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:** 1/02/2025	**AL:** 28/02/2025		**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:**	3.210.587.030

DOTACION	$ 205.000	**COSTO FIJO %:**	45,4%	**875.783**
GASTOS DE EMERGENCIA	$ 125.000			
COSTOS OPERATIVOS	$ 639.038			
BECA	$ 711.750			
CUOTA DE SOSTENIMIENTO	$ 960.000			

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**
173,00	$ 1.929.038	333.723.574	140,50	4,683	64.301,27	$ 9.033.685	$ 342.757.259
SUBTOTAL							**$ 342.757.259**

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**
22,317	$ 875.783,25	$ 19.544.855				$ 342.757.259	$ 19.544.855
		$ -					
						$ 342.757.259	$ 19.544.855
SUBTOTAL		**$ 19.544.855**					

SUBTOTAL CUPOS ==========>	**$ 362.302.114**
Bonificacion Madres Sustitutas	$ 115.208.604
Pago beneficio de la RS 3444 DE 2016,	$ -
Reajuste Valor Beca Mes de Enero 2025	$ 6.902.244
VALOR TOTAL A PAGAR EN EL PERIODO:	**$ 484.412.962**

SON: **CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 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