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:	**7363-2024**	**NOMBRE ESAL:**	**CORPORACIÓN PARA EL DESAROOLLO SOCIAL Y COMUNITARIO LA SIEMBRA**	**FECHA INICIAL:**	**2/05/2024**	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	**1/11/2024**	**COBERTURA**
COMEDOR COMUNITARIO:	**113914-CCCP 18-011 Govarova**	**LOCALIDAD**	**RAFAEL URIBE**	**FECHA INICIAL MODIFICACIÓN:**	**2/11/2024**	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	**23/11/2024**	**300**

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	$ 369.602.352	$ 54.531.984	$ 49.986.408	$ 54.599.160	$ 53.613.912	$ 55.226.136	$ 56.913.000	$ 39.320.352	**$ 364.190.952**	$ 5.411.400	98,54%
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	$ 3.003.657	**$ 26.379.941**	$ -	100,00%
	Operarios (as)	$ 58.973.792	$ 8.466.535	$ 8.758.484	$ 8.758.484	$ 8.758.484	$ 8.685.497	$ 8.758.484	$ 6.714.836	**$ 58.900.804**	$ 72.988	99,88%
	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**	$ -	100,00%
	Profesional Componente Social	$ 26.379.941	$ 3.787.219	$ 3.917.813	$ 3.917.813	$ 3.917.813	$ 3.917.813	$ 3.917.813	$ 3.003.657	**$ 26.379.941**	$ -	100,00%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible	$ 12.136.140	$ 1.742.317	$ 1.802.397	$ 1.802.397	$ 1.802.397	$ 1.802.397	$ 1.802.397	$ 1.381.838	**$ 12.136.140**	$ -	100,00%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 2.656.031	$ 1.083.246	$ 105.100	$ 281.170	$ 283.780	$ 433.170	$ 180.294	$ 289.271	**$ 2.656.031**	$ -	100,00%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 753.844	$ 120.860	$ 118.250	$ 110.320	$ 120.860	$ 120.860	$ 80.592	$ 82.102	**$ 753.844**	$ -	100,00%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 12.097.780	$ 1.868.380	$ 2.028.796	$ 1.854.968	$ 1.845.035	$ 1.879.573	$ 1.303.448	$ 1.317.580	**$ 12.097.780**	$ -	100,00%
	Archivo	$ 498.940	$ 73.381		$ 218.722	$ 83.181	$ 69.316		$ 54.340	**$ 498.940**	$ -	100,00%
TOTAL COSTOS VARIABLES		$ 369.602.352	$ 54.531.984	$ 49.986.408	$ 54.599.160	$ 53.613.912	$ 55.226.136	$ 56.913.000	$ 39.320.352	**$ 364.190.952**	$ 5.411.400	98,54%
TOTAL COSTOS FIJOS		$ 138.613.262	$ 19.899.924	$ 20.586.128	$ 20.586.128	$ 20.586.128	$ 20.513.141	$ 20.586.128	$ 15.782.697	**$ 138.540.274**	$ 72.988	99,95%
TOTAL COSTOS DE REALIZACION		$ 16.006.595	$ 3.145.867	$ 2.252.146	$ 2.465.180	$ 2.332.856	$ 2.502.919	$ 1.564.334	$ 1.743.293	**$ 16.006.595**	$ -	100,00%
Descuentos Por Requerimientos Reiterados		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	0,00%
TOTAL APORTES SDIS		**$ 524.222.209**	**$ 77.577.775**	**$ 72.824.682**	**$ 77.650.468**	**$ 76.532.896**	**$ 78.242.196**	**$ 79.063.462**	**$ 56.846.342**	**$ 518.737.821**	**$ 5.484.388**	**98,95%**

Representante Legal

Firma Representante Legal
Nombres y Apellidos: JOHANA SHIRLEY GOMEZ
Cédula de Ciudadanía: 39.679.064

Contador Público / Revisor Fiscal

Firma Contador Público / Revisor Fiscal
Nombres y Apellidos: SONIA STELLA AVILA
Cédula de Ciudadanía: 52.437.573

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:	**7363-2024**	**NOMBRE ESAL:**	**CORPORACIÓN PARA EL DESAROOLLO SOCIAL Y COMUNITARIO LA SIEMBRA**	**FECHA INICIAL:**	**2/05/2024**	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	**1/11/2024**	**COBERTURA**
COMEDOR COMUNITARIO:	**113914-CCCP 18-011 Govarova**	**LOCALIDAD**	**RAFAEL URIBE**	**FECHA INICIAL MODIFICACIÓN:**	**2/11/2024**	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	**23/11/2024**	**300**

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**	$ -	100,00%
	Espacio Físico Funcional	**$ 21.230.200**	$ 893.806	$ 800.000	$ 902.000	$ 860.000	$ 980.000	$ 993.500	$ 810.000	**$ 6.239.306**	$ 14.990.894	29,39%
COSTOS DE REALIZACION	**Servicios Públicos**	**$ 10.772.660**	$ 140.843	$ 947.514	$ 797.410	$ 1.464.640	$ 857.400	$ 1.430.809	$ 1.955.385	**$ 7.594.001**	$ 3.178.659	70,49%
	Internet (Telefonía fija e Internet)	**$ 768.886**	$ 102.737	$ 102.865	$ 104.866	$ 103.341	$ 110.415	$ 110.415	$ 80.971	**$ 715.610**	$ 53.276	93,07%
	Menaje en Sitio	**$ 733.260**	$ 642.672	$ 10.728	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 79.860	**$ 733.260**	$ -	100,00%
	Menaje Portable y Bolsa	**$ 1.106.960**	$ 587.100	$ 399.300	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 120.560	**$ 1.106.960**	$ -	100,00%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	**$ 1.175.640**	$ -	$ 337.500	$ -	$ 238.000	$ 353.500	$ 118.600	$ 128.040	**$ 1.175.640**	$ -	100,00%
	Papeleria e impresiones	**$ 1.090.261**	$ 161.373	$ 683.023	$ 110.313	$ 16.811	$ -	$ -	$ 118.741	**$ 1.090.261**	$ -	100,00%
APORTES ADICIONALES	**Responsable del Servicio**											
	Operarios(as)											
	Auxiliar Administrativo											
	Profesional Componente Social											
TOTAL COSTOS FIJOS		**$ 24.747.525**	**$ 1.398.768**	**$ 1.322.375**	**$ 1.424.375**	**$ 1.382.375**	**$ 1.502.375**	**$ 1.515.875**	**$ 1.210.488**	**$ 9.756.631**	**$ 14.990.894**	**39,42%**
TOTAL COSTOS DE REALIZACION		$ 15.647.667	$ 1.634.725	$ 2.480.930	$ 1.012.589	$ 1.822.792	$ 1.321.315	$ 1.659.824	$ 2.483.557	$ 12.415.732	$ 3.231.935	79,35%
TOTAL APORTES ADICIONALES		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
TOTAL APORTES ASOCIADO		**$ 40.395.192**	**$ 3.033.493**	**$ 3.803.305**	**$ 2.436.964**	**$ 3.205.167**	**$ 2.823.690**	**$ 3.175.699**	**$ 3.694.045**	**$ 22.172.363**	**18.222.829**	**54,89%**

Representante Legal

Firma Representante Legal
Nombres y Apellidos: JOHANA SHIRLEY GOMEZ
Cédula de Ciudadanía: 39.679.064

Contador Público / Revisor Fiscal

Firma Contador Público / Revisor Fiscal
Nombres y Apellidos: SONIA STELLA AVILA
Cédula de Ciudadanía: 52.437.573