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:	**7353-2024**	**NOMBRE ESAL:**	**FUNDACION UN NUEVO AMANECER**	**FECHA INICIAL:**	**2/05/2024**	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	**1/11/2024**	**COBERTURA**
COMEDOR COMUNITARIO:	**113335-CCCP 08 001 Bellavista**	**LOCALIDAD**	**KENNEDY**	**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	$ 487.735.080	$ 70.348.200	$ 64.377.000	$ 72.363.480	$ 72.154.488	$ 72.258.984	$ 72.430.656	$ 52.359.960	**$ 476.292.768**	$ 11.442.312	97,65%
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)	$ 83.473.219	$ 11.994.195	$ 12.407.916	$ 12.334.866	$ 12.334.865	$ 12.407.852	$ 12.407.852	$ 9.512.686	**$ 83.400.232**	$ 72.987	99,91%
	Auxiliar Administrativo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	0,00%
	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	$ 179.999	$ 3.370.141	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 433.906	**$ 3.984.046**	$ -	100,00%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 753.844	$ 179.999	$ 491.743	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 82.102	**$ 753.844**	$ -	100,00%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 16.130.373	$ 2.408.816	$ 2.408.816	$ 2.408.816	$ 2.408.817	$ 2.408.817	$ 2.329.518	$ 1.756.773	**$ 16.130.373**	$ -	100,00%
	Archivo	$ 665.253	$ -	$ 592.800	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 72.453	**$ 665.253**	$ -	100,00%
TOTAL COSTOS VARIABLES		$ 487.735.080	$ 70.348.200	$ 64.377.000	$ 72.363.480	$ 72.154.488	$ 72.258.984	$ 72.430.656	$ 52.359.960	**$ 476.292.768**	$ 11.442.312	97,65%
TOTAL COSTOS FIJOS		$ 152.414.621	$ 21.891.722	$ 22.646.738	$ 22.573.688	$ 22.573.687	$ 22.646.674	$ 22.646.674	$ 17.362.451	**$ 152.341.634**	$ 72.987	99,95%
TOTAL COSTOS DE REALIZACION		$ 21.533.516	$ 2.768.814	$ 6.863.500	$ 2.408.816	$ 2.408.817	$ 2.408.817	$ 2.329.518	$ 2.345.234	**$ 21.533.516**	$ -	100,00%
Descuentos Por Requerimientos Reiterados		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	0,00%
TOTAL APORTES SDIS		**$ 661.683.217**	**$ 95.008.736**	**$ 93.887.238**	**$ 97.345.984**	**$ 97.136.992**	**$ 97.314.475**	**$ 97.406.848**	**$ 72.067.645**	**$ 650.167.918**	**$ 11.515.299**	**98,26%**

Representante Legal

Nixon Ivan Florez Tellez

Firma Representante Legal
Nombres y Apellidos: NIXON FLOREZ
Cédula de Ciudadanía: 79,908,855

Contador Público / Revisor Fiscal

Martha J. Monroy Moreno

Firma Contador Público / Revisor Fiscal
Nombres y Apellidos: MARTA MONROY
Cédula de Ciudadanía: 51,915,586

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:	7353-2024	NOMBRE ESAL:	FUNDACION UN NUEVO AMANECER	FECHA INICIAL:	2/05/2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	1/11/2024	COBERTURA
COMEDOR COMUNITARIO:	113335-CCCP 08 001 Bellavista	LOCALIDAD	KENNEDY	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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
COSTOS DE REALIZACION	Servicios Públicos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Internet (Telefonía fija e Internet)	$ 768.886	$ -	$ 78.203	$ 80.900	$ 80.900	$ 80.900	$ 161.800	$ 62.023	$ 544.726	$ 224.160	70,85%
	Menaje en Sitio	$ 977.680	$ -	$ 871.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 106.480	$ 977.680	$ -	100,00%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 1.475.947	$ -	$ 1.315.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 160.747	$ 1.475.947	$ -	100,00%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 1.567.520			$ 400.000		$ 772.776	$ 224.024	$ 170.720	$ 1.567.520	$ -	100,00%
	Papeleria e impresiones	$ 1.159.850	$ 188.784	$ 188.784	$ 188.784	$ 188.784	$ 188.784	$ 89.610	$ 126.320	$ 1.159.850	$ -	100,00%
APORTES ADICIONALES	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Operarios(as)	$ 4.914.483	$ 705.543	$ 729.874	$ 729.874	$ 729.874	$ 729.874	$ 729.874	$ 559.570	$ 4.914.483	$ -	100,00%
	Auxiliar Administrativo	$ 14.524.486	$ 2.116.623	$ 1.970.670	$ 2.189.621	$ 2.189.621	$ 2.189.621	$ 2.189.621	$ 1.678.709	$ 14.524.486		100,00%
	Profesional Componente Social	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
TOTAL COSTOS FIJOS		$ 3.517.325	$ 504.962	$ 522.375	$ 522.375	$ 522.375	$ 522.375	$ 522.375	$ 400.488	$ 3.517.325	$ -	100,00%
TOTAL COSTOS DE REALIZACION		$ 5.949.883	$ 188.784	$ 2.453.387	$ 669.684	$ 269.684	$ 1.042.460	$ 475.434	$ 626.290	$ 5.725.723	$ 224.160	96,23%
TOTAL APORTES ADICIONALES		$ 19.438.969	$ 2.822.166	$ 2.700.544	$ 2.919.495	$ 2.919.495	$ 2.919.495	$ 2.919.495	$ 2.238.279	$ 19.438.969	$ -	100,00%
TOTAL APORTES ASOCIADO		$ 28.906.177	$ 3.515.912	$ 5.676.306	$ 4.111.554	$ 3.711.554	$ 4.484.330	$ 3.917.304	$ 3.265.057	$ 28.682.017	224.160	99,22%

Representante Legal

Dixon Ivan Flores Tellez

Firma Representante Legal
Nombres y Apellidos: NIXON FLOREZ
Cédula de Ciudadanía: 79,908,855

Contador Público / Revisor Fiscal

Martha J Monroy Moreno

Firma Contador Público / Revisor Fiscal
Nombres y Apellidos: MARTHA MONROY
Cédula de Ciudadanía: 51,915,586