

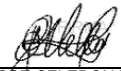
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO LIQUIDACIÓN MENSUAL DE CUPOS	Código: FOR-PSS-210
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022023430-11/07/2022
		Página: 1 de 1

Nombre del Servicio:	CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO DIA - NOCHE					
Nombre modalidad	CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO DIA - NOCHE					
Unidad Operativa:	VILLA KENNEDY					
Asociado / Contratista:	FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO – FUDESOL					
Convenio de Asociación / Contrato N°:	8225-2024					
Costo fijo día persona:	\$ 89.847		Costo variable día persona:	\$ 20.610	Cobertura:	50
Periodo de ejecución:	01/07/2024		al	14/07/2024	Días del mes:	14
N°.	Fecha de ejecución	Cupos realmente atendidos	Cupos no utilizados	Valor costo variable cupos no utilizados	Total Costo Variable	Observación
1	01/07/2024	46,00	4,0	\$ 82.440	\$ 948.060	
2	02/07/2024	44,00	6,0	\$ 123.660	\$ 906.840	
3	03/07/2024	42,50	7,5	\$ 154.575	\$ 875.925	
4	04/07/2024	43,50	6,5	\$ 133.965	\$ 896.535	
5	05/07/2024	48,50	1,5	\$ 30.915	\$ 999.585	
6	06/07/2024	46,00	4,0	\$ 82.440	\$ 948.060	
7	07/07/2024	47,00	3,0	\$ 61.830	\$ 968.670	
8	08/07/2024	45,50	4,5	\$ 92.745	\$ 937.755	
9	09/07/2024	45,00	5,0	\$ 103.050	\$ 927.450	
10	10/07/2024	44,00	6,0	\$ 123.660	\$ 906.840	
11	11/07/2024	46,50	3,5	\$ 72.135	\$ 958.365	
12	12/07/2024	47,50	2,5	\$ 51.525	\$ 978.975	
13	13/07/2024	47,00	3,0	\$ 61.830	\$ 968.670	
14	14/07/2024	45,00	5,0	\$ 103.050	\$ 927.450	
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
Total		638,0	62,0	\$ 1.277.820	\$ 13.149.180	N/A

Recurso No Ejecutados Mes			
Descripción	Días	Valor Día	Valor
Total			\$ -

Costos por Realización Mes	
Rubro	Valor
Total	\$ -

Total Costos Fijos Mes:	\$ 62.892.900,0
Total Costos Variables Mes:	\$ 13.149.180,0
Total Recursos No Ejecutados Mes:	\$ -
Total Costos Por Realización :	\$ -
Valor a Facturar Mes:	\$ 76.042.080,0



OSCAR JOSÉ CELEDÓN PIMIENTA
Representante Legal



ELIECER HURTADO OCHOA
Revisor fiscal - Contador



J. GUILLERMO ACEVEDO RINCÓN
Secretaria Distrital de Integración Social

Vo Bo. Apoyo a la Supervisión

NOTA 1: La liquidación realizada en esta plantilla, corresponde a lo establecido en la cláusula de DESEMBOLSOS del respectivo rubro, del convenio o contrato publicado en la plataforma SECOP II
NOTA 2: Todas las modificaciones, ajustes o actualizaciones serán realizadas por el Asociado.
NOTA 3: La información registrada en el presente documento es responsabilidad de las personas firmantes.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO LIQUIDACIÓN MENSUAL DE CUPOS	Código: FOR-PSS-210
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022023430-11/07/2022
		Página: 1 de 1

Nombre del Servicio:		CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO DIA - NOCHE				
Nombre modalidad		CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO DIA - NOCHE				
Unidad Operativa:		VILLA KENNEDY				
Asociado / Contratista:		FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO – FUDESOL				
Convenio de Asociación / Contrato N°:		8225-2024				
Costo fijo día persona:		\$ 89.899		Costo variable día persona:		\$ 20.610
Periodo de ejecución:		15/07/2024		al		31/07/2024
				Días del mes:		17
N°.	Fecha de ejecución	Cupos realmente atendidos	Cupos no utilizados	Valor costo variable cupos no utilizados	Total Costo Variable	Observación
15	15/07/2024	47,5	2,5	\$ 51.525	\$ 978.975	
16	16/07/2024	47,5	2,5	\$ 51.525	\$ 978.975	
17	17/07/2024	45,5	4,5	\$ 92.745	\$ 937.755	
18	18/07/2024	47,5	2,5	\$ 51.525	\$ 978.975	
19	19/07/2024	47,5	2,5	\$ 51.525	\$ 978.975	
20	20/07/2024	48,0	2,0	\$ 41.220	\$ 989.280	
21	21/07/2024	47,0	3,0	\$ 61.830	\$ 968.670	
22	22/07/2024	47,0	3,0	\$ 61.830	\$ 968.670	
23	23/07/2024	46,5	3,5	\$ 72.135	\$ 958.365	
24	24/07/2024	46,0	4,0	\$ 82.440	\$ 948.060	
25	25/07/2024	46,5	3,5	\$ 72.135	\$ 958.365	
26	26/07/2024	47,0	3,0	\$ 61.830	\$ 968.670	
27	27/07/2024	43,5	6,5	\$ 133.965	\$ 896.535	
28	28/07/2024	47,0	3,0	\$ 61.830	\$ 968.670	
29	29/07/2024	45,5	4,5	\$ 92.745	\$ 937.755	
30	30/07/2024	47,5	2,5	\$ 51.525	\$ 978.975	
31	31/07/2024	50,0	0,0	\$ -	\$ 1.030.500	
Total		797,0	53,0	\$ 1.092.330	\$ 16.426.170	N/A

Recurso No Ejecutados Mes			
Descripción	Días	Valor Día	Valor
Auxiliares de enfermería	30	\$ 81.523,00	\$ 2.445.690,00
Servicios Públicos	1	\$ 4.341.080,00	\$ 4.341.080,00
Bienes consumibles	1	\$ 1.257.465,00	\$ 1.257.465,00
Total			\$ 8.044.235,00

Costos por Realización Mes	
Rubro	Valor
Total	\$ -

Total Costos Fijos Mes:	\$ 71.919.200,0
Total Costos Variables Mes:	\$ 16.426.170,0
Total Recursos No Ejecutados Mes:	\$ 8.044.235,0
Total Costos Por Realización :	\$ -
Valor a Facturar Mes:	\$ 80.301.135,0


OSCAR JOSE CELEDON PIMENTA
Representante Legal


ELIECER HURTADO OCHOA
Revisor fiscal - Contador


J. GUILLERMO ACEVEDO RINCON
Secretaría Distrital de Integración Social
Vo Bo. Apoyo a la Supervisión

NOTA 1: La liquidación realizada en esta plantilla, corresponde a lo establecido en la clausula de DESEMBOLSOS del respectivo rubro, del convenio o contrato publicado en la plataforma SECOP II
NOTA 2: Todas las modificaciones, ajustes o actualizaciones serán realizadas por el Asociado.
NOTA 3: La información registrada en el presente documento es responsabilidad de las personas firmantes.