ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

**PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**
**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**
**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA**
**CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 2024**

FORMATO NO CONTROLADO



## CAPÍTULO A: INFORMACIÓN CONTRACTUAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Convenio-Vigencia:** | **7363-2024** | **Nombre Asociado:** | **CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO LA SIEMBRA** | | |
| **Fecha Suscripción:** | **22/04/2024** | **Fecha Inicio:** | **02/05/2024** | **Fecha Finalización:** | **01/11/2024** |
| **Nombre Comedor Comunitario:** | **113914-CCCP 18-011 Govarova** | | | | |
| **Cobertura Diaria Contratada:** | **300** | **Plazo en Meses:** | **6** | **Localidad:** | **RAFAEL URIBE URIBE** |

## CAPÍTULO B: INFORMACIÓN DEL PERIODO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Periodo del Informe:** | 01/08/2024 al 31/08/2024 | **Dias calendario del periodo** | 30 | **Días de Operación del Periodo:** | 25 |
| **Asistencias Programadas Periodo:** | 7.500 | **Asistencias Validadas Periodo:** | 7.183 | **Déficit Asistencias Periodo:** | 317 |

## CAPÍTULO C: ESTRUCTURA DE COSTOS

| **Aportes SDIS - Rubro - Valor Unitario** | | **Valor Unitario 2024** | **Aportes Asociado - Rubro - Valor Unitario** | | **Valor Unitario 2024** |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor Minuta - Alimentos | | **$ 7.464** | Nutricionista y Dietista | **1** | **$ 522.375** |
| Responsable del servicio | **1** | **$ 3.917.813** | Espacio Físico Funcional | | **$ 3.153.000** |
| Operarios (as) | **4** | **$ 2.189.621** | Servicios Públicos | | **$ 1.599.900** |
| Auxiliar Administrativo | **1** | **$ 2.189.621** | Internet | | **$ 114.191** |
| Profesional Social | **1** | **$ 3.917.813** | Menaje en Sitio | | **$ 108.900** |
| Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible | | **$ 1.802.397** | Menaje Portable y Bolsa | | **$ 164.400** |
| Dotación Operarios(as) | | **$ 98.615** | Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social | | **$ 174.600** |
| Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista | | **$ 37.319** | Papelería e impresiones | | **$ 161.920** |
| Elementos de Aseo y Desinfección | | **$ 1.796.700** | **Sub Total Aportes Asociado** | | **$ 5.999.286** |
| Archivo | | **$ 74.100** | | | |
| **Sub Total Aportes SDIS** | | **$ 16.031.463** | | | |

## CAPÍTULO D: INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA - APORTES SDIS

| **Rubro** | | | **Valor Convenio** | **Valor Descuentos** | **Ejecución Mensual** | **Ejecución Acumulada** | **Saldo** | **% Ejecución** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Costos Variables** | Valor Minuta - Alimentos | | **$ 333.640.800** | **$ -** | **$ 53.613.912** | $ 212.731.464 | $ 120.909.336 | 64% |
| **Costos Fijos** | Responsable del Servicio | 1 | **$ 23.506.878** | **$ -** | **$ 3.917.813** | $ 15.540.658 | $ 7.966.220 | 66% |
| | Operarios (as) | 4 | **$ 52.550.904** | **$ -** | **$ 8.758.484** | $ 34.741.987 | $ 17.808.917 | 66% |
| | Auxiliar Administrativo | 1 | **$ 13.137.726** | **$ -** | **$ 2.189.621** | $ 8.685.497 | $ 4.452.229 | 66% |
| | Profesional Social | 1 | **$ 23.506.878** | **$ -** | **$ 3.917.813** | $ 15.540.658 | $ 7.966.220 | 66% |
| | Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible | | **$ 10.814.382** | **$ -** | **$ 1.802.397** | $ 7.149.508 | $ 3.664.874 | 66% |
| **Costos de Realización** | Dotación Operarios(as) | | **$ 2.366.760** | **$ -** | **$ 283.780** | $ 1.753.296 | $ 613.464 | 74% |
| | Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista | | **$ 671.742** | **$ -** | **$ 120.860** | $ 470.290 | $ 201.452 | 70% |
| | Elementos de Aseo y Desinfección | | **$ 10.780.200** | **$ -** | **$ 1.845.035** | $ 7.597.179 | $ 3.183.021 | 70% |
| | Archivo | | **$ 444.600** | **$ -** | **$ 83.181** | $ 375.284 | $ 69.316 | 84% |
| **Subtotal ejecutado** | | | **$ 471.420.870** | **$ -** | **$ 76.532.896** | **$ 304.585.821** | **$ 166.835.049** | **65%** |
| **Valor descuento por requerimientos reiterados** | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| **Totales** | | | **$ 471.420.870** | **$ -** | **$ 76.532.896** | **$ 304.585.821** | **$ 166.835.049** | **65%** |

## CAPÍTULO D: INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA - APORTES ASOCIADO

| Rubro | | | Valor Convenio | Ejecución Mensual | Ejecución Acumulada | Saldo | % Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Costos Fijos** | Nutricionista y Dietista | 1 | **$ 3.134.250** | **$ 522.375** | $ 2.072.087 | $ 1.062.163 | 66% |
| | Espacio Físico Funcional | | **$ 18.918.000** | **$ 860.000** | $ 3.455.806 | $ 15.462.194 | 18% |
| **Costos de Realización** | Servicios Públicos | | **$ 9.599.400** | **$ 1.464.640** | $ 3.350.407 | $ 6.248.993 | 35% |
| | Internet | | **$ 685.146** | **$ 103.341** | $ 413.809 | $ 271.337 | 60% |
| | Menaje en Sitio | | **$ 653.400** | **$ -** | $ 653.400 | $ - | 100% |
| | Menaje Portable y Bolsa | | **$ 986.400** | **$ -** | $ 986.400 | $ - | 100% |
| | Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social | | **$ 1.047.600** | **$ 238.000** | $ 575.500 | $ 472.100 | 55% |
| | Papelería e impresiones | | **$ 971.520** | **$ 16.811** | $ 971.520 | $ - | 100% |
| **Aportes Adicionales** | Responsable del Servicio | 1 | $ - | $ - | $ - | $ - | 0% |
| | Operarios(as) | 4 | $ - | $ - | $ - | $ - | 0% |
| | Auxiliar Administrativo | 1 | $ - | $ - | $ - | $ - | 0% |
| | Profesional Social | 1 | $ - | $ - | $ - | $ - | 0% |
| **Totales** | | | **$ 35.995.716** | **$ 3.205.167** | **$ 12.478.929** | **$ 23.516.787** | **35%** |

## CAPÍTULO E: INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE ASOCIADO

## CAPÍTULO F: FIRMAS

| Representante Legal | Contador Público / Revisor Fiscal | Supervisión |
|---|---|---|
| JOHANA SHIRLEY GOMEZ GUTIERREZ | SONIA STELLA AVILA AVILA | MARCELA MORENO RODRIGUEZ |
| **Nombres y Apellidos** | **Nombres y Apellidos** | **Nombres y Apellidos** |
| **Firma** | **Firma** | **Firma** |
| CC 39.679.064 | CC 52.437.573 | CC 1.090.403.942 |
| **Cédula de Ciudadanía** | **Cédula de Ciudadanía** | **Cédula de Ciudadanía** |