EJECUCION FINANCIERA

U.T. SERVICIO SOCIAL CENTROS INTEGRARTE

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

Proyecto: 7771

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025

No.	ÍTEM	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO EN ESPECIE	TOTAL CONVENIO	may-25 APORTE MENSUAL SDIS	may-25 APORTE MENSUAL OPERADOR	may-25 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	$ 154.046.757	$ -	$ 154.046.757	$ 299.439.974	$ -	$ 1.041.819.767	$ -
2	Espacio Fisico Funcional (Instalaciones)	$ 357.364.400,00		$ 357.364.400	$ 41.554.000	$ -	$ 41.554.000	$ 80.337.733	$ -	$ 277.026.667	$ -
3	Elementos de Aseo Institucional	$ 20.284.473,00	$ 42.650.000	$ 62.934.473	$ 2.403.438	$ 4.960.000	$ 7.363.438	$ 4.806.876	$ 9.590.000	$ 15.477.597	$ 33.060.000
4	Bienes consumibles	$ 38.226.116,00	$ 87.006.000	$ 125.232.116	$ 4.529.346	$ 10.120.000	$ 14.649.346	$ 8.689.346	$ 19.607.204	$ 29.536.770	$ 67.398.796
5	Gestión Ambiental Contrato Respel Mensual	$ 294.034,00	$ -	$ 294.034	$ 58.500	$ -	$ 58.500	$ 90.411	$ -	$ 203.623	$ -
6	Desgaste y uso de los bienes No Consumibles	$ 87.837.012,00	$ -	$ 87.837.012	$ 10.213.606	$ -	$ 10.213.606	$ 19.746.305	$ -	$ 68.090.707	$ -
7	Transporte	$ 130.074.160,00	$ 76.202.000	$ 206.276.160	$ 15.124.902	$ 8.861.000	$ 23.985.902	$ 31.911.462	$ 17.130.984	$ 98.162.698	$ 59.071.016
8	Vigilancia	$ 62.191.038,00	$ -	$ 62.191.038	$ 7.231.153	$ -	$ 7.231.153	$ 14.396.260	$ -	$ 47.794.778	$ -
9	Medios Tecnológicos	$ 9.648.113,00	$ 6.824.000	$ 16.472.113	$ 1.121.874	$ 793.488	$ 1.915.362	$ 2.773.926	$ 1.534.077	$ 6.874.187	$ 5.289.923
10	Espesantes	$ 3.777.997		$ 3.777.997	$ 450.000	$ -	$ 450.000	$ 889.302	$ -	$ 2.888.695	$ -
11	Servicio Funerario	$ 10.245.008		$ 10.245.008	$ 1.191.280	$ -	$ 1.191.280	$ 2.382.560	$ -	$ 7.862.448	$ -
	SUB TOTAL COSOTOS FIJOS	**$ 2.061.202.092,0**	**$ 212.682.000,0**	**$ 2.273.884.092,0**	**$ 237.924.856,0**	**$ 24.734.488,0**	**$ 262.659.344,0**	**$ 465.464.155,0**	**$ 47.862.265,0**	**$ 1.595.737.937,0**	**$ 164.819.735,0**
12	Alimentos (Incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida)	$ 360.732.070,00	$ 170.352.410	$ 531.084.480	$ 42.843.210	$ 20.160.000	$ 63.003.210	$ 81.843.210	$ 38.511.013	$ 278.888.860	$ 131.841.397
13	Servicios Públicos	$ 143.442.496,00	$ -	$ 143.442.496	$ 16.972.201	$ -	$ 16.972.201	$ 32.301.933	$ -	$ 111.140.563	$ -
14	Elementos de Aseo Personal	$ 73.154.907,00	$ 130.427.045	$ 203.581.952	$ 8.632.800	$ 15.450.000	$ 24.082.800	$ 16.532.800	$ 29.391.500	$ 56.622.107	$ 101.035.545
	SUB TOTAL COSOTOS VARIABLES	**$ 577.329.473**	**$ 300.779.455**	**$ 878.108.928,0**	**$ 68.448.211,0**	**$ 35.610.000,0**	**$ 104.058.211,0**	**$ 130.677.943,0**	**$ 67.902.513,0**	**$ 446.651.530,0**	**$ 232.876.942,0**
15	Absorbentes	$ 15.350.842	$ -	$ 15.350.842	$ 1.774.720	$ -	$ 1.774.720	$ 2.860.320	$ -	$ 12.490.522	$ -
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	$ -
18	Elementos de Aseo Personal (Única entrega)	$ 8.380.160	$ -	$ 8.380.160	$ -	$ -	$ -	$ 10.774.400	$ -	-$ 2.394.240	$ -
19	(Gestión Ambiental Y PEC) (Única entrega)	$ 6.277	$ -	$ 6.277	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.277	$ -
20	Bienes consumibles (Única entrega)	$ 13.952.236	$ -	$ 13.952.236	$ 7.240.340	$ -	$ 7.240.340	$ 7.240.340	$ -	$ 6.711.896	$ -
22	Salida Recreativa	$ 14.925.520	$ -	$ 14.925.520	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14.925.520	$ -
23	Vestuario y Calzado	$ 365.140.270	$ -	$ 365.140.270	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 365.140.270	$ -
24	Cedulación	$ 641.190	$ -	$ 641.190	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 641.190	$ -
25	Radiografía Panorámica	$ 228.340	$ -	$ 228.340	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 228.340	$ -
	SUB TOTAL COSOTOS REALIZACION	**$ 489.577.580**	**$ -**	**$ 489.577.580**	**$ 9.015.060**	**$ -**	**$ 9.015.060**	**$ 20.875.060**	**$ -**	**$ 468.702.520**	**$ -**
	TOTALES	**$ 3.128.109.145**	**$ 513.461.455**	**$ 3.641.570.600**	**$ 315.388.127**	**$ 60.344.488**	**$ 375.732.615**	**$ 617.017.158**	**$ 115.764.778**	**$ 2.511.091.987**	**$ 397.696.677**

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