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:	7389-2024	NOMBRE ESAL:	ASOCIACIÓN INTEGRAL PARA LA PAZ ASOINPAZ	FECHA INICIAL:	7/05/2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/11/2024	COBERTURA
COMEDOR COMUNITARIO:	113947-CCCP 11-006 CAMINOS DE LA ESPERANZA	LOCALIDAD	SUBA	FECHA INICIAL MODIFICACIÓN:	7/11/2024	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	$ 362.742.936,00	$ 40.089.144,00	$ 57.039.888,00	$ 54.890.256,00	$ 55.741.152,00	$ 54.800.688,00	$ 50.949.264,00	$ 45.776.712,00	**$ 359.287.104,00**	$ 3.455.832,00	99,05%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 25.726.972,00	$ 3.003.657,00	$ 3.917.813,00	$ 3.917.813,00	$ 3.917.813,00	$ 3.917.813,00	$ 3.917.813,00	$ 3.134.250,00	**$ 25.726.972,00**	$ -	100,00%
	Operarios (as)	$ 57.514.045,00	$ 6.714.838,00	$ 8.758.484,00	$ 8.758.484,00	$ 8.758.484,00	$ 8.758.484,00	$ 8.758.484,00	$ 7.006.787,00	**$ 57.514.045,00**	$ -	100,00%
	Auxiliar Administrativo	$ 14.378.511,00	$ 1.678.709,00	$ 2.189.621,00	$ 2.189.621,00	$ 2.189.621,00	$ 2.189.621,00	$ 2.189.621,00	$ 1.751.697,00	**$ 14.378.511,00**	$ -	100,00%
	Profesional Componente Social	$ 25.726.972,00	$ 3.003.657,00	$ 3.917.813,00	$ 3.917.813,00	$ 3.917.813,00	$ 3.917.813,00	$ 3.917.813,00	$ 3.134.250,00	**$ 25.726.972,00**	$ -	100,00%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible	$ 11.835.740,00	$ 1.381.837,00	$ 1.802.397,00	$ 1.802.397,00	$ 1.802.397,00	$ 1.802.397,00	$ 1.802.397,00	$ 1.441.918,00	**$ 11.835.740,00**	$ -	100,00%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 2.590.287,00	$ 223.527,00	$ -	$ -	$ 915.060,00	$ -	$ 1.451.700,00	$	**$ 2.590.287,00**	$ -	100,00%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 735.184,00	$ 63.442,00	$ -	$ -	$ 151.742,00	$ 520.000,00	$ -	$	**$ 735.184,00**	$ -	100,00%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 11.798.330,00	$ 1.018.130,00	$ -	$ 3.013.673,00	$ 1.919.827,00	$ 1.955.850,00	$ 1.905.850,00	$ 1.985.000,00	**$ 11.798.330,00**	$ -	100,00%
	Archivo	$ 486.590,00	$ 41.990,00	$ -	$ -	$ 87.600,00	$ 357.000,00	$ -	$	**$ 486.590,00**	$ -	100,00%
TOTAL COSTOS VARIABLES		$ 362.742.936,00	$ 40.089.144,00	$ 57.039.888,00	$ 54.890.256,00	$ 55.741.152,00	$ 54.800.688,00	$ 50.949.264,00	$ 45.776.712,00	**$ 359.287.104,00**	$ 3.455.832,00	99,05%
TOTAL COSTOS FIJOS		$ 135.182.240,00	$ 15.782.698,00	$ 20.586.128,00	$ 20.586.128,00	$ 20.586.128,00	$ 20.586.128,00	$ 20.586.128,00	$ 16.468.902,00	**$ 135.182.240,00**	$ -	100,00%
TOTAL COSTOS DE REALIZACION		$ 15.610.391,00	$ 1.347.089,00	$ -	$ 3.013.673,00	$ 3.074.229,00	$ 2.832.850,00	$ 3.357.550,00	$ 1.985.000,00	**$ 15.610.391,00**	$ -	100,00%
Descuentos Por Requerimientos Reiterados		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	0,00%
TOTAL APORTES SDIS		**$ 513.535.567,00**	**$ 57.218.931,00**	**$ 77.626.016,00**	**$ 78.490.057,00**	**$ 79.401.509,00**	**$ 78.219.666,00**	**$ 74.892.942,00**	**$ 64.230.614,00**	**$ 510.079.735,00**	**$ 3.455.832,00**	**99,33%**

Representante Legal

NORALBA POLANCO HERNANDEZ
Representante Legal
CC. 43.635.558 Medellín

Contador Público / Revisor Fiscal

ZORAIDA ESPITIA ESPITIA
Contador Público ASOMUCAF
CC 52.369.126 Bogóta
TP 140289-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:	7389-2024	NOMBRE ESAL:	ASOCIACIÓN INTEGRAL PARA LA PAZ ASOINPAZ	FECHA INICIAL:	7/05/2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	6/11/2024	COBERTURA
COMEDOR COMUNITARIO:	113947-CCCP 11-006 CAMINOS DE LA ESPERANZA	LOCALIDAD	SUBA	FECHA INICIAL MODIFICACIÓN:	7/11/2024	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	$ 3.430.263,00	$ 400.488,00	$ 522.375,00	$ 522.375,00	$ 522.375,00	$ 522.375,00	$ 940.275,00	$	$ 3.430.263	$ -	100,00%
	Espacio Fisico Funcional	$ 20.704.700,00	$ 2.417.300,00	$ 3.153.000,00	$ 3.153.000,00	$ 2.310.000,00	$ 3.188.000,00	$ 3.100.000,00	$ 1.600.000,00	$ 18.921.300	$ 1.783.400	91,39%
COSTOS DE REALIZACION	Servicios Públicos	$ 10.506.010,00	$ 1.289.440,00	$ 751.650,00	$ 1.356.490,00	$ 695.700,00	$ 1.269.970,00	$ 1.497.777,00	$ 1.602.327,00	$ 8.463.354	$ 2.042.656	80,56%
	Internet (Telefonía fija e Internet)	$ 749.854,00	$ -	$ 60.847,00	$ 53.597,00	$ 53.597,00	$ 53.597,00	$ 53.597,00	$ 53.597,00	$ 328.832	$ 421.022	43,85%
	Menaje en Sitio	$ 715.110,00	$ 61.710,00				$ 653.400,00		$	$ 715.110	$ -	100,00%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 1.079.560,00	$ 93.160,00		$ -		$ 986.400,00		$	$ 1.079.560	$ -	100,00%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 1.146.540,00	$ 98.940,00		$ 684.600,00		$ -	$ 363.000,00	$	$ 1.146.540	$ -	100,00%
	Papeleria e impresiones	$ 1.063.275,00	$ 91.755,00			$ 291.520,00	$ 680.000,00		$	$ 1.063.275	$ -	100,00%
APORTES ADICIONALES	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Operarios(as)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Auxiliar Administrativo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Profesional Componente Social	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
TOTAL COSTOS FIJOS		$ 24.134.963,00	$ 2.817.788,00	$ 3.675.375,00	$ 3.675.375,00	$ 2.832.375,00	$ 3.710.375,00	$ 4.040.275,00	$ 1.600.000,00	$ 22.351.563,00	$ 1.783.400	92,61%
TOTAL COSTOS DE REALIZACION		$ 15.260.349,00	$ 1.635.005,00	$ 812.497,00	$ 2.094.687,00	$ 1.040.817,00	$ 3.643.367,00	$ 1.914.374,00	$ 1.655.924,00	$ 12.796.671,00	$ 2.463.678	83,86%
TOTAL APORTES ADICIONALES		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
TOTAL APORTES ASOCIADO		$ 39.395.312,00	$ 4.452.793,00	$ 4.487.872,00	$ 5.770.062,00	$ 3.873.192,00	$ 7.353.742,00	$ 5.954.649,00	$ 3.255.924,00	$ 35.148.234,00	$ 4.247.078,00	89,22%

Representante Legal

NORALBA POLANCO HERNANDEZ
Representante Legal
CC. 43.635.558 Medellin

Contador Público / Revisor Fiscal

ZORAIDA ESPITIA ESPITIA
Contador Público ASOMUCAF
CC 52.369.126 Bogóta
TP 140289-T