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:	**7340-2024**	**NOMBRE ESAL:**	**CORPORACIÓN PARA EL DESAROOLLO SOCIAL Y COMUNITARIO LA SIEMBRA**	**FECHA INICIAL:**	**2/05/2024**	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	**1/11/2024**	**COBERTURA**
COMEDOR COMUNITARIO:	**113563-CCCP 08-007 - EL AMPARO**	**LOCALIDAD**	**KENEDDY**	**FECHA INICIAL MODIFICACIÓN:**	**2/11/2024**	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	**23/11/2024**	**400**

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	$ 493.863.024	$ 73.162.128	$ 67.377.528	$ 72.676.968	$ 73.065.096	$ 73.609.968	$ 73.878.672	$ 53.113.824	**$ 486.884.184**	**$ 6.978.840**	98,59%
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	$ 3.003.657	**$ 26.379.941**	**$ -**	100,00%
	Operarios (as)	$ 88.460.688	$ 12.699.802	$ 13.137.726	$ 12.042.915	$ 14.232.537	$ 13.137.726	$ 13.137.726	$ 10.072.254	**$ 88.460.686**	**$ 2**	99,999998%
	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**	**$ -**	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	$ 3.003.657	**$ 26.379.941**	**$ -**	100,00%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible	$ 16.181.520	$ 2.323.089	$ 2.403.196	$ 2.403.196	$ 2.403.196	$ 2.403.196	$ 2.403.196	$ 1.842.451	**$ 16.181.520**	**$ -**	100,00%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 3.984.046	$ 1.543.972	$ 134.010	$ 445.960	$ 228.570	$ 680.740	$ 484.450	$ 466.344	**$ 3.984.046**	**$ -**	100,00%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 753.844	$ 120.860	$ 118.250	$ 110.320	$ 120.860	$ 120.860	$ 80.592	$ 82.102	**$ 753.844**	**$ -**	100,00%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 16.130.373	$ 2.759.910	$ 3.101.603	$ 2.709.042	$ 2.678.866	$ 2.708.609	$ 415.570	$ 1.756.773	**$ 16.130.373**	**$ -**	100,00%
	Archivo	$ 665.253	$ 105.498	$ 473.292		$ 14.010			$ 72.453	**$ 665.253**	**$ -**	100,00%
TOTAL COSTOS VARIABLES		$ 493.863.024	$ 73.162.128	$ 67.377.528	$ 72.676.968	$ 73.065.096	$ 73.609.968	$ 73.878.672	$ 53.113.824	**$ 486.884.184,00**	**$ 6.978.840,00**	98,59%
TOTAL COSTOS FIJOS		$ 172.145.538	$ 24.713.963	$ 25.566.169	$ 24.471.358	$ 26.660.980	$ 25.566.169	$ 25.566.169	$ 19.600.728	**$ 172.145.536,00**	$ 2,00	100,00%
TOTAL COSTOS DE REALIZACION		$ 21.533.516	$ 4.530.240	$ 3.827.155	$ 3.265.322	$ 3.042.306	$ 3.510.209	$ 980.612	$ 2.377.672	**$ 21.533.516,00**	$ -	100,00%
Descuentos Por Requerimientos Reiterados		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	0,00%
TOTAL APORTES SDIS		**$ 687.542.078**	**$ 102.406.331**	**$ 96.770.852**	**$ 100.413.648**	**$ 102.768.382**	**$ 102.686.346**	**$ 100.425.453**	**$ 75.092.224**	**$ 680.563.236,00**	**$ 6.978.842,00**	**98,98%**

Representante Legal

Firma Representante Legal
Nombres y Apellidos: JOHANA SHIRLEY GOMEZ
Cédula de Ciudadanía: 39.679.064

Contador Público / Revisor Fiscal

Firma Contador Público / Revisor Fiscal
Nombres y Apellidos: SONIA STELLA AVILA
Cédula de Ciudadanía: 52.437.573

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:	7340-2024	**NOMBRE ESAL:**	CORPORACIÓN PARA EL DESAROOLLO SOCIAL Y COMUNITARIO LA SIEMBRA	**FECHA INICIAL:**	2/05/2024	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	1/11/2024	**COBERTURA**
COMEDOR COMUNITARIO:	113563-CCCP 08-007 - EL AMPARO	**LOCALIDAD**	KENEDDY	**FECHA INICIAL MODIFICACIÓN:**	2/11/2024	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	23/11/2024	400

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	$ 28.306.933	$ 2.228.516	$ 1.827.000	$ 2.177.000	$ 2.050.000	$ 2.050.000	$ 2.070.000	$ 1.276.667	$ 13.679.183	$ 14.627.750	48,32%
COSTOS DE REALIZACION	Servicios Públicos	$ 14.363.547	$ 143.561	$ 942.925	$ 848.590	$ 1.494.355	$ 951.600	$ 1.558.985	$ 1.466.660	$ 7.406.676	$ 6.956.871	51,57%
	Internet (Telefonía fija e Internet)	$ 768.886	$ 98.510	$ 98.230	$ 98.230	$ 98.230	$ 98.230	$ 98.230	$ 22.920	$ 612.580	$ 156.306	79,67%
	Menaje en Sitio	$ 977.680	$ 871.200						$ 106.480	$ 977.680	$ -	100,00%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 1.475.947	$ 772.500	$ 542.700				$ 183.350	$ 160.747	$ 1.475.947	$ -	100,00%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 1.567.520			$ 54.740	$ 450.000	$ 763.450		$ 165.529	$ 1.562.329	$ 5.191	99,67%
	Papeleria e impresiones	$ 1.159.850	$ 306.654	$ 484.710		$ 106.369	$ 81.057		$ 126.320	$ 1.159.850	$ -	100,00%
APORTES ADICIONALES	Responsable del Servicio									$ -		
	Operarios(as)									$ -		
	Auxiliar Administrativo									$ -		
	Profesional Componente Social									$ -		
TOTAL COSTOS FIJOS		$ 31.824.258	$ 2.733.478	$ 2.349.375	$ 2.699.375	$ 2.572.375	$ 2.572.375	$ 2.592.375,00	$ 1.677.155	$ 17.196.508	$ 14.627.750	54,04%
TOTAL COSTOS DE REALIZACION		$ 20.313.430	$ 2.192.425	$ 2.068.565	$ 1.001.560	$ 2.148.954	$ 1.894.337	$ 1.840.565,00	$ 2.048.656	$ 13.195.062	$ 7.118.368	64,96%
TOTAL APORTES ADICIONALES		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
TOTAL APORTES ASOCIADO		$ 52.137.688	$ 4.925.903	$ 4.417.940	$ 3.700.935	$ 4.721.329	$ 4.466.712	$ 4.432.940,00	$ 3.725.811	$ 30.391.570	21.746.118	58,29%

Representante Legal

Firma Representante Legal
Nombres y Apellidos: JOHANA SHIRLEY GOMEZ
Cédula de Ciudadanía: 39.679.064

Contador Público / Revisor Fiscal

Firma Contador Público / Revisor Fiscal
Nombres y Apellidos: SONIA STELLA AVILA
Cédula de Ciudadanía: 52.437.573