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 JUNIO DE 2025

No.	ÍTEM	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO EN ESPECIE	TOTAL CONVENIO	jun-25 APORTE MENSUAL SDIS	jun-25 APORTE MENSUAL OPERADOR	jun-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	$ 153.110.376	$ -	$ 153.110.376	$ 452.550.350	$ -	$ 888.709.391	$ -
2	Espacio Fisico Funcional (Instalaciones)	$ 357.364.400,00		$ 357.364.400	$ 41.554.000	$ -	$ 41.554.000	$ 121.891.733	$ -	$ 235.472.667	$ -
3	Elementos de Aseo Institucional	$ 20.284.473,00	$ 42.650.000	$ 62.934.473	$ 2.403.438	$ 4.960.000	$ 7.363.438	$ 7.210.314	$ 14.550.000	$ 13.074.159	$ 28.100.000
4	Bienes consumibles	$ 38.226.116,00	$ 87.006.000	$ 125.232.116	$ 4.473.680	$ 10.120.000	$ 14.593.680	$ 13.163.026	$ 29.727.204	$ 25.063.090	$ 57.278.796
5	Gestión Ambiental Contrato Respel Mensual	$ 294.034,00	$ -	$ 294.034	$ 81.133	$ -	$ 81.133	$ 171.544	$ -	$ 122.490	$ -
6	Desgaste y uso de los bienes No Consumibles	$ 87.837.012,00	$ -	$ 87.837.012	$ 10.214.000	$ -	$ 10.214.000	$ 29.960.305	$ -	$ 57.876.707	$ -
7	Transporte	$ 130.074.160,00	$ 76.202.000	$ 206.276.160	$ 15.125.000	$ 8.861.000	$ 23.986.000	$ 47.036.462	$ 25.991.984	$ 83.037.698	$ 50.210.016
8	Vigilancia	$ 62.191.038,00	$ -	$ 62.191.038	$ 7.165.107	$ -	$ 7.165.107	$ 21.561.367	$ -	$ 40.629.671	$ -
9	Medios Tecnológicos	$ 9.648.113,00	$ 6.824.000	$ 16.472.113	$ 1.122.000	$ 794.000	$ 1.916.000	$ 3.895.926	$ 2.328.077	$ 5.752.187	$ 4.495.923
10	Espesantes	$ 3.777.997		$ 3.777.997	$ -	$ -	$ -	$ 889.302	$ -	$ 2.888.695	$ -
11	Servicio Funerario	$ 10.245.008		$ 10.245.008	$ 1.191.280	$ -	$ 1.191.280	$ 3.573.840	$ -	$ 6.671.168	$ -
	SUB TOTAL COSOTOS FIJOS	**$ 2.061.202.092,0**	**$ 212.682.000,0**	**$ 2.273.884.092,0**	**$ 236.440.014,0**	**$ 24.735.000,0**	**$ 261.175.014,0**	**$ 701.904.169,0**	**$ 72.597.265,0**	**$ 1.359.297.923,0**	**$ 140.084.735,0**
12	Alimentos (Incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida)	$ 360.732.070,00	$ 170.352.410	$ 531.084.480	$ 42.485.883	$ 19.510.000	$ 61.995.883	$ 124.329.093	$ 58.021.013	$ 236.402.977	$ 112.331.397
13	Servicios Públicos	$ 143.442.496,00	$ -	$ 143.442.496	$ 16.425.000	$ -	$ 16.425.000	$ 48.726.933	$ -	$ 94.715.563	$ -
14	Elementos de Aseo Personal	$ 73.154.907,00	$ 130.427.045	$ 203.581.952	$ 8.639.300	$ 14.935.000	$ 23.574.300	$ 25.172.100	$ 44.326.500	$ 47.982.807	$ 86.100.545
	SUB TOTAL COSOTOS VARIABLES	**$ 577.329.473**	**$ 300.779.455**	**$ 878.108.928,0**	**$ 67.550.183,0**	**$ 34.445.000,0**	**$ 101.995.183,0**	**$ 198.228.126,0**	**$ 102.347.513,0**	**$ 379.101.347,0**	**$ 198.431.942,0**
15	Absorbentes	$ 15.350.842	$ -	$ 15.350.842	$ 424.800	$ -	$ 424.800	$ 3.285.120	$ -	$ 12.065.722	$ -
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	$ -	$ 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**	**$ 424.800**	**$ -**	**$ 424.800**	**$ 21.299.860**	**$ -**	**$ 468.277.720**	**$ -**
	TOTALES	**$ 3.128.109.145**	**$ 513.461.455**	**$ 3.641.570.600**	**$ 304.414.997**	**$ 59.180.000**	**$ 363.594.997**	**$ 921.432.155**	**$ 174.944.778**	**$ 2.206.676.990**	**$ 338.516.677**

MARIA ESMERALDA GUTIERREZ ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
41.779,668 DE BOGTOTA

JOSE TARCCICIO MORA
CC No. . 19,460,930
TP 93415-T
Firma Contador

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