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:	7358-2024	NOMBRE ESAL:	CORPORACIÓN SOR TERESA DE CALCUTA	FECHA INICIAL:	2/05/2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	1/11/2024	COBERTURA
COMEDOR COMUNITARIO:	113354-CCP-18-001	LOCALIDAD	RAFAEL RIBE URIBE	FECHA INICIAL MODIFICACIÓN:	2/11/2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	23/11/2024	250

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	$ 305.889.648	$ 45.552.792	$ 40.686.264	$ 44.246.592	$ 44.754.144	$ 45.097.488	$ 47.530.752	$ 31.968.312	**$ 299.836.344**	$ 6.053.304	98%
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	$ 6.714.838	**$ 58.973.792**	$ -	100%
	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%
	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	$ 10.113.453	$ 1.451.931	$ 1.501.998	$ 1.501.998	$ 1.501.998	$ 1.501.998	$ 1.501.998	$ 1.151.532	**$ 10.113.453**	$ -	100%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 2.656.031	$ 225.000	$ -	$ -	$ 578.000	$ 856.800	$ 706.960	$ 289.271	**$ 2.656.031**	$ -	100%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 753.844	$ 90.000		$ 281.435	$ -	$ 160.055	$ 140.252	$ 82.102	**$ 753.844**	$ -	100%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 10.081.483	$ 1.498.046	$ 1.512.326	$ 1.512.326	$ 1.669.506	$ 1.464.148	$ 1.327.148	$ 1.097.983	**$ 10.081.483**	$ -	100%
	Archivo	$ 415.783	$ -	$ 152.754	$ -	$ -	$ 141.526	$ 76.220	$ 45.283	**$ 415.783**	$ -	100%
TOTAL COSTOS VARIABLES		$ 305.889.648	$ 45.552.792	$ 40.686.264	$ 44.246.592	$ 44.754.144	$ 45.097.488	$ 47.530.752	$ 31.968.312	**$ 299.836.344**	$ 6.053.304	98%
TOTAL COSTOS FIJOS		$ 136.590.575	$ 19.609.538	$ 20.285.729	$ 20.285.729	$ 20.285.729	$ 20.285.729	$ 20.285.729	$ 15.552.390	**$ 136.590.573**	$ 2	100%
TOTAL COSTOS DE REALIZACION		$ 13.907.141	$ 1.813.046	$ 1.665.080	$ 1.793.761	$ 2.247.506	$ 2.622.529	$ 2.250.580	$ 1.514.639	**$ 13.907.141**	$ -	100%
Descuentos Por Requerimientos Reiterados		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	0%
TOTAL APORTES SDIS		**$ 456.387.364**	**$ 66.975.376**	**$ 62.637.073**	**$ 66.326.082**	**$ 67.287.379**	**$ 68.005.746**	**$ 70.067.061**	**$ 49.035.341**	**$ 450.334.058**	**$ 6.053.306**	**99%**

Representante Legal

CARLOS ALBERTO CAMACHO SANCHEZ
Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO CAMACHO SANCHEZ
Fecha: 2024.12.19 17:48:56 -05'00'

Firma Representante Legal
Nombres y Apellidos: Carlos Alberto Camacho Sanchez
Cédula de Ciudadanía: 13.512.124

Contador Público / Revisor Fiscal

Firma Contador Público / Revisor Fiscal
Nombres y Apellidos: Sandra Milena Castaño Martinez
Cédula de Ciudadanía: 53.135.800 TP 245140-T

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:	7358-2024	NOMBRE ESAL:	CORPORACIÓN SOR TERESA DE CALCUTA	FECHA INICIAL:	2/05/2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	1/11/2024	COBERTURA
COMEDOR COMUNITARIO:	113354-CCP-18-001	LOCALIDAD	RAFAEL RIBE URIBE	FECHA INICIAL MODIFICACIÓN:	2/11/2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	23/11/2024	250

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%
	Espacio Físico Funcional	$ 17.691.833	$ 1.376.938	$ 1.145.000	$ 1.486.500	$ 1.318.299	$ 1.132.000	$ 2.206.485	$ 1.188.867	$ 9.854.089	$ 7.837.744	56%
COSTOS DE REALIZACION	Servicios Públicos	$ 8.977.217	$ 416.962	$ 1.429.984	$ 1.323.500	$ 1.882.210	$ 1.138.470	$ 1.808.374	$ 977.717	$ 8.977.217	$ -	100%
	Internet (Telefonía fija e Internet)	$ 768.886	$ 42.485	$ 46.300	$ 89.087	$ 132.550	$ 132.550	$ 131.340	$ 101.675	$ 675.987	$ 92.899	88%
	Menaje en Sitio	$ 611.050	$ -	$ 544.500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 66.550	$ 611.050	$ -	100%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 922.467	$ -	$ 405.790	$ -	$ 263.500	$ 152.710	$ -	$ 100.467	$ 922.467	$ -	100%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 979.700	$ 38.900	$ 585.000	$ -	$ 67.893	$ 72.680	$ 108.527	$ 106.700	$ 979.700	$ -	100%
	Papeleria e impresiones	$ 1.055.463	$ 154.988	$ 200.000	$ 250.852	$ 76.000	$ -	$ 258.672	$ 114.951	$ 1.055.463	$ -	100%
APORTES ADICIONALES	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Operarios(as)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Auxiliar Administrativo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	Profesional Componente Social	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
TOTAL COSTOS FIJOS		$ 21.209.158	$ 1.881.900	$ 1.667.375	$ 2.008.875	$ 1.840.674	$ 1.654.375	$ 2.728.860	$ 1.589.355	$ 13.371.414	$ 7.837.744	63%
TOTAL COSTOS DE REALIZACION		$ 13.314.783	$ 653.335	$ 3.211.574	$ 1.663.439	$ 2.422.153	$ 1.496.410	$ 2.306.913	$ 1.468.060	$ 13.221.884	$ 92.899	99%
TOTAL APORTES ADICIONALES		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
TOTAL APORTES ASOCIADO		$ 34.523.941	$ 2.535.235	$ 4.878.949	$ 3.672.314	$ 4.262.827	$ 3.150.785	$ 5.035.773	$ 3.057.415	$ 26.593.298	7.930.643	77%

Representante Legal

CARLOS ALBERTO CAMACHO SANCHEZ

Firmado digitalmente por CARLOS ALBERTO CAMACHO SANCHEZ
Fecha: 2024.12.19 17:49:08 -05'00'

Firma Representante Legal
Nombres y Apellidos: Carlos Alberto Camacho Sanchez
Cédula de Ciudadanía: 13.512.124

Contador Público / Revisor Fiscal

Firma Contador Público / Revisor Fiscal
Nombres y Apellidos: Sandra Milena Castaño Martinez
Cédula de Ciudadanía: 53.135.800 TP 245140-T