ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Bogotá
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 (SEGUNDO SEMESTRE)

CONVENIO-VIGENCIA:	9291-2024	NOMBRE ESAL:	CORPORACION ASIS DE COLOMBIA				COBERTURA
NOMBRE COMEDOR COMUNITARIO :	113606-CCCP 10-005 - LUIS CARLOS GALÁN	LOCALIDAD	ENGATIVÁ	FECHA INICIO CONVENIO:	3/12/24	FECHA FINALIZACIÓN CONVENIO:	30/04/2025	300

APORTES SDIS

RUBRO		VALOR TOTAL CONVENIO (Inicial + Adiciones + Reinversiones)	EJECUCION DICIEMBRE 2024	EJECUCION ENERO 2025	EJECUCION FEBRERO 2025	EJECUCION MARZO 2025	EJECUCION ABRIL 2025	TOTAL EJECUTADO	SALDO NO EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
COSTOS VARIABLES	Minuta Alimentos	$ 300.610.500,00	$ 51.617.981,00	$ 55.730.976,00	$ 52.558.008,00	$ 51.005.399,00	$ 48.818.736,00	$ 259.731.100,00	$ 40.879.400,00	86,40%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 19.935.124,00	$ 3.656.625,00	$ 4.044.358,00	$ 4.044.358,00	$ 4.044.358,00	$ 4.044.358,00	$ 19.834.057,00	$ 101.067,00	99,49%
	Manipuladores (as) de alimentos	$ 45.390.810,00	$ 8.174.584,00	$ 9.260.344,00	$ 9.260.344,00	$ 9.183.174,00	$ 9.260.344,00	$ 45.138.790,00	$ 252.020,00	99,44%
	Auxiliar Administrativo	$ 11.347.702,00	$ 2.043.646,00	$ 2.315.086,00	$ 2.315.086,00	$ 2.315.086,00	$ 2.315.086,00	$ 11.303.990,00	$ 43.712,00	99,61%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumibles.	$ 9.340.915,00	$ 1.682.237,00	$ 1.905.674,00	$ 1.905.674,00	$ 1.905.674,00	$ 1.905.674,00	$ 9.304.933,00	$ 35.982,00	99,61%
COSTOS DE REALIZACION	Dotación operarios(as)	$ 2.044.293,00	$ 717.000,00	$ -	$ -	$ 771.120,00	$ 556.173,00	$ 2.044.293,00	$ -	100,00%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista.	$ 580.212,00	$ 90.000,00	$ -	$ 254.065,00	$ -	$ 144.585,00	$ 488.650,00	$ 91.562,00	84,21%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 9.311.392,00	$ 1.966.897,00	$ 1.840.316,00	$ 1.942.830,00	$ 1.971.760,00	$ 1.589.589,00	$ 9.311.392,00	$ -	100,00%
	Archivo	$ 384.023,00	$ -	$ 186.592,00	$ -	$ 197.431,00	$ -	$ 384.023,00	$ -	100,00%
TOTAL COSTOS VARIABLES		$ 300.610.500,00	$ 51.617.981,00	$ 55.730.976,00	$ 52.558.008,00	$ 51.005.399,00	$ 48.818.736,00	$ 259.731.100,00	$ 40.879.400,00	86,40%
TOTAL COSTOS FIJOS		$ 86.014.551,00	$ 15.557.092,00	$ 17.525.462,00	$ 17.525.462,00	$ 17.448.292,00	$ 17.525.462,00	$ 85.581.770,00	$ 432.781,00	99,49%
TOTAL COSTOS DE REALIZACION		$ 12.319.920,00	$ 2.773.897,00	$ 2.026.908,00	$ 2.968.015,00	$ 2.169.191,00	$ 2.290.347,00	$ 12.228.358,00	$ 91.562,00	99,25%
Descuentos Por Requerimientos Reiterados		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
TOTAL APORTES SDIS		$ 398.944.971,00	$ 69.948.970,00	$ 75.283.346,00	$ 73.051.485,00	$ 70.622.882,00	$ 68.634.545,00	$ 357.541.228,00	$ 41.403.743,00	89,62%

Representante Legal

SULAY PATRICIA ORTIZ MERCHAN
Firma Representante Legal
Nombres y Apellidos:
Cédula de Ciudadanía:

Contador Público / Revisor Fiscal

SANDRA MILENA CASTAÑO MARTINEZ
Firma Contador Público / Revisor Fiscal
Nombres y Apellidos:
Cédula de Ciudadanía:

APORTES ASOCIADO

RUBRO		VALOR TOTAL CONVENIO (Inicial + Adiciones + Reinversiones)	EJECUCION DICIEMBRE 2024	EJECUCION ENERO 2025	EJECUCION FEBRERO 2025	EJECUCION MARZO 2025	EJECUCION ABRIL 2025	TOTAL EJECUTADO	SALDO NO EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
COSTOS FIJOS	Nutricionista y Dietista	$ 2.658.017,00	$ 487.550,00	$ 539.248,00	$ 539.248,00	$ 539.248,00	$ 539.248,00	$ 2.644.542	$ 13.475	99,49%
	Espacio Físico Funcional	$ 16.340.412,00	$ 2.167.133,00	$ 3.069.300,00	$ 3.124.500,00	$ 2.256.800,00	$ 2.200.000,00	$ 12.817.733	$ 3.522.679	78,44%
COSTOS DE REALIZACION	Servicios públicos	$ 8.291.475,00	$ -	$ 1.397.667,00	$ 1.279.650,00	$ 2.152.483,00	$ 1.640.720,00	$ 6.470.520	$ 1.820.955	78,03%
	Telefonía fija e Internet	$ 591.794,00	$ 64.625,00	$ 88.126,00	$ 97.670,00	$ 96.900,00	$ 96.900,00	$ 444.221	$ 147.573	75,06%
	Menaje en Sitio	$ 564.374,00	$ 172.000,00	$ 392.374,00	$ -	$ -	$ -	$ 564.374	$ -	100,00%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 852.002,00	$ -	$ 461.720,00	$ -	$ 390.282,00	$ -	$ 852.002	$ -	100,00%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de prácticas sostenibles	$ 131.007,00	$ -	$ 131.007,00	$ -	$ -	$ -	$ 131.007	$ -	100,00%
	Papelería e impresiones	$ 839.150,00	$ 174.097,00	$ -	$ 245.259,00	$ 281.078,00	$ 138.716,00	$ 839.150	$ -	100,00%
APORTES ADICIONALES	Responsable del Servicio	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Manipuladores de alimentos (operario)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Auxiliar Administrativo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
	Mayor aporte ofertado en el concepto de Nutricionista y Dietista. (Factor de Selección No.3)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
TOTAL COSTOS FIJOS		$ 18.998.429,00	$ 2.654.683,00	$ 3.608.548,00	$ 3.663.748,00	$ 2.796.048,00	$ 2.739.248,00	$ 15.462.275,00	$ 3.536.154	81,38%
TOTAL COSTOS DE REALIZACION		$ 11.269.802,00	$ 410.722,00	$ 2.470.894,00	$ 1.622.579,00	$ 2.920.743,00	$ 1.876.336,00	$ 9.301.274,00	$ 1.968.528	82,53%
TOTAL APORTES ADICIONALES		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
TOTAL APORTES ASOCIADO		$ 30.268.231,00	$ 3.065.405,00	$ 6.079.442,00	$ 5.286.327,00	$ 5.716.791,00	$ 4.615.584,00	$ 24.763.549,00	$ 5.504.682	81,81%

Representante Legal

SULAY PATRICIA ORTIZ MERCHAN
Firma Representante Legal
Nombres y Apellidos:
Cédula de Ciudadanía:

Contador Público / Revisor Fiscal

SANDRA MILENA CASTAÑO MARTINEZ
Firma Contador Público / Revisor Fiscal
Nombres y Apellidos:
Cédula de Ciudadanía: