.127.777,0**	**$ 1.833.662.793,0**	**$ 189.554.223,0**
12	Alimentos (Incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida)	$ 360.732.070,00	$ 170.352.410	$ 531.084.480	$ 39.000.000	$ 18.351.013	$ 57.351.013	$ 39.000.000	$ 18.351.013	$ 321.732.070	$ 152.001.397
13	Servicios Públicos	$ 143.442.496,00	$ -	$ 143.442.496	$ 15.329.732	$ -	$ 15.329.732	$ 15.329.732	$ -	$ 128.112.764	$ -
14	Elementos de Aseo Personal	$ 73.154.907,00	$ 130.427.045	$ 203.581.952	$ 7.900.000	$ 13.941.500	$ 21.841.500	$ 7.900.000	$ 13.941.500	$ 65.254.907	$ 116.485.545
	SUB TOTAL COSOTOS VARIABLES	**$ 577.329.473**	**$ 300.779.455**	**$ 878.108.928,0**	**$ 62.229.732,0**	**$ 32.292.513,0**	**$ 94.522.245,0**	**$ 62.229.732,0**	**$ 32.292.513,0**	**$ 515.099.741,0**	**$ 268.486.942,0**
15	Absorbentes	$ 15.350.842	$ -	$ 15.350.842	$ 1.085.600	$ -	$ 1.085.600	$ 1.085.600	$ -	$ 14.265.242	$ -
16	Reparaciones de Infraestructura	$ 67.717.475	$ -	$ 67.717.475	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 67.717.475	$ -
17	Piezas comunicativas	$ 3.235.270	$ -	$ 3.235.270	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.235.270	$ -
19	Elementos de Aseo Personal (Única entrega)	$ 8.380.160	$ -	$ 8.380.160	$ 10.774.400	$ -	$ 10.774.400	$ 10.774.400	$ -	-$ 2.394.240	$ -
20	(Gestión Ambiental Y PEC) (Única entrega)	$ 6.277	$ -	$ 6.277	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.277	$ -
21	Bienes consumibles (Única entrega)	$ 13.952.236	$ -	$ 13.952.236	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13.952.236	$ -
23	Salida Recreativa	$ 14.925.520	$ -	$ 14.925.520	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14.925.520	$ -
24	Vestuario y Calzado	$ 365.140.270	$ -	$ 365.140.270	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 365.140.270	$ -
25	Cedulación	$ 641.190	$ -	$ 641.190	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 641.190	$ -
26	Radiografía Panorámica	$ 228.340	$ -	$ 228.340	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 228.340	$ -
	SUB TOTAL COSOTOS REALIZACION	**$ 489.577.580**	**$ -**	**$ 489.577.580**	**$ 11.860.000**	**$ -**	**$ 11.860.000**	**$ 11.860.000**	**$ -**	**$ 477.717.580**	**$ -**
	TOTALES	**$ 3.128.109.145**	**$ 513.461.455**	**$ 3.641.570.600**	**$ 301.629.031**	**$ 55.420.290**	**$ 357.049.321**	**$ 301.629.031**	**$ 55.420.290**	**$ 2.826.480.114**	**$ 458.041.165**

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