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:	1/08/2025	AL:	31/08/2025	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 %:	70.50%	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
197	353.884	69.715.148	175	43,75	-	$ 15.482.425	$ 85.197.573
							$ -
SUBTOTAL		69.715.148				15.482.425	$ 85.197.573

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
191,25	249.488	47.714.580				$ 85.197.573	47.714.580
		0					
SUBTOTAL		47.714.580				$ 85.197.573	47.714.580

SUBTOTAL CUPOS	$ 132.912.153
VALOR TOTAL A PAGAR EN EL PERIODO:	$ 132.912.153
SON:	CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE.

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)

EMILSEN ALZATE GALLEGO
FIRMA (Profesional Financiero)

FIRMA (Profesional Psicosocial)