ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

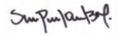
FORMATO INFORME FINAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA - CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2024 (PRIMER SEMESTRE)

CONVENIO-VIGENCIA:	7320-2024	**NOMBRE ESAL:**	CORPORACION ASIS DE COLOMBIA	**FECHA INICIAL:**	2/05/2024	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	1/11/2024	**COBERTURA**
COMEDOR COMUNITARIO:	113810-CCCP 11-004 GARCES NAVAS	**LOCALIDAD**	ENGATIVA	**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**	$ 365.661.360,00	$ 52.412.208	$ 49.322.112	$ 53.442.240	$ 53.285.496	$ 53.584.056	$ 55.621.728	$ 36.469.104	**$ 354.136.944**	$ 11.524.416	96,85%
COSTOS FIJOS	**Responsable del Servicio**	$ 23.874.308,00	$ 3.203.806	$ 3.584.480	$ 3.584.480	$ 3.584.480	$ 3.584.480	$ 3.584.480	$ 2.748.101	**$ 23.874.307**	$ 1	99,99%
	Operarios (as)	$ 58.973.792,00	$ 8.315.735	$ 8.909.284	$ 8.758.484	$ 8.758.484	$ 8.758.484	$ 8.758.484	$ 6.714.837	**$ 58.973.792**	$ -	100,00%
	Auxiliar Administrativo	$ 12.499.004,00	$ 1.794.410	$ 1.856.288	$ 1.856.288	$ 1.856.288	$ 1.856.288	$ 1.856.288	$ 1.423.154	**$ 12.499.004**	$ -	100,00%
	Profesional Componente Social	$ 26.379.941,00	$ 3.787.219	$ 3.917.813	$ 3.917.813	$ 3.917.813	$ 3.917.813	$ 3.787.219	$ 3.003.656	**$ 26.249.346**	$ 130.595	99,50%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible	$ 12.136.140,00	$ 1.742.317	$ 1.802.397	$ 1.802.397	$ 1.802.397	$ 1.802.397	$ 1.802.397	$ 1.381.838	**$ 12.136.140**	$ -	100,00%
COSTOS DE REALIZACION	**Dotacion Operarios(as)**	$ 2.656.031,00	$ -	$ 1.006.145	$ -	$ 208.000	$ 1.152.615	$ -	$ 289.271	**$ 2.656.031**	$ -	100,00%
	Dotacion Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 753.844,00	$ -	$ -	$ 268.345	$ -	$ 386.750	$ -	$ 98.749	**$ 753.844**	$ -	100,00%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 12.097.780,00	$ 1.757.557	$ 1.835.540	$ 1.815.310	$ 1.815.310	$ 1.806.504	$ 1.749.979	$ 1.317.580	**$ 12.097.780**	$ -	100,00%
	Archivo	$ 498.940,00	$ -	$ 211.344	$ -		$ 233.256	$ -	$ 54.340	**$ 498.940**	$ -	100,00%
TOTAL COSTOS VARIABLES		$ 365.661.360,00	$ 52.412.208	$ 49.322.112	$ 53.442.240	$ 53.285.496	$ 53.584.056	$ 55.621.728	$ 36.469.104	**$ 354.136.944**	$ 11.524.416	96,85%
TOTAL COSTOS FIJOS		$ 133.863.185,00	$ 18.843.487	$ 20.070.262	$ 19.919.462	$ 19.919.462	$ 19.919.462	$ 19.788.868	$ 15.271.586	**$ 133.732.589**	$ 130.596	99,90%
TOTAL COSTOS DE REALIZACION		$ 16.006.595,00	$ 1.757.557	$ 3.053.029	$ 2.083.655	$ 2.023.310	$ 3.579.125	$ 1.749.979	$ 1.759.940	**$ 16.006.595**	$ -	100,00%
Descuentos Por Requerimientos Reiterados		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	0,00%
TOTAL APORTES SDIS		**$ 515.531.140,00**	**$ 73.013.252**	**$ 72.445.403**	**$ 75.445.357**	**$ 75.228.268**	**$ 77.082.643**	**$ 77.160.575**	**$ 53.500.630**	**$ 503.876.128**	**$ 11.655.012**	**97,74%**

Representante Legal



Firma Representante Legal
Nombres y Apellidos: Sulay Patricia Ortiz Merchan
Cédula de Ciudadanía: 37.627.058

Contador Público / Revisor Fiscal



Firma Contador Público / Revisor Fiscal
Nombres y Apellidos: Sandra Milena Castaño
Cédula de Ciudadanía: 53.135.800

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:	7320-2024	**NOMBRE ESAL:**	CORPORACION ASIS DE COLOMBIA	**FECHA INICIAL:**	2/05/2024	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	1/11/2024	**COBERTURA**
COMEDOR COMUNITARIO:	113810-CCCP 11-004 GARCES NAVAS	**LOCALIDAD**	ENGATIVA	**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**	**$ 3.517.325,00**	$ 504.962	$ 522.375	$ 522.375	$ 522.375	$ 522.375	$ 522.375	$ 400.488	**$ 3.517.325**	$ -	100,00%
	Espacio Físico Funcional	**$ 21.230.200,00**	$ 2.324.446	$ 2.404.600	$ 2.404.600	$ 2.404.600	$ 2.404.600	$ 2.404.600	$ 1.843.526	**$ 16.190.972**	$ 5.039.228	76,26%
COSTOS DE REALIZACION	**Servicios Públicos**	**$ 10.772.660,00**	$ -	$ 1.392.585	$ 1.413.330	$ 2.846.080	$ 1.872.580	$ 1.306.360	$ 1.941.725	**$ 10.772.660**	$ -	100,00%
	Internet (Telefonía fija e Internet)	**$ 768.886,00**	$ -	$ -	$ 115.229	$ 110.623	$ 110.623	$ 110.623	$ 87.428	**$ 534.526**	$ 234.360	69,52%
	Menaje en Sitio	**$ 733.260,00**	$ -	$ 190.000	$ 463.400	$ -	$ -	$ -	$ 79.860	**$ 733.260**	$ -	100,00%
	Menaje Portable y Bolsa	**$ 1.106.960,00**	$ -	$ -	$ 589.645	$ -	$ 396.755	$ -	$ 120.560	**$ 1.106.960**	$ -	100,00%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	**$ 1.175.640,00**	$ 65.000	$ 375.000	$ -	$ 90.500	$ 132.500	$ 384.600	$ 128.040	**$ 1.175.640**	$ -	100,00%
	Papeleria e impresiones	**$ 1.090.261,00**	$ -		$ 201.943	$ -	$ 420.189	$ 349.388	$ 118.741	**$ 1.090.261**	$ -	100,00%
APORTES ADICIONALES	**Responsable del Servicio**	**$ 2.244.444,00**	$ 322.224	$ 333.333	$ 333.333	$ 333.333	$ 333.333	$ 333.333	$ 255.555	**$ 2.244.444**	$ -	100,00%
	Operarios(as)	**$ -**	$ -							**$ -**	$ -	0,00%
	Auxiliar Administrativo	**$ 2.244.444,00**	$ 322.224	$ 333.333	$ 333.333	$ 333.333	$ 333.333	$ 333.333	$ 255.555	**$ 2.244.444**	$ -	100,00%
	Profesional Componente Social	**$ -**								**$ -**	$ -	0,00%
TOTAL COSTOS FIJOS		**$ 24.747.525,00**	**$ 2.829.408**	**$ 2.926.975**	**$ 2.926.975**	**$ 2.926.975**	**$ 2.926.975**	**$ 2.926.975**	**$ 2.244.014**	**$ 19.708.297**	**$ 5.039.228**	**79,64%**
TOTAL COSTOS DE REALIZACION		$ 15.647.667,00	$ 65.000	$ 1.957.585	$ 2.783.547	$ 3.047.203	$ 2.932.647	$ 2.150.971	$ 2.476.354	$ 15.413.307	$ 234.360	98,50%
TOTAL APORTES ADICIONALES		$ 4.488.888,00	$ 644.448	$ 666.666	$ 666.666	$ 666.666	$ 666.666	$ 666.666	$ 511.110	$ 4.488.888	$ -	100,00%
TOTAL APORTES ASOCIADO		**$ 44.884.080,00**	**$ 3.538.856**	**$ 5.551.226**	**$ 6.377.188**	**$ 6.640.844**	**$ 6.526.288**	**$ 5.744.612**	**$ 5.231.478**	**$ 39.610.492**	**5.273.588**	**88,25%**

Representante Legal

Firma Representante Legal
Nombres y Apellidos: Sulay Patricia Ortiz Merchan
Cédula de Ciudadanía: 37.627.058

Contador Público / Revisor Fiscal

Firma Contador Público / Revisor Fiscal
Nombres y Apellidos: Sandra Milena Castaño
Cédula de Ciudadanía: 53.135.800