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 2026

PRESENCIA COLOMBO SUIZA		**NIT:**	**890.984.938-4**
PERIODO DE:	ALISTAMIENTO	**CONTRATO No:**	05017762026
MODALIDAD:	EXTERNADO MEDIA JORNADA / ATRAPASUEÑOS DE RESTABLECIMIENTO		
CUPOS CONTRATADOS INCLUIDAS ADICIONES Y/O MODIFICACIONES	100	**DURACIÓN DEL CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES Y PRORROGAS**	Octubre 1 de 2026 hasta noviembre 30 de 2026
VALOR CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES Y/O MODIFICACIONES	206.451.600.0		
VALOR CUPO MES:	$ 1.032.258	**COSTO FIJO 100 %:**	59,9%

El suscrito supervisor 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.05017762026 suscrito el 01 de octubre de 2026, 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**
100	$ 1.032.258	$ 103.225.800	0,0	0,00	-	$ -	$ 103.225.800
		$ -				$ -	0
SUBTOTAL		**$ 103.225.800**				**$ -**	**103.225.800**

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**
0,00	$ -	0				$ 103.225.800	0
					0		
SUBTOTAL		**$ -**			$ -	**$ 103.225.800**	**0**

VALOR TOTAL A PAGAR EN EL PERIODO:	==========>	**103.225.800**
SON:	**CIENTO TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS 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: 622426

"La presente liquidación corresponde al análisis de las condiciones de la ejecución del contrato N° 05017762026 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".

JORGE IVAN MONTOYA VELEZ	**LUZ MARYORI LORA MORALES**	**ISABEL CRISTINA SANCHEZ SOTO**
Supervisor	Apoyo Técnico Equipo de Supervision	Asesora Financiera