# 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 SEPTIEMBRE DE 2025**

| No. | ÍTEM | TOTAL APORTES SDIS | TOTAL APORTES ASOCIADO EN ESPECIE | TOTAL CONVENIO | sep-25 APORTE MENSUAL SDIS | sep-25 APORTE MENSUAL OPERADOR | sep-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 | $ 155.960.435 | $ - | $ 155.960.435 | $ 918.473.220 | $ - | $ 422.786.521 | $ - |
| 2 | Espacio Fisico Funcional (Instalaciones) | $ 357.364.400,00 | | $ 357.364.400 | $ 41.554.000 | $ - | $ 41.554.000 | $ 246.553.733 | $ - | $ 110.810.667 | $ - |
| 3 | Elementos de Aseo Institucional | $ 20.284.473,00 | $ 42.650.000 | $ 62.934.473 | $ 2.403.438 | $ 4.960.000 | $ 7.363.438 | $ 14.451.866 | $ 29.430.000 | $ 5.832.607 | $ 13.220.000 |
| 4 | Bienes consumibles | $ 38.226.116,00 | $ 87.006.000 | $ 125.232.116 | $ 4.687.625 | $ 10.120.000 | $ 14.807.625 | $ 27.096.683 | $ 60.087.204 | $ 11.129.433 | $ 26.918.796 |
| 5 | Gestión Ambiental Contrato Respel Mensual | $ 294.034,00 | $ - | $ 294.034 | $ - | $ - | $ - | $ 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 | $ 60.602.305 | $ - | $ 27.234.707 | $ - |
| 7 | Transporte | $ 130.074.160,00 | $ 76.202.000 | $ 206.276.160 | $ 15.125.000 | $ 8.861.000 | $ 23.986.000 | $ 92.411.462 | $ 52.574.984 | $ 37.662.698 | $ 23.627.016 |
| 8 | Vigilancia | $ 62.191.038,00 | $ - | $ 62.191.038 | $ 7.590.152 | $ - | $ 7.590.152 | $ 43.969.448 | $ - | $ 18.221.590 | $ - |
| 9 | Medios Tecnológicos | $ 9.648.113,00 | $ 6.824.000 | $ 16.472.113 | $ 1.122.000 | $ 794.000 | $ 1.916.000 | $ 7.261.926 | $ 4.710.077 | $ 2.386.187 | $ 2.113.923 |
| 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 | $ 7.147.680 | $ - | $ 3.097.328 | $ - |
| | **SUB TOTAL COSOTOS FIJOS** | **$ 2.061.202.092,0** | **$ 212.682.000,0** | **$ 2.273.884.092,0** | **$ 239.847.930,0** | **$ 24.735.000,0** | **$ 264.582.930,0** | **$ 1.419.206.711,0** | **$ 146.802.265,0** | **$ 641.995.381,0** | **$ 65.879.735,0** |
| 12 | Alimentos (Incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida) | $ 360.732.070,00 | $ 170.352.410 | $ 531.084.480 | $ 42.000.000 | $ 19.900.000 | $ 61.900.000 | $ 254.887.433 | $ 119.421.013 | $ 105.844.637 | $ 50.931.397 |
| 13 | Servicios Públicos | $ 143.442.496,00 | $ - | $ 143.442.496 | $ 16.680.000 | $ - | $ 16.680.000 | $ 99.878.933 | $ - | $ 43.563.563 | $ - |
| 14 | Elementos de Aseo Personal | $ 73.154.907,00 | $ 130.427.045 | $ 203.581.952 | $ 9.053.800 | $ 15.200.000 | $ 24.253.800 | $ 52.217.750 | $ 90.926.500 | $ 20.937.157 | $ 39.500.545 |
| | **SUB TOTAL COSOTOS VARIABLES** | **$ 577.329.473** | **$ 300.779.455** | **$ 878.108.928,0** | **$ 67.733.800,0** | **$ 35.100.000,0** | **$ 102.833.800,0** | **$ 406.984.116,0** | **$ 210.347.513,0** | **$ 170.345.357,0** | **$ 90.431.942,0** |
| 15 | Absorbentes | $ 15.350.842 | $ - | $ 15.350.842 | $ 283.200 | $ - | $ 283.200 | $ 3.568.320 | $ - | $ 11.782.522 | $ - |
| 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 | $ 1.620.350 | $ - | $ 1.620.350 | $ 8.860.690 | $ - | $ 5.091.546 | $ - |
| 22 | Salida Recreativa | $ 14.925.520 | $ - | $ 14.925.520 | $ 14.738.951 | $ - | $ 14.738.951 | $ 14.738.951 | $ - | $ 186.569 | $ - |
| 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** | **$ 16.642.501** | **$ -** | **$ 16.642.501** | **$ 147.422.641** | **$ -** | **$ 342.154.939** | **$ -** |
| | **TOTALES** | **$ 3.128.109.145** | **$ 513.461.455** | **$ 3.641.570.600** | **$ 324.224.231** | **$ 59.835.000** | **$ 384.059.231** | **$ 1.973.613.468** | **$ 357.149.778** | **$ 1.154.495.677** | **$ 156.311.677** |

**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**