Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260619-123913-830a65-56947773
2026-06-19T12:42:05:00 - Pagina 1 de 4

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

FORMATO LIQUIDACIÓN MENSUAL DE CUPOS - TERCERIZADOS

Código: FOR-PSS-725
Versión: 0
Fecha: Memo I2023034682 – 10/11/2023

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Fecha de Elaboración	**05-jun-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-may-26	30-may-26	30
Costo Variable	01-may-26	31-may-26	31

RESUMEN COSTOS

Detalle Costos Variables

Descripción	Cupo/Día
Servicios Públicos	$ 5.564
Elementos Aseo Personal	$ 13.804
Vestuario	$ 11.755
Alimentación	$ 37.441

Resumen Costos Por Cupo

Descripción	Cupo/Día
Costo Fijo	$ 152.373
Costo Variable	$ 68.565
Valor Cupo	**$ 220.938**

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	$ 13.713.586	$ 3.369.709	$ 17.083.295	89	1	$ 37.441	0	$ 0	
2	$ 13.713.586	$ 3.369.709	$ 17.083.295	89	1	$ 37.441	0	$ 0	
3	$ 13.713.586	$ 3.369.709	$ 17.083.295	89	1	$ 37.441	0	$ 0	
4	$ 13.713.586	$ 3.369.709	$ 17.083.295	89	1	$ 37.441	0	$ 0	
5	$ 13.713.586	$ 3.369.709	$ 17.083.295	89	1	$ 37.441	0	$ 0	
6	$ 13.713.586	$ 3.369.709	$ 17.083.295	89	1	$ 37.441	0	$ 0	
7	$ 13.713.586	$ 3.369.709	$ 17.083.295	90	0	$ 0	0	$ 0	
8	$ 13.713.586	$ 3.369.709	$ 17.083.295	89	1	$ 37.441	0	$ 0	
9	$ 13.713.586	$ 3.369.709	$ 17.083.295	89	1	$ 37.441	0	$ 0	
10	$ 13.713.586	$ 3.369.709	$ 17.083.295	89	1	$ 37.441	0	$ 0	
11	$ 13.713.586	$ 3.369.709	$ 17.083.295	89	1	$ 37.441	0	$ 0	
12	$ 13.713.586	$ 3.369.709	$ 17.083.295	89	1	$ 37.441	0	$ 0	
13	$ 13.713.586	$ 3.369.709	$ 17.083.295	89	1	$ 37.441	0	$ 0	
14	$ 13.713.586	$ 3.369.709	$ 17.083.295	89	1	$ 37.441	1	$ 37.441	
15	$ 13.713.586	$ 3.369.709	$ 17.083.295	90	0	$ 0	2	$ 74.882	
16	$ 13.713.586	$ 3.369.709	$ 17.083.295	90	0	$ 0	3	$ 112.324	
17	$ 13.713.586	$ 3.369.709	$ 17.083.295	90	0	$ 0	3	$ 112.324	
18	$ 13.713.586	$ 3.369.709	$ 17.083.295	90	0	$ 0	3	$ 112.324	
19	$ 13.713.586	$ 3.369.709	$ 17.083.295	90	0	$ 0	4	$ 149.765	
20	$ 13.713.586	$ 3.369.709	$ 17.083.295	90	0	$ 0	3	$ 112.324	
21	$ 13.713.586	$ 3.369.709	$ 17.083.295	90	0	$ 0	3	$ 112.324	
22	$ 13.713.586	$ 3.369.709	$ 17.083.295	90	0	$ 0	3	$ 112.324	
23	$ 13.713.586	$ 3.369.709	$ 17.083.295	90	0	$ 0	3	$ 112.324	
24	$ 13.713.586	$ 3.369.709	$ 17.083.295	90	0	$ 0	3	$ 112.324	
25	$ 13.713.586	$ 3.369.709	$ 17.083.295	90	0	$ 0	4	$ 149.765	
26	$ 13.713.586	$ 3.369.709	$ 17.083.295	90	0	$ 0	2	$ 74.882	
27	$ 13.713.586	$ 3.369.709	$ 17.083.295	90	0	$ 0	3	$ 112.324	
28	$ 13.713.586	$ 3.369.709	$ 17.083.295	90	0	$ 0	3	$ 112.324	
29	$ 13.713.586	$ 3.369.709	$ 17.083.295	90	0	$ 0	2	$ 74.882	
30	$ 13.713.586	$ 3.369.709	$ 17.083.295	90	0	$ 0	1	$ 37.441	
31		$ 3.369.709	$ 3.369.709	90	0	$ 0	1	$ 37.441	
Totales	**$ 411.407.585**	**$ 104.460.979**	**$ 515.868.564**	**2777**	**13**	**$ 486.736**	**47**	**$ 1.759.737**	

RESUMEN VALOR A PAGAR EN EL PERIODO

CONCEPTO	VALOR
Cupos Atendidos - Costos Fijos	$ 411.407.585
Descuento Novedades T. Humano	-$ 1.681.334
Total Costos Fijos	**$ 409.726.251**
Cupos Atendidos - Costos Variables	$ 104.460.979
Servicios Públicos	$ 9.752.265
Elementos de Aseo	$ 0
Vestuario	$ 0
Descuento Cupos No Atendidos	-$ 486.736
Descuento Cupos Con Novedades	-$ 1.759.737
Total Costos Variables	**$ 111.966.771**
Subtotal a Pagar en el Periodo	**$ 521.693.022**
Ajuste x Pagar Liq Anteriores	$ 4.457.433
Ajuste x Cobrar Liq Anteriores	$ 0
Valor Total a Pagar en el Periodo	**$ 526.150.455**

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: 20260619-123913-830a65-56947773
2026-06-19T12:42:42-05:00 - Pagina 2 de 4

ALTA DEPENDENCIA "RICAURTE"
DE 01 HASTA 31 DE MAYO 2026

Ajuste por concepto de retroactivo con base al Modificatorio No. 4 del de la línea de vigilancia

Concepto	Valor
Liquidación de Cupos Reajuste	$ 526.150.455
Liquidación de Cupos Pagada	$ 521.693.022
Pago por Ajuste en la Liquidación	**$ 4.457.433**

Concepto	Valor Inicial	Valor Ajustado	Totales
Cupos Atendidos - Costos Fijos	$ 411.407.585	$ 415.865.018	
Descuento Novedades T. Humano	-$ 1.681.334	-$ 1.681.334	
Total Costos Fijos	**$ 409.726.251**	**$ 414.183.684**	**$ 4.457.433**
Total Costos Fijos	$ 104.460.979	$ 104.460.979	
Servicios Públicos	$ 9.752.265	$ 9.752.265	
Elementos de Aseo	$ 0	$ 0	
Vestuario	$ 0	$ 0	
Descuento Cupos No Atendidos	-$ 486.736	-$ 486.736	
Descuento Cupos Con Novedades	-$ 1.759.737	-$ 1.759.737	
Total Costos Variables	**$ 111.966.771**	**$ 111.966.771**	**$ 0**
Ajuste Liquidación Enero 2026	**$ 521.693.022**	**$ 526.150.455**	**$ 4.457.433**
Ajuste x Pagar Liq Anteriores	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste x Cobrar Liq Anteriores	$ 0	$ 0	$ 0
Ajuste por concepto de retroactivo con base al Modificatorio No. 4 del de la línea de vigilancia	**$ 521.693.022**	**$ 526.150.455**	**$ 4.457.433**

Notas sobre el Ajuste de liquidaciones de períodos anteriores

Se reconoce el valor por concepto de retroactivo con base al Modificatorio No. 4 del de la línea de vigilancia por el valor de $4.457.433.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260619-123913-830a65-56947773
2026-06-19T12:42:42-05:00 - Página 3 de 4

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

4.Cto.9131-2024_Liquid_Cupos_May_2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260619-123913-830a65-56947773

Estado: Finalizado

Creación: 2026-06-19 12:39:13

Finalización: 2026-06-19 12:42:41

Escanee el código para verificación

Aprobación: Representante Legal Cto.9131-2024

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

Revisión: 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: 20260619-123913-830a65-56947773
2026-06-19T12:42:42-05:00 - Página 4 de 4

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

4.Cto.9131-2024_Liquid_Cupos_May_2026

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260619-123913-830a65-56947773

Creación: 2026-06-19 12:39:13

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-06-19 12:42:41

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Revisión	SOLMARY MORENO GONZÁLEZ smorenog@sdis.gov.co Contratista - Profesional Administrativa y financ Secretaría Distrital de Integración Social	Aprobado	Env.: 2026-06-19 12:39:17 Lec.: 2026-06-19 12:40:25 Res.: 2026-06-19 12:41:23 IP Res.: 181.68.132.90 Canal: Email
Aprobación	RONAL CAMELO CHAVES vientosdeunmundomejor@gmail.com REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO ALTA DEPENDENCIA 2024	Aprobado	Env.: 2026-06-19 12:41:23 Lec.: 2026-06-19 12:42:30 Res.: 2026-06-19 12:42:40 IP Res.: 179.33.62.109 Canal: Email