| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social | 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:** | 7322-2024 | **Nombre Asociado:** | **FUNDACIÓN PASOS FIRMES** | | |
| **Fecha Suscripción:** | 22/04/2024 | **Fecha Inicio:** | 02/05/2024 | **Fecha Finalización:** | 01/11/2024 |
| **Nombre Comedor Comunitario:** | **113967-CCCP 10-004 Boyacá Real** | | | | |
| **Cobertura Diaria Contratada:** | 300 | **Plazo en Meses:** | 6 | **Localidad:** | ENGATIVÁ |

## 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:** | 7.500 | **Asistencias Validadas Periodo:** | 7.177 | **Déficit Asistencias Periodo:** | 323 |

## 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 | | **$ 3.153.000** |
| Operarios (as) | **4** | **$ 2.189.621** | Servicios Públicos | | **$ 1.599.900** |
| Auxiliar Administrativo | **1** | **$ 2.189.621** | Internet | | **$ 114.191** |
| Profesional Social | **1** | **$ 3.917.813** | Menaje en Sitio | | **$ 108.900** |
| Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible | | **$ 1.802.397** | Menaje Portable y Bolsa | | **$ 164.400** |
| Dotación Operarios(as) | | **$ 98.615** | Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social | | **$ 174.600** |
| Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista | | **$ 37.319** | Papelería e impresiones | | **$ 161.920** |
| Elementos de Aseo y Desinfección | | **$ 1.796.700** | **Sub Total Aportes Asociado** | | **$ 5.999.286** |
| Archivo | | **$ 74.100** | | | |
| **Sub Total Aportes SDIS** | | **$ 16.031.463** | | | |

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

| Rubro | | | Valor Convenio | Valor Descuentos | Ejecución Mensual | Ejecución Acumulada | Saldo | % Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Costos Variables** | Valor Minuta - Alimentos | | **$ 333.640.800** | **$ -** | **$ 53.569.128** | $ 208.215.744 | $ 125.425.056 | 62% |
| **Costos Fijos** | Responsable del Servicio | 1 | **$ 23.285.592** | **$ -** | **$ 3.880.932** | $ 15.394.364 | $ 7.891.228 | 66% |
| | Operarios (as) | 4 | **$ 51.665.762** | **$ -** | **$ 8.610.960** | $ 34.156.810 | $ 17.508.952 | 66% |
| | Auxiliar Administrativo | 1 | **$ 12.916.440** | **$ -** | **$ 2.152.740** | $ 8.539.202 | $ 4.377.238 | 66% |
| | Profesional Social | 1 | **$ 23.285.592** | **$ -** | **$ 3.880.932** | $ 15.394.364 | $ 7.891.228 | 66% |
| | Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible | | **$ 10.814.382** | **$ -** | **$ 1.802.397** | $ 7.149.508 | $ 3.664.874 | 66% |
| **Costos de Realización** | Dotación Operarios(as) | | **$ 2.366.760** | **$ -** | **$ -** | $ 1.728.490 | $ 638.270 | 73% |
| | Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista | | **$ 671.742** | **$ -** | **$ -** | $ - | $ 671.742 | 0% |
| | Elementos de Aseo y Desinfección | | **$ 10.780.200** | **$ -** | **$ 1.783.438** | $ 7.066.593 | $ 3.713.607 | 66% |
| | Archivo | | **$ 444.600** | **$ -** | **$ -** | $ - | $ 444.600 | 0% |
| **Subtotal ejecutado** | | | **$ 469.871.870** | **$ -** | **$ 75.680.527** | **$ 297.645.075** | **$ 172.226.795** | **63%** |
| **Valor descuento por requerimientos reiterados** | | | | **$ -** | **$ -** | $ - | $ - | |
| **Totales** | | | **$ 469.871.870** | **$ -** | **$ 75.680.527** | **$ 297.645.075** | **$ 172.226.795** | **63%** |

## 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 | | **$ 18.918.000** | **$ 1.150.000** | $ 4.600.000 | $ 14.318.000 | 24% |
| **Costos de Realización** | Servicios Públicos | | **$ 9.599.400** | **$ 1.070.910** | $ 4.276.180 | $ 5.323.220 | 45% |
| | Internet | | **$ 685.146** | **$ 160.810** | $ 633.820 | $ 51.326 | 93% |
| | Menaje en Sitio | | **$ 653.400** | **$ -** | $ 653.400 | $ - | 100% |
| | Menaje Portable y Bolsa | | **$ 986.400** | **$ -** | $ 731.850 | $ 254.550 | 74% |
| | Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social | | **$ 1.047.600** | **$ -** | $ - | $ 1.047.600 | 0% |
| | Papelería e impresiones | | **$ 971.520** | **$ 239.156** | $ 640.166 | $ 331.354 | 66% |
| **Aportes Adicionales** | Responsable del Servicio | 1 | **$ 221.286** | **$ 36.881** | $ 146.295 | $ 74.991 | 66% |
| | Operarios(as) | 4 | **$ 885.142** | **$ 147.524** | $ 585.177 | $ 299.965 | 66% |
| | Auxiliar Administrativo | 1 | **$ 221.286** | **$ 36.881** | $ 146.295 | $ 74.991 | 66% |
| | Profesional Social | 1 | **$ 221.286** | **$ 36.881** | $ 146.295 | $ 74.991 | 66% |
| **Totales** | | | **$ 37.544.716** | **$ 3.401.418** | **$ 14.631.565** | **$ 22.913.151** | **39%** |

## CAPÍTULO E: INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE ASOCIADO

## CAPÍTULO F: FIRMAS

| Representante Legal | Contador Público / Revisor Fiscal | Apoyo a la Supervisión |
|---|---|---|
| **ROSA ALEIDA ESTEBAN GALVIS** | **GERMAN RODRIGUEZ QUINTERO** | **Jonny Alexander Davila Cabrera** |
| **Nombres y Apellidos** | **Nombres y Apellidos** | **Nombres y Apellidos** |
|  |  |  |
| **Firma** | **Firma** | **Firma** |
| **63.486.445** | **79.505.318** | **CC 80.129.651** |
| **Cédula de Ciudadanía** | **Cédula de Ciudadanía** | **Cédula de Ciudadanía** |