| | | |
|---|---|---|
| | **PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL**<br>**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**<br>**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA**<br>**CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 2024** | FORMATO NO CONTROLADO<br>Página 1 de 2 |

## CAPÍTULO A: INFORMACIÓN CONTRACTUAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Convenio-Vigencia:** | 7316-2024 | **Nombre Asociado:** | **FUNDACIÓN SEMILLITAS DE AMOR** | | |
| **Fecha Suscripción:** | 18/04/2024 | **Fecha Inicio:** | 02/05/2024 | **Fecha Finalización:** | 01/11/2024 |
| **Nombre Comedor Comunitario:** | **113381-CCCP 19-014 Villas del Progreso** | | | | |
| **Cobertura Diaria Contratada:** | 250 | **Plazo en Meses:** | 6 | **Localidad:** | CIUDAD BOLÍVAR |

## 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:** | 6,250 | **Asistencias Validadas Periodo:** | 6,116 | **Déficit Asistencias Periodo:** | 134 |

## 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 | | **$ 2,627,500** |
| Operarios (as) | **4** | **$ 2,189,621** | Servicios Públicos | | **$ 1,333,250** |
| Auxiliar Administrativo | **1** | **$ 2,189,621** | Internet | | **$ 114,191** |
| Profesional Social | **1** | **$ 3,917,813** | Menaje en Sitio | | **$ 90,750** |
| Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible | | **$ 1,501,998** | Menaje Portable y Bolsa | | **$ 137,000** |
| Dotación Operarios(as) | | **$ 98,615** | Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social | | **$ 145,500** |
| Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista | | **$ 37,319** | Papelería e impresiones | | **$ 156,752** |
| Elementos de Aseo y Desinfección | | **$ 1,497,250** | **Sub Total Aportes Asociado** | | **$ 5,127,318** |
| Archivo | | **$ 61,750** | | | |
| **Sub Total Aportes SDIS** | | **$ 15,419,264** | | | |

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

| **Rubro** | | | **Valor Convenio** | **Valor Descuentos** | **Ejecución Mensual** | **Ejecución Acumulada** | **Saldo** | **% Ejecución** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Costos Variables** | Valor Minuta - Alimentos | | **$ 278,034,000** | **$ 1,821,216** | **$ 43,828,608** | $ 176,874,408 | $ 101,159,592 | 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 | | **$ 9,011,988** | **$ -** | **$ 1,501,998** | $ 5,957,925 | $ 3,054,063 | 66% |
| **Costos de Realización** | Dotación Operarios(as) | | **$ 2,366,760** | **$ -** | **$ -** | $ 1,471,240 | $ 895,520 | 62% |
| | Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista | | **$ 671,742** | **$ -** | **$ -** | $ 59,700 | $ 612,042 | 9% |
| | Elementos de Aseo y Desinfección | | **$ 8,983,500** | **$ -** | **$ 1,510,805** | $ 6,247,827 | $ 2,735,673 | 70% |
| | Archivo | | **$ 370,500** | **$ -** | **$ -** | $ - | $ 370,500 | 0% |
| **Subtotal ejecutado** | | | **$ 412,140,876** | **$ 1,821,216** | **$ 65,625,142** | **$ 265,119,900** | **$ 147,020,976** | **64%** |
| **Valor descuento por requerimientos reiterados** | | | | **$ -** | **$ -** | $ - | $ - | |
| **Totales** | | | **$ 412,140,876** | **$ 1,821,216** | **$ 65,625,142** | **$ 265,119,900** | **$ 147,020,976** | **64%** |

## 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 | | **$ 15,765,000** | **$ 2,627,500** | $ 8,644,917 | $ 7,120,083 | 55% |
| **Costos de Realización** | Servicios Públicos | | **$ 7,999,500** | **$ 972,662** | $ 2,889,778 | $ 5,109,722 | 36% |
| | Internet | | **$ 685,146** | **$ -** | $ 207,666 | $ 477,480 | 30% |
| | Menaje en Sitio | | **$ 544,500** | **$ -** | $ - | $ 544,500 | 0% |
| | Menaje Portable y Bolsa | | **$ 822,000** | **$ -** | $ - | $ 822,000 | 0% |
| | Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social | | **$ 873,000** | **$ -** | $ 870,200 | $ 2,800 | 100% |
| | Papelería e impresiones | | **$ 940,512** | **$ -** | $ - | $ 940,512 | 0% |
| **Aportes Adicionales** | Responsable del Servicio | 1 | **$ -** | **$ -** | $ - | $ - | 0% |
| | Operarios(as) | 4 | **$ -** | **$ -** | $ - | $ - | 0% |
| | Auxiliar Administrativo | 1 | **$ -** | **$ -** | $ - | $ - | 0% |
| | Profesional Social | 1 | **$ -** | **$ -** | $ - | $ - | 0% |
| **Totales** | | | **$ 30,763,908** | **$ 4,122,537** | **$ 14,684,648** | **$ 16,079,260** | **48%** |

## CAPÍTULO E: INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE ASOCIADO

## CAPÍTULO F: FIRMAS

| Representante Legal | Contador Público / Revisor Fiscal | Supervisión |
|---|---|---|
| **JOSÉ MIGUEL JIMÉNEZ GUTIERREZ** | **WILLIAM BALLESTEROS NIÑO** | **YOANNA ELIZABETH ORTIZ** |
| **Nombres y Apellidos** | **Nombres y Apellidos** | **Nombres y Apellidos** |
|  |  |  |
| **Firma** | **Firma** | **Firma** |
| **79.746.203** | **17.586.243** | **53.166.704** |
| **Cédula de Ciudadanía** | **Cédula de Ciudadanía** | **Cédula de Ciudadanía** |