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:	$ 95.025	**Costo variable día persona:**	$ 16.464	**Cobertura:**	62		
Periodo de ejecución:	1/05/2026	al	27/05/2026	**Días del mes:**	27		

N°.	Fecha de ejecución	Cupos realmente atendidos	Cupos no utilizados	Valor costo variable cupos no utilizados	Total Costo Variable	Observación
1	1/05/2026	59,5	3	$ 41.160	$ 979.608	
2	2/05/2026	60,5	2	$ 24.696	$ 996.072	
3	3/05/2026	57,5	5	$ 74.088	$ 946.680	
4	4/05/2026	53	9	$ 148.176	$ 872.592	
5	5/05/2026	56	6	$ 98.784	$ 921.984	
6	6/05/2026	56	6	$ 98.784	$ 921.984	
7	7/05/2026	55,5	7	$ 107.016	$ 913.752	
8	8/05/2026	57,5	5	$ 74.088	$ 946.680	
9	9/05/2026	58	4	$ 65.856	$ 954.912	
10	10/05/2026	56	6	$ 98.784	$ 921.984	
11	11/05/2026	59	3	$ 49.392	$ 971.376	
12	12/05/2026	61	1	$ 16.464	$ 1.004.304	
13	13/05/2026	56	6	$ 98.784	$ 921.984	
14	14/05/2026	55	7	$ 115.248	$ 905.520	
15	15/05/2026	54,5	8	$ 123.480	$ 897.288	
16	16/05/2026	54	8	$ 131.712	$ 889.056	
17	17/05/2026	52,5	10	$ 156.408	$ 864.360	
18	18/05/2026	56,5	6	$ 90.552	$ 930.216	
19	19/05/2026	55	7	$ 115.248	$ 905.520	
20	20/05/2026	53	9	$ 148.176	$ 872.592	
21	21/05/2026	51,5	11	$ 172.872	$ 847.896	
22	22/05/2026	50	12	$ 197.568	$ 823.200	
23	23/05/2026	49,5	13	$ 205.800	$ 814.968	
24	24/05/2026	42,5	20	$ 321.048	$ 699.720	
25	25/05/2026	42	20	$ 329.280	$ 691.488	
26	26/05/2026	42	20	$ 329.280	$ 691.488	
27	27/05/2026	33,5	29	$ 469.224	$ 551.544	
Total		**1437,00**	**237,00**	**$ 3.901.968**	**$ 23.658.768**	

Recurso No Ejecutados Mes

Descripción	Días	Valor Día	Valor
Servicios públicos	1	$ 9.330.488	$ 9.330.488
Bienes consumibles	1	$ 2.089.086	$ 2.089.086
Elementos de aseo personal	1	$ 14.044.084	$ 14.044.084
Total			$ 25.463.658

Costos por Realización Mes (retroactivo)

Rubro	Valor
Total	$ -

Total Costos Fijos Mes:	$ 159.071.850
Total Costos Variables Mes:	$ 23.658.768
Total Recursos No Ejecutados Mes:	$ 25.463.658
Total Costos Por Realización (retroactivo :	$ -
Valor a Facturar Mes:	**$ 157.266.960**

VIVIANA CAROLINA MELO DIAZ
Representante Legal

SANDRA MILENA ARBELAEZ B.
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.