República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Regional Antioquia
Grupo de Protección

CERTIFICACION DE LIQUIDACIÓN DE CUPOS Y COSTOS PARA INSTITUCIONES DE PROTECIÓN PROYECTO 7

VIGENCIA FISCAL 2025

DATOS DEL CONTRATO				NIT:	890905179-3
PERIODO	**DEL:**	**ALISTAMIENTO**	**AL:**		**CONTRATO No.:** 05010462025
MODALIDAD:	APOYO PSICOLOGICO ESPECIALIZADO				
CUPOS CONTRATADOS INCLUIDAS ADICIÓNES Y/O MODIFICACIONES:	432	**DURACIÓN DEL CONTRATO:**	01 de julio 2025 al 31 de octubre 2025	**VALOR CONTRATO INCLUIDAS ADICIÓNES Y/O MODIFICACIONES:**	$ 611.511.552
VALOR CUPO MES	$ 353.884,00				
	$ -	**COSTO FIJO %:**	0,00	0,00	

El suscrito Supervisor del Centro Zonal Nororiental certifica que FUNDACIÓN DE ATENCIÓN A LA NIÑEZ-FAN , con nit No. 890905179-3 viene cumpliendo idonea y correctamente el objeto del contrato de aporte **No. 05010462025**, en cuanto a brindar 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 seciones)	**Dias Convertidos a Cupos Utilizados**	**Valor Dia Cupo Utilizado**	**Sub-total**	**SUB - TOTAL CUPOS UTILIZADOS**
432	353.884	152.877.888	0		-	$ -	$ 152.877.888
							$ -
SUBTOTAL		**152.877.888**				**0**	**$ 152.877.888**

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**
		0				$ 152.877.888	0
		0					
SUBTOTAL		**0**				**$ 152.877.888**	**0**

SUBTOTAL CUPOS	**$ 152.877.888**
VALOR TOTAL A PAGAR EN EL PERIODO:	**$ 152.877.888**
SON:	**CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M.L**

La presente liquidación corresponde al análisis de las condiciones de la ejecución del contrato No. 05010462025 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-4602-1500-10-704040-4602014-02-122

Compromiso Presupuestal SIFF NACION II: **395525** **RECURSO 27**

MARGARITA MARIA LLANO OSPINA
FIRMA Supervisor (E)

CLAUDIA MARIA PÉREZ MONSALVE
FIRMA (Profesional Financiero)

FIRMA (Profesional Psicosocial)