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 NOVIEMBRE DE 2025

No.	ÍTEM	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO EN ESPECIE	TOTAL CONVENIO	nov-25 APORTE MENSUAL SDIS	nov-25 APORTE MENSUAL OPERADOR	nov-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	$ 155.716.156	$ -	$ 155.716.156	$ 1.230.064.417	$ -	$ 111.195.324	$ -
2	Espacio Fisico Funcional (Instalaciones)	$ 357.364.400,00		$ 357.364.400	$ 41.554.000	$ -	$ 41.554.000	$ 329.661.733	$ -	$ 27.702.667	$ -
3	Elementos de Aseo Institucional	$ 20.284.473,00	$ 42.650.000	$ 62.934.473	$ 2.403.438	$ 4.959.302	$ 7.362.740	$ 19.258.742	$ 39.349.302	$ 1.025.731	$ 3.300.698
4	Bienes consumibles	$ 38.226.116,00	$ 87.006.000	$ 125.232.116	$ 4.605.420	$ 10.116.977	$ 14.722.397	$ 36.775.603	$ 80.324.181	$ 1.450.513	$ 6.681.819
5	Gestión Ambiental Contrato Respel Mensual	$ 294.034,00	$ -	$ 294.034	$ 69.833	$ -	$ 69.833	$ 496.685	$ -	-$ 202.651	$ -
6	Desgaste y uso de los bienes No Consumibles	$ 87.837.012,00	$ -	$ 87.837.012	$ 10.213.606	$ -	$ 10.213.606	$ 81.029.911	$ -	$ 6.807.101	$ -
7	Transporte	$ 130.074.160,00	$ 76.202.000	$ 206.276.160	$ 15.125.000	$ 8.860.698	$ 23.985.698	$ 122.661.462	$ 70.296.682	$ 7.412.698	$ 5.905.318
8	Vigilancia	$ 62.191.038,00	$ -	$ 62.191.038	$ 7.590.152	$ -	$ 7.590.152	$ 59.149.752	$ -	$ 3.041.286	$ -
9	Medios Tecnológicos	$ 9.648.113,00	$ 6.824.000	$ 16.472.113	$ 1.122.000	$ 793.488	$ 1.915.488	$ 9.505.926	$ 6.297.565	$ 142.187	$ 526.435
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	$ 9.530.240	$ -	$ 714.768	$ -
	SUB TOTAL COSOTOS FIJOS	**$ 2.061.202.092,0**	**$ 212.682.000,0**	**$ 2.273.884.092,0**	**$ 239.590.885,0**	**$ 24.730.465,0**	**$ 264.321.350,0**	**$ 1.899.023.773,0**	**$ 196.267.730,0**	**$ 162.178.319,0**	**$ 16.414.270,0**
12	Alimentos (Incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida)	$ 360.732.070,00	$ 170.352.410	$ 531.084.480	$ 41.950.000	$ 19.835.731	$ 61.785.731	$ 341.113.538	$ 160.256.744	$ 19.618.532	$ 10.095.666
13	Servicios Públicos	$ 143.442.496,00	$ -	$ 143.442.496	$ 16.680.000	$ -	$ 16.680.000	$ 133.798.933	$ -	$ 9.643.563	$ -
14	Elementos de Aseo Personal	$ 73.154.907,00	$ 130.427.045	$ 203.581.952	$ 9.019.800	$ 14.934.394	$ 23.954.194	$ 70.538.350	$ 121.560.894	$ 2.616.557	$ 8.866.151
	SUB TOTAL COSOTOS VARIABLES	**$ 577.329.473**	**$ 300.779.455**	**$ 878.108.928,0**	**$ 67.649.800,0**	**$ 34.770.125,0**	**$ 102.419.925,0**	**$ 545.450.821,0**	**$ 281.817.638,0**	**$ 31.878.652,0**	**$ 18.961.817,0**
15	Absorbentes	$ 15.350.842	$ -	$ 15.350.842	$ 283.200	$ -	$ 283.200	$ 4.134.720	$ -	$ 11.216.122	$ -
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	$ 2.415.150	$ -	$ 2.415.150	$ 175.725.830	$ -	$ 189.414.440	$ -
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**	**$ 2.698.350**	**$ -**	**$ 2.698.350**	**$ 217.468.771**	**$ -**	**$ 272.108.809**	**$ -**
	TOTALES	**$ 3.128.109.145**	**$ 513.461.455**	**$ 3.641.570.600**	**$ 309.939.035**	**$ 59.500.590**	**$ 369.439.625**	**$ 2.661.943.365**	**$ 478.085.368**	**$ 466.165.780**	**$ 35.376.087**

MARIA ESMERALDA GUTIERREZ ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
41.779,668 DE BOGTOTA

KatherinDiazGalindo

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