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:	**8288-2024**	**NOMBRE ESAL:**	**UNION TEMPORAL ALIMENTACION INTEGRAL**	**FECHA INICIAL:**	**6/06/24**	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	**5/12/24**	**COBERTURA**
COMEDOR COMUNITARIO:	**113604-CCCP 07-010 POTRERITOS**	**LOCALIDAD**	**BOSA**	**FECHA INICIAL MODIFICACIÓN:**		**FECHA DE TERMINACIÓN:**		**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	EJECUCION DICIEMBRE 2024	TOTAL EJECUTADO	SALDO NO EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
COSTOS VARIABLES	**Valor Minuta - Alimentos**	$ 333.640.800,00	$ -	$ 42.044.712,00	$ 52.359.960,00	$ 54.367.776,00	$ 54.643.944,00	$ 57.256.344,00	$ 52.748.088,00	$ 8.695.560,00	**$ 322.116.384,00**	$ 11.524.416,00	96,55%
COSTOS FIJOS	**Responsable del Servicio**	$ 19.506.878,00	$ -	$ 2.709.290,00	$ 3.251.146,00	$ 3.251.146,00	$ 3.251.146,00	$ 3.251.146,00	$ 3.251.146,00	$ 541.858,00	**$ 19.506.878,00**	$ -	100,00%
	Operarios (as)	$ 48.550.904,00	$ -	$ 6.743.183,00	$ 8.091.817,00	$ 8.091.817,00	$ 8.091.817,00	$ 8.091.817,00	$ 8.018.830,00	$ 1.348.636,00	**$ 48.477.917,00**	$ 72.987,00	99,85%
	Auxiliar Administrativo	$ 9.137.726,00	$ -	$ 1.269.130,00	$ 1.522.954,00	$ 1.522.954,00	$ 1.522.954,00	$ 1.522.954,00	$ 1.522.954,00	$ 253.826,00	**$ 9.137.726,00**	$ -	100,00%
	Profesional Componente Social	$ 19.506.878,00	$ -	$ 2.709.290,00	$ 3.251.146,00	$ 3.251.146,00	$ 3.251.146,00	$ 3.251.146,00	$ 3.251.146,00	$ 541.858,00	**$ 19.506.878,00**	$ -	100,00%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible	$ 10.814.382,00	$ -	$ 1.501.997,00	$ 1.802.397,00	$ 1.802.397,00	$ 1.802.397,00	$ 1.802.397,00	$ 1.802.397,00	$ 300.400,00	**$ 10.814.382,00**	$ -	100,00%
COSTOS DE REALIZACION	**Dotacion Operarios(as)**	$ 2.366.760,00	$ -	$ 1.428.000,00	$ 220.000,00	$ 220.000,00	$ 220.000,00	$ 220.000,00	$ 58.760,00	$ -	**$ 2.366.760,00**	$ -	100,00%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 671.742,00	$ -	$ 75.000,00	$ 165.000,00	$ 110.000,00	$ 110.000,00	$ 110.000,00	$ 101.742,00	$ -	**$ 671.742,00**	$ -	100,00%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 10.780.200,00	$ -	$ 2.758.730,00	$ 1.381.402,00	$ 1.209.902,00	$ 1.210.163,00	$ 2.742.190,00	$ 1.477.813,00	$ -	**$ 10.780.200,00**	$ -	100,00%
	Archivo	$ 444.600,00	$ -			$ 377.230,00	$ 67.370,00			$ -	**$ 444.600,00**	$ -	100,00%
TOTAL COSTOS VARIABLES		$ 333.640.800,00	$ -	$ 42.044.712,00	$ 52.359.960,00	$ 54.367.776,00	$ 54.643.944,00	$ 57.256.344,00	$ 52.748.088,00	$ 8.695.560,00	**$ 322.116.384,00**	$ 11.524.416,00	96,55%
TOTAL COSTOS FIJOS		$ 107.516.768,00	$ -	$ 14.932.890,00	$ 17.919.460,00	$ 17.919.460,00	$ 17.919.460,00	$ 17.919.460,00	$ 17.846.473,00	$ 2.986.578,00	**$ 107.443.781,00**	$ 72.987,00	99,93%
TOTAL COSTOS DE REALIZACION		$ 14.263.302,00	$ -	$ 4.261.730,00	$ 1.766.402,00	$ 1.917.132,00	$ 1.607.533,00	$ 3.072.190,00	$ 1.638.315,00	$ -	**$ 14.263.302,00**	$ -	100,00%
Descuentos Por Requerimientos Reiterados		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	0,00%
TOTAL APORTES SDIS		**$ 455.420.870,00**	**$ -**	**$ 61.239.332,00**	**$ 72.045.822,00**	**$ 74.204.368,00**	**$ 74.170.937,00**	**$ 78.247.994,00**	**$ 72.232.876,00**	**$ 11.682.138,00**	**$ 443.823.467,00**	**$ 11.597.403,00**	**97,45%**

Representante Legal

Firma Representante Legal
Nombres y Apellidos:
Cédula de Ciudadanía:

Contador Público / Revisor Fiscal

Firma Contador Público / Revisor Fiscal
Nombres y Apellidos:
Cédula de Ciudadanía:

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:	8288-2024	NOMBRE ESAL:	UNION TEMPORAL ALIMENTACION INTEGRAL	FECHA INICIAL:	6/06/24	FECHA DE TERMINACIÓN:	5/12/24	COBERTURA
COMEDOR COMUNITARIO:	113604-CCCP 07-010 POTRERITOS	LOCALIDAD	BOSA	FECHA INICIAL MODIFICACIÓN:		FECHA DE TERMINACIÓN:		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	EJECUCION DICIEMBRE 2024	TOTAL EJECUTADO	SALDO NO EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
COSTOS FIJOS	Nutricionista y Dietista	$ 3.134.250,00		$ 435.312,00	$ 452.725,00	$ 522.375,00	$ 470.137,00	$ 383.074,00	$ 522.375,00	$ 87.062,00	$ 2.873.060	$ 261.190	91,67%
	Espacio Físico Funcional	$ 18.918.000,00		$ 2.627.500,00	$ 3.153.000,00	$ 3.153.000,00	$ 3.153.000,00	$ 3.153.000,00	$ 3.153.000,00	$ 525.500,00	$ 18.918.000	$ -	100,00%
COSTOS DE REALIZACION	Servicios Públicos	$ 9.599.400,00		$ 113.874,00	$ 1.288.330,00	$ 2.670.257,00	$ 1.290.480,00	$ 2.395.856,00	$ 1.224.940,00	$ 615.663,00	$ 9.599.400	$ -	100,00%
	Internet (Telefonía fija e Internet)	$ 685.146,00		$ 42.813,00	$ 76.710,00	$ 67.649,00	$ 9.061,00	$ 76.710,00	$ 76.710,00	$ 9.898,00	$ 359.551	$ 325.595	52,48%
	Menaje en Sitio	$ 653.400,00		$ -	$ 315.000,00	$ 252.000,00	$ -	$ 86.400,00	$ -		$ 653.400	$ -	100,00%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 986.400,00		$ -	$ -	$ 986.400,00	$ -	$ -	$ -		$ 986.400	$ -	100,00%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 1.047.600,00		$ 26.500,00	$ -	$ -	$ 670.000,00	$ -	$ -		$ 696.500	$ 351.100	66,49%
	Papeleria e impresiones	$ 971.520,00		$ -	$ 620.300,00	$ 351.220,00	$ -	$ -	$ -		$ 971.520	$ -	100,00%
APORTES ADICIONALES	Responsable del Servicio	$ 4.000.000,00		$ 555.554,00	$ 666.667,00	$ 666.667,00	$ 666.667,00	$ 666.667,00	$ 666.667,00	$ 111.111,00	$ 4.000.000	$ -	100,00%
	Operarios(as)	$ 4.000.000,00		$ 555.554,00	$ 666.667,00	$ 666.667,00	$ 666.667,00	$ 666.667,00	$ 666.667,00	$ 111.111,00	$ 4.000.000	$ -	100,00%
	Auxiliar Administrativo	$ 4.000.000,00		$ 555.554,00	$ 666.667,00	$ 666.667,00	$ 666.667,00	$ 666.667,00	$ 666.667,00	$ 111.111,00	$ 4.000.000	$ -	100,00%
	Profesional Componente Social	$ 4.000.000,00		$ 555.554,00	$ 666.667,00	$ 666.667,00	$ 666.667,00	$ 666.667,00	$ 666.667,00	$ 111.111,00	$ 4.000.000	$ -	100,00%
	Dotacion Operarios(as)												
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista												
	Archivo												
TOTAL COSTOS FIJOS		$ 22.052.250,00	$ -	$ 3.062.812,00	$ 3.605.725,00	$ 3.675.375,00	$ 3.623.137,00	$ 3.536.074,00	$ 3.675.375,00	$ 612.562,00	$ 21.791.060,00	$ 261.190	98,82%
TOTAL COSTOS DE REALIZACION		$ 13.943.466,00	$ -	$ 183.187,00	$ 2.300.340,00	$ 4.327.526,00	$ 1.969.541,00	$ 2.558.966,00	$ 1.301.650,00	$ 625.561,00	$ 13.266.771,00	$ 676.695	95,15%
TOTAL APORTES ADICIONALES		$ 16.000.000,00	$ -	$ 2.222.216,00	$ 2.666.668,00	$ 2.666.668,00	$ 2.666.668,00	$ 2.666.668,00	$ 2.666.668,00	$ 444.444,00	$ 16.000.000,00	$ -	100,00%
TOTAL APORTES ASOCIADO		$ 51.995.716,00	$ -	$ 5.468.215,00	$ 8.572.733,00	$ 10.669.569,00	$ 8.259.346,00	$ 8.761.708,00	$ 7.643.693,00	$ 1.682.567,00	$ 51.057.831,00	937.885	98,20%

Representante Legal

Firma Representante Legal
Nombres y Apellidos:
Cédula de Ciudadanía:

Contador Público / Revisor Fiscal

Firma Contador Público / Revisor Fiscal
Nombres y Apellidos:
Cédula de Ciudadanía: