EJECUCION FINANCIERA

U.T. SERVICIO SOCIAL CENTROS INTEGRARTE

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

PERIODO: DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026

No.	ÍTEM	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO EN ESPECIE	TOTAL CONVENIO	abr-26 APORTE MENSUAL SDIS	abr-26 APORTE MENSUAL OPERADOR	abr-26 TOTAL APORTES SDIS + OPERADOR EN EL MES	ACUMULADO SDIS	ACUMULADO OPERADOR	SALDO SDIS	SALDO OPERADOR
1	Talento Humano	$ 421.097.887	$ -	$ 421.097.887	$ 154.811.627	$ -	$ 154.811.627	$ 154.811.627	$ -	$ 266.286.260	$ -
2	Espacio Fisico Funcional (Instalaciones)	$ 115.006.236	$ -	$ 115.006.236	$ 42.614.000	$ -	$ 42.614.000	$ 42.614.000	$ -	$ 72.392.236	$ -
3	Elementos de Aseo Institucional	$ 7.193.523	$ 13.059.496	$ 20.253.019	$ 2.785.838	$ 4.959.302	$ 7.745.140	$ 2.785.838	$ 4.959.302	$ 4.407.685	$ 8.100.194
4	Bienes consumibles	$ 13.089.719	$ 27.212.086	$ 40.301.805	$ 4.970.370	$ 10.225.340	$ 15.195.710	$ 4.970.370	$ 10.225.340	$ 8.119.349	$ 16.986.746
5	Gestión Ambiental Contrato Respel Mensual	$ 94.621	$ -	$ 94.621	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 94.621	$ -
6	Desgaste y uso de los bienes No Consumibles	$ 28.267.288	$ -	$ 28.267.288	$ 10.474.010	$ -	$ 10.474.010	$ 10.474.010	$ -	$ 17.793.278	$ -
7	Transporte	$ 43.050.176	$ 23.333.171	$ 66.383.347	$ 15.737.000	$ 8.860.698	$ 24.597.698	$ 15.737.000	$ 8.860.698	$ 27.313.176	$ 14.472.473
8	Vigilancia	$ 29.077.799	$ -	$ 29.077.799	$ 9.561.665	$ -	$ 9.561.665	$ 9.561.665	$ -	$ 19.516.134	$ -
9	Medios Tecnológicos	$ 3.104.934	$ 2.196.085	$ 5.301.019	$ 1.150.481	$ 813.722	$ 1.964.203	$ 1.150.481	$ 813.722	$ 1.954.453	$ 1.382.363
10	Espesantes	$ 1.215.826	$ -	$ 1.215.826	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.215.826	$ -
11	Servicio Funerario	$ 3.296.933	$ -	$ 3.296.933	$ 1.191.280	$ -	$ 1.191.280	$ 1.191.280	$ -	$ 2.105.653	$ -
	SUB TOTAL COSOTOS FIJOS	**$ 664.494.942**	**$ 65.800.838**	**$ 730.295.780**	**$ 243.296.271**	**$ 24.859.062**	**$ 268.155.333**	**$ 243.296.271,0**	**$ 24.859.062,0**	**$ 421.198.671,0**	**$ 40.941.776,0**
12	Alimentos (Incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida)	$ 118.886.038	$ 53.676.362	$ 172.562.400	$ 43.520.028	$ 19.800.000	$ 63.320.028	$ 43.520.028	$ 19.800.000	$ 75.366.010	$ 33.876.362
13	Servicios Públicos	$ 47.027.126	$ 303.874	$ 47.331.000	$ 17.048.407	$ 56.273	$ 17.104.680	$ 17.048.407	$ 56.273	$ 29.978.719	$ 247.601
14	Elementos de Aseo Personal	$ 26.221.267	$ 40.953.869	$ 67.175.136	$ 9.344.800	$ 15.168.100	$ 24.512.900	$ 9.344.800	$ 15.168.100	$ 16.876.467	$ 25.785.769
	SUB TOTAL COSOTOS VARIABLES	**$ 192.134.431**	**$ 94.934.105**	**$ 287.068.536**	**$ 69.913.235**	**$ 35.024.373**	**$ 104.937.608**	**$ 69.913.235**	**$ 35.024.373,0**	**$ 122.221.196,0**	**$ 59.909.732,0**
15	Absorbentes	$ 4.987.008	$ -	$ 4.987.008	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.987.008	$ -
16	Reparaciones de Infraestructura	$ 22.344.398	$ -	$ 22.344.398	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22.344.398	$ -
	SUB TOTAL COSOTOS REALIZACION	**$ 27.331.406**	**$ -**	**$ 27.331.406**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 27.331.406**	**$ -**
	TOTALES	**$ 883.960.779**	**$ 160.734.943**	**$ 1.044.695.722**	**$ 313.209.506**	**$ 59.883.435**	**$ 373.092.941**	**$ 313.209.506**	**$ 59.883.435**	**$ 570.751.273**	**$ 100.851.508**

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