	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-006
		VERSIÓN	15
	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA PARA PAGOS	PÁGINA	1 DE 1
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

1. IDENTIFICACIÓN

CONTRATO DE:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	N°	2152/2022
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO A LA CONTRATACIÓN, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 10907 SUSCRITO ENTRE LA SDIS Y EL IDIPRON, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7726.		
CONTRATISTA	QUINTERO ÁLVAREZ AHIDA MERCEDES	CÉDULA O NIT	1.091.662.481
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
	16	AGOSTO	2022	15	DICIEMBRE	2022	8299	8299

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

2. DATOS PARA EL PAGO

	CONTRATO	ADICIÓN (Si la hubiere)	ADICIÓN (Si la hubiere)
VALOR TOTAL $	$ 14.000.000		
IVA TOTAL INCLUIDO	$ 0		
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO: 3197 FECHA 16/08/2022	NUMERO: FECHA:	NUMERO: FECHA:
RUBRO PRESUPUESTAL	O23011601170000007726		
CONCEPTO DEL RUBRO	*Desarrollo Capacidades y Ampliación de Oportunidades de Jóvenes para su Inclusión Social y Productiva Bogotá - ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA*		
VALOR DEL PAGO A AFECTAR $	$ 3.500.000		

NÚMERO DEL PAGO	3	PERIODO DEL PAGO:	Del 1 al 30 de octubre de 2022
VALOR CONTRATO EJECUTADO	$ 8.750.000	PAC PROGRAMADO PARA:	NOVIEMBRE
SALDO DEL CONTRATO	$ 5.250.000	VALOR:	$ 3.500.000
FACTURAS No.			
SE ACOGE A LA DISMINUCIÓN BASE GRAV.	☑ SÍ ☐ NO ☑ ANEXA CERTIFICACIÓN	TIENE EMPLEADOS A CARGO ☐ SÍ ☐ ANEXA CERTIFICACIÓN ☑ NO	
FORMA DE PAGO	El valor del presente contrato, se cancelará en periodos fijos, mensualidades vencidas, o proporcional al tiempo de servicio prestado en el mes, con corte al día 30 de cada mes; valor que se pagará dentro de los 10 días hábiles siguientes al corte del mes, los cuales serán contados a partir de la radicación en el área de contabilidad. El valor mensual es la suma de: TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS. MCTE ($3500000), la cual se hará efectiva previa presentación del informe de actividades del periodo correspondiente, certificación para pago, de supervisión e interventoría expedida por el supervisor del contrato y acreditación del pago de aporte al SGSS para el régimen contributivo.		

3. DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE GASTO

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR
PM/0214/0120/41030047726	*Servicio de educación para el trabajo a la población vulnerable*	100%	$ 3.500.000
TOTAL		**100%**	**$ 3.500.000**

4. DISTRIBUCION DEL GASTO

CENTRO DE COSTO	AUXILIAR	NOMBRE DEL AUXILIAR	VALOR
31677261	1712	Convenio 10907/2021	$ 3.500.000

* EN CASO DE REQUERIR MÁS FILAS PARA RUBROS PRESUPUESTALES Y SU VALOR, AL IGUAL QUE DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE GASTO SE PUEDE AÑADIR TANTAS COMO SE NECESITE
** EN CASO DE REQUERIR MAS COLUMNAS PARA LA SECCIÓN DE ADICCIONES, SE PUEDEN AÑADIR TANTAS COMO SE NECESITEN ; DIVIENDO LA COLUMNA "ADICIÓN" LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS

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

PENSIÓN		SALUD		ARL	TIENE DEPENDIENTES	OTROS	
ENTIDAD	VALOR	ENTIDAD	VALOR	POSITIVA NIT 860011153 -6		Nombre	Valor
COLPENSIONES NIT 900336004-7	$ 224.000	ALIANSALUD NIT 830113831-0	$ 175.000	$ 7.400	Si: __ No: X	-	-

Certifico 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 día en los pagos de Aportes al Sistema de Seguridad Social y/o Parafiscales. El informe y los documentos soportes se radicarán en la Oficina Asesora Jurídica quien será la responsable de su custodia. En consecuencia se puede tramitar el pago correspondiente.

Expedido en Bogotá D.C , el día 1 del mes de noviembre del año 2022

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO		APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (en caso de aplicar)	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE:	NELVIS DIAZ DAZA	NOMBRE:	FREDDY LEONARDO BENITEZ ROMERO
C.C..	27.003.234 TELF: 3779997	C.C.:	1.030.538.058 TELF: 3164675609
CARGO:	GERENTE (E) CODIGO 039 GRADO 01	CARGO:	Coordinador Convenio SDIS 10907/2021

Vr. 01; 15/09/2021

CONTRATO No. 2152-2022
INFORME No. 3
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/10 Y EL 30/10 DE 2022

NOMBRE DEL CONTRATISTA: AHIDA MERCEDES QUINTERO ALVAREZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO: NELVIS DIAZ DAZA

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRATUAL			
No	**OBLIGACIONES CONTRACTUALES**	**ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS**	**SOPORTES**
1	Apoyar la etapa Precontractual de los contratos de prestación de servicios bienes y servicios que se deriven del convenio interadministrativo No. 10907/21, y los demás requeridos por el área de convenios.	Durante el periodo de octubre de 2022, se dio apoyo con el seguimiento a todos los procesos de adquisición de bienes y servicios tales como papelería, chaquetas, equipos de cómputo y fotocopias para el convenio 10907/21	Carpeta Drive CONVENIO 10907-2021- ADMINISTRATIVO-CONTRATACIÓN DE BIENES E INSUMOS. Correos
2	Apoyar la etapa Precontractual de los contratos de prestación de servicios que se deriven del convenio interadministrativo No. 10907/21, y los demás requeridos por el área de convenios.	Durante el periodo de octubre 2022 se apoyó con la etapa precontractual de trece (13) contratos de prestación de servicios derivados del convenio 10907/21, realizando la revisión de la documentación aportada por los contratistas, realizando la proyección de la justificación y aprobación de objetos iguales, junto con la proyección de líneas de contratación.	Base de contratación SDIS Correos Carpetas Dive
3	proyectar las novedades y modificaciones contractuales de los contratos derivados del convenio No. 10907/21.	Durante el periodo de octubre de 2022 se proyectó una (1) cesión, y una (1) adición de un contrato de prestación de servicios derivados del convenio No. 10907/21.	Carpeta drive modificaciones contractuales
4	Adelantar y efectuar seguimiento ante la OAJ de las actuaciones, modificaciones y demás novedades contractuales que se deriven de la ejecución de los contratos derivados del convenio interadministrativo No. 10907/21.	Durante el periodo de octubre de 2022 se hizo seguimiento hasta la culminación de un una (1) cesión y una (1) adición de un contrato de prestación de servicios derivados del convenio No. 10907/21.	Carpeta drive modificaciones contractuales.
5	Realizar la proyección de respuestas a PQRS y demás solicitudes y emitir los conceptos requeridos en el marco del convenio interadministrativo No. 10907/21 y sus contratos derivados	Durante el periodo de octubre de 2022, se dio respuesta a 85 Derechos de Petición radicados correspondiente al convenio 10907/21.	Bases derechos de petición
6	Apoyar la atención y respuesta a organismos de control sobre asuntos relacionados con el convenio interadministrativo No. 10907/21	Durante el mes no se requirieron las actividades asociadas a la presente obligación	Durante el mes no se requirieron las actividades asociadas a la presente obligación

7	Efectuar el direccionamiento y seguimiento de las rutas de atención interinstitucional relacionadas con la población vinculada al convenio No. 10907/21	Durante el mes no se requirieron las actividades asociadas a la presente obligación	Durante el mes no se requirieron las actividades asociadas a la presente obligación
8	Apoyar la supervisión de los contratos derivados en el marco del convenio interadministrativo No. 10907/21 que le sea asignados.	Durante el mes no se requirieron las actividades asociadas a la presente obligación	Durante el mes no se requirieron las actividades asociadas a la presente obligación
9	Presentar los informes de carácter jurídico que le sean solicitados.	Durante el mes no se requirieron las actividades asociadas a la presente obligación	Durante el mes no se requirieron las actividades asociadas a la presente obligación
10	Asistir a las reuniones y/o comités que se generen dentro del marco del convenio interadministrativo No. 10907/21, cuando sea requerido	Asistí a dos (2) comités de rendición de cuentas del convenio interadministrativo No. 10907/21.	Acta de reunión
11	Las demás inherentes al objeto y naturaleza del contrato	Durante el periodo de octubre de 2022, se analizaron las hojas de vida aportadas para los contratos de prestación de servicios derivados del convenio 10907/21.	- Carpeta Drive - CONVENIO 10907-2021- - Memorando radicación de carpetas

Nota: El supervisor del contrato entiende que con la Aceptación del presente formato resulta improcedente aplicar el incumplimiento que trata el artículo 86 de la ley 1474 de 2011 y demás que le modifiquen, en relación con las actividades aquí detalladas.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

El Interventor o Supervisor hace constar que las obligaciones se cumplieron conforme a lo estipulado en el contrato, y que se adoptaron las observaciones y recomendaciones realizadas. Así mismo certifico que el contratista cumplió con los requisitos de Ley referentes a los aportes a seguridad social, a las entidades a las que está obligado a aportar. Se anexan Comprobantes de pago.

APORTES	Valor Cotizado	Periodo cotizado
SALUD	$175.000	SEPTIEMBRE DE 2022
PENSIÓN	$224.000	SEPTIEMBRE DE 2022
ARP	$7.400	SEPTIEMBRE DE 2022

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME: 1/11/2022

Nelvis Diaz D.	Ahidad
NELVIS DIAZ DAZA **GERENTE (E) CODIGO 039 GRADO 01**	**AHIDA MERCEDES QUINTERO ALVAREZ** **C.C: 1.091.662.481**

Nombre apoyo a la Supervisión: Fredy Leonardo Benítez Romero
Cargo: Coordinador General 10907
Vo Bo Apoyo a la supervisión

*Certificación e información para pago expedida por el Supervisor.
*Certificación Pagos Seguridad Social
*Certificación de descuento.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1091662481		QUINTERO ALVAREZ AHIDA MERCEDES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 151 11 - 62	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2881924	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-09	2022-09	1698327575	9440849291	I	2022/10/20	2022/10/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$406,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000	$7,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000	$7,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000	$7,400		$0	$0
1	CC 1091662481	QUINTERO AHIDA	25-14	30	$1,400,000	$224,000	EPS001	30	$1,400,000	$175,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,400,000	$7,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000	$7,400		$0	$0

Verifico
18-10-2022
Leonardo Benitez

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1091662481		QUINTERO ALVAREZ AHIDA MERCEDES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 151 11 - 62	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2881924	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-09	1698327575	9440849291	I	2022/10/20	2022/10/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$406,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$224,000	$0	$0	$224,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$224,000	$0	$0	$224,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,400	$0	$0	$7,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,400	$0	$0	$7,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$175,000	$0	$0	$175,000
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$175,000	$0	$0	$175,000
TOTAL				1	$406,400	$0	$0	$406,400