| | | |
|---|---|---|
| | **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:** | 23/11/2024 |
| **Nombre Comedor Comunitario:** | **113381-CCCP 19-014 Villas del Progreso** | | | | |
| **Cobertura Diaria Contratada:** | 250 | **Plazo en Meses:** | 6.73 | **Localidad:** | CIUDAD BOLÍVAR |

## CAPÍTULO B: INFORMACIÓN DEL PERIODO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Periodo del Informe:** | 1/11/2024 - 23/11/2024 | **Dias calendario del periodo** | 23 | **Días de Operación del Periodo:** | 18 |
| **Asistencias Programadas Periodo:** | 4,500 | **Asistencias Validadas Periodo:** | 4,482 | **Déficit Asistencias Periodo:** | 18 |

## 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 | | **$ 308,449,800** | **$ -** | **$ 33,453,648** | $ 304,411,776 | $ 4,038,024 | 98.69% |
| **Costos Fijos** | Responsable del Servicio | 1 | **$ 26,379,941** | **$ -** | **$ 3,003,656** | $ 26,379,940 | $ 1 | 99,99% |
| | Operarios (as) | 4 | **$ 58,973,792** | **$ -** | **$ 6,714,837** | $ 58,973,792 | $ - | 100.00% |
| | Auxiliar Administrativo | 1 | **$ 14,743,448** | **$ -** | **$ 1,678,709** | $ 14,743,448 | $ - | 100.00% |
| | Profesional Social | 1 | **$ 26,379,941** | **$ -** | **$ 3,003,656** | $ 26,379,940 | $ 1 | 99,99% |
| | Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible | | **$ 10,113,453** | **$ -** | **$ 1,151,532** | $ 10,113,453 | $ - | 100.00% |
| **Costos de Realización** | Dotación Operarios(as) | | **$ 2,656,031** | **$ -** | **$ 289,271** | $ 2,656,031 | $ - | 100.00% |
| | Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista | | **$ 753,844** | **$ -** | **$ 82,102** | $ 753,844 | $ - | 100.00% |
| | Elementos de Aseo y Desinfección | | **$ 10,081,483** | **$ -** | **$ 1,097,983** | $ 10,081,483 | $ - | 100.00% |
| | Archivo | | **$ 415,783** | **$ -** | **$ 45,283** | $ 415,783 | $ - | 100.00% |
| **Subtotal ejecutado** | | | **$ 458,947,516** | **$ -** | **$ 50,520,677** | **$ 454,909,490** | **$ 4,038,026** | **99.12%** |
| **Valor descuento por requerimientos reiterados** | | | | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |
| **Totales** | | | **$ 458,947,516** | **$ -** | **$ 50,520,677** | **$ 454,909,490** | **$ 4,038,026** | **99.12%** |

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

| Rubro | | | Valor Convenio | Ejecución Mensual | Ejecución Acumulada | Saldo | % Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Costos Fijos** | Nutricionista y Dietista | 1 | **$ 3,517,325** | **$ 400,488** | $ 3,517,325 | $ - | 100.00% |
| | Espacio Físico Funcional | | **$ 17,691,833** | **$ 2,014,416** | $ 15,914,333 | $ 1,777,500 | 89.95% |
| **Costos de Realización** | Servicios Públicos | | **$ 8,977,217** | **$ 476,620** | $ 5,714,933 | $ 3,262,284 | 63.66% |
| | Internet | | **$ 768,886** | **$ 53,666** | $ 330,332 | $ 438,554 | 42.96% |
| | Menaje en Sitio | | **$ 611,050** | **$ 66,550** | $ 611,050 | $ - | 100.00% |
| | Menaje Portable y Bolsa | | **$ 922,467** | **$ 100,467** | $ 922,467 | $ - | 100.00% |
| | Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social | | **$ 979,700** | **$ 107,600** | $ 977,800 | $ 1,900 | 99.81% |
| | Papelería e impresiones | | **$ 1,055,463** | **$ 114,951** | $ 1,055,463 | $ - | 100.00% |
| **Aportes Adicionales** | Responsable del Servicio | 1 | **$ -** | **$ -** | $ - | $ - | 0.00% |
| | Operarios(as) | 4 | **$ -** | **$ -** | $ - | $ - | 0.00% |
| | Auxiliar Administrativo | 1 | **$ -** | **$ -** | $ - | $ - | 0.00% |
| | Profesional Social | 1 | **$ -** | **$ -** | $ - | $ - | 0.00% |
| **Totales** | | | **$ 34,523,941** | **$ 3,334,758** | **$ 29,043,703** | **$ 5,480,238** | **84.13%** |

## 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** |