	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES FORMATO LIQUIDACIÓN MENSUAL DE CUPOS - TERCERIZADOS	Código: FOR-PSS-725 Versión: 0 Fecha: Memo I2023034682 – 10/11/2023 Página: 1 de 1

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260319-224657-000ca7-94161604
2026-03-20T03:33:18-05:00 - Pagina 1 de 3

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Fecha de Elaboración	**09-mar-26**			Proyecto	**7948**
Contrato No.	**9131**	Fecha Acta de Inicio	**08-nov-24**	Cupos	**90**
Contratista	**CONSORCIO ALTA DEPENDENCIA 2024**			NIT	**901.879.382-1**
Servicio	**Alta Dependencia "Ricaurte"**				

PERIODO DE LIQUIDACIÓN

Descripción	Fecha inicial	Fecha Final	Días a Liquidar
Costo Fijo	01-feb-26	28-feb-26	30
Costo Variable	01-feb-26	28-feb-26	28

RESUMEN COSTOS

Detalle Costos Variables

Descripción	Cupo/Día
Servicios Públicos	$ 5.461
Elementos Aseo Personal	$ 13.548
Vestuario	$ 11.537
Alimentación	$ 36.747

Resumen Costos Por Cupo

Descripción	Cupo/Día
Costo Fijo	$ 134.011
Costo Variable	$ 67.292
Valor Cupo	**$ 201.304**

LIQUIDACIÓN DE CUPOS ATENDIDOS

Día Atención	Total Costo Fijo Día	Total Costo Variable Día	Total Costo Cupos Atendidos Día	Cupos Atendidos x Día	Descuentos Realizados				
					Cupos No Atendidos		Cupos con Novedades		
					No. Cupos	Valor a Descontar	No. Cupos	Valor Descuento	Tipo Novedad
1	$ 12.061.023	$ 3.307.189	$ 15.368.212	89	1	$ 36.747	0	$ 0	
2	$ 12.061.023	$ 3.307.189	$ 15.368.212	89	1	$ 36.747	0	$ 0	
3	$ 12.061.023	$ 3.307.189	$ 15.368.212	90	0	$ 0	1	$ 36.747	
4	$ 12.061.023	$ 3.307.189	$ 15.368.212	90	0	$ 0	1	$ 36.747	
5	$ 12.061.023	$ 3.307.189	$ 15.368.212	90	0	$ 0	1	$ 36.747	
6	$ 12.061.023	$ 3.307.189	$ 15.368.212	90	0	$ 0	1	$ 36.747	
7	$ 12.061.023	$ 3.307.189	$ 15.368.212	90	0	$ 0	1	$ 36.747	
8	$ 12.061.023	$ 3.307.189	$ 15.368.212	90	0	$ 0	1	$ 36.747	
9	$ 12.061.023	$ 3.307.189	$ 15.368.212	90	0	$ 0	1	$ 36.747	
10	$ 12.061.023	$ 3.307.189	$ 15.368.212	90	0	$ 0	1	$ 36.747	
11	$ 12.061.023	$ 3.307.189	$ 15.368.212	90	0	$ 0	1	$ 36.747	
12	$ 12.061.023	$ 3.307.189	$ 15.368.212	90	0	$ 0	0	$ 0	
13	$ 12.061.023	$ 3.307.189	$ 15.368.212	89	1	$ 36.747	0	$ 0	
14	$ 12.061.023	$ 3.307.189	$ 15.368.212	89	1	$ 36.747	0	$ 0	
15	$ 12.061.023	$ 3.307.189	$ 15.368.212	89	1	$ 36.747	0	$ 0	
16	$ 12.061.023	$ 3.307.189	$ 15.368.212	89	1	$ 36.747	0	$ 0	
17	$ 12.061.023	$ 3.307.189	$ 15.368.212	89	1	$ 36.747	0	$ 0	
18	$ 12.061.023	$ 3.307.189	$ 15.368.212	89	1	$ 36.747	0	$ 0	
19	$ 12.061.023	$ 3.307.189	$ 15.368.212	89	1	$ 36.747	0	$ 0	
20	$ 12.061.023	$ 3.307.189	$ 15.368.212	88	2	$ 73.493	0	$ 0	
21	$ 12.061.023	$ 3.307.189	$ 15.368.212	88	2	$ 73.493	0	$ 0	
22	$ 12.061.023	$ 3.307.189	$ 15.368.212	88	2	$ 73.493	0	$ 0	
23	$ 12.061.023	$ 3.307.189	$ 15.368.212	88	2	$ 73.493	0	$ 0	
24	$ 12.061.023	$ 3.307.189	$ 15.368.212	88	2	$ 73.493	0	$ 0	
25	$ 12.061.023	$ 3.307.189	$ 15.368.212	88	2	$ 73.493	0	$ 0	
26	$ 12.061.023	$ 3.307.189	$ 15.368.212	90	0	$ 0	0	$ 0	
27	$ 12.061.023	$ 3.307.189	$ 15.368.212	90	0	$ 0	0	$ 0	
28	$ 12.061.023	$ 3.307.189	$ 15.368.212	90	0	$ 0	0	$ 0	
29	$ 12.061.023	$ 0	$ 12.061.023	0	0	$ 0	0	$ 0	
30	$ 12.061.023	$ 0	$ 12.061.023	0	0	$ 0	0	$ 0	
31		$ 0	$ 0		0	$ 0	0	$ 0	
Totales	**$ 361.830.676**	**$ 92.601.292**	**$ 454.431.968**	**2499**	**21**	**$ 771.677**	**9**	**$ 330.719**	

RESUMEN VALOR A PAGAR EN EL PERIODO

CONCEPTO	VALOR
Cupos Atendidos - Costos Fijos	$ 361.830.676
Descuento Novedades T. Humano	-$ 12.796.157
Total Costos Fijos	**$ 349.034.519**
Cupos Atendidos - Costos Variables	$ 92.601.292
Servicios Públicos	$ 9.369.724
Elementos de Aseo	$ 34.520.474
Vestuario	$ 26.304.309
Descuento Cupos No Atendidos	-$ 771.677
Descuento Cupos Con Novedades	-$ 330.719
Total Costos Variables	**$ 161.693.403**
Subtotal a Pagar en el Periodo	**$ 510.727.922**
Ajuste x Pagar Liq Anteriores TH	$ 0
Ajuste x Cobrar Liq Anteriores	$ 0
Valor Total a Pagar en el Periodo	**$ 510.727.922**

Elaboró:

Nombre	**Ronal Camelo Chaves**
CC No.	79443109
Cargo	Representante legal
Dependencia	Vientos del Porvenir
No. Contacto	3184339468

Revisó:

Nombre	**Sol Mary Moreno González**
CC No.	52426326
Cargo	Cont. Apoyo a la Supervisión Admin y Financiero
Dependencia	Subdirección de Adultez
No. Contacto	3107578796

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260319-224657-000ca7-94161604
2026-03-20T03:33:18-05:00 - Página 2 de 3

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

4.Cto.9131-2024_Liquidacion_Cupos_Feb_2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260319-224657-000ca7-94161604

Estado: Finalizado

Creación: 2026-03-19 22:46:57

Finalización: 2026-03-20 03:33:15

Escanee el código para verificación

Elaboración: Representante Legal Cto.9131-2024

RONAL CAMELO CHAVES
79443109
vientosdeunmundomejor@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ALTA DEPENDENCIA 2024

Elaboración: Contratista Componente Financiero ? Apoyo a la Supervision

SOLMARY MORENO GONZÁLEZ
52426326
smorenog@sdis.gov.co
Contratista - Profesional Administrativa y financiera equipo de apoyo a la Secretaría Distrital de Integración Social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260319-224657-000ca7-94161604
2026-03-20T03:33:18-05:00 - Pagina 3 de 3

REPORTE DE TRAZABILIDAD

4.Cto.9131-2024_Liquidacion_Cupos_Feb_2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260319-224657-000ca7-94161604

Creación: 2026-03-19 22:46:57

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-03-20 03:33:15

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	SOLMARY MORENO GONZÁLEZ smorenog@sdis.gov.co Contratista - Profesional Administrativa y financi Secretaría Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2026-03-19 22:47:00 Lec.: 2026-03-19 22:47:37 Res.: 2026-03-19 22:47:51 IP Res.: 181.68.162.42 Canal: Email
Elaboración	RONAL CAMELO CHAVES vientosdeunmundomejor@gmail.com REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO ALTA DEPENDENCIA 2024	Aprobado	Env.: 2026-03-19 22:47:51 Lec.: 2026-03-20 03:32:56 Res.: 2026-03-20 03:33:14 IP Res.: 200.118.62.61 Canal: Email