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 2025**

| DATOS DEL CONTRATO | | | | NIT: | 890.982.597-7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERIODO DEL: | ALISTAMIENTO | AL: | | CONTRATO No.: | 05010452025 | |
| 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 | 216 | DURACIÓN DEL CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES Y PRORROGAS | 01 de julio 2025 al 31 de octubre 2025 | VALOR CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES Y/O MODIFICACIONES | 305.755.776 | |
| VALOR CUPO MES: | $ 353.884 | 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. 05010452025, 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 |
| 216 | $ 353.884 | $ 76.438.944 | | | | $ - | $ 76.438.944 |
| | | $ - | | | | $ - | 0 |
| SUBTOTAL | | $ 76.438.944 | | | | $ - | 76.438.944 |

| 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 | | | | $ 76.438.944 | 0 |
| | | 0 | | | 0 | | |
| | | $ - | | | $ - | $ 76.438.944 | 0 |
| | | | | | | | $ - |
| VALOR TOTAL A PAGAR EN EL PERIODO: | | | ==========> | | | | 76.438.944 |

**SON:** SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ML

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: 90325 No. Cuenta AHORROS 232341248 BANCO DE BOGOTA

***"La presente liquidación corresponde al análisis de las condiciones de la ejecución del contrato N° 05010452025 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 Supervisor (E)

FIRMA (asesor tecnico)

**CLAUDIA MARIA PÉREZ MONSALVE**

FIRMA (asesor financiero)