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:	7386-2024	NOMBRE ESAL:	ASOCIACIÓN COMUNITARIA LA ESPERANZA ASOESPERANZA	FECHA INICIAL:	2/05/2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	1/11/2024	COBERTURA
COMEDOR COMUNITARIO:	113496-CCCP 11-003 Taberin	LOCALIDAD	SUBA	FECHA INICIAL MODIFICACIÓN:	2/11/2024	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	$ 369.953.160,00	$ 54.412.560,00	$ 50.419.320,00	$ 54.636.480,00	$ 55.114.176,00	$ 54.099.072,00	$ 56.666.688,00	$ 39.775.656,00	**$ 365.123.952,00**	$ 4.829.208,00	98,69%
COSTOS FIJOS	Responsable del Servicio	$ 26.379.941,00	$ 3.787.219,00	$ 3.917.813,00	$ 3.917.813,00	$ 3.917.813,00	$ 3.917.813,00	$ 3.917.813,00	$ 3.003.657,00	**$ 26.379.941,00**	$ -	100,00%
	Operarios (as)	$ 58.973.792,00	$ 8.466.535,00	$ 8.758.484,00	$ 8.758.484,00	$ 8.758.484,00	$ 8.758.484,00	$ 8.758.484,00	$ 6.714.837,00	**$ 58.973.792,00**	$ -	100,00%
	Auxiliar Administrativo	$ 14.743.448,00	$ 2.116.634,00	$ 2.189.621,00	$ 2.189.621,00	$ 2.189.621,00	$ 2.189.621,00	$ 2.189.621,00	$ 875.848,00	**$ 13.940.587,00**	$ 802.861,00	94,55%
	Profesional Componente Social	$ 26.379.941,00	$ 3.787.219,00	$ 3.917.813,00	$ 3.917.813,00	$ 3.917.813,00	$ 3.917.813,00	$ 3.917.813,00	$ 3.003.657,00	**$ 26.379.941,00**	$ -	100,00%
	Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible	$ 12.136.140,00	$ 1.742.317,00	$ 1.802.397,00	$ 1.802.397,00	$ 1.802.397,00	$ 1.802.397,00	$ 1.802.397,00	$ 1.381.838,00	**$ 12.136.140,00**	$ -	100,00%
COSTOS DE REALIZACION	Dotacion Operarios(as)	$ 2.656.031,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.656.031,00	**$ 2.656.031,00**	$ -	100,00%
	Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista	$ 753.844,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 753.844,00	**$ 753.844,00**	$ -	100,00%
	Elementos de Aseo y Desinfección	$ 12.097.780,00	$ 1.822.723,00	$ 1.738.114,00	$ -	$ 3.929.023,00	$ 2.523.990,00	$ 766.350,00	$ 1.317.580,00	**$ 12.097.780,00**	$ -	100,00%
	Archivo	$ 498.940,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 498.940,00	**$ 498.940,00**	$ -	100,00%
TOTAL COSTOS VARIABLES		$ 369.953.160,00	$ 54.412.560,00	$ 50.419.320,00	$ 54.636.480,00	$ 55.114.176,00	$ 54.099.072,00	$ 56.666.688,00	$ 39.775.656,00	**$ 365.123.952,00**	$ 4.829.208,00	98,69%
TOTAL COSTOS FIJOS		$ 138.613.262,00	$ 19.899.924,00	$ 20.586.128,00	$ 20.586.128,00	$ 20.586.128,00	$ 20.586.128,00	$ 20.586.128,00	$ 14.979.837,00	**$ 137.810.401,00**	$ 802.861,00	99,42%
TOTAL COSTOS DE REALIZACION		$ 16.006.595,00	$ 1.822.723,00	$ 1.738.114,00	$ -	$ 3.929.023,00	$ 2.523.990,00	$ 766.350,00	$ 5.226.395,00	**$ 16.006.595,00**	$ -	100,00%
Descuentos Por Requerimientos Reiterados		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
TOTAL APORTES SDIS		**$ 524.573.017,00**	**$ 76.135.207,00**	**$ 72.743.562,00**	**$ 75.222.608,00**	**$ 79.629.327,00**	**$ 77.209.190,00**	**$ 78.019.166,00**	**$ 59.981.888,00**	**$ 518.940.948,00**	**$ 5.632.069,00**	**98,93%**

Representante Legal

Firma Representante Legal
Nombres y Apellidos: JOSEFINA ARIAS DE GARCIA
Cédula de Ciudadanía: 39.634.396

Contador Público / Revisor Fiscal

Firma Contador Público / Revisor Fiscal
Nombres y Apellidos: SANDRA MILENA MENDOZA
Cédula de Ciudadanía: 52.469.060

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:	7386-2024	NOMBRE ESAL:	ASOCIACIÓN COMUNITARIA LA ESPERANZA ASOESPERANZA	FECHA INICIAL:	2/05/2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	1/11/2024	COBERTURA
COMEDOR COMUNITARIO:	113496-CCCP 11-003 Taberin	LOCALIDAD	SUBA	FECHA INICIAL MODIFICACIÓN:	2/11/2024	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	$ 3.517.325,00	$ 504.962,00	$ 522.375,00	$ 522.375,00	$ 522.375,00	$ 522.375,00	$ 522.375,00	$ 400.488,00	$ 3.517.325	$ -	100,00%
	Espacio Físico Funcional	$ 21.230.200,00	$ 1.312.000,00	$ 1.312.000,00	$ 1.312.000,00	$ 1.312.000,00	$ 1.312.000,00	$ 1.312.000,00	$ 1.005.866,00	$ 8.877.867	$ 12.352.333	41,82%
COSTOS DE REALIZACION	Servicios Públicos	$ 10.772.660,00	$ 132.848,00	$ 1.305.450,00	$ 1.342.170,00	$ 1.437.920,00	$ 3.006.760,00	$ 1.362.470,00	$ 2.185.042,00	$ 10.772.660	$ -	100,00%
	Internet (Telefonia fija e Internet)	$ 768.886,00	$ 101.565,00	$ 101.565,00	$ 101.565,00	$ 101.565,00	$ 108.815,00	$ 108.815,00	$ 79.798,00	$ 703.688	$ 65.198	91,52%
	Menaje en Sitio	$ 733.260,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 733.260,00	$ 733.260	$ -	100,00%
	Menaje Portable y Bolsa	$ 1.106.960,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.106.960,00	$ 1.106.960	$ -	100,00%
	Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social	$ 1.175.640,00	$ -	$ 425.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 425.000	$ 750.640	36,15%
	Papeleria e impresiones	$ 1.090.261,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.090.261,00	$ 1.090.261	$ -	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		$ 24.747.525,00	$ 1.816.962,00	$ 1.834.375,00	$ 1.834.375,00	$ 1.834.375,00	$ 1.834.375,00	$ 1.834.375,00	$ 1.406.354,00	$ 12.395.192,00	$ 12.352.333	50,09%
TOTAL COSTOS DE REALIZACION		$ 15.647.667,00	$ 234.413,00	$ 1.832.015,00	$ 1.443.735,00	$ 1.539.485,00	$ 3.115.575,00	$ 1.471.285,00	$ 5.195.321,00	$ 14.831.829,00	$ 815.838	94,79%
TOTAL APORTES ADICIONALES		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
TOTAL APORTES ASOCIADO		$ 40.395.192,00	$ 2.051.375,00	$ 3.666.390,00	$ 3.278.110,00	$ 3.373.860,00	$ 4.949.950,00	$ 3.305.660,00	$ 6.601.675,00	$ 27.227.021,00	$ 13.168.171,00	67,40%

Representante Legal

Nombres y Apellidos: JOSEFINA ARIAS DE GARCIA
Cédula de Ciudadanía: 39.634.396

Contador Público / Revisor Fiscal

Firma Contador Público / Revisor Fiscal
Nombres y Apellidos: SANDRA MILENA MENDOZA
Cédula de Ciudadanía: 52.469.060