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:	CUIDADO TRANSITORIO DÍA / NOCHE								
Nombre modalidad	CUIDADO TRANSITORIO DÍA / NOCHE								
Unidad Operativa:	CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO ANTONIA SANTOS								
Asociado / Contratista:	ASOCIACIÓN DE HOGARES SI A LA VIDA								
Convenio de Asociación / Contrato N°:	8072-2025								
Costo fijo día persona:	$ 92,536	Costo variable día persona:	$ 12,476	Cobertura:	62				
Periodo de ejecución:	01/09/2025	al	30/09/2025	Días del mes:	30				

N°.	Fecha de ejecución	Cupos realmente atendidos	Cupos no utilizados	Valor costo variable cupos no utilizados	Total Costo Variable	Observación
1	01/09/2025	54.5	8	$ 93,570	$ 679,942	
2	02/09/2025	52	10	$ 124,760	$ 648,752	
3	03/09/2025	55	7	$ 87,332	$ 686,180	
4	04/09/2025	49.5	13	$ 155,950	$ 617,562	
5	05/09/2025	50.5	12	$ 143,474	$ 630,038	
6	06/09/2025	47	15	$ 187,140	$ 586,372	
7	07/09/2025	55.5	7	$ 81,094	$ 692,418	
8	08/09/2025	51.5	11	$ 130,998	$ 642,514	
9	09/09/2025	55	7	$ 87,332	$ 686,180	
10	10/09/2025	56	6	$ 74,856	$ 698,656	
11	11/09/2025	58	4	$ 49,904	$ 723,608	
12	12/09/2025	58	4	$ 49,904	$ 723,608	
13	13/09/2025	58	4	$ 49,904	$ 723,608	
14	14/09/2025	57	5	$ 62,380	$ 711,132	
15	15/09/2025	56.5	6	$ 68,618	$ 704,894	
16	16/09/2025	58	4	$ 49,904	$ 723,608	
17	17/09/2025	59.5	3	$ 31,190	$ 742,322	
18	18/09/2025	60	2	$ 24,952	$ 748,560	
19	19/09/2025	56.5	6	$ 68,618	$ 704,894	
20	20/09/2025	58.5	4	$ 43,666	$ 729,846	
21	21/09/2025	55.5	7	$ 81,094	$ 692,418	
22	22/09/2025	52.5	10	$ 118,522	$ 654,990	
23	23/09/2025	57.5	5	$ 56,142	$ 717,370	
24	24/09/2025	56.5	6	$ 68,618	$ 704,894	
25	25/09/2025	57	5	$ 62,380	$ 711,132	
26	26/09/2025	58.5	4	$ 43,666	$ 729,846	
27	27/09/2025	62	0	$ -	$ 773,512	
28	28/09/2025	55.5	7	$ 81,094	$ 692,418	
29	29/09/2025	56	6	$ 74,856	$ 698,656	
30	30/09/2025	55.5	7	$ 81,094	$ 692,418	
Total		1673.00	187.00	$ 2,333,012	$ 20,872,348	N/A

Recurso No Ejecutados Mes			
Descripción	**Días**	**Valor Día**	**Valor**
Profesional trabajo social	4	605,578.00	605,578.00
Servicios publicos e internet (VI)		10,416,240.00	10,416,240.00
Bienes consumibles		1,629,750.00	1,629,750.00
Elementos de aseo personal		4,848,693.00	4,848,693.00
Total			$ 17,500,261.00

Costos por Realización Mes	
Rubro	Valor
Total	$ -

Total Costos Fijos Mes:	$ 172,116,960
Total Costos Variables Mes:	$ 20,872,348
Total Recursos No Ejecutados Mes:	$ 17,500,261
Total Costos Por Realización :	$ -
Valor a Facturar Mes:	**$ 175,489,047**

VIVIANA CAROLINA MELO DIAZ
Representante Legal

HERNANDO PINZON ROJAS
Revisor fiscal

ANA MARIA OVALLE AREVALO
Vo.Bo. SDIS

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.