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:	**7318 DE 2024**	**NOMBRE ESAL:**	**FUNDACION SEMILLITAS DE AMOR**	**FECHA INICIAL:**	**2/05/2024**	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	**1/11/2024**	**COBERTURA**
COMEDOR COMUNITARIO:	**113837-CCCP 19-016 Naciones Unidas**	**LOCALIDAD**	**CIUDAD BOLIVAR**	**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**	$ 367.796.064	$ 54.576.768	$ 48.956.376	$ 53.778.120	$ 55.099.248	$ 55.285.848	$ 56.584.584	$ 40.074.216	**$ 364.355.160**	$ 3.440.904	99,06%
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	$ 3.003.656	**$ 26.379.940**	$ 1	99,99%
	Operarios (as)	$ 58.973.792	$ 8.466.535	$ 8.758.484	$ 8.758.484	$ 8.758.484	$ 8.758.484	$ 8.758.484	$ 6.714.837	**$ 58.973.792**	$ 0	100,00%
	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**	$ 0	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	$ 3.003.656	**$ 26.379.940**	$ 1	99,99%
	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**	-$ 0	100,00%
COSTOS DE REALIZACION	**Dotacion Operarios(as)**	$ 2.656.031	$ -	$ 1.133.445			$ 1.233.315		$ 289.271	**$ 2.656.031**	$ -	100,00%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 753.844	$ -	$ 250.200	$ -	$ -	$ 421.542		$ 82.102	**$ 753.844**	$ -	100,00%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 12.097.780	$ 1.773.923	$ -	$ 1.984.960	$ 1.797.941	$ 1.806.056	$ 3.143.949	$ 1.590.951	**$ 12.097.780**	$ -	100,00%
	Archivo	$ 498.940				$ -	$ 444.600		$ 54.340	**$ 498.940**	$ -	100,00%
TOTAL COSTOS VARIABLES		$ 367.796.064	$ 54.576.768	$ 48.956.376	$ 53.778.120	$ 55.099.248	$ 55.285.848	$ 56.584.584	$ 40.074.216	**$ 364.355.160**	$ 3.440.904	99,06%
TOTAL COSTOS FIJOS		$ 138.613.262	$ 19.899.924	$ 20.586.128	$ 20.586.128	$ 20.586.128	$ 20.586.128	$ 20.586.128	$ 15.782.696	**$ 138.613.260**	$ 2	99,99%
TOTAL COSTOS DE REALIZACION		$ 16.006.595	$ 1.773.923	$ 1.383.645	$ 1.984.960	$ 1.797.941	$ 3.905.513	$ 3.143.949	$ 2.016.664	**$ 16.006.595**	$ -	100,00%
Descuentos Por Requerimientos Reiterados		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	0,00%
TOTAL APORTES SDIS		**$ 522.415.921**	**$ 76.250.615**	**$ 70.926.149**	**$ 76.349.208**	**$ 77.483.317**	**$ 79.777.489**	**$ 80.314.661**	**$ 57.873.576**	**$ 518.975.015**	**$ 3.440.906**	**99,34%**

Representante Legal

Firma Representante Legal
JOSE MIGUEL JIMENEZ GUTIERREZ
Cédula de Ciudadanía: 79,746,203

Contador Público / Revisor Fiscal

Firma Contador Público / Revisor Fiscal
WILLIAM BALLESTEROS NIÑO
Cédula de Ciudadanía: 17,586,243

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:	**7318 DE 2024**	**NOMBRE ESAL:**	**FUNDACION SEMILLITAS DE AMOR**	**FECHA INICIAL:**	**2/05/2024**	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	**1/11/2024**	**COBERTURA**
COMEDOR COMUNITARIO:	**113837-CCCP 19-016 Naciones Unidas**	**LOCALIDAD**	**CIUDAD BOLIVAR**	**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**	$ 3.047.900	**$ 1.000.000**	**$ 5.306.000**	**$ 1.000.000**	**$ 3.153.000**	**$ 3.153.000**	**$ 2.417.300**	**$ 19.077.200**	$ 2.153.000	89,86%
COSTOS DE REALIZACION	**Servicios Públicos**	**$ 10.772.660**	$ 110.440	**$ 919.521**	**$ 1.011.300**	**$ 1.424.952**	**$ 496.840**	**$ 1.423.275**	**$ 1.099.447**	**$ 6.485.775**	$ 4.286.885	60,21%
	Internet (Telefonía fija e Internet)	**$ 768.886**	$ 67.666	**$ 70.000**		**$ 70.000**	**$ 70.000**	**$ 69.000**	**$ 53.666**	**$ 400.332**	$ 368.554	52,07%
	Menaje en Sitio	**$ 733.260**	$ -		**$ -**	**$ -**	**$ 653.400**		**$ 79.860**	**$ 733.260**	$ -	100,00%
	Menaje Portable y Bolsa	**$ 1.106.960**	$ -		**$ -**		**$ 986.400**		**$ 120.560**	**$ 1.106.960**	$ -	100,00%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	**$ 1.175.640**	$ -		**$ 1.047.600**		**$ -**		**$ 128.040**	**$ 1.175.640**	$ -	100,00%
	Papeleria e impresiones	**$ 1.090.261**	$ -				**$ 971.520**		**$ 118.741**	**$ 1.090.261**	$ -	100,00%
APORTES ADICIONALES	**Responsable del Servicio**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	0,00%
	Operarios(as)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	0,00%
	Auxiliar Administrativo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	0,00%
	Profesional Componente Social	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	0,00%
TOTAL COSTOS FIJOS		**$ 24.747.525**	**$ 3.552.862**	**$ 1.522.375**	**$ 5.828.375**	**$ 1.522.375**	**$ 3.675.375**	**$ 3.675.375**	**$ 2.817.788**	**$ 22.594.525**	**$ 2.153.000**	**91,30%**
TOTAL COSTOS DE REALIZACION		$ 15.647.667	$ 178.106	$ 989.521	$ 2.058.900	$ 1.494.952	$ 3.178.160	$ 1.492.275	$ 1.600.314	$ 10.992.228	$ 4.655.439	70,25%
TOTAL APORTES ADICIONALES		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
TOTAL APORTES ASOCIADO		**$ 40.395.192**	**$ 3.730.968**	**$ 2.511.896**	**$ 7.887.275**	**$ 3.017.327**	**$ 6.853.535**	**$ 5.167.650**	**$ 4.418.102**	**$ 33.586.753**	**$ 6.808.439**	**83,15%**

Representante Legal

Firma Representante Legal
JOSE MIGUEL JIMENEZ GUTIERREZ
Cédula de Ciudadanía: 79,746,203

Contador Público / Revisor Fiscal

Firma Contador Público / Revisor Fiscal
WILLIAM BALLESTEROS NIÑO
Cédula de Ciudadanía: 17,586,243