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 OCTUBRE DE 2025

					oct-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	$ 155.875.041	$ -	$ 155.875.041	$ 1.074.348.261	$ -	$ 266.911.480	$ -
2	Espacio Fisico Funcional (Instalaciones)	$ 357.364.400,00		$ 357.364.400	$ 41.554.000	$ -	$ 41.554.000	$ 288.107.733	$ -	$ 69.256.667	$ -
3	Elementos de Aseo Institucional	$ 20.284.473,00	$ 42.650.000	$ 62.934.473	$ 2.403.438	$ 4.960.000	$ 7.363.438	$ 16.855.304	$ 34.390.000	$ 3.429.169	$ 8.260.000
4	Bienes consumibles	$ 38.226.116,00	$ 87.006.000	$ 125.232.116	$ 5.073.500	$ 10.120.000	$ 15.193.500	$ 32.170.183	$ 70.207.204	$ 6.055.933	$ 16.798.796
5	Gestión Ambiental Contrato Respel Mensual	$ 294.034,00	$ -	$ 294.034	$ 77.766	$ -	$ 77.766	$ 426.852	$ -	-$ 132.818	$ -
6	Desgaste y uso de los bienes No Consumibles	$ 87.837.012,00	$ -	$ 87.837.012	$ 10.214.000	$ -	$ 10.214.000	$ 70.816.305	$ -	$ 17.020.707	$ -
7	Transporte	$ 130.074.160,00	$ 76.202.000	$ 206.276.160	$ 15.125.000	$ 8.861.000	$ 23.986.000	$ 107.536.462	$ 61.435.984	$ 22.537.698	$ 14.766.016
8	Vigilancia	$ 62.191.038,00	$ -	$ 62.191.038	$ 7.590.152	$ -	$ 7.590.152	$ 51.559.600	$ -	$ 10.631.438	$ -
9	Medios Tecnológicos	$ 9.648.113,00	$ 6.824.000	$ 16.472.113	$ 1.122.000	$ 794.000	$ 1.916.000	$ 8.383.926	$ 5.504.077	$ 1.264.187	$ 1.319.923
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	$ 8.338.960	$ -	$ 1.906.048	$ -
	SUB TOTAL COSOTOS FIJOS	**$ 2.061.202.092,0**	**$ 212.682.000,0**	**$ 2.273.884.092,0**	**$ 240.226.177,0**	**$ 24.735.000,0**	**$ 264.961.177,0**	**$ 1.659.432.888,0**	**$ 171.537.265,0**	**$ 401.769.204,0**	**$ 41.144.735,0**
12	Alimentos (Incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida)	$ 360.732.070,00	$ 170.352.410	$ 531.084.480	$ 44.276.105	$ 21.000.000	$ 65.276.105	$ 299.163.538	$ 140.421.013	$ 61.568.532	$ 29.931.397
13	Servicios Públicos	$ 143.442.496,00	$ -	$ 143.442.496	$ 17.240.000	$ -	$ 17.240.000	$ 117.118.933	$ -	$ 26.323.563	$ -
14	Elementos de Aseo Personal	$ 73.154.907,00	$ 130.427.045	$ 203.581.952	$ 9.300.000	$ 15.700.000	$ 25.000.000	$ 61.517.750	$ 106.626.500	$ 11.637.157	$ 23.800.545
	SUB TOTAL COSOTOS VARIABLES	**$ 577.329.473**	**$ 300.779.455**	**$ 878.108.928,0**	**$ 70.816.105,0**	**$ 36.700.000,0**	**$ 107.516.105,0**	**$ 477.800.221,0**	**$ 247.047.513,0**	**$ 99.529.252,0**	**$ 53.731.942,0**
15	Absorbentes	$ 15.350.842	$ -	$ 15.350.842	$ 283.200	$ -	$ 283.200	$ 3.851.520	$ -	$ 11.499.322	$ -
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	$ -	$ -	$ -	$ 8.860.690	$ -	$ 5.091.546	$ -
22	Salida Recreativa	$ 14.925.520	$ -	$ 14.925.520	$ -	$ -	$ -	$ 14.738.951	$ -	$ 186.569	$ -
23	Vestuario y Calzado	$ 365.140.270	$ -	$ 365.140.270	$ 67.064.580	$ -	$ 67.064.580	$ 173.310.680	$ -	$ 191.829.590	$ -
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**	**$ 67.347.780**	**$ -**	**$ 67.347.780**	**$ 214.770.421**	**$ -**	**$ 274.807.159**	**$ -**
	TOTALES	**$ 3.128.109.145**	**$ 513.461.455**	**$ 3.641.570.600**	**$ 378.390.062**	**$ 61.435.000**	**$ 439.825.062**	**$ 2.352.003.530**	**$ 418.584.778**	**$ 776.105.615**	**$ 94.876.677**

MARIA ESMERALDA GUTIERREZ ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
41.779,668 DE BOGTOTA

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