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:	$ 93.131	Costo variable día persona:	$ 11.514	Cobertura:	62	
Periodo de ejecución:	1/01/2026	al	31/01/2026	Días del mes:	31	

N°.	Fecha de ejecución	Cupos realmente atendidos	Cupos no utilizados	Valor costo variable cupos no utilizados	Total Costo Variable	Observación
1	1/01/2026	53,5	9	$ 97.869	$ 615.999	
2	2/01/2026	52,5	10	$ 109.383	$ 604.485	
3	3/01/2026	56	6	$ 69.084	$ 644.784	
4	4/01/2026	56,5	6	$ 63.327	$ 650.541	
5	5/01/2026	58	4	$ 46.056	$ 667.812	
6	6/01/2026	56,5	6	$ 63.327	$ 650.541	
7	7/01/2026	58,5	4	$ 40.299	$ 673.569	
8	8/01/2026	57,5	5	$ 51.813	$ 662.055	
9	9/01/2026	55,5	7	$ 74.841	$ 639.027	
10	10/01/2026	55,5	7	$ 74.841	$ 639.027	
11	11/01/2026	51	11	$ 126.654	$ 587.214	
12	12/01/2026	56,5	6	$ 63.327	$ 650.541	
13	13/01/2026	57	5	$ 57.570	$ 656.298	
14	14/01/2026	55	7	$ 80.598	$ 633.270	
15	15/01/2026	57	5	$ 57.570	$ 656.298	
16	16/01/2026	52	10	$ 115.140	$ 598.728	
17	17/01/2026	52	10	$ 115.140	$ 598.728	
18	18/01/2026	57	5	$ 57.570	$ 656.298	
19	19/01/2026	51,5	11	$ 120.897	$ 592.971	
20	20/01/2026	56,5	6	$ 63.327	$ 650.541	
21	21/01/2026	55	7	$ 80.598	$ 633.270	
22	22/01/2026	56,5	6	$ 63.327	$ 650.541	
23	23/01/2026	57	5	$ 57.570	$ 656.298	
24	24/01/2026	58	4	$ 46.056	$ 667.812	
25	25/01/2026	58	4	$ 46.056	$ 667.812	
26	26/01/2026	57,5	5	$ 51.813	$ 662.055	
27	27/01/2026	60,5	2	$ 17.271	$ 696.597	
28	28/01/2026	59	3	$ 34.542	$ 679.326	
29	29/01/2026	56	6	$ 69.084	$ 644.784	
30	30/01/2026	56,5	6	$ 63.327	$ 650.541	
31	31/01/2026	58,5	4	$ 40.299	$ 673.569	
Total		1738,00	184,00	$ 2.118.576	$ 20.011.332	N/A

Recurso No Ejecutados Mes

Descripción	Días	Valor Día	Valor
Servicios públicos	1	13.519.751,0	13.519.751,0
Bienes consumibles	1	244.601,0	244.601,0
Elementos de aseo personal	1	7.066.121,0	7.066.121,0
Total			20.830.473,0

Costos por Realización Mes	
Rubro	Valor
Total	$ -

Total Costos Fijos Mes:	$	173.223.660
Total Costos Variables Mes:	$	20.011.332
Total Recursos No Ejecutados Mes:	$	20.830.473
Total Costos Por Realización :	$	-
Valor a Facturar Mes:	**$**	**172.404.519**

VIVIANA CAROLINA MELO DIAZ
Representante Legal

HERNANDO PINZON ROJAS
Revisor fiscal

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.