EJECUCION FINANCIERA

U.T. SERVICIO SOCIAL CENTROS INTEGRARTE

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

Proyecto: 7771

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE MARZO DE 2026

No.	ÍTEM	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO EN ESPECIE	TOTAL CONVENIO	mar-26 APORTE MENSUAL SDIS	mar-26 APORTE MENSUAL OPERADOR	mar-26 TOTAL APORTES SDIS + OPERADOR EN EL MES	ACUMULADO SDIS	ACUMULADO OPERADOR	SALDO SDIS	SALDO OPERADOR
1	Talento Humano	$ 410.695.815	$ -	$ 410.695.815	$ 151.418.720	$ -	$ 151.418.720	$ 151.418.720	$ -	$ 326.859.951	$ -
2	Espacio Fisico Funcional (Instalaciones)	$ 109.425.533	$ -	$ 109.425.533	$ 41.554.000	$ -	$ 41.554.000	$ 41.554.000	$ -	$ 85.878.266	$ -
3	Elementos de Aseo Institucional	$ 6.211.137	$ 13.059.496	$ 19.270.633	$ 2.403.438	$ 4.959.302	$ 7.362.740	$ 2.403.438	$ 4.959.302	$ 4.829.785	$ 10.249.225
4	Bienes consumibles	$ 11.704.896	$ 26.641.372	$ 38.346.268	$ 4.520.020	$ 10.116.977	$ 14.636.997	$ 4.520.020	$ 10.116.977	$ 9.110.998	$ 20.908.418
5	Gestión Ambiental Contrato Respel Mensual	$ 90.034	$ -	$ 90.034	$ 52.919	$ -	$ 52.919	$ 52.919	$ -	$ 51.931	$ -
6	Desgaste y uso de los bienes No Consumibles	$ 26.895.829	$ -	$ 26.895.829	$ 10.213.606	$ -	$ 10.213.606	$ 10.213.606	$ -	$ 21.108.119	$ -
7	Transporte	$ 39.828.909	$ 23.333.171	$ 63.162.080	$ 15.125.000	$ 8.860.698	$ 23.985.698	$ 15.125.000	$ 8.860.698	$ 31.258.033	$ 18.312.109
8	Vigilancia	$ 29.077.799	$ -	$ 29.077.799	$ 9.561.665	$ -	$ 9.561.665	$ 9.561.665	$ -	$ 22.989.936	$ -
9	Medios Tecnológicos	$ 2.954.267	$ 2.089.520	$ 5.043.787	$ 1.122.000	$ 793.488	$ 1.915.488	$ 1.122.000	$ 793.488	$ 2.318.412	$ 1.639.877
10	Espesantes	$ 1.156.829	$ -	$ 1.156.829	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.347.193	$ -
11	Servicio Funerario	$ 3.137.037	$ -	$ 3.137.037	$ 1.191.280	$ -	$ 1.191.280	$ 1.191.280	$ -	$ 2.461.978	$ -
	SUB TOTAL COSOTOS FIJOS	**$ 641.178.085**	**$ 65.123.559**	**$ 706.301.644**	**$ 237.162.648**	**$ 24.730.465**	**$ 261.893.113**	**$ 237.162.648,0**	**$ 24.730.465,0**	**$ 508.214.602,3**	**$ 51.109.629,0**
12	Alimentos (Incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida)	$ 111.002.344	$ 53.187.896	$ 164.190.240	$ 43.269.924	$ 20.871.200	$ 64.141.124	$ 43.269.924	$ 20.871.200	$ 85.631.340	$ 40.769.296
13	Servicios Públicos	$ 45.034.272	$ -	$ 45.034.272	$ 17.671.676	$ -	$ 17.671.676	$ 17.671.676	$ -	$ 34.590.319	$ -
14	Elementos de Aseo Personal	$ 22.961.395	$ 40.953.869	$ 63.915.264	$ 8.895.800	$ 16.070.506	$ 24.966.306	$ 8.895.800	$ 16.070.506	$ 17.751.695	$ 31.455.269
	SUB TOTAL COSOTOS VARIABLES	**$ 178.998.011**	**$ 94.141.765**	**$ 273.139.776**	**$ 69.837.400**	**$ 36.941.706**	**$ 106.779.106**	**$ 69.837.400**	**$ 36.941.706,0**	**$ 137.973.353,0**	**$ 72.224.565,0**
15	Absorbentes	$ 4.745.871	$ -	$ 4.745.871	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.745.871	$ -
16	Reparaciones de Infraestructura	$ 21.260.138	$ -	$ 21.260.138	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 21.260.138	$ -
	SUB TOTAL COSOTOS REALIZACION	**$ 26.006.009**	**$ -**	**$ 26.006.009**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 26.006.009**	**$ -**
	TOTALES	**$ 846.182.105**	**$ 159.265.324**	**$ 1.005.447.429**	**$ 307.000.048**	**$ 61.672.171**	**$ 368.672.219**	**$ 307.000.048**	**$ 61.672.171**	**$ 672.193.964**	**$ 123.334.194**

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 290111-T
Firma Revisor Fiscal