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 DICIEMBRE DE 2025

No.	ÍTEM	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO EN ESPECIE	TOTAL CONVENIO	dic-25 APORTE MENSUAL SDIS	dic-25 APORTE MENSUAL OPERADOR	dic-25 TOTAL APORTES SDIS + OPERADOR EN EL MES	ACUMULADO SDIS	ACUMULADO OPERADOR	SALDO SDIS	SALDO OPERADOR
1	Talento Humano	$ 431.490.541	$ -	$ 431.490.541	$ 154.073.652	$ -	$ 154.073.652	$ 154.073.652	$ -	$ 277.416.889	$ -
2	Espacio Fisico Funcional (Instalaciones)	$ 114.966.067,00	$ -	$ 114.966.067	$ 41.554.000	$ -	$ 41.554.000	$ 41.554.000	$ -	$ 73.412.067	$ -
3	Elementos de Aseo Institucional	$ 6.525.625,00	$ 13.720.737	$ 20.246.362	$ 2.403.438	$ 4.959.302	$ 7.362.740	$ 2.403.438	$ 4.959.302	$ 4.122.187	$ 8.761.435
4	Bienes consumibles	$ 12.297.549,00	$ 27.990.302	$ 40.287.851	$ 4.581.170	$ 10.116.977	$ 14.698.147	$ 4.581.170	$ 10.116.977	$ 7.716.379	$ 17.873.325
5	Gestión Ambiental Contrato Respel Mensual	$ 94.592,00	$ -	$ 94.592	$ 63.033	$ -	$ 63.033	$ 63.033	$ -	$ 31.559	$ -
6	Desgaste y uso de los bienes No Consumibles	$ 28.257.643,00	$ -	$ 28.257.643	$ 10.213.606	$ -	$ 10.213.606	$ 10.213.606	$ -	$ 18.044.037	$ -
7	Transporte	$ 41.845.563,00	$ 24.514.597	$ 66.360.160	$ 15.125.000	$ 8.860.698	$ 23.985.698	$ 15.125.000	$ 8.860.698	$ 26.720.563	$ 15.653.899
8	Vigilancia	$ 22.178.887,00	$ -	$ 22.178.887	$ 7.590.152	$ -	$ 7.590.152	$ 7.590.152	$ -	$ 14.588.735	$ -
9	Medios Tecnológicos	$ 3.103.850,00	$ 2.195.318	$ 5.299.168	$ 1.122.000	$ 793.488	$ 1.915.488	$ 1.122.000	$ 793.488	$ 1.981.850	$ 1.401.830
10	Espesantes	$ 1.215.402	$ -	$ 1.215.402	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.215.402	$ -
11	Servicio Funerario	$ 3.295.875	$ -	$ 3.295.875	$ 1.191.280	$ -	$ 1.191.280	$ 1.191.280	$ -	$ 2.104.595	$ -
	SUB TOTAL COSOTOS FIJOS	**$ 665.271.594,0**	**$ 68.420.954,0**	**$ 733.692.548,0**	**$ 237.917.331,0**	**$ 24.730.465,0**	**$ 262.647.796,0**	**$ 237.917.331,0**	**$ 24.730.465,0**	**$ 427.354.263,0**	**$ 43.690.489,0**
12	Alimentos (Incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida)	$ 114.277.717,00	$ 53.966.603	$ 168.244.320	$ 42.700.000	$ 20.157.000	$ 62.857.000	$ 42.700.000	$ 20.157.000	$ 71.577.717	$ 33.809.603
13	Servicios Públicos	$ 46.146.229,00	$ -	$ 46.146.229	$ 17.236.000	$ -	$ 17.236.000	$ 17.236.000	$ -	$ 28.910.229	$ -
14	Elementos de Aseo Personal	$ 23.534.330,00	$ 41.959.089	$ 65.493.419	$ 9.006.800	$ 15.671.467	$ 24.678.267	$ 9.006.800	$ 15.671.467	$ 14.527.530	$ 26.287.622
	SUB TOTAL COSOTOS VARIABLES	**$ 183.958.276**	**$ 95.925.692**	**$ 279.883.968,0**	**$ 68.942.800,0**	**$ 35.828.467,0**	**$ 104.771.267,0**	**$ 68.942.800,0**	**$ 35.828.467,0**	**$ 115.015.476,0**	**$ 60.097.225,0**
15	Absorbentes	$ 4.863.053	$ -	$ 4.863.053	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.863.053	$ -
16	Reparaciones de Infraestructura	$ 21.785.079	$ -	$ 21.785.079	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 21.785.079	$ -
	SUB TOTAL COSOTOS REALIZACION	**$ 26.648.132**	**$ -**	**$ 26.648.132**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 26.648.132**	**$ -**
	TOTALES	**$ 875.878.002**	**$ 164.346.646**	**$ 1.040.224.648**	**$ 306.860.131**	**$ 60.558.932**	**$ 367.419.063**	**$ 306.860.131**	**$ 60.558.932**	**$ 569.017.871**	**$ 103.787.714**

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