ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**FORMATO INFORME FINAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA - CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024 (PRIMER SEMESTRE)**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO-VIGENCIA: | 7374-2024 | NOMBRE ESAL: | CORPORACIÓN SOR TERESA DE CALCUTA | FECHA INICIAL: | 2/05/2024 | FECHA DE TERMINACIÓN: | 1/11/2024 | COBERTURA |
| COMEDOR COMUNITARIO: | 1113384-CCP-04-001 | LOCALIDAD | SAN CRISTOBAL | FECHA INICIAL MODIFICACIÓN: | 2/11/2024 | FECHA DE TERMINACIÓN: | 23/11/2024 | 250 |

**APORTES SDIS**

| RUBRO | | VALOR TOTAL CONVENIO (Inicial + Adiciones + Reinversiones) | EJECUCION MAYO 2024 | EJECUCION JUNIO 2024 | EJECUCION JULIO 2024 | EJECUCION AGOSTO 2024 | EJECUCION SEPTIEMBRE 2024 | EJECUCION OCTUBRE 2024 | EJECUCION NOVIEMBRE 2024 | TOTAL EJECUTADO | SALDO NO EJECUTADO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COSTOS VARIABLES | Valor Minuta - Alimentos | $ 426.918.408 | $ 61.928.808 | $ 57.136.920 | $ 62.287.080 | $ 61.578.000 | $ 61.563.072 | $ 63.966.480 | $ 43.656.936 | **$ 412.117.296** | $ 14.801.112 | 97% |
| COSTOS FIJOS | Responsable del Servicio | $ 26.379.941 | $ 3.787.219 | $ 3.917.813 | $ 3.917.813 | $ 3.917.813 | $ 3.917.813 | $ 3.917.813 | $ 3.003.656 | **$ 26.379.940** | $ 1 | 99.99% |
| | Operarios (as) | $ 73.717.240 | $ 10.583.168 | $ 10.948.105 | $ 10.948.105 | $ 10.948.105 | $ 10.948.105 | $ 10.948.105 | $ 8.393.547 | **$ 73.717.240** | $ - | 100% |
| | Auxiliar Administrativo | $ 14.743.448 | $ 2.116.634 | $ 2.189.621 | $ 2.189.621 | $ 2.189.621 | $ 2.189.621 | $ 2.189.621 | $ 1.678.709 | **$ 14.743.448** | $ - | 100% |
| | Profesional Componente Social | $ 26.379.941 | $ 3.787.219 | $ 3.917.813 | $ 3.917.813 | $ 3.917.813 | $ 3.917.813 | $ 3.917.813 | $ 3.003.656 | **$ 26.379.940** | $ 1 | 99,99% |
| | Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible | $ 14.158.833 | $ 2.032.704 | $ 2.102.797 | $ 2.102.797 | $ 2.102.797 | $ 2.102.797 | $ 2.102.797 | $ 1.612.144 | **$ 14.158.833** | $ - | 100% |
| COSTOS DE REALIZACION | Dotacion Operarios(as) | $ 3.320.038 | $ 225.000 | $ - | $ - | $ 722.500 | $ 1.053.150 | $ 957.800 | $ 361.588 | **$ 3.320.038** | $ - | 100% |
| | Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista | $ 753.844 | $ 90.000 | $ - | $ 281.435 | $ - | $ 160.055 | $ 140.252 | $ 82.102 | **$ 753.844** | $ - | 100% |
| | Elementos de Aseo y Desinfección | $ 14.114.077 | $ 2.099.389 | $ 2.101.293 | $ 2.204.714 | $ 2.302.055 | $ 1.954.065 | $ 1.915.384 | $ 1.537.177 | **$ 14.114.077** | $ - | 100% |
| | Archivo | $ 582.097 | $ - | $ 221.210 | $ - | $ - | $ 178.500 | $ 118.990 | $ 63.397 | **$ 582.097** | $ - | 100% |
| TOTAL COSTOS VARIABLES | | $ 426.918.408 | $ 61.928.808 | $ 57.136.920 | $ 62.287.080 | $ 61.578.000 | $ 61.563.072 | $ 63.966.480 | $ 43.656.936 | **$ 412.117.296** | $ 14.801.112 | 98% |
| TOTAL COSTOS FIJOS | | $ 155.379.403 | $ 22.306.944 | $ 23.076.149 | $ 23.076.149 | $ 23.076.149 | $ 23.076.149 | $ 23.076.149 | $ 17.691.712 | **$ 155.379.401** | $ 2 | 100% |
| TOTAL COSTOS DE REALIZACION | | $ 18.770.056 | $ 2.414.389 | $ 2.322.503 | $ 2.486.149 | $ 3.024.555 | $ 3.345.770 | $ 3.132.426 | $ 2.044.264 | **$ 18.770.056** | $ - | 100% |
| Descuentos Por Requerimientos Reiterados | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | **$ -** | $ - | 0% |
| TOTAL APORTES SDIS | | **$ 601.067.867** | **$ 86.650.141** | **$ 82.535.572** | **$ 87.849.378** | **$ 87.678.704** | **$ 87.984.991** | **$ 90.175.055** | **$ 63.392.912** | **$ 586.266.753** | **$ 14.801.114** | **98%** |

**Representante Legal**

CARLOS ALBERTO CAMACHO SANCHEZ

Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO CAMACHO SANCHEZ
Fecha: 2024.12.19 17:40:46 -05'00'

**Firma Representante Legal**
**Nombres y Apellidos: Carlos Alberto Camacho Sanchez**
**Cédula de Ciudadanía: 13.512.124**

**Contador Público / Revisor Fiscal**

**Firma Contador Público / Revisor Fiscal**
**Nombres y Apellidos: Sandra Milena Castaño Martinez**
**Cédula de Ciudadanía: 53.135.800 TP 245140-T**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**

**FORMATO INFORME FINAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA - CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024 (PRIMER SEMESTRE)**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONVENIO-VIGENCIA: | 7374-2024 | NOMBRE ESAL: | CORPORACIÓN SOR TERESA DE CALCUTA | FECHA INICIAL: | 2/05/2024 | FECHA DE TERMINACIÓN: | 1/11/2024 | COBERTURA |
| COMEDOR COMUNITARIO: | 1113384-CCP-04-001 | LOCALIDAD | SAN CRISTOBAL | FECHA INICIAL MODIFICACIÓN: | 2/11/2024 | FECHA DE TERMINACIÓN: | 23/11/2024 | 250 |

**APORTES ASOCIADO**

| RUBRO | | VALOR TOTAL CONVENIO (Inicial + Adiciones + Reinversiones) | EJECUCION MAYO 2024 | EJECUCION JUNIO 2024 | EJECUCION JULIO 2024 | EJECUCION AGOSTO 2024 | EJECUCION SEPTIEMBRE 2024 | EJECUCION OCTUBRE 2024 | EJECUCION NOVIEMBRE 2024 | TOTAL EJECUTADO | SALDO NO EJECUTADO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COSTOS FIJOS | Nutricionista y Dietista | $ 3.517.325 | $ 504.962 | $ 522.375 | $ 522.375 | $ 522.375 | $ 522.375 | $ 522.375 | $ 400.488 | $ 3.517.325 | $ - | 100% |
| | Espacio Físico Funcional | $ 24.768.567 | $ 1.063.333 | $ 1.512.000 | $ 1.100.000 | $ 1.533.900 | $ 1.100.000 | $ 3.600.000 | $ 843.333 | $ 10.752.566 | $ 14.016.001 | 43% |
| COSTOS DE REALIZACION | Servicios Públicos | $ 12.568.103 | $ 594.917 | $ 2.159.351 | $ 1.664.980 | $ 2.404.153 | $ 2.065.320 | $ 2.310.579 | $ 1.368.803 | $ 12.568.103 | $ - | 100% |
| | Internet (Telefonía fija e Internet) | $ 768.886 | $ 101.857 | $ 105.370 | $ 148.387 | $ 148.270 | $ 181.262 | $ - | $ 83.740 | $ 768.886 | $ - | 100% |
| | Menaje en Sitio | $ 855.470 | $ 331.600 | $ 430.700 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 93.170 | $ 855.470 | $ - | 100% |
| | Menaje Portable y Bolsa | $ 1.291.453 | $ - | $ 516.460 | $ - | $ 332.010 | $ 184.450 | $ 117.880 | $ 140.653 | $ 1.291.453 | $ - | 100% |
| | Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social | $ 1.371.580 | $ - | $ 810.000 | $ - | $ - | $ 412.200 | $ - | $ 149.380 | $ 1.371.580 | $ - | 100% |
| | Papeleria e impresiones | $ 1.125.052 | $ 203.300 | $ - | $ 306.068 | $ 202.181 | $ 96.000 | $ 194.973 | $ 122.530 | $ 1.125.052 | $ - | 100% |
| APORTES ADICIONALES | Responsable del Servicio | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0% |
| | Operarios(as) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0% |
| | Auxiliar Administrativo | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0% |
| | Profesional Componente Social | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0% |
| TOTAL COSTOS FIJOS | | $ 28.285.892 | $ 1.568.295 | $ 2.034.375 | $ 1.622.375 | $ 2.056.275 | $ 1.622.375 | $ 4.122.375 | $ 1.243.821 | $ 14.269.891 | $ 14.016.001 | 50% |
| TOTAL COSTOS DE REALIZACION | | $ 17.980.544 | $ 1.231.674 | $ 4.021.881 | $ 2.119.435 | $ 3.086.614 | $ 2.939.232 | $ 2.623.432 | $ 1.958.276 | $ 17.980.544 | $ - | 100% |
| TOTAL APORTES ADICIONALES | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | 0% |
| TOTAL APORTES ASOCIADO | | $ 46.266.436 | $ 2.799.969 | $ 6.056.256 | $ 3.741.810 | $ 5.142.889 | $ 4.561.607 | $ 6.745.807 | $ 3.202.097 | $ 32.250.435 | 14.016.001 | 70% |

**Representante Legal**
CARLOS ALBERTO CAMACHO SANCHEZ
Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO CAMACHO SANCHEZ
Fecha: 2024.12.19 17:41:05 -05'00'

**Firma Representante Legal**
**Nombres y Apellidos: Carlos Alberto Camacho Sanchez**
**Cédula de Ciudadanía: 13.512.124**

**Contador Público / Revisor Fiscal**

**Firma Contador Público / Revisor Fiscal**
**Nombres y Apellidos: Sandra Milena Castaño Martinez**
**Cédula de Ciudadanía: 53.135.800 TP 245140-T**