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:	01/07/2025	AL:	31/07/2025		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 %:	70.50%	COSTO FIJO 70 %:		

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
136	$ 353.884	$ 48.128.224	68,00	17		$ 6.016.028	$ 54.144.252
		$ -				$ -	0
SUBTOTAL		**$ 48.128.224**				**$ 6.016.028**	**54.144.252**

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
63	$ 249.488,000	15.717.744				$ 15.717.744	15.717.744
		0			0		
		$ 15.717.744			$ -	**$ 15.717.744**	**15.717.744**
							$ -
VALOR TOTAL A PAGAR EN EL PERIODO:			==========>				**69.861.996**

SON: **SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS**

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)