República de Colombia

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Cecilia de la Fuente de Lleras

Regional Antioquia

Centro Zonal Nororiental

CERTIFICACION DE LIQUIDACIÓN DE CUPOS Y COSTOS PARA INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN PROYECTO 3

VIGENCIA FISCAL 2024

DATOS DEL CONTRATO			**NIT:**	890.982.597-7	
PERIODO ALISTAMIENTO				**CONTRATO No.:**	05006972024
MODALIDAD:	RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS - INTERNADO NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 7 A 18 AÑOS CON PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS				
CUPOS CONTRATADOS INCLUIDAS ADICIONES Y/O MODIFICACIONES	198	**DURACIÓN DEL CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES Y PRORROGAS**	**1 de abril 2024 al 30 de noviembre 2024**	**VALOR CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES Y/O MODIFICACIONES**	**528.823.152**
VALOR CUPO MES:	$ 333.853	**COSTO FIJO 100 %:**		**COSTO FIJO 70 %:**	0

La suscrita cordinadora del Centro Zonal Nororiental certifica que la INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA, con nit No. 890.982.597-7 viene cumpliendo idonea y correctamente el objeto del contrato de aporte No.05006972024, en cuanto a BRINDAR ATENCIÓN A LAS NIÑAS, LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE TIENEN UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, EN EL SERVICIO COMPLEMENTARIO APOYO PSICOLOGICO ESPECIALIZADO DE ACUERDO CON LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS VIGENTES EXPEDIDOS POR EL ICBF.

LIQUIDACIÓN DE CUPOS DEL PERIODO

CUPOS UTILIZADOS TOTALMENTE			CUPOS UTILIZADOS PARCIALMENTE				
Cupos Utilizados Totalmente	**Valor Mes Cupo Utilizado**	**Sub-Total**	**Numero de Dias** (Sumatoria de todos los niños que fueron atendidos menos de 30 dias o menos de 10 sesiones)	**Dias Convertidos a Cupos Utilizados**	**Valor Dia Cupo Utilizado**	**Sub-Total**	**SUB - TOTAL CUPOS UTILIZADOS**
198	$ 333.853	$ 66.102.894		0,000000		$ -	$ 66.102.894
		$ -				$ -	0
SUBTOTAL		**$ 66.102.894**				**$ -**	**66.102.894**

LIQUIDACION DE CUPOS NO UTILIZADOS E INEJECUCION DEL PERIODO						VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	
CUPOS NO UTILIZADOS			INEJECUCIÓN DEL PERIODO				
Cupos No Utilizados Totalmente	**Valor Costo Fijo Mes Cupo No Utilizado**	**Sub-Total**	**Cupos No Ejecutados**	**Valor Cupo No Ejecutado**	**Valor Total No Ejecutado**	**Por Cupos Utilizados**	**Por Cupos No Utilizados**
0	$ -	0				$ 66.102.894	0
		0			0		
		$ -			$ -	**$ 66.102.894**	**0**
PAGO RUBRO 112							**$ -**
VALOR TOTAL A PAGAR EN EL PERIODO:			==========>				**66.102.894**

SON: **SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M.L.**

El contratista ha cumplido a cabalidad con los pagos de aportes parafiscales y seguridad social.

Identificador: **C-4602-1500-10-704040-4602014-02-122**

Compromiso Presupuestal SIIF NACION II: **184324** No. Cuenta AHORROS 232326454 BANCO DE BOGOTA

"La presente liquidación corresponde al análisis de las condiciones de la ejecución del contrato N° 05006972024 por parte del equipo de supervisión, de acuerdo con las cláusulas contractuales establecidas para este desembolso, en aras de garantizar el pago del servicio prestado".

MARGARITA MARIA LLANO OSPINA

FIRMA (Supervisora)

FIRMA (asesor tecnico)

HENRY HURTADO GUISAO

FIRMA (asesor financiero)