ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-006
		VERSIÓN	13
	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA PARA PAGOS	PÁGINA	1 de
		VIGENTE DESDE	17/11/2020

Espacio para Radicación: 20210-209010

1. IDENTIFICACIÓN

CONTRATO DE:	PRESTACION DE SERVICIOS	No.	1406/2021
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTAR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE PLAGAS Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LAS SEDES DE PROPIEDAD DEL IDIPRON O DE AQUELLAS QUE ESTEN BAJO SU RESPONSABILIDAD.		
CONTRATISTA	CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LTDA	CÉDULA O NIT	800.153.430-2
CONTRATISTA CESIONARIO		CÉDULA O NIT	

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACIÓN (tenga en cuenta prórrogas y suspensiones)			CÓDIGO ACTIVIDAD	
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	RUT	RIT
	21	MAYO	2021	20	ENERO	2022	8129	8129

RÉGIMEN CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR: ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☑ RESPONSABLE DE IVA ☐ OTRO ☐ GRAN CONTRIBUYENTE ☐ AUTORRETENEDOR

2. DATOS PARA EL PAGO

	CONTRATO	ADICIÓN (Si la hubiere)	ADICIÓN (Si la hubiere)
VALOR TOTAL	$ 253.954.511		
IVA TOTAL INCLUIDO	$ 40.547.359		
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO 1775 FECHA 12/05/2021	NUMERO: FECHA:	NUMERO: FECHA:
RUBRO PRESUPUESTAL	13301160103000000727		
CONCEPTO DEL RUBRO	Fortalecimiento de la estructura física, TIC y de la Gestión Institucional del IDIPRON Bogotá.		
VALOR DEL PAGO A AFECTAR	$ 27.680.412		

NÚMERO DEL PAGO	2o PAGO	PERIODO DEL PAGO:	DEL 1 AL 30 DE JUNIO
VALOR CONTRATO EJECUTADO	28.366.753	PAC PROGRAMADO PARA:	JULIO
SALDO DEL CONTRATO	225.587.758	VALOR:	$ 27.680.412
FACTURAS No.	3776		
SE ACOGE A LA DISMINUCIÓN BASE GRAV.	☐ SÍ ☑ NO ☐ ANEXA CERTIFICACIÓN	TIENE EMPLEADOS A CARGO	☐ SÍ ☐ ANEXA CERTIFICACIÓN ☑ NO

3. DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE GASTO

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR
			$ -
			$ -
			$ -
TOTAL		0,0%	$ -

4. DISTRIBUCION DEL GASTO

CENTRO DE COSTO	AUXILIAR	NOMBRE DEL AUXILIAR	VALOR
31677272	5404 08	CA Oasis	$ 3.288.320
31677272	5404 04	CA La 27	$ 1.691.769
31677272	5403 01	CC Arcadia	$ 4.247.961
31677272	5403 06	CC Rioja	$ 1.915.740
31677272	1601	Comedor Arborizadora Alta	$ 1.467.954
31677272	5404 03	CA Conservatorio	$ 1.814.640
31677272	5404 02	CA Bosa	$ 1.403.219
31677272	5404 06	CA Luna Park	$ 2.072.460
31677272	540701	Economato	$ 1.549.795
31677272	5104 06	Seguridad y salud en el trabajo	$ 1.284.185
31677272	1603	Comedor Perdomo	$ 37.349
31677272	5403 07	CC San Francisco	$ 2.224.146
31677272	5404 09	CA Perdomo	$ 705.747
31677272	5103 02	Subdirección Administrativa	$ 1.761.600
31677272	5301 04	Sede Distrito Joven la 63	$ 2.215.527
		VALOR TOTAL	$ 27.680.412

5. DETALLE DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS PARA DISMINUCIÓN DE BASE GRAVABLE (APLICA SOLO A CONTRATISTAS)

PENSIÓN		SALUD		ARL: (Valor)	TIENE DEPENDIENTES	OTROS	
ENTIDAD	VALOR	ENTIDAD	VALOR			Nombre	Valor
					Sí:___ No:___		

Certificó que el contratista en mención, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato en los términos pactados con el IDIPRON para el periodo relacionado, en el que se verificó que el contratista se encuentra al dia en los pagos de Aportes al Sistema de Seguridad Social y/o Parafiscales. El informe y los documentos soportes se radicaran en la Oficina Asesora Juridica quien sera la responsable de su custodia. En consecuencia se puede tramitar el pago correspondiente.

Expedido en Bogotá D.C , el día 8 del mes de JULIO del año 2021

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO	APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (en caso de aplicar)
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: HUGO ALBERTO CARRILLO GOMEZ	NOMBRE: GUILLERMO ALONSO MAHECHA GUZMAN
C.C.: 88.153.092 TELF: 3779997 EXT 1016	C.C.: 80.218.168 TELF: 3779997 EXT. 1017
CARGO: SUBDIRECTOR TECNICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	CARGO O No. DE CONTRATO: 0572/2021 - CONTRATISTA STAF

CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LTDA

Asesorías en Saneamiento Ambiental
Manejo Integrado de Plagas
Preservación de Maderas
N.I.T. 800.153.430 - 2

3

CUFE: c812b63bdc254126d2b88dfa269f6bc8632cd20946cbcfeb6a63e2e85729c41b872f6e4d207950bdf8ad8b5eed93d544

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre :	INSTI. DIST. PARA LA PROTEC. DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD -DIPRON			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
Nit :	899999333 - 7			Nro. FEV	3776
Dirección:	Cra. 27A # 63B - 07			FECHA FACTURA	2021\7\7 18:05:49
Teléfonos:	3779997	Ciudad :	BOGOTÁ	FECHA VALIDACION	2021-07-07 18:05:51
				FECHA VENCIMIENTO	2021\08\06

RESPONSABLES DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA-Autorización DIAN 18764010986804 DE 2021/02/25 VIGENCIA HASTA EL 2022/02/24 -RANGO FEV-3091 AL FEV-6000 NO SOMOS AUTORETENEDORES NI GRANDES CONTRIBUYENTES PROASISTEMAS S.A. NIT. 800042928 - SOFWARE HELISA - PROV. TECNOLOGICO ATES COLOMBIA S.A S NIT 9009659927 ACTIVIDAD ECONOMICA 8129 TARIFA 9.66 X 1000.

CONDICIONES DE PAGO:	30 DIAS

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4,480.00	SERVICIO DE DESINSECTACION SEDE OASIS O.T.41678	734	3,288,320
1,660.00	SERVICIO DE DESINSECTACION, LA 27 O.T. 41681	734	1,218,440
4,900.00	SERVICIO DE DESINSECTACION, ARCADIA O.T. 41687	734	3,596,600
2,610.00	SERVICIO DE DESINSECTACION, LA RIOJA O.T.41885	734	1,915,740
1,050.00	SERVICIO DE DESINSECTACION, COMEDOR ARBORIZADORA O.T. 41684	734	770,700
1,800.00	SERVICIO DE DESINSECTACION,CONSERV JAVIE DE NICOLO O.T.42035	734	1,321,200
1,900.00	SERVICIO DE DESINSECTACION, BOSA O.T. 41683	734	1,394,600
2,500.00	SERVICIO DE DESINSECTACION, LUNAPARK O.T. 41680	734	1,835,000
763.00	SERVICIO DE DESINSECTACION, CENTRO DE ACOPIO OT 41682	734	560,042
5.00	SERVICIO DE DESRATIZACION . SEDE ADM CLL 63 O.T.41736	2,873	14,365
11.00	SERVICIO DE DESRATIZACION PERDOMO O.T. 41678	2,873	31,603
2.00	SERVICIO DE DESRATIZACION COMEDOR PERDOMO O.T. 41651-1	2,873	5,746
7.00	SERVICIO DE DESRATIZACION CONSERV JAVIE DE NICOLO O.T42035	2,873	20,111
15.00	SERVICIO DE DESRATIZACION -CENTRO DE ACOPIO O.T 41682	2,873	43,095
3.00	SERVICIO DE DESRATIZACION BOSA OT 41689	2,873	8,619
5.00	SERVICIO DE DESRATIZACION SAN FRANCISCO OT 41685	2,873	14,365
2.00	SERVICIO DE DESRATIZACION COMEDOR PERDOMO OT 42344	2,873	5,746
2.00	SERVICIO LAVADO Y DESINFECCION TANQ. DE AGUA POT 20000 LTS SEDE:CENTRO DE ACOPIO O.T.41693.	473,329	946,658
2.00	SERVICIO LAVADO Y DESINFECCION TANQ. DE AGUA POT.1000LT SEDE LUNAPARK O.T. 41692	118,730	237,460
3.00	SERVICIO LAVADO Y DESINFECCION TANQ. DE AGUA POT.10000LT SEDE: COMEDOR ARBORIZADORA OT 41691	232,418	697,254
1.00	SERVICIO LAVADO Y DESINFECCION TANQ. DE AGUA POT.35000	473,329	473,329

OBSERVACIONES

SON: VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS

SUBTOTAL	
I.V.A.	
RETEFUENTE	
TOTAL	

NOTA: Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de cambio, Articulos 774 y 779 del Código de Comercio. El no pago dentro del plazo estipulado causará intereses de mora a la tasa máxima autorizasa por el Gobiemo Nal.

CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LTDA

Asesorías en Saneamiento Ambiental
Manejo Integrado de Plagas
Preservación de Maderas
N.I.T. 800.153.430 - 2

CUFE: c812b63bdc254126d2b88dfa269f6bc8632cd20946cbcfeb6a63e2e85729c41b872f6a4d207950bdf8ad8b5eed93d544

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre :	INSTI. DIST. PARA LA PROTEC. DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD -DIPRON			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
Nit :	899999333 - 7			Nro. FEV	3776
Dirección:	Cra. 27A # 63B - 07			FECHA FACTURA	2021\7\7 18:05:49
Teléfonos:	3779997	Ciudad :	BOGOTÁ	FECHA VALIDACION	2021-07-07 18:05:51
				FECHA VENCIMIENTO	2021\08\06

RESPONSABLES DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS IVA-Autorización DIAN 18764019986604 DE 2021/02/25 VIGENCIA HASTA EL 2022/02/24 -RANGO FEV-3091 AL FEV-6000 NO SOMOS AUTORETENEDORES NI GRANDES CONTRIBUYENTES PROASISTEMAS S.A. NIT. 800042928 - SOFWARE HELISA - PROV. TECNOLOGICO ATES COLOMBIA S.A. S NIT 900965927 ACTIVIDAD ECONOMICA 8129 TARIFA 9.66 X 1000.

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	SEDE CONSERVATORIO JAVIER DE NICOLO OT 41677-1		
1.00	SERVICIO LAVADO Y DESINFECCION TANQ. DE AGUA POT.46000LT	473,329	473,329
	SEDE: LA 27 OT 41690		
1.00	SERVICIO LAVADO Y DESINFECCION TANQ. DE AGUA POT.147000 LT	651,361	651,361
	SEDE: ARCADIA OT 41733		
1.00	SERVICIO LAVADO Y DESINFECCION TANQ. DE AGUA POT.SUB 580000L	473,329	473,329
	SEDE PERDOMO O.T.41695		
1.00	SERVICIO LAVADO Y DESINFECCION TANQ. DE AGUA POT.	232,418	232,418
	SEDE PERDOMO O.T.41695		
540.00	SERVICIO DE DESINFECCION SEDE CALLE 63 OT 42114	734	396,360
1,200.00	SERVICIO DE DESINFECCION SEDE CALLE 61 OT 42185	734	880,800
650.00	SERVICIO DE DESINFECCION SEDE PROYECTOS OT 42336	734	477,100
540.00	SERVICIO DE DESINFECCION SEDE CALLE 63 OT 42338	734	396,360
1,200.00	SERVICIO DE DESINFECCION SEDE CALLE 61 OT 42337	734	880,800
	FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CTE AV VILLAS Nº 084086743		
	Y ENVIAR SU SOPORTE DE PAGO AL SIGUIENTE CORREO:		
	cartera@continentaldefumigaciones.com		

OBSERVACIONES

SON: VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS

SUBTOTAL	23,260,850
I.V.A.	4,419,562
RETEFUENTE	0
TOTAL	27,680,412

NOTA: Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de cambio, Articulos 774 y 779 del Código de Comercio. El no pago dentro del plazo estipulado causará intereses de mora a la tasa máxima autorizasa por el Gobierno Nal.

5

CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA JURIDICA.

Yo, **SANDRA MIREYA MEDINA RIOS**, identificada con Cedula 46.387.203 de Sogamoso, y con tarjeta profesional No. 171549-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor Fiscal** de **CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LTDA** identificada con NIT 800.153.430-2, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar en debida forma los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá D.C. a los ocho días (08) del mes de Julio del año Dos mil veintiuno (2021).

Atentamente,

SANDRA MIREYA MEDINA RIOS
C.C No. 46.387.203
REVISOR FISCAL
Continental de Fumigaciones Ltda.

Control y Manejo Integrado de plagas y aves.

Limpieza y desinfección de tanques.

Desinfección y desodorización de áreas.

Comercialización de productos y equipos para el control de plagas.

Asesoría técnica para el control y manejo integrado de plagas, desinfección, desodorización, limpieza y desinfección de tanques.