República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Regional Antioquia
Centro Zonal Aburra Sur

CERTIFICACION DE LIQUIDACIÓN DE CUPOS Y COSTOS PARA INSTITUCIONES DE PROTECIÓN PROYECTO 3
VIGENCIA FISCAL 2025

FUNDACION SOCIAL YO TE CUIDO				**NIT:**	**901.496.702-9**
PERIODO	**DE:** 1/01/2025	**AL:** 31/01/2025		**CONTRATO No:**	05018462024
MODALIDAD:	HOGARES SUSTITUTOS ONG				
CUPOS CONTRATADOS INCLUIDAS ADICIONES Y/O MODIFICACIONES:	200	**DURACIÓN DEL CONTRATO:**	Del 30/12/2024 al 30/06/2025	**VALOR CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES Y/O MODIFICACIONES:**	3.088.661.693
DOTACION	$ 202.910	**COSTO FIJO %:**	45,4%	**850.997**	
GASTOS DE EMERGENCIA	$ 122.570				
COSTOS OPERATIVOS	$ 604.452				
BECA	$ 669.500				
CUOTA DE SOSTENIMIENTO	$ 944.510				

La suscrita supervisora del Centro Zonal Aburra Sur certifica que FUNDACION SOCIAL YO TE CUIDO, con NIT No. 901.496.702-9 viene cumpliendo idonea y correctamente el objeto del contrato de aporte No.05018462024 suscrito el 27 de diciembre de 2024, en la modalidad de Hogar Sustituto

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 seciones)	**Dias Convertidos a Cupos Utilizados**	**Valor Dia Cupo Utilizado**	**Sub-total**	**SUB - TOTAL CUPOS UTILIZADOS**
180,00	$ 1.874.442	337.399.560	0,00	0,000	62.481,40	$ -	$ 337.399.560
SUBTOTAL							**$ 337.399.560**

LIQUIDACIÓN DE CUPOS NO UTILIZADOS E INEJECUCIÓN 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**	**Numero de Dias** (Sumatoria de todos los niños que fueron atendidos menos de 30 dias o menos de 10 seciones)	**Dias Convertidos a Cupos Utilizados**	**Valor Total No Ejecutado**	**Por Cupos Utilizados**	**Por Cupos No Utilizados**
20,000	$ 850.996,67	$ 17.019.933				$ 337.399.560	$ 17.019.933
		$ -					
						$ 337.399.560	$ 17.019.933
SUBTOTAL		**$ 17.019.933**					

SUBTOTAL CUPOS ==========>	**$ 354.419.493**
Bonificacion Madres Sustitutas	$ 109.373.984
Pago beneficio de la RS 3444 DE 2016,	$ 223.166
VALOR TOTAL A PAGAR EN EL PERIODO:	**$ 464.016.643**

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS

La presente liquidación corresponde al análisis de las condiciones de la ejecución del contrato No. 05018462024 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

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

Identificador: C-4602-1500-10-704040-4602014-02-123

Compromiso Presupuestal SIFF NACION II: 7725

ALBA JANNETH FLOREZ ALVAREZ
Supervisora

ISABEL SANCHEZ SOTO
ISABEL CRISTINA SANCHEZ SOTO
Asesora Financiera

Angela Maria Patiño Alvarez
ANGELA MARIA PATIÑO ALVAREZ
Apoyo Técnico Equipo de Apoyo a la supervision