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 AGOSTO DE 2025

					ago-25						
No.	ÍTEM	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO EN ESPECIE	TOTAL CONVENIO	APORTE MENSUAL SDIS	APORTE MENSUAL OPERADOR	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	$ 155.960.435	$ -	$ 155.960.435	$ 762.512.785	$ -	$ 578.746.956	$ -
2	Espacio Fisico Funcional (Instalaciones)	$ 357.364.400,00		$ 357.364.400	$ 41.554.000	$ -	$ 41.554.000	$ 204.999.733	$ -	$ 152.364.667	$ -
3	Elementos de Aseo Institucional	$ 20.284.473,00	$ 42.650.000	$ 62.934.473	$ 2.403.438	$ 4.960.000	$ 7.363.438	$ 12.048.428	$ 24.470.000	$ 8.236.045	$ 18.180.000
4	Bienes consumibles	$ 38.226.116,00	$ 87.006.000	$ 125.232.116	$ 4.683.816	$ 10.120.000	$ 14.803.816	$ 22.409.058	$ 49.967.204	$ 15.817.058	$ 37.038.796
5	Gestión Ambiental Contrato Respel Mensual	$ 294.034,00	$ -	$ 294.034	$ 79.467	$ -	$ 79.467	$ 349.086	$ -	-$ 55.052	$ -
6	Desgaste y uso de los bienes No Consumibles	$ 87.837.012,00	$ -	$ 87.837.012	$ 10.214.000	$ -	$ 10.214.000	$ 50.388.305	$ -	$ 37.448.707	$ -
7	Transporte	$ 130.074.160,00	$ 76.202.000	$ 206.276.160	$ 15.125.000	$ 8.861.000	$ 23.986.000	$ 77.286.462	$ 43.713.984	$ 52.787.698	$ 32.488.016
8	Vigilancia	$ 62.191.038,00	$ -	$ 62.191.038	$ 7.590.152	$ -	$ 7.590.152	$ 36.379.296	$ -	$ 25.811.742	$ -
9	Medios Tecnológicos	$ 9.648.113,00	$ 6.824.000	$ 16.472.113	$ 1.122.000	$ 794.000	$ 1.916.000	$ 6.139.926	$ 3.916.077	$ 3.508.187	$ 2.907.923
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	$ 5.956.400	$ -	$ 4.288.608	$ -
	SUB TOTAL COSOTOS FIJOS	**$ 2.061.202.092,0**	**$ 212.682.000,0**	**$ 2.273.884.092,0**	**$ 239.923.588,0**	**$ 24.735.000,0**	**$ 264.658.588,0**	**$ 1.179.358.781,0**	**$ 122.067.265,0**	**$ 881.843.311,0**	**$ 90.614.735,0**
12	Alimentos (Incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida)	$ 360.732.070,00	$ 170.352.410	$ 531.084.480	$ 44.927.379	$ 21.000.000	$ 65.927.379	$ 212.887.433	$ 99.521.013	$ 147.844.637	$ 70.831.397
13	Servicios Públicos	$ 143.442.496,00	$ -	$ 143.442.496	$ 17.236.000	$ -	$ 17.236.000	$ 83.198.933	$ -	$ 60.243.563	$ -
14	Elementos de Aseo Personal	$ 73.154.907,00	$ 130.427.045	$ 203.581.952	$ 9.095.050	$ 15.700.000	$ 24.795.050	$ 43.163.950	$ 75.726.500	$ 29.990.957	$ 54.700.545
	SUB TOTAL COSOTOS VARIABLES	**$ 577.329.473**	**$ 300.779.455**	**$ 878.108.928,0**	**$ 71.258.429,0**	**$ 36.700.000,0**	**$ 107.958.429,0**	**$ 339.250.316,0**	**$ 175.247.513,0**	**$ 238.079.157,0**	**$ 125.531.942,0**
15	Absorbentes	$ 15.350.842	$ -	$ 15.350.842	$ -	$ -	$ -	$ 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	$ -	$ -	$ -	$ 3.234.180	$ -	$ 1.090	$ -
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	$ -	$ -	$ -	$ 106.246.100	$ -	$ 258.894.170	$ -
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**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 130.780.140**	**$ -**	**$ 358.797.440**	**$ -**
	TOTALES	**$ 3.128.109.145**	**$ 513.461.455**	**$ 3.641.570.600**	**$ 311.182.017**	**$ 61.435.000**	**$ 372.617.017**	**$ 1.649.389.237**	**$ 297.314.778**	**$ 1.478.719.908**	**$ 216.146.677**

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