| | | |
|---|---|---|
| | **PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES**<br>**SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS**<br>**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA**<br>**CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 2025** | FORMATO NO CONTROLADO<br>**Página 1 de 2** |

## CAPÍTULO A: INFORMACIÓN CONTRACTUAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Convenio-Vigencia: | **7975-2025** | Nombre Asociado: | **CORPORACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE VIDA** | | |
| Fecha Suscripción: | **14/04/2025** | Fecha Inicio: | **02/05/2025** | Fecha Finalización: | **21/03/2026** |
| Nombre Comedor Comunitario: | **113351-COMEDOR COMUNITARIO-LA FISCALA** | | | | |
| Cobertura Diaria Contratada: | **300** | Plazo en Meses: | **10,70** | Localidad: | **USME** |

## CAPÍTULO B: INFORMACIÓN DEL PERIODO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodo del Informe: | **01/01/2026 AL 31/01/2026** | Dias calendario del periodo | **30** | Días de Operación del Periodo: | **25** |
| Asistencias Programadas Periodo: | **7.500** | Asistencias Validadas Periodo: | **6.426** | Déficit Asistencias Periodo: | **1.074** |

## CAPÍTULO C: ESTRUCTURA DE COSTOS

| Aportes SDIS - Rubro - Valor Unitario | | Valor Unitario 2025 | Aportes Asociado - Rubro - Valor Unitario | | Valor Unitario 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Minuta - Alimentos | | **$ 8.328** | Nutricionista y Dietista | **1** | **$ 767.517** |
| Responsable del servicio | **1** | **$ 4.920.430** | Espacio Físico Funcional | | **$ 3.316.800** |
| Manipuladores (as) de alimentos | **4** | **$ 2.424.241** | Servicios Públicos | | **$ 1.683.000** |
| Auxiliar Administrativo | **1** | **$ 2.424.241** | Telefonia fija e Internet | | **$ 120.129** |
| Reconocimiento al Desgaste y Uso de los Bienes no Consumible | | **$ 1.922.060** | Menaje en Sitio | | **$ 931.800** |
| Dotación Manipuladores (as) de alimentos | | **$ 105.592** | Menaje Portable y Bolsa | | **$ 170.100** |
| Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista | | **$ 44.292** | Papelería e impresiones | | **$ 273.600** |
| Elementos de Aseo y Desinfección | | **$ 1.933.200** | **Factor de Selección N° 3:** Mayor aporte ofertado en el concepto de Nutricionista y Dietista | | **$ 0** |
| Archivo | | **$ 100.500** | | | |
| **Sub Total Aportes SDIS** | | **$ 13.882.884** | **Sub Total Aportes Asociado** | | **$ 7.262.946** |

## CAPÍTULO D: INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA - APORTES SDIS

| Rubro | | | Valor Convenio | Valor Descuentos | Ejecución Mensual | Ejecución Acumulada | Saldo | % Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Costos Variables** | Minuta - Alimentos | | **$ 640.040.112** | $ 0 | $ 53.515.728 | $ 504.785.064 | $ 135.255.048 | **78,86%** |
| **Costos Fijos** | Responsable del Servicio | **1** | **$ 52.484.587** | $ 0 | $ 4.920.430 | $ 44.119.856 | $ 8.364.731 | **84,06%** |
| | Manipuladores (as) de alimentos | **4** | **$ 103.191.859** | $ 0 | $ 9.292.924 | $ 83.232.275 | $ 19.959.584 | **80,65%** |
| | Auxiliar Administrativo | **1** | **$ 25.858.571** | $ 0 | $ 2.424.241 | $ 21.737.361 | $ 4.121.210 | **84,06%** |
| | Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible | | **$ 20.501.973** | $ 0 | $ 1.922.060 | $ 17.234.471 | $ 3.267.502 | **84,06%** |
| **Costos de Realización** | Dotación Manipuladores (as) de alimentos | | **$ 4.519.338** | $ 0 | $ 1.156.787 | $ 4.480.695 | $ 38.643 | **99,14%** |
| | Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista | | **$ 0** | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | **0,00%** |
| | Elementos de Aseo y Desinfección | | **$ 20.685.240** | $ 0 | $ 2.402.789 | $ 18.330.463 | $ 2.354.777 | **88,61%** |
| | Archivo | | **$ 0** | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | **0,00%** |
| **Subtotal ejecutado** | | | **$ 867.281.680** | **$ 0** | **$ 75.634.959** | **$ 693.920.185** | **$ 173.361.495** | **80,01%** |
| **Valor descuento por requerimientos reiterados** | | | | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | |
| **Totales** | | | **$ 867.281.680** | **$ 0** | **$ 75.634.959** | **$ 693.920.185** | **$ 173.361.495** | **80,01%** |

## CAPÍTULO D: INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA - APORTES ASOCIADO

| Rubro | | | Valor Convenio | Ejecución Mensual | Ejecución Acumulada | Saldo | % Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costos Fijos | Nutricionista y Dietista | 1 | **$ 8.186.848** | $ 767.517 | $ 6.882.069 | $ 1.304.779 | **84,06%** |
| | Espacio Físico Funcional | | **$ 35.379.200** | $ 3.153.000 | $ 28.377.000 | $ 7.002.200 | **80,20%** |
| Costos de Realización | Servicios Públicos | | **$ 18.008.100** | $ 1.351.200 | $ 9.634.607 | $ 8.373.493 | **53,50%** |
| | Internet | | **$ 1.285.380** | $ 80.000 | $ 715.333 | $ 570.047 | **55,65%** |
| | Menaje en Sitio | | **$ 9.970.260** | $ 1.901.668 | $ 9.661.708 | $ 308.552 | **96,90%** |
| | Menaje Portable y Bolsa | | **$ 1.820.070** | $ 358.356 | $ 1.669.736 | $ 150.334 | **91,74%** |
| | Papelería e impresiones | | **$ 2.927.520** | $ 423.305 | $ 2.927.520 | $ 0 | **100%** |
| Aportes Adicionales | Responsable del Servicio | 1 | **$ 0** | $ 0 | $ 0 | $ 0 | **0,00%** |
| | Manipuladores (as) de alimentos | 4 | **$ 0** | $ 0 | $ 0 | $ 0 | **0,00%** |
| | Auxiliar Administrativo | 1 | **$ 0** | $ 0 | $ 0 | $ 0 | **0,00%** |
| | Dotación Manipuladores (as) de alimentos | | **$ 0** | $ 0 | $ 0 | $ 0 | **0,00%** |
| | Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista | | **$ 1.421.773** | $ 298.006 | $ 1.287.967 | $ 133.806 | **90,58%** |
| | Elementos de aseo y desinfección | | **$ 0** | $ 0 | $ 0 | $ 0 | **0,00%** |
| | Archivo | | **$ 1.075.350** | $ 0 | $ 804.000 | $ 271.350 | **74,76%** |
| | **Factor de Selección N° 3:** Mayor aporte ofertado en el concepto de Nutricionista y Dietista | 1 | **$ 0** | $ 0 | $ 0 | $ 0 | **0,00%** |
| **Totales** | | | **$ 80.074.501** | **$ 8.333.052** | **$ 61.959.940** | **$ 18.114.561** | **77,37%** |

## CAPÍTULO E: INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE ASOCIADO

## CAPÍTULO F: FIRMAS

| Representante Legal | Contador Público / Revisor Fiscal | Apoyo a la Supervisión |
|---|---|---|
| **LUZ DARY OLMOS VERA** | **RONAL CAMELO CHAVES** | **SANDRA BIBIANA SANCHEZ ORJUELA** |
| **Nombres y Apellidos** | **Nombres y Apellidos** | **Nombres y Apellidos** |
| **Firma** | **Firma** | **Firma** |
| **Cédula de Ciudadanía** | **Contador Público** | **CC 39.809.759** |
| **Cédula de Ciudadanía** | **Cédula de Ciudadanía** **C.C. 79.443.109** | **Cédula de Ciudadanía** |