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

PRESENCIA COLOMBO SUIZA		**NIT:**	**890.984.938-4**
PERIODO **DE:**	1/08/2025	**AL:** 30/08/2025	**CONTRATO No:** 05010502025
MODALIDAD:	EXTERNADO MEDIA JORNADA / ATRAPASUEÑOS DE RESTABLECIMIENTO		
CUPOS CONTRATADOS INCLUIDAS ADICIONES Y/O MODIFICACIONES	100	**DURACIÓN DEL CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES Y PRORROGAS**	Del 01/07/2025 al 31/10/2025
VALOR CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES Y/O MODIFICACIONES	354.423.200.00		
VALOR CUPO MES:	$ 886.058	**COSTO FIJO 100 %:**	59,9%

La suscrita supervisora del Centro Zonal Aburra Sur certifica que PRESENCIA COLOMBO SUIZA, con NIT No. 890.984.938-4 viene cumpliendo idonea y correctamente el objeto del contrato de aporte No.05010502025 suscrito el 25 de Junio de 2025, en la modalidad Externado Media Jornada

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**
77	$ 886.058	$ 68.226.466	15,0	0,79	29.535	$ 699.986	$ 68.926.452
		$ -				$ -	0
SUBTOTAL		**$ 68.226.466**				**$ 699.986**	**68.926.452**

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**
22,21	$ 530.749	11.787.935				$ 68.926.452	11.787.935
					0		
SUBTOTAL		**$ 11.787.935**			$ -	**$ 68.926.452**	**11.787.935**

VALOR TOTAL A PAGAR EN EL PERIODO:	==========> **80.714.387**
SON:	**OCHENTA MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 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: 391325

"La presente liquidación corresponde al análisis de las condiciones de la ejecución del contrato N° 05010502025 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".

ALBA JANNETH FLOREZ ALVAREZ	**LUZ MARYORI LORA MORALES**	**ISABEL CRISTINA SANCHEZ SOTO**
Supervisora	Apoyo Técnico Equipo de Supervision	Asesora Financiera