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:	860007314-1
PERIODO	DEL:	1/08/2025	AL:	31/08/2025	CONTRATO No.:	05010532025
MODALIDAD:	RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS - INTERNADO					
CUPOS CONTRATADOS INCLUIDAS ADICIONES Y/O MODIFICACIONES	80	DURACIÓN DEL CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES Y PRORROGAS	01 de julio de 2025 al 31 de octubre 2025	VALOR CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES Y/O MODIFICACIONES	985.245.440	
VALOR CUPO MES:	$ 2.278.892	COSTO FIJO %:	63,2			

La suscrita supervisora del Centro Zonal Nororiental certifica que la CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE, con nit No. 860007314-1 viene cumpliendo idonea y correctamente el objeto del contrato de aporte No.05010532025, en cuanto a brindar atencion especializada en las modalidades de: RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS - INTERNADO Niñas y adolescentes menores de 18 años gestantes y/o en periodo de lactancia (contemplando los dos (2) años de lactancia materna complementaria), con Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos, y sus hijos e hijas acompañantes menores de 5 años

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
66	$ 2.278.892	$ 150.406.872	122,00	4,07		$ 9.275.090	$ 159.681.962
		$ -				$ -	0
SUBTOTAL		**$ 150.406.872**				**$ 9.275.090**	**159.681.962**

LIQUIDACION DE CUPOS NO UTILIZADOS E INEJECUCION DEL PERIODO						VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	
CUPOS NO UTILIZADOS			INEJECUCION 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
9,93	$ 1.440.260,00	14.301.779				$ 159.681.962	14.301.779
		0			0		
		$ 14.301.779			$ -	**$ 159.681.962**	**14.301.779**
PAGO RUBRO 112							**$ 5.715.098**
PAGO Memorando Radicado No: 20252000000014053							**$ 363.940**
VALOR TOTAL A PAGAR EN EL PERIODO:							**180.062.779**

SON: **CIENTO OCHENTA MILLONES SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE**

El contratista ha cumplido a cabalidad con los pagos de aportes parafiscales y seguridad social.

Identificador: **C-4602-1500-10-704040-4602014-02-123** **C-4602-1500-10-704040-4602014-02-112**

Compromiso Presupuestal SIIF NACION II: **398725** No. Cuenta AHORROS 24148068322 Banco Caja Social

"La presente liquidación corresponde al análisis de las condiciones de la ejecución del contrato N° 05010532025por 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)

YOHELIS CATRO REYES

FIRMA (asesor técnico)

EMILSEN ALZATE GALLEGO

FIRMA (asesor financiero)