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

CONVENIO-VIGENCIA:	7394-2024	NOMBRE ESAL:		ASOCIACION MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS	FECHA INICIAL:	29/04/2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	1/11/2024	COBERTURA
COMEDOR COMUNITARIO:	113735-CCCP 06-004 San Carlos	LOCALIDAD		TUNJUELITO	FECHA INICIAL MODIFICACIÓN:	2/11/2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	23/11/2024	300

APORTES SDIS

RUBRO		VALOR TOTAL CONVENIO (Inicial + Adiciones + Reinversiones)	EJECUCION ABRIL 2024	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	$ 375.894.504	$ 4.411.224	$ 55.338.096	$ 50.516.352	$ 55.144.032	$ 54.763.368	$ 52.927.224	$ 57.323.520	$ 39.745.800	$ 370.169.616	$ 5.724.888	98,48%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 25.063.389	$ 244.521	$ 3.667.813	$ 3.667.813	$ 3.667.813	$ 3.667.813	$ 3.667.813	$ 3.667.813	$ 2.811.990	$ 25.063.389	$ 0	100,00%
	Operarios (as)	$ 55.294.085	$ 539.456	$ 8.091.817	$ 8.091.817	$ 8.091.817	$ 8.091.817	$ 8.091.817	$ 8.091.817	$ 6.203.727	$ 55.294.085	$ (0)	100,00%
	Auxiliar Administrativo	$ 13.823.521	$ 134.865	$ 2.022.954	$ 2.022.954	$ 2.022.954	$ 2.022.954	$ 2.022.954	$ 2.022.955	$ 1.550.931	$ 13.823.521	$ (0)	100,00%
	Profesional Componente Social	$ 25.063.389	$ 244.521	$ 3.667.813	$ 3.667.813	$ 3.667.813	$ 3.667.813	$ 3.667.813	$ 3.667.813	$ 2.811.990	$ 25.063.389	$ 0	100,00%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible	$ 12.316.380	$ -	$ 1.802.397	$ 1.802.397	$ 1.802.397	$ 1.922.397	$ 1.802.397	$ 1.802.397	$ 1.381.838	$ 12.316.220	$ 160	100,00%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 2.695.477	$ -	$ 168.059	$ -	$ -	$ 1.757.820	$ 440.881	$ 328.717	$ -	$ 2.695.477	$ -	100,00%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 765.040	$ -	$ 225.659	$ -	$ 251.839	$ -	$ 194.244	$ 93.298	$ -	$ 765.040	$ -	100,00%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 12.277.450	$ -	$ 1.915.305	$ 1.915.305	$ 1.855.805	$ 1.991.465	$ 1.820.105	$ 1.964.690	$ 814.775	$ 12.277.450	$ -	100,00%
	Archivo	$ 506.350	$ -	$ -	$ -	$ 316.000	$ -	$ 128.600	$ 61.750	$ -	$ 506.350	$ -	100,00%
TOTAL COSTOS VARIABLES		$ 375.894.504	$ 4.411.224	$ 55.338.096	$ 50.516.352	$ 55.144.032	$ 54.763.368	$ 52.927.224	$ 57.323.520	$ 39.745.800	$ 370.169.616	$ 5.724.888	98,48%
TOTAL COSTOS FIJOS		$ 131.560.764	$ 1.163.363	$ 19.252.794	$ 19.252.794	$ 19.252.794	$ 19.372.794	$ 19.252.794	$ 19.252.795	$ 14.760.476	$ 131.560.604	$ 160	100,00%
TOTAL COSTOS DE REALIZACION		$ 16.244.317	$ -	$ 2.309.023	$ 1.915.305	$ 2.423.644	$ 3.749.285	$ 2.583.830	$ 2.448.455	$ 814.775	$ 16.244.317	$ -	100,00%
Descuentos Por Requerimientos Reiterados		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
TOTAL APORTES SDIS		$ 523.699.585	$ 5.574.587	$ 76.899.913	$ 71.684.451	$ 76.820.470	$ 77.885.447	$ 74.763.848	$ 79.024.770	$ 55.321.051	$ 517.974.537	$ 5.725.048	98,91%

Representante Legal

DORA ALARCON VILLAMIL

Firma Representante Legal
Nombres y Apellidos: DORA ALARCON VILLAMIL
Cédula de Ciudadanía: 41576250 Bogota

Contador Público / Revisor Fiscal

ZORAIDA ESPITIA ESPITIA
Contadora Pública- ASOMUCAF

Firma Contador Público / Revisor Fiscal
Nombres y Apellidos: ZORAIDA ESPITIA ESPITIA
Cédula de Ciudadanía: 52,369126 Bogota

APORTES ASOCIADO

RUBRO		VALOR TOTAL CONVENIO (Inicial + Adiciones + Reinversiones)	EJECUCION ABRIL 2024	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	$ 3.569.563	$ 34.825	$ 522.375	$ 522.375	$ 522.375	$ 522.375	$ 522.375	$ 522.375	$ 400.488	$ 3.569.563	$ -	100,00%	
	Espacio Fisico Funcional	$ 21.545.500	$ -	$ 2.700.000	$ 3.153.000	$ 3.153.000	$ 3.153.000	$ 3.153.000	$ 3.153.000	$ 2.070.000	$ 20.535.000	$ 1.010.500	95,31%	
COSTOS DE REALIZACION	Servicios Públicos	$ 10.932.650	$ -	$ 256.541	$ 1.377.410	$ 1.209.740	$ 669.810	$ 605.660	$ 1.518.876	$ 1.592.114	$ 7.230.151	$ 3.702.499	66,13%	
	Internet (Telefonía fija e Internet)	$ 780.305	$ -	$ 66.610	$ 67.443	$ 106.929	$ 71.695	$ 66.729	$ 91.100	$ 56.856	$ 527.632	$ 252.673	67,62%	$ (252.673)
	Menaje en Sitio	$ 744.150	$ -	$ -	$ 328.083	$ 325.317	$ -	$ -	$ 90.750	$ -	$ 744.150	$ -	100,00%	$ (505.346)
	Menaje Portable y Bolsa	$ 1.123.400	$ -	$ -	$ 495.040	$ 491.360	$ -	$ -	$ 137.000	$ -	$ 1.123.400	$ -	100,00%	780.305,00
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 1.193.100	$ -	$ 144.000	$ -	$ -	$ 140.000	$ 520.000	$ -	$ 389.100	$ 1.193.100	$ -	100,00%	527.632,00
	Papeleria e impresiones	$ 1.106.453	$ -	$ -	$ -	$ 703.200	$ 268.320	$ -	$ 134.933	$ -	$ 1.106.453	$ -	100,00%	252.673,00
APORTES ADICIONALES	Responsable del Servicio	$ 1.708.333	$ -	$ 250.000	$ 250.000	$ 250.000	$ 250.000	$ 250.000	$ 250.000	$ 208.333	$ 1.708.333	$ -	100,00%	
	Operarios(as)	$ 4.555.556	$ -	$ 666.667	$ 666.667	$ 666.667	$ 666.667	$ 666.667	$ 666.666	$ 555.554	$ 4.555.555	$ 1	100,00%	
	Auxiliar Administrativo	$ 1.138.889	$ -	$ 166.667	$ 166.667	$ 166.667	$ 166.667	$ 166.667	$ 166.667	$ 138.885	$ 1.138.887	$ 2	100,00%	
	Profesional Componente Social	$ 1.708.333	$ -	$ 250.000	$ 250.000	$ 250.000	$ 250.000	$ 250.000	$ 250.000	$ 208.333	$ 1.708.333	$ -	100,00%	
	Dotacion Operarios(as)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%	
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%	
	Archivo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%	
TOTAL COSTOS FIJOS		$ 25.115.063,00	$ 34.825,00	$ 3.222.375,00	$ 3.675.375,00	$ 3.675.375,00	$ 3.675.375,00	$ 3.675.375,00	$ 3.675.375,00	$ 2.470.487,50	$ 24.104.562,50	$ 1.010.500,00	95,98%	
TOTAL COSTOS DE REALIZACION		$ 15.880.058,00	$ -	$ 467.151,00	$ 2.267.976,00	$ 2.836.546,00	$ 1.149.825,00	$ 1.192.389,00	$ 1.972.659,00	$ 2.038.070,00	$ 11.924.886,00	$ 3.955.172,00	75,09%	
TOTAL APORTES ADICIONALES		$ 9.111.111,00	$ -	$ 1.333.334,00	$ 1.333.334,00	$ 1.333.334,00	$ 1.333.334,00	$ 1.333.334,00	$ 1.333.333,00	$ 1.111.105,00	$ 9.111.108,00	$ 3,00	100,00%	
TOTAL APORTES ASOCIADO		$ 50.106.232,00	$ 34.825,00	$ 5.022.860,00	$ 7.276.685,00	$ 7.845.255,00	$ 6.158.534,00	$ 6.201.098,00	$ 6.981.367,00	$ 5.619.662,50	$ 45.140.556,50	$ 4.965.675,00	90,09%	

Representante Legal

DORA ALARCON VILLAMIL

Firma Representante Legal
Nombres y Apellidos: DORA ALARCON VILLAMIL
Cédula de Ciudadanía: 41576250 Bogota

Contador Público / Revisor Fiscal

ZORAIDA ESPITIA ESPITIA
Contadora Pública- ASOMUCAF

Firma Contador Público / Revisor Fiscal
Nombres y Apellidos: ZORAIDA ESPITIA ESPITIA
Cédula de Ciudadanía: 52,369126 Bogota