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:	7304-2024	NOMBRE ESAL:	FUNDACION UN NUEVO AMANECER	FECHA INICIAL:	2/05/2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	1/11/2024	COBERTURA
COMEDOR COMUNITARIO:	113556-CCCP 19 007 La Estrella	LOCALIDAD	CIUDAD BOLIVAR	FECHA INICIAL MODIFICACIÓN:	2/11/2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	23/11/2024	350

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	$ 426.813.912,00	$ 61.898.952,00	$ 57.375.768,00	$ 61.973.592,00	$ 62.876.736,00	$ 60.794.280,00	$ 65.063.688,00	$ 43.350.912,00	**$ 413.333.928,00**	$ 13.479.984,00	96,84%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 26.379.941,00	$ 3.787.219,00	$ 3.917.813,00	$ 3.917.813,00	$ 3.917.813,00	$ 3.917.813,00	$ 3.917.813,00	$ 3.003.657,00	**$ 26.379.941,00**	$ -	100,00%
	Operarios (as)	$ 73.717.240,00	$ 10.583.115,00	$ 10.948.158,00	$ 10.948.105,00	$ 10.948.105,00	$ 10.948.105,00	$ 10.948.105,00	$ 8.393.547,00	**$ 73.717.240,00**	$ -	100,00%
	Auxiliar Administrativo	$ 7.371.724,00	$ 1.058.309,00	$ 1.094.816,00	$ 1.094.811,00	$ 1.094.811,00	$ 1.094.811,00	$ 1.094.811,00	$ 839.355,00	**$ 7.371.724,00**	$ -	100,00%
	Profesional Componente Social	$ 26.379.941,00	$ 3.787.219,00	$ 3.917.813,00	$ 3.917.813,00	$ 3.917.813,00	$ 3.917.813,00	$ 3.917.813,00	$ 3.003.657,00	**$ 26.379.941,00**	$ -	100,00%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible	$ 14.158.833,00	$ 2.032.704,00	$ 2.102.797,00	$ 2.102.797,00	$ 2.102.797,00	$ 2.102.797,00	$ 2.102.797,00	$ 1.612.144,00	**$ 14.158.833,00**	$ -	100,00%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 3.320.038,00	$ 209.998,00	$ 2.748.452,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 361.588,00	**$ 3.320.038,00**	$ -	100,00%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 753.844,00	$ -	$ 671.742,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 82.102,00	**$ 753.844,00**	$ -	100,00%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 14.114.077,00	$ 2.096.150,00	$ 2.096.150,00	$ 2.096.150,00	$ 2.096.152,00	$ 2.096.152,00	$ 2.096.146,00	$ 1.537.177,00	**$ 14.114.077,00**	$ -	100,00%
	Archivo	$ 582.097,00	$ -	$ 518.700,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 63.397,00	**$ 582.097,00**	$ -	100,00%
TOTAL COSTOS VARIABLES		$ 426.813.912,00	$ 61.898.952,00	$ 57.375.768,00	$ 61.973.592,00	$ 62.876.736,00	$ 60.794.280,00	$ 65.063.688,00	$ 43.350.912,00	**$ 413.333.928,00**	$ 13.479.984,00	96,84%
TOTAL COSTOS FIJOS		$ 148.007.679,00	$ 21.248.566,00	$ 21.981.397,00	$ 21.981.339,00	$ 21.981.339,00	$ 21.981.339,00	$ 21.981.339,00	$ 16.852.360,00	**$ 148.007.679,00**	$ -	100,00%
TOTAL COSTOS DE REALIZACION		$ 18.770.056,00	$ 2.306.148,00	$ 6.035.044,00	$ 2.096.150,00	$ 2.096.152,00	$ 2.096.152,00	$ 2.096.146,00	$ 2.044.264,00	**$ 18.770.056,00**	$ -	100,00%
Descuentos Por Requerimientos Reiterados		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	0,00%
TOTAL APORTES SDIS		**$ 593.591.647,00**	**$ 85.453.666,00**	**$ 85.392.209,00**	**$ 86.051.081,00**	**$ 86.954.227,00**	**$ 84.871.771,00**	**$ 89.141.173,00**	**$ 62.247.536,00**	**$ 580.111.663,00**	**$ 13.479.984,00**	**97,73%**

Representante Legal

Nixon Ivan Florez Tellez

Firma Representante Legal
Nombres y Apellidos: NIXON IVAN TELLEZ FLOREZ
Cédula de Ciudadanía: 79908855

Contador Público / Revisor Fiscal

Martha L Monroy Moreno

Firma Contador Público / Revisor Fiscal
Nombres y Apellidos: MARTHA LUCIA MONROY MORENO
Cédula de Ciudadanía: 51915586

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:	7304-2024	NOMBRE ESAL:	FUNDACION UN NUEVO AMANECER	FECHA INICIAL:	2/05/2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	1/11/2024	COBERTURA
COMEDOR COMUNITARIO:	113556-CCCP 19 007 La Estrella	LOCALIDAD	CIUDAD BOLIVAR	FECHA INICIAL MODIFICACIÓN:	2/11/2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	23/11/2024	350

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	**$ 3.517.325,00**	$ 504.962,00	$ 522.375,00	$ 522.375,00	$ 522.375,00	$ 522.375,00	$ 522.375,00	$ 400.488,00	**$ 3.517.325**	$ -	100,00%
	Espacio Físico Funcional	**$ 24.768.567,00**	$ 2.223.333,00	$ 4.800.000,00	$ 2.300.000,00	$ 5.188.000,00	$ 2.300.000,00	$ 3.500.000,00	$ 4.263.333,00	**$ 24.574.666**	$ 193.901	99,22%
COSTOS DE REALIZACION	Servicios Públicos	**$ 12.568.103,00**	$ 587.778,00	$ 485.260,00	$ 818.920,00	$ 1.194.210,00	$ 1.331.403,00	$ 715.469,00	$ 1.386.261,00	**$ 6.519.301**	$ 6.048.802	51,87%
	Internet (Telefonía fija e Internet)	**$ 768.886,00**	$ 54.000,00	$ 40.000,00	$ 54.000,00	$ 40.000,00	$ 54.000,00	$ 54.000,00	$ 41.400,00	**$ 337.400**	$ 431.486	43,88%
	Menaje en Sitio	**$ 855.470,00**	$ -	$ 762.300,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 93.170,00	**$ 855.470**	$ -	100,00%
	Menaje Portable y Bolsa	**$ 1.291.453,00**	$ -	$ 1.150.800,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 140.653,00	**$ 1.291.453**	$ -	100,00%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	**$ 1.371.580,00**	$ -	$ -	$ 360.000,00	$ 292.680,00	$ 535.980,00		$ 182.920,00	**$ 1.371.580**	$ -	100,00%
	Papeleria e impresiones	**$ 1.125.052,00**	$ 170.359,00	$ 170.359,00	$ 170.359,00	$ 170.359,00	$ 170.359,00	$ 150.727,00	$ 122.530,00	**$ 1.125.052**	$ -	100,00%
APORTES ADICIONALES	Responsable del Servicio	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	0,00%
	Operarios(as)	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	0,00%
	Auxiliar Administrativo	**$ 7.371.724,00**	$ 1.058.314,00	$ 1.094.811,00	$ 1.094.811,00	$ 1.094.811,00	$ 1.094.811,00	$ 1.094.811,00	$ 839.355,00	**$ 7.371.724**	$ -	100,00%
	Profesional Componente Social	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	0,00%
TOTAL COSTOS FIJOS		**$ 28.285.892,00**	**$ 2.728.295,00**	**$ 5.322.375,00**	**$ 2.822.375,00**	**$ 5.710.375,00**	**$ 2.822.375,00**	**$ 4.022.375,00**	**$ 4.663.821,00**	**$ 28.091.991,00**	**$ 6.674.189**	**99,31%**
TOTAL COSTOS DE REALIZACION		$ 17.980.544,00	$ 812.137,00	$ 2.608.719,00	$ 1.403.279,00	$ 1.697.249,00	$ 2.091.742,00	$ 920.196,00	$ 1.966.934,00	$ 11.500.256,00	$ -	63,96%
TOTAL APORTES ADICIONALES		$ 7.371.724,00	$ 1.058.314,00	$ 1.094.811,00	$ 1.094.811,00	$ 1.094.811,00	$ 1.094.811,00	$ 1.094.811,00	$ 839.355,00	$ 7.371.724,00	$ -	100,00%
TOTAL APORTES ASOCIADO		**$ 53.638.160,00**	**$ 4.598.746,00**	**$ 9.025.905,00**	**$ 5.320.465,00**	**$ 8.502.435,00**	**$ 6.008.928,00**	**$ 6.037.382,00**	**$ 7.470.110,00**	**$ 46.963.971,00**	**6.674.189**	**87,56%**

Representante Legal

Nixon Ivan Florez Tellez

Firma Representante Legal
Nombres y Apellidos: NIXON IVAN FLOREZ TELLEZ
Cédula de Ciudadanía: 79908855

Contador Público / Revisor Fiscal

Martha L Monroy Moreno

Firma Contador Público / Revisor Fiscal
Nombres y Apellidos: MARTHA LUCIA MONROY MORENO
Cédula de Ciudadanía: 51915586