ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÒN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO LIQUIDACIÓN MENSUAL DE CUPOS CENTROS DE COMUNIDAD DE CUIDADO	Código: FOR-PSS-211 Versión: 1 Fecha: Memo I2022009989 – 18/03/2022 Página: 1 de 1

Proyecto de inversión:	7770 "Compromiso con el Envejecimiento Activo y una Bogota cuidadora e incluyente"				
Nombre del Servicio:	Servicio integral de bienestar y cuidado para las personas mayores en modalidad comunidad de cuidado				
Nombre Unidad Operativa:	Comunidad de cuidado Hogar San Jose para Ancianos Sasaima				
Asociado / Contratista:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH	Convenio Asociación / Contrato No:	9580	del año:	2024
Días del mes:	31	Cobertura:	100	Periodo de ejecución:	1/12/2025 al 31/12/2025
Costo Fijo Día Persona:	$ 134.201	Costo Variable Día Persona:	$ 37.855	Alimentos Día Persona:	$ 25.545

N°.	Nombres		Apellidos		Identificación	Costos Variable		Novedades		Total Costo Variable	Descripción de la Novedad
						Días de atención	Valor	N°. Días	Valor		
1	AUGUSTO		AGREDA	PAZ	1792942	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
2	MARIA	ELVIRA	ARDILA		41773024	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
3	LUIS	HERNANDO	AUSIQUE	GONZALEZ	19088379	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
4	ANA	DELIA	BAQUERO	LEAL	20148841	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
5	RIGOBERTO		BELTRAN	TORRES	2259006	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
6	LUCRECIA		BENAVIDES	VELASCO	28029399	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
7	VICENTE		BOTERO		81715946	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
8	HILDA	MARIA	CAMARGO		52956827	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
9	BENICIA		CARDENAS		53906163	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
10	HILDA	MARIA	CARO	BALLEN	23488371	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
11	BLANCA	CECILIA	CARVAJAL		24457997	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
12	MARIA	ETELVINA	CASTILLO	LARA	20272168	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
13	VICENTE		CORONADO	ESPINOSA	17193729	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
14	MARIA	ILBERTA	CUELLAR	CASTRO	41326815	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
15	VERONICA		DIAZ	CRUZ	20034244	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
16	INSOLINA		ESPARZA	PEÑA	41758922	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
17	OLGA		ESPINEL		1020723898	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
18	LUIS	ALFONSO	FORERO	PEÑA	17193146	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
19	CARMEN	ROSA	FUENTES	ZAMBRANO	52409956	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
20	ELIZABETH		GALINDO	ROMERO	51654948	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
21	BLANCA	MARIA	GARCIA		20271221	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	

22	FERNANDO		GARCIA		19171590	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
23	LUIS	ERNESTO	GARCIA	PULIDO	79266264	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
24	MARIA	DE JESUS	GOMEZ		24115555	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
25	JOSE	VICENTE	GOMEZ	GUTIERREZ	79568346	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
26	LUZ		GUTIERREZ		39555397	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
27	MARIA	ROSAURA	GUTIERREZ	ORTIZ	1069717935	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
28	CONSUELO		HERNANDEZ		53906031	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
29	BLANCA	NELLY	HERNANDEZ	FARFAN	41513833	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
30	OLGA	MARINA	HERNANDEZ	HERNANDEZ	1015459552	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
31	MARÍA	DEL CARMEN	HERNANDEZ	PARDO	20541014	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
32	BLANCA	LILIA	HIGUA	CUBIDES	41318817	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
33	GLORIA	MARINELY	HINCAPIE	BUSTOS	41328681	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
34	CARMEN	YANIRA	HURTADO	RODRIGUEZ	41324259	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
35	CARLOS	ALBERTO	HURTADO	ERAZO	17633941	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
36	MARIA	DEL CARMEN	IBAÑEZ		53905851	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
37	LUIS	ENRIQUE	JIMENEZ		150967	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
38	ROSA	ELENA	JOVEL	HURTADO	41431066	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
39	EVA	MARINA	LEMUS		20281949	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
40	GLORIA		LOPEZ		1014180294	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
41	MARIA	CLEMENCIA	MACHUCA	ROBLES	41653545	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
42	ADELINA		MARTINEZ	MORA	52999890	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
43	ALICIA		MEDINA		20234413	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
44	JUAN	MANUEL	MONTES	MORALES	17055523	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
45	ETELVINA		MORA	QUINTANA	53906171	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
46	LUIS	JESUS	MORA	LOPEZ	1106349	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
47	FELIX	ANTONIO	MORENO	BELTRAN	3229265	31	$ 791.895	3	$ 76.635	$ 715.260	Persona mayor quien recibe alta hospitalaria el dia 04/12/2025, se encontraba en el servicio de hospitalización del hospital Salazar de Villeta desde el dia 23/11/2025
48	MARIA	FANNY	MUÑETON	FRANCO	28521514	31	$ 791.895	6	$ 153.270	$ 638.625	Persona mayor quien recibe alta hospitalaria el dia 11/12/2025, se encontraba en el servicio de hospitalización del hospital Salazar de Villeta desde el dia 05/12/2025
49	JORGE		MUÑOZ	MUÑOZ	17014197	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	

50	ADELIA		MUÑOZ	BERNAL	20303212	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
51	HERACLITO		NEMOCON	MATALLANA	149682	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
52	CAROLINA		NIÑO		52666195	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
53	ZACARIAS		NIÑO	GOMEZ	1070781326	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
54	ELVIA		NUÑEZ	BARRERA	23636131	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
55	JOSE	GILBERTO	OCAMPO	RAMIREZ	12091097	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
56	ELVIA		ORTIZ	GONZALEZ	1031133194	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
57	ANA	INES	OSMA		28193262	31	$ 791.895	7	$ 178.815	$ 613.080	Persona mayor quien recibe alta hospitalaria el dia 30/12/2025, se encontraba en el servicio de hospitalización del hospital Salazar de Villeta desde el dia 23/12/2025
58	MARIA	CHIQUINQUIRA	ORTEGA		52933580	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
59	CECILIA		PAEZ	HURTADO	52440510	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
60	JORGE	RICARDO	PEÑA	URIBE	19435100	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
61	ANA	CECILIA	PEDRAZA	DE SUAREZ	20194717	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
62	MARIA	MERCEDES	PERALTA	GARZON	20155893	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
63	MARIA	LUZ INEIRA	PEREZ	GONZALEZ	41512347	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
65	CECILIA		PINZON		41301354	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
66	NICOLAS	PEDRO	RAMIREZ		19294082	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
67	MARIA	TERESA	RAMOS	TORRES	41748270	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
68	EVA	TULIA	RODRIGUEZ		20799780	31	$ 791.895	15	$ 383.175	$ 408.720	Persona mayor quien sale de permiso a medio familiar el dia17/12/2025
69	MARIA	FLORINDA	ROJAS	BARRERA	20569801	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
70	VICTOR	HUGO	ROJAS	MORA	79318140	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
71	OLINDA		ROMERO	MANRIQUE	20335969	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
72	EUSEBIA		RUIZ		3978853	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
73	DANILO		SALAMANCA		19285006	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
74	ALVARO		SANABRIA	CUBILLOS	3071522	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
75	BLANCA	EMMA	SARMIENTO	PORRAS	20537658	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
76	MARÍA	DEL CARMEN	SOSA	TORRES	20167192	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
77	ARACELI		SOTO	ARISTIZABAL	51731139	31	$ 791.895	11	$ 280.995	$ 510.900	Persona mayor quien sale de permiso a medio familiar el dia 21/12/2025
78	ERNESTO		TORRES	AGUIRRE	81716009	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÒN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO LIQUIDACIÓN MENSUAL DE CUPOS CENTROS DE COMUNIDAD DE CUIDADO	Código: FOR-PSS-211 Versión: 1 Fecha: Memo I2022009989 – 18/03/2022 Página: 1 de 1

79	CARLOS		TORRES	REINA	1136912024	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
80	JOSE	BENJAMIN	USMA	MONTOYA	8456996	31	$ 791.895	20	$ 510.900	$ 280.995	Persona mayor quien recibe alta hospitalaria el dia 16/12/2025, se encontraba en el servicio de hospitalización del hospital Salazar de Villeta desde el dia 02/12/2025-Persona mayor quien ingresa al servicio de hospitalización del hospital Salazar de Villeta el dia 26/12/2025
81	YULL	EDISON	VALDEZ	RODRIGUEZ	79182952	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
82	RAÚL		ZARATE		19140960	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
83	JESUS	ELADIO	CARVAJAL	CADENAS	13239380	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
84	LUZ	MARINA	CORRALES	SANDOVAL	31291639	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
85	VIRGELINA		MARTINEZ	CHAUX	39636717	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
86	ALFREDO	EDUARDO	SASTOQUE	GARCIA	17056330	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
87	PEDRO	LEON	ESPINOSA	ACOSTA	403726	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
88	SILVIA		ARIZA		1010172876	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
89	ELSA		BURGOS	DE AYALA	24267420	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
90	MARIA	DEL ROSARIO	CRUZ	USMA	28600057	31	$ 791.895	11	$ 280.995	$ 510.900	Persona mayor quien recibe alta hospitalaria el dia 19/12/2025, se encontraba en el servicio de hospitalización del hospital Salazar de Villeta desde el dia 08/12/2025
91	HECTOR		MENDEZ		5967614	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
92	NIVIA	ROSALBA	NIÑO	CUCAITA	1111193106	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
93	JORGE	ENRIQUE	SILVA	HERNANDEZ	19102163	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
94	MARIA	LUVIDIA	VARON	VALENCIA	38434777	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
95	ELVIRA		RODRIGUEZ		41326055	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
96	EDUARDO		CHAPEZ		1026563545	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
97	JOSE	GUSTAVO	LONDOÑO	GIRALDO	10245036	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
99	CARLOS	JULIO	HERNANDEZ	SUAREZ	19308639	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
100	ANA		CASTRO	DE MARTINEZ	41498508	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
101	ALVARO		MATIZ	ORTIZ	3115502	31	$ 791.895		$ -	$ 791.895	
102	EDUARDO		GUALTEROS		6094050	31	$ 791.895			$ 791.895	
				Total		**3100**	**$ 79.189.500**	**73**	**$ 1.864.785**	**$ 77.324.715**	

Total Días Cupos No Utilizados	0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÒN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO LIQUIDACIÓN MENSUAL DE CUPOS CENTROS DE COMUNIDAD DE CUIDADO	Código: FOR-PSS-211 Versión: 1 Fecha: Memo I2022009989 – 18/03/2022 Página: 1 de 1

Total Costos Variables Mes:			
Rubro	Cupos atendidos	Costo cupo	Total
Total Elementos de Aseo Personal	3.100	$ 2.664	$ 8.258.400
Total Absorbentes	3.100	$ 9.645	$ 29.899.500
Total Alimentos	3.027	$ 25.545	$ 77.324.715
Total			**$ 115.482.615**

Recursos No Ejecutados Costos fijos Talento humano- Mes:				
N°.	Descripción	Días	Valor Día	Total
1	Ana Maria Alzate Auxiliar de enfermeria Incapacidad 01 de Diciembre 2025 (1 dia) - Incapacidad 03 de diciembre al 10 de diciembre (8dias) - Incapacidad del 11 al 25 de diciembre 2025 (15 dias) Descontar 19 dias	19	$ 91.730	$ 1.742.870
2	Personal Aux de enfermeria pendiente por contratar	30	$ 91.730	$ 2.751.900
3	Personal Aux de enfermeria pendiente por contratar	30	$ 91.730	$ 2.751.900
4	Luis Ferney Mogrovejo Tecnico en Regencia de Farmacia Retiro 20 de diciembre 2025 Descontar 10 dias	10	$ 91.730	$ 917.300
6	Maria Angela Rodriguez Scios generales Incapacidad 17 al 21 de Diciembre 2025 (5dias) Descontar 3 dias	3	$ 78.504	$ 235.512
Total				**$ 8.399.482**

Total Costos Fijos Mes:	$ 402.603.000,00
Total Costos Variables Mes:	$ 115.482.615,00
Recursos no Ejecutados Mes:	$ 10.789.598,00
Costos por Realización Mes:	$ 49.890.385,00
Valor a Facturar Mes:	**$ 557.186.402,00**

Costos por Realización Mes:	
Rubro	Valor
Vestuario	$ 49.890.385
Total	**$ 49.890.385**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÒN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO LIQUIDACIÓN MENSUAL DE CUPOS CENTROS DE COMUNIDAD DE CUIDADO	Código: FOR-PSS-211 Versión: 1 Fecha: Memo I2022009989 – 18/03/2022 Página: 1 de 1

Recursos No Ejecutados Otros Rubros, Costos fijos- Mes:				
N°.	Rubro	Promedio mensual	Valor soportado (Facturas-Cuentas de cobro)	Diferencia
1.	Servicios publicos	$ 17.297.700	$ 15.708.142	$ 1.589.558
2.	Vigilancia	$ 13.501.908	$ 13.473.214	$ 28.694
3.	Elementos de aseo institucional	$ 8.082.600	$ 7.548.000	$ 534.600
4.	Bienes consumibles	$ 7.983.386	$ 7.760.323	$ 223.063
Total				**$ 2.375.915**

Recursos No Ejecutados costos Variables- Mes:				
No.	Rubro	Promedio mensual	Valor soportado (Facturas-cuentas de cobro)	Diferencia
1	Elementos aseo personal	$ 8.258.400		
2	Absorbentes	$ 29.899.500	$ 29.885.299	14.201
3	Alimentos	$ 77.324.715		
Total				**$ 14.201**

Hna. Rosalba Vargas Tirado
Representante Legal

Carlos Javier Moreno Montañez
Revisor fiscal T.P 66989-T

Nombres y apellidos
Vo.Bo. SDIS