ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE 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:	2
Fecha:	Memo I2023022388 - 01/08/2023
Página:	1 de 1

1. CONTRATO/CONVENIO N° Y FECHA	7489-2024	
2. CONTRATISTA/ASOCIADO	FUNDACIÓN CENTRO DE ASESORIA, CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMUNITARIA - CENAINCO	
3. NOMBRE DE UNIDAD OPERATIVA / TIPO DE ATENCIÓN	CENTRO INTEGRARTE ATENCIÓN EXTERNA GRUPO 1	
4. PERIODO	1/7/2024	31/7/2024
5 CANTIDAD DE DIAS HÁBILES DEL PERIODO.	22	
6 CANTIDAD DE DIAS COSTO FIJO DEL PERIODO.	30	
7. COBERTURA	50	
8. DÍAS HÁBILES DEL CONTRATO	143	
9. DÍAS COSTOS FIJO DEL CONTRATO	207	

10. APORTE SDIS	
VALOR TOTAL	$ 848.733.583
VALOR COSTOS FIJOS	$ 569.623.872
VALOR COSTOS VARIABLES	$ 26.566.237
VALOR COSTOS POR REALIZACIÓN	$ 252.543.474

11. COSTOS FIJOS DEL PERIODO	
TALENTO HUMANO	$ 55.078.646
ASEO INSTITUCIONAL	$ 2.108.798
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES NO CONSUMIBLES	$ 2.875.067
BIENES CONSUMIBLES	$ 7.237.108
VIGILANCIA	$ 2.088.530
MEDIOS TECNOLOGICOS	$ -
ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL (INSTALACIONES)	$ 13.166.036
VALOR COSTO FIJO POR PERSONA DÍA	$ 55.036
VALOR COSTO FIJO TOTAL A PAGAR EN EL PERIODO	**$ 82.554.184**

12. COSTOS VARIABLES DIARIO POR PERSONA	
ALIMENTOS	$ 3.159
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	$ 557
	$ -
	$ 3.716

13. COSTOS POR REALIZACIÓN	
ACTIVIDAD	**VALOR COSTO POR REALIZACIÓN**
SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1.315.393
TRANSPORTE	$ 32.060.948
PIEZAS COMUNICATIVAS	$ 1.881.307
ASEO INSTITUCIONAL ÚNICA ENTREGA	$ 168.800
BIENES CONSUMIBLES ÚNICA ENTREGA	$ 8.013.502
GESTIÓN AMBIENTAL, CONTRATO RESPEL Y PEC ÚNICA ENTREGA	$ 1.038.811
VALOR COSTOS POR REALIZACIÓN A PAGAR EN EL PERIODO	**$ 44.478.761**

14. COSTO VARIBLE: VALOR DIARIO POR TIEMPO DE COMIDA	
NUEVES REFORZADAS	$ 958
ALMUERZO	$ 1.681
ONCES	$ 520
	$ 3.159

15. VALOR COSTOS VARIABLES A PAGAR EN EL PERIODO	**$ 3.680.032**

16. TOTAL A PAGAR EN EL PERIODO	$ 130.712.977
17. TOTAL NO PAGO POR SERVICIOS NO PRESTADOS	$ 260.351
18. TOTAL A PAGAR EN EL PERIODO - VALOR A FACTURAR	$ 130.452.626

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 ALIMENTOS	24. VALOR COSTO VARIABLE DÍAS CON NOVEDAD	25. NÚMERODIAS DE HOSPITALIZACIÓN	26. VALOR COSTO VARIABLE: (HOSPITALIZACIÓN)	27. NÚMERODIAS MEDIO FAMILIAR	28. VALOR COSTO VARIABLE: (MEDIO FAMILIAR)	29. TOTAL COSTO VARIABLE
1	20	$ 74.311	2	$ -	$ 1.114		0		$ -	$ 75.425
2	22	$ 81.742	-	$ -	$ -		0		$ -	$ 81.742
3	22	$ 81.742	-	$ -	$ -		0		$ -	$ 81.742
4	19	$ 70.596	3	$ -	$ 1.671		0		$ -	$ 72.266
5	19	$ 70.596	3	$ -	$ 1.671		0		$ -	$ 72.266
6	22	$ 81.742	-	$ -	$ -		0		$ -	$ 81.742

7	15	$ 55.733	7	$ -	$ 3.898		0		$ -	$ 59.632
8	20	$ 74.311	2	$ -	$ 1.114		0		$ -	$ 75.425
9	22	$ 81.742	-	$ -	$ -		0		$ -	$ 81.742
10	22	$ 81.742	-	$ -	$ -		0		$ -	$ 81.742
11	18	$ 66.880	4	$ -	$ 2.228		0		$ -	$ 69.108
12	18	$ 66.880	4	$ -	$ 2.228		0		$ -	$ 69.108
13	20	$ 74.311	2	$ -	$ 1.114		0		$ -	$ 75.425
14	21	$ 78.027	1	$ -	$ 557		0		$ -	$ 78.584
15	22	$ 81.742	-	$ -	$ -		0		$ -	$ 81.742
16	19	$ 70.596	3	$ -	$ 1.671		0		$ -	$ 72.266
17	21	$ 78.027	1	$ -	$ 557		0		$ -	$ 78.584
18	14	$ 52.018	8	$ -	$ 4.455		0		$ -	$ 56.473
19	22	$ 81.742	-	$ -	$ -		0		$ -	$ 81.742
20	22	$ 81.742	-	$ -	$ -		0		$ -	$ 81.742
21	22	$ 81.742	-	$ -	$ -		0		$ -	$ 81.742
22	-	$ -	-	$ -	$ -		0		$ -	$ -
23	20	$ 74.311	2	$ -	$ 1.114		0		$ -	$ 75.425
24	21	$ 78.027	1	$ -	$ 557		0		$ -	$ 78.584
25	22	$ 81.742	-	$ -	$ -		0		$ -	$ 81.742
26	19	$ 70.596	3	$ -	$ 1.671		0		$ -	$ 72.266
27	15	$ 55.733	7	$ -	$ 3.898		0		$ -	$ 59.632
28	22	$ 81.742	-	$ -	$ -		0		$ -	$ 81.742
29	14	$ 52.018	8	$ -	$ 4.455		0		$ -	$ 56.473
30	18	$ 66.880	4	$ -	$ 2.228		0		$ -	$ 69.108
31	21	$ 78.027	1	$ -	$ 557		0		$ -	$ 78.584
32	21	$ 78.027	1	$ -	$ 557		0		$ -	$ 78.584
33	20	$ 74.311	2	$ -	$ 1.114		0		$ -	$ 75.425
34	14	$ 52.018	8	$ -	$ 4.455		0		$ -	$ 56.473
35	22	$ 81.742	-	$ -	$ -		0		$ -	$ 81.742
36	22	$ 81.742	-	$ -	$ -		0		$ -	$ 81.742
37	22	$ 81.742	-	$ -	$ -		0		$ -	$ 81.742
38	21	$ 78.027	1	$ -	$ 557		0		$ -	$ 78.584
39	19	$ 70.596	3	$ -	$ 1.671		0		$ -	$ 72.266
40	17	$ 63.164	5	$ -	$ 2.785		0		$ -	$ 65.949
41	17	$ 63.164	5	$ -	$ 2.785		0		$ -	$ 65.949
42	18	$ 66.880	4	$ -	$ 2.228		0		$ -	$ 69.108
43	22	$ 81.742	-	$ -	$ -		0		$ -	$ 81.742
44	21	$ 78.027	1	$ -	$ 557		0		$ -	$ 78.584
45	22	$ 81.742	-	$ -	$ -		0		$ -	$ 81.742
46	22	$ 81.742	-	$ -	$ -		0		$ -	$ 81.742
47	21	$ 78.027	1	$ -	$ 557		0		$ -	$ 78.584
48	22	$ 81.742	-	$ -	$ -		0		$ -	$ 81.742
49	20	$ 74.311	2	$ -	$ 1.114		0		$ -	$ 75.425
50	18	$ 66.880	4	$ -	$ 2.228		0		$ -	$ 69.108
30. TOTAL COSTOS VARIABLES	**975**	**3.622.669**	**103**	**$ -**	**$ 57.363**	**0**	**$ -**	**0**	**$ -**	**$ 3.680.032**

31. DETALLE DE NO PAGO POR SERVICIOS NO PRESTADOS

32. ITEM	33. VALOR MENSUAL	34. VALOR DIARIO	35. NUMERO DE DIAS NOVEDAD	36. TOTAL VALOR SERVICIO NO PRESTADO
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES NO CONSUMIBLES				260.351
37. TOTAL NO PAGO POR SERVICIOS NO PRESTADOS				**260.351**

38 MARIA ERLEY CORONADO COLLAZOS
39 NOMBRE COORDINADOR (A)

40 HENRY HUMBERTO SANCHEZ
41 NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

42 VIVIAN ALEXANDRA RODRIGUEZ TABORDA
43 NOMBRE PROFESIONAL APOYO A LA SUPERVISIÓN