EJECUCION FINANCIERA

U.T. SERVICIO SOCIAL CENTROS INTEGRARTE

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

Proyecto: 7771

PERIODO: DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

No.	ÍTEM	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO EN ESPECIE	TOTAL CONVENIO	feb-26 APORTE MENSUAL SDIS	feb-26 APORTE MENSUAL OPERADOR	TOTAL APORTES SDIS + OPERADOR EN EL MES	ACUMULADO SDIS	ACUMULADO OPERADOR	SALDO SDIS	SALDO OPERADOR
1	Talento Humano	$ 431.490.541	$ -	$ 431.490.541	$ 153.840.968	$ -	$ 153.840.968	$ 462.222.719	$ -	-$ 30.732.178	$ -
2	Espacio Fisico Funcional (Instalaciones)	$ 114.966.067,00	$ -	$ 114.966.067	$ 41.554.000	$ -	$ 41.554.000	$ 124.662.000	$ -	-$ 9.695.933	$ -
3	Elementos de Aseo Institucional	$ 6.525.625,00	$ 13.720.737	$ 20.246.362	$ 2.403.438	$ 4.959.302	$ 7.362.740	$ 7.210.314	$ 9.918.604	-$ 684.689	$ 3.802.133
4	Bienes consumibles	$ 12.297.549,00	$ 27.990.302	$ 40.287.851	$ 4.501.108	$ 10.116.977	$ 14.618.085	$ 13.564.548	$ 20.233.954	-$ 1.266.999	$ 7.756.348
5	Gestión Ambiental Contrato Respel Mensual	$ 94.592,00	$ -	$ 94.592	$ 138.174	$ -	$ 138.174	$ 311.492	$ -	-$ 216.900	$ -
6	Desgaste y uso de los bienes No Consumibles	$ 28.257.643,00	$ -	$ 28.257.643	$ 10.213.606	$ -	$ 10.213.606	$ 30.640.818	$ -	-$ 2.383.175	$ -
7	Transporte	$ 41.845.563,00	$ 24.514.597	$ 66.360.160	$ 15.125.000	$ 8.860.698	$ 23.985.698	$ 45.375.000	$ 17.721.396	-$ 3.529.437	$ 6.793.201
8	Vigilancia	$ 22.178.887,00	$ -	$ 22.178.887	$ 9.570.218	$ -	$ 9.570.218	$ 26.730.588	$ -	-$ 4.551.701	$ -
9	Medios Tecnológicos	$ 3.103.850,00	$ 2.195.318	$ 5.299.168	$ 1.122.000	$ 793.488	$ 1.915.488	$ 3.366.000	$ 1.586.976	-$ 262.150	$ 608.342
10	Espesantes	$ 1.215.402	$ -	$ 1.215.402	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.215.402	$ -
11	Servicio Funerario	$ 3.295.875	$ -	$ 3.295.875	$ 1.191.280	$ -	$ 1.191.280	$ 3.573.840	$ -	-$ 277.965	$ -
	SUB TOTAL COSOTOS FIJOS	**$ 665.271.594,0**	**$ 68.420.954,0**	**$ 733.692.548,0**	**$ 239.659.792,0**	**$ 24.730.465,0**	**$ 264.390.257,0**	**$ 717.657.319,0**	**$ 49.460.930,0**	**-$ 52.385.725,0**	**$ 18.960.024,0**
12	Alimentos (Incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida)	$ 114.277.717,00	$ 53.966.603	$ 168.244.320	$ 39.461.982	$ 18.300.000	$ 57.761.982	$ 124.561.982	$ 38.457.000	-$ 10.284.265	$ 15.509.603
13	Servicios Públicos	$ 46.146.229,00	$ -	$ 46.146.229	$ 15.567.403	$ -	$ 15.567.403	$ 50.038.742	$ -	-$ 3.892.513	$ -
14	Elementos de Aseo Personal	$ 23.534.330,00	$ 41.959.089	$ 65.493.419	$ 8.062.800	$ 14.155.000	$ 22.217.800	$ 25.942.400	$ 29.826.467	-$ 2.408.070	$ 12.132.622
	SUB TOTAL COSOTOS VARIABLES	**$ 183.958.276**	**$ 95.925.692**	**$ 279.883.968,0**	**$ 63.092.185,0**	**$ 32.455.000,0**	**$ 95.547.185,0**	**$ 200.543.124,0**	**$ 68.283.467,0**	**-$ 16.584.848,0**	**$ 27.642.225,0**
15	Absorbentes	$ 4.863.053	$ -	$ 4.863.053	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.863.053	$ -
16	Reparaciones de Infraestructura	$ 21.785.079	$ -	$ 21.785.079	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 21.785.079	$ -
	SUB TOTAL COSOTOS REALIZACION	**$ 26.648.132**	**$ -**	**$ 26.648.132**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 26.648.132**	**$ -**
	TOTALES	**$ 875.878.002**	**$ 164.346.646**	**$ 1.040.224.648**	**$ 302.751.977**	**$ 57.185.465**	**$ 359.937.442**	**$ 918.200.443**	**$ 117.744.397**	**-$ 42.322.441**	**$ 46.602.249**

MARIA ESMERALDA GUTIERREZ ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
41.779,668 DE BOGTOTA

KatherinDiazGalindo

KATHERIN DIAZ GALINDO
CC No . 1014273579
TP 333078-T
Firma Contadora

JEFERSON RONALDO CHACON PEÑALOZA
C.C. N.º **1.001.184.416**
TP 290111-T
Firma Revisor Fiscal