ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSION SOCIAL

FORMATO LIQUIDACION VALOR A FACTURAR EN EL PERIODO PARA SERVICIOS TERCERIZADOS DE DISCAPACIDAD

Código: FOR-PSS-098
Versión: 1
Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986
Página: 1 de 1

1. CONTRATO/CONVENIO N° Y FECHA	7693	
2. CONTRATISTA/ASOCIADO	CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE	
3. NOMBRE DE UNIDAD OPERATIVA / TIPO DE ATENCIÓN	Centro Avanzar Grupo 4	
4. PERIODO	1 de Enero	20 de Enero
5 CANTIDAD DE DIAS HÁBILES DEL PERIODO.	14	
6 CANTIDAD DE DIAS COSTO FIJO DEL PERIODO.	20	
7. COBERTURA	52	
8. DÍAS HÁBILES DEL CONTRATO	95	
9. DÍAS COSTOS FIJO DEL CONTRATO	135	

APORTE SDIS - CONTRATO/CONVENIO INICIAL	
VALOR TOTAL	$ 595.005.190
VALOR COSTOS FIJOS (PAGO MENSUAL)	$ 484.825.896
VALOR COSTOS FIJOS (PAGO ÚNICO)	$ 8.121.157
VALOR COSTOS VARIABLES	$ 88.600.808
VALOR COSTOS POR REALIZACIÓN	$ 13.457.329

11. COSTOS FIJOS	
VALOR COSTO FIJO POR PERSONA DÍA	$ 69.064
VALOR COSTO FIJO TOTAL A PAGAR EN EL PERIODO	$ 71.826.059

12. COSTOS VARIABLES DIARIO POR PERSONA	
ALIMENTOS	$ 15.313
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 425
ESPACIO FISICO FUNCIONAL INSTALACIONES	$ 2.197
	$ 17.935

13. COSTOS POR REALIZACIÓN	
ACTIVIDAD	Servicios publicos del periodo, Espacio Fisico Funcional (Mantenimiento y Adecuaciones)
FECHA DE ACTIVIDAD	
VALOR COSTOS POR REALIZACIÓN A PAGAR EN EL PERIODO	$ -

14. COSTO VARIBLE: VALOR DIARIO POR ALIMENTO	
NUEVES	$ 4.686
ALMUERZO	$ 7.383
ONCES	$ 3.244
	$ 15.313

15. VALOR COSTOS VARIABLES A PAGAR EN EL PERIODO	$ 10.420.176

16. TOTAL A PAGAR EN EL PERIODO	$ 82.246.235
17. TOTAL NO PAGO POR SERVICIOS NO PRESTADOS	$ 626.267
18. TOTAL A PAGAR EN EL PERIODO - VALOR A FACTURAR	$ 81.619.968

19. CUPO	20. DIAS DE ATENCIÓN SIN NOVEDAD	21. VALOR COSTOS VARIABLES DE LOS DIAS DE ATENCIÓN SIN NOVEDAD	22. DIAS CON NOVEDAD	23. VALOR COSTO VARIABLE DÍAS CON NOVEDAD	24. No. DIAS DE HOSPITALIZACIÓN	25. VALOR COSTO VARIABLE: BIENES CONSUMIBLES (HOSPITALIZACIÓN)	26. No. DIAS MEDIO FAMILIAR	27. VALOR COSTO VARIABLE: BIENES CONSUMIBLES (MEDIO FAMILIAR)	28. TOTAL COSTO VARIABLE
1	7	$ 125.548	7	$ 18.357		$ -		$ -	$ 143.904
2	7	$ 125.548	7	$ 18.357		$ -		$ -	$ 143.904
3	11	$ 197.289	3	$ 7.867		$ -		$ -	$ 205.156
4	13	$ 233.160	1	$ 2.622		$ -		$ -	$ 235.782
5	11	$ 197.289	3	$ 7.867		$ -		$ -	$ 205.156
6	13	$ 233.160	1	$ 2.622		$ -		$ -	$ 235.782
7	13	$ 233.160	1	$ 2.622		$ -		$ -	$ 235.782
8	13	$ 233.160	1	$ 2.622		$ -		$ -	$ 235.782
9	12	$ 215.225	2	$ 5.245		$ -		$ -	$ 220.469
10	12	$ 215.225	2	$ 5.245		$ -		$ -	$ 220.469
11	13	$ 233.160	1	$ 2.622		$ -		$ -	$ 235.782
12	10	$ 179.354	4	$ 10.490		$ -		$ -	$ 189.843
13	11	$ 197.289	3	$ 7.867		$ -		$ -	$ 205.156
14	11	$ 197.289	3	$ 7.867		$ -		$ -	$ 205.156
15	13	$ 233.160	1	$ 2.622		$ -		$ -	$ 235.782
16	14	$ 251.095	-	$ -		$ -		$ -	$ 251.095
17	12	$ 215.225	2	$ 5.245		$ -		$ -	$ 220.469
18	2	$ 35.871	12	$ 31.469		$ -		$ -	$ 67.339
19	12	$ 215.225	2	$ 5.245		$ -		$ -	$ 220.469
20	11	$ 197.289	3	$ 7.867		$ -		$ -	$ 205.156
21	13	$ 233.160	1	$ 2.622		$ -		$ -	$ 235.782
22	14	$ 251.095	-	$ -		$ -		$ -	$ 251.095
23	14	$ 251.095	-	$ -		$ -		$ -	$ 251.095
24	13	$ 233.160	1	$ 2.622		$ -		$ -	$ 235.782
25	14	$ 251.095	-	$ -		$ -		$ -	$ 251.095
26	12	$ 215.225	2	$ 5.245		$ -		$ -	$ 220.469
27	14	$ 251.095	-	$ -		$ -		$ -	$ 251.095
28	13	$ 233.160	1	$ 2.622		$ -		$ -	$ 235.782
29	14	$ 251.095	-	$ -		$ -		$ -	$ 251.095
30	8	$ 143.483	6	$ 15.734		$ -		$ -	$ 159.217
31	10	$ 179.354	4	$ 10.490		$ -		$ -	$ 189.843
32	11	$ 197.289	3	$ 7.867		$ -		$ -	$ 205.156
33	11	$ 197.289	3	$ 7.867		$ -		$ -	$ 205.156
34	12	$ 215.225	2	$ 5.245		$ -		$ -	$ 220.469
35	13	$ 233.160	1	$ 2.622		$ -		$ -	$ 235.782
36	12	$ 215.225	2	$ 5.245		$ -		$ -	$ 220.469
37	7	$ 125.548	7	$ 18.357		$ -		$ -	$ 143.904
38	14	$ 251.095	-	$ -		$ -		$ -	$ 251.095
39	14	$ 251.095	-	$ -		$ -		$ -	$ 251.095
40	13	$ 233.160	1	$ 2.622		$ -		$ -	$ 235.782
41	10	$ 179.354	4	$ 10.490		$ -		$ -	$ 189.843
42	9	$ 161.418	5	$ 13.112		$ -		$ -	$ 174.530
43	14	$ 251.095	-	$ -		$ -		$ -	$ 251.095
44	10	$ 179.354	4	$ 10.490		$ -		$ -	$ 189.843
45	10	$ 179.354	4	$ 10.490		$ -		$ -	$ 189.843
46	14	$ 251.095	-	$ -		$ -		$ -	$ 251.095
47	7	$ 125.548	7	$ 18.357		$ -		$ -	$ 143.904
48	11	$ 197.289	3	$ 7.867		$ -		$ -	$ 205.156
49	4	$ 71.742	3	$ 7.867		$ -		$ -	$ 79.609
50	7	$ 125.548	-	$ -		$ -		$ -	$ 125.548
51	-	$ -	14			$ -		$ -	$ -
52	-	$ -	14			$ -		$ -	$ -
29. TOTAL COSTOS VARIABLES	563	$ 10.097.622	151	$ 322.554	0	$ -	0	$ -	$ 10.420.176

29. DETALLE DE NO PAGO POR SERVICIOS NO PRESTADOS

30. ITEM	31. VALOR MENSUAL	32. VALOR DIARIO	33. NUMEROS DE DIAS NOVEDAD	34. TOTAL VR SERVICIO NO PRESTADO
TERPEUTA FISICO	$ 3.911.000,00	130.367	2	$ 260.733
TECNICO AMBIENTAL	$ 2.174.000,00	72.467	2	$ 144.933
AUXILIAR DE ENFERMERÍA 2	$ 2.206.000,00	73.533	3	$ 220.600
		-		$ -
35. TOTAL NO PAGO POR SERVICIOS NO PRESTADOS				$ 626.267

36 _____

37 SOR APOLINARIA CLEMENTE CHLO

38 _____

39 SOR MARIA RAQUEL ESCALANTE CASTAÑEDA

40 _____

41 NOMBRE PROFESIONAL APOYO A LA SUPERVISIÓN

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

1	CONTRATO/CONVENIO	Registre el número y fecha del convenio o contrato.
2	CONTRATISTA/ASOCIADO	Registre el nombre del contratista o asociado.
3	NOMBRE DE UNIDAD OPERATIVA / TIPO DE ATENCIÓN	Escriba el nombre de la unidad operativa. Especifique si la atención prestada es de modalidad interna o externa
4	PERIODO	En la primera casilla escriba la fecha inicial del periodo (DD/MM/AAAA) y en la segunda casilla la fecha final del periodo (DD/MM/AAAA). Este periodo debe corresponder a un mes o fracción de mes calendario.
5	CANTIDAD DE DIAS HÁBILES DEL PERIODO.	Se registra el número total de días de atención durante el periodo.
6	CANTIDAD DE DIAS COSTO FIJO DEL PERIODO.	Registre el número de días según la forma de pago de los costos fijos del periodo (tener en cuenta que son meses de 30 días)
7	COBERTURA	Corresponde a la cantidad de cupos contratados para el centro
8	DÍAS HÁBILES DEL CONTRATO	Corresponde al número total de días de atención según el servicio
9	DÍAS COSTOS FIJO DEL CONTRATO	Corresponde al número total de días contratados, Teniendo en cuenta para estos costos los periodos son meses de 30 días
10	APORTE SDIS - CONTRATO/CONVENIO INICIAL	Registre cada uno de los valores según estructura de costos del contrato
	VALOR TOTAL	Registre el Valor Total Aportes Secretaria Distrital de Integración Social (SDIS)
	VALOR COSTOS FIJOS	Registre el Valor Total Costos Fijos Aportes SDIS
	VALOR COSTOS VARIABLES	Registre el Valor Total Costos Variables Aportes SDIS
	VALOR COSTOS POR REALIZACIÓN	Registre el Valor Total Otros Costos Variables Aportes SDIS
11	COSTOS FIJOS	
	VALOR COSTO FIJO POR PERSONA DÍA	En este espacio se registra el valor solicitado en base a los valores registrados en la estructura de costos, tal como lo indica la formula
	VALOR COSTO FIJO TOTAL A PAGAR EN EL PERIODO	En este espacio se registra el valor solicitado en base a los valores registrados en la estructura de costos, tal como lo indica la formula
12	COSTOS VARIABLES DIARIO POR PERSONA	Registre los valores correspondientes a cada ítem los cuales serán sumandos de acuerdo a la formula
	ALIMENTOS	
	ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	
	PAPELERÍA	
	BIENES CONSUMIBLES	
13	COSTOS POR REALIZACIÓN	Se registra el Nombre del Ítem del o los COSTO POR REALIZACIÓN en el periodo.
	ACTIVIDAD	
	FECHA DE ACTIVIDAD	
	VALOR COSTOS POR REALIZACIÓN A PAGAR EN EL PERIODO	
14	COSTO VARIBLE: VALOR DIARIO POR ALIMENTO	Este cuadro corresponde a los valores unitarios de la alimentación según lo formulado
	DESAYUNO	Valor formulado según el costo variable diario de los alimentos y en base % históricos establecidos por la SDIS a cada alimento
	REFRIGERIO MAÑANA	Valor formulado según el costo variable diario de los alimentos y en base % históricos establecidos por la SDIS a cada alimento
	ALMUERZO	Valor formulado según el costo variable diario de los alimentos y en base % históricos establecidos por la SDIS a cada alimento
	ONCES	Valor formulado según el costo variable diario de los alimentos y en base % históricos establecidos por la SDIS a cada alimento
	COMIDA	Valor formulado según el costo variable diario de los alimentos y en base % históricos establecidos por la SDIS a cada alimento
15	VALOR COSTOS VARIABLES A PAGAR EN EL PERIODO	Corresponde al valor total de los costos variables del periodo y que resulta de la suma de la formula que se encuentra en K29
16	TOTAL A PAGAR EN EL PERIODO	El valor total que arroja el cuadro de liquidación del periodo de acuerdo con la fórmula establecida y los valores liquidados en la matriz. .
17	TOTAL NO PAGO POR SERVICIO NO PRESTADO	Valor formulado del numeral 35. Total No pago por servicios no prestados
18	TOTAL A PAGAR EN EL PERIODO - VALOR A FACTURAR	Corresponde al valor total a pagar en el periodo menos el valor a facturar de acuerdo con lo formulado en esta variable
19	CUPO	Registre el número de cupos atendidos durante el periodo
20	DIAS DE ATENCIÓN SIN NOVEDAD	Registre el número total de días que se prestó atención sin presentar ninguna novedad.
21	VALOR COSTOS VARIABLES DE LOS DIAS DE ATENCIÓN SIN NOVEDAD	El valor total de los costos variables por persona, de los días de atención en el periodo sin novedad, los cuales están calculados de acuerdo con la fórmula.
22	DIAS CON NOVEDAD	Registre el número total de días en los que se prestaron novedades
23	VALOR COSTO VARIABLE ALIMENTOS	Valor que viene calculado del "cuadro de alimentos recibidos por persona"
24	No. DIAS DE HOSPITALIZACIÓN	Se registra el número total de días que se presto la novedad de hospitalización.
25	VALOR COSTO VARIABLE: BIENES CONSUMIBLES (HOSPITALIZACION)	Se calcula mediante formula
26	No. DIAS MEDIO FAMILIAR	Se registra el número total de días que se presto la novedad de salida a medio familiar
27	VALOR COSTO VARIABLE: BIENES CONSUMIBLES (MEDIO FAMILIAR)	Se calcula mediante formula la cual multiplica la cantidad de días de la novedad por el valor establecido mediante anexo técnico teniendo en cuenta los costo variables que se reconocen cuando esta se presenta.
28	TOTAL COSTO VARIABLE	Valor formulado resultado de la suma de la información registradas en las variables 19 a la 27
29	DETALLE DE NO PAGO POR SERVICIOS NO PRESTADOS	Para obtener el detalle de no pago por servicios no prestados se debe diligenciar las casillas 30 a 34 como se detalla a continuación:
30	ITEM	Relacione el nombre del ítem según estructura de costos
31	VALOR MENSUAL	Digite el valor mensual del ítem según estructura de costos
32	VALOR DIARIO	Escriba el valor diario correspondiente al ítem
33	NÚMERO DE DIAS NOVEDAD	Digite el número de días de la novedad
34	TOTAL VALOR SERVICIO NO PRESTADO	Casilla formulada, corresponde al valor diario (casilla 32) por el número de días novedad (casilla 33)
35	TOTAL NO PAGO POR SERVICIOS NO PRESTADOS	Casilla formulada. Es la sumatoria de los valores parciales de cada rangón del numeral 34
36	FIRMA COORDINADOR DEL CENTRO	Sobre la línea va la firma del coordinador(a) del centro, como responsable de la información consignada en la planilla
37	NOMBRE COORDINADOR DEL CENTRO	Debe registrarse el nombre completo del(a) coordinador(a) del centro
38	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	Sobre la línea va la firma del(la) Representante Legal, como responsable de la información consignada en la planilla
39	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	Debe registrarse el nombre completo del(la) representante legal del centro
40	FIRMA PROFESIONAL APOYO A LA SUPERVISIÓN	Sobre la línea va la firma del profesional del equipo de apoyo a la supervisión SDIS, dando visto bueno a la información consignada en la planilla
41	NOMBRE PROFESIONAL APOYO A LA SUPERVISIÓN	Debe registrarse el nombre completo del profesional del equipo de apoyo a la supervisión SDIS