ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-006
		VERSIÓN	15
	CERTIFICACIÓN PARA PAGO DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA	PÁGINA 1 de 1	1 DE 1
		VIGENTE DESDE	07/12/2022

1. IDENTIFICACIÓN

CONTRATO DE:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No.	1432/2022
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTAR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE PLAGAS Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DEL IDIPRON O DE AQUELLAS QUE ESTÉN BAJO SU RESPONSABILIDAD		
CONTRATISTA	FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS	CÉDULA O NIT	860.517.395-4
CONTRATISTA CESIONARIO		CÉDULA O NIT	

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACIÓN (Incluye en cuenta prórrogas y suspensiones)			CÓDIGO ACTIVIDAD	
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	RUT	RIT
	13	MAYO	2022	30	AGOSTO	2023	8129	8129

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)	ADICIÓN (Si la hubiere)	ADICIÓN (Si la hubiere)
VALOR TOTAL $	$ 246.954.511	$ 95.486.340	$ 12.274.594	$ 4.355.000	$ 11.361.321
IVA TOTAL INCLUIDO	$ 39.429.712	$ 15.245.718	$ 1.959.809	$ 695.336	$ 1.813.992
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO: 1910 FECHA: 10/05/2022	NUMERO: 793 FECHA: 02/22/2023	NUMERO: 4340, 4339 FECHA: 28/09/2022	NUMERO: 1267 FECHA: 16/03/2023	NUMERO: 1263 FECHA: 16/03/2023
RUBRO PRESUPUESTAL	2301160103000007727	O2301160103000007727	2301160117000007726	O2301160117000007726	O2301160117000007726
CONCEPTO DEL RUBRO	Fortalecimiento de la Infraestructura Física, TIC y de la Gestión Institucional del IDIPRON, Bogotá	Fortalecimiento de la Infraestructura Física, TIC y de la Gestión Institucional del IDIPRON, Bogotá	Desarrollo Capacidades y Ampliación de Oportunidades de Jóvenes para su Inclusión Social y Productiva Bogotá	Desarrollo Capacidades y Ampliación de Oportunidades de Jóvenes para su Inclusión Social y Productiva Bogotá	Desarrollo Capacidades y Ampliación de Oportunidades de Jóvenes para su Inclusión Social y Productiva Bogotá
VALOR DEL PAGO A AFECTAR $	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.709.154

NÚMERO DEL PAGO	23	PERIODO DEL PAGO:	Del 1 al 30 de junio 2023
VALOR CONTRATO EJECUTADO $	$ 320.923.738	PAC PROGRAMADO PARA:	JULIO
SALDO DEL CONTRATO $	$ 49.508.028,00	VALOR: $	2.709.154
FACTURAS No.		FED 5633 - NC 435	
SE ACOGE A LA DISMINUCIÓN BASE GRAV.	☐ SÍ ☐ NO ☐ ANEXA CERTIFICACIÓN	TIENE EMPLEADOS A CARGO	☐ SÍ ☐ ANEXA CERTIFICACIÓN ☑ NO

FORMA DE PAGO

El IDIPRON pagara al contratista el valor del contrato en mensualidades vencidas de acuerdo a los servicios de caracterización prestados efectivamente durante el mes y al valor unitario ofertado por el servicio según el requerimiento efectuado por el supervisor del contrato, previa presentación de la factura , debidamente diligenciada y soportada con certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato certificación que se encuentra al día con el pago de seguridad social y parafiscales Una vez recibida la factura y sus soportes a satisfacción por el supervisor del contrato, la entidad contara con un plazo de 30 días calendario para realizar el pago.

El CONTRATISTA deberá acredita el pago de los aportes establecidos en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, lo cual se hará mediante certificación expedida por el revisor fiscal o el representa legal si no tiene revisor fiscal, y además normas que lo modifique, reglamente o complemente, - El contratista, en caso de ser persona natural, deberá anexar con la factura la certificación de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, de lo contrario no se tramitara la respectiva factura En todo caso el pago estará sujeto a la aprobación del PAC (Programación Anual Mensualizado de Caja)

3. DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE GASTO

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR
PM/0214/0120/41030047726	Servicios de educación para la población vulnerable	100,00%	$ 2.709.154
TOTAL		100,0%	$ 2.709.154

4. DISTRIBUCION DEL GASTO

CENTRO DE COSTO	AUXILIAR	NOMBRE DEL AUXILIAR	VALOR
31677267	1603	Comedor Perdomo	$ 1.146.316
31677267	1600	Comedor Bosa	$ 900.091
31677267	1601	Comedor Arborizadora	$ 36.765
31677267	1605	Comedor San Blas	$ 625.982
		VALOR TOTAL	$ 2.709.154

* EN CASO DE REQUERIR MAS 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 ADICIONES, 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				HIJOS	
ENTIDAD	VALOR	ENTIDAD	VALOR	ARL: (Valor)	TIENE DEPENDIENTES	Nombre	Valor
					Sí:___ No:___		

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 radicaran en la Gerencia de Contratación quien será la responsable de su custodia. En consecuencia se puede tramitar el pago correspondiente.

Expedido en Bogotá D.C , el día 17 del mes de JULIO del año 2023

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO		APOYO A LA SUPERVISION DE CONTRATO (en caso de aplicar)	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE: ALEJANDRA GUZMAN ARENAS		NOMBRE:LUIS FERNEY GARZON ATARA	
C.C.: 1032397172	TEL.: 3779997	C.C.:1015409282	TEL: 3108130018
CARGO: GERENTE ADMINISTRATIVA CÓDIGO 039 GRADO 01		CARGO O No. DE CONTRATO: CPS-0773-2023	

Fumicol

FUMIGADORES DE COLOMBIA
FUMICOL SAS
NIT 860.517.395-4
cra 17 42-03
Tel: (601) 2205213
Bogotá - Colombia
facturas@fumicol.co

factura electronica de venta
Nº FED 5633

señores	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD		
LIENDRE	899.999.333-7	**Telefono**	(000) 0000000 - Ext. 000
direccion	CRA 27 A 63 B 7	**Ciudad**	Bogota Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/06/2023, 22:37
expedición	07/07/2023, 17:14
Vencimiento	07/06/2023

Artículo	Descripcion	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Carga	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
1	SERVICIOS DE DESRATIZACION Servicio de proceso control de roedores bolsas rodenticidas en la sede Comedor Arborizadora alta el día 27/06/2023	9.00	3.432,77	19 %	5,870.04	36.764,97
2	SERVICIOS DE DESINSECTACION Servicio de fumigación aspersión/nebulización en la sede Comedor Bosa el día 16/06/2023	480.00	966.39	19 %	88.134,77	552.001,97
3	LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES Servicio de desinfección y lavado de tanques de 1.001 a 10.000 litros en la sede Comedor Bosa el día 16/06/2023	1.00	292.513,45	19 %	55.577,56	348.091,01
4	SERVICIOS DE DESRATIZACION Servicio de proceso control de roedores cajas cebaderas en la sede Comedor Perdomo el día 27/06/2023	4.00	52.016,81	19 %	39.532,78	247.600,02
5	SERVICIOS DE DESRATIZACION Servicio de proceso control de roedores bolsas rodenticidas en la sede Comedor Perdomo el día 27/06/2023	5.00	3.432,77	19 %	3,261.13	20.424,98
6	SERVICIOS DE DESRATIZACION Servicio de proceso control de roedores bolsas rodenticidas en la sede comedor Perdomo el dia 26/06/2023	10.00	3.432,77	19 %	6.522,26	40.849,96
7	SERVICIOS DE DESRATIZACION Servicio de proceso control de roedores bolsas rodenticidas en la sede comedor Perdomo el dia 23/06/2023	10.00	3.432,77	19 %	6.522,26	40.849,96
8	LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES Servicio de desinfección y lavado de tanques de 1.001 a 10.000 litros en la sede comedor Perdomo el día 05/06/2023	1.00	292.513,45	19 %	55.577,56	348.091,01
9	SERVICIOS DE DESINSECTACION Servicio de fumigación aspersión/nebulización en la sede comedor Perdomo el día 05/06/2023	390.00	966.39	19 %	71.609,50	448.501,60
10	LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES Servicio de desinfección y lavado de tanques de 100.001 litros a 150.000 en la sede comedor San Cristóbal el día 20/06/2023	1.00	519.169,75	19 %	98.642,25	617,812.00
11	SERVICIOS DE DESRATIZACION Servicio de proceso control de roedores bolsas rodenticidas en la sede comedor San Cristóbal el día 20/06/2023	2.00	3.432,77	19 %	1,304.45	8,169.99

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Artículos totales: 11

Total Bruto	2,276,602.91
IVA 19% Compras Ventas	432.554,56
Total a Pagar	2.709.157,47

Valor en Letras:
Dos millones setecientos nueve mil ciento cincuenta y siete pesos m/cte con cuarenta y siete cent.

Condiciones de Pago:
Bancolombia Cta Aho $ 2,709,157.47

Observaciones:
EL COMPRADOR COMO PROPIETARIO, SU REPRESENTANTE LEGAL, SU DELEGADO O SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTA Y DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALEMNTE EL SERVICIO DESCRITO EN ESTE TITULO VALOR, ESTA FACTURA SE ASIMILA EB SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO, CAUSA INTERES DE MORA A LA MAXIMA TASA AUTORIZADA POR EL GOBIERNO NACIONAL POR EL PAGO DESPUES DEL VENCIMIENTO.
POR FAVOR REALIZAR EL PAGO EN CHEQUE, EEFECTIVO O TRANSFERENCIA ELECTRONICA EN LA CUENTA CORRIENTE EMPRESARIAL No. 083072256 DEL BANCO DE BOGOTA A NOMBRE DE FUMIIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764045160252 aprobado en 20230228 prefijo FED desde el número 5001 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8129 Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales Tarifa 9,66 CUFE : ef6e9fd7db4e467769cc2bf85a4e6638dd0c 2b578d042839df840ca2e654579dc91e0ccd974772d5db191fa82e405b43

4

Fumicol
soluciones para un ambiente sano

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS
NIT 860.517.395-4
cra 17 42-03
Tel: (601) 2205213
Bogotá - Colombia

Nota Crédito
No. 1 - 435

Fecha Nota Crédito	2023-07-09
Factura de Venta	FED-5633
Generación	09/07/2023, 21:20
Expedición	09/07/2023, 21:20
Vencimiento	09/07/2023

Señores	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD		
NIT	899.999.333-7	**Teléfono**	(000) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CRA 27 A 63 B 7	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	AJUSTE AL PESO	1.00	3.47

Total items: 1

Valor en Letras:
Tres pesos m/cte con cuarenta y siete cent.

Condiciones de Pago:
Bancolombia Cta Aho $ 3.47

Total Bruto	2.92
IVA 19% Compras Ventas	0.55
Total	3.47

Observaciones:

CUDE: da68fcf880d0f71f79c93572216ba701187069d6d98e779830099aa637f7d69a2237004a7c446e15a221abbce5987992
CUFE factura: ef6e9fd7db4e467769cc2bf85a4e6638dd0c2b578d042839df840ca2e654579dc91e0ccd974772d5db191fa82e405b43

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

5

Fumicol®
Soluciones para un ambiente sano

FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS.
NIT: 860517395-4

Bogotá, D.C., 13 julio 2023

CERTIFICACION DE LOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Los suscritos Representación Legal y Contador de FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS, nos permitimos declarar que a la fecha la empresa se encuentra al día en lospagos correspondientes a EPS, AFP, ARP y aportes parafiscales de sus trabajadores en el periodo de enero a junio 2023.

Atentamente,

JOSE DE JESUS RAMIREZ
Representante Legal
C.C. No. 4.299.300

DEISSY ADRIANA ROJAS A
Contador TP. 179767-T
C.C. No. 52.957.330

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-052
		VERSIÓN	02
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS	PÁGINA	1 de 6
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA: 1432 del 2022	**NUMERO DE INFORME: 22 y 23**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATISTA: FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS	**Documento de Identidad o NIT: 860.517.395-4**
OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE PLAGAS Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DEL IDIPRON O DE AQUELLAS QUE ESTÉN BAJO SU RESPONSABILIDAD	
VALOR TOTAL: $ 370.431.770 (TRECIENTOS SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE).	
VALOR DEL PAGO PARCIAL: $ 31.176.201 (TREINTA Y UN MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS UN PESOS M/CTE)	
SALDO POR EJECUTAR: $ 49. 508.033 (CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL TREINTA Y TRES PESOS M/CTE)	
PLAZO: (16) MESES (18) DIAS	
FECHA DE INICIO: 13 de mayo del 2022	**FECHA DE TERMINACION:** 30 de Agosto del 2023

GARANTIAS CONTRACTUALES

AMPARO	DESDE	HASTA
1. Responsabilidad civil extracontractual	12/05/2022	30/08/2023
2. Cumplimiento del Contrato	12/05/2022	30/08/2025
3. Pago de Salarios	12/05/2022	30/08/2026
4. Calidad del servicio	12/05/2022	30/08/2025
5. Cumplimento- calidad y correctos funcionamientos de los bienes	12/05/2022	30/08/2024

SUPERVISOR / INTERVENTOR (ES): Alejandra Guzmán Arenas

CARGO DEL SUPERVISOR /DEPENDENCIA: Gerente Administrativa Código 039 Grado 01

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRATUAL

No.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS	SOPORTES (Describa las evidencias de las actividades realizadas y sitio de conservación de la información)
1	El contratista se obliga a cumplir con el objeto, obligaciones y productos contractuales, de conformidad con lo establecido en los estudios, documentos previos y la oferta presentada dentro del proceso.	Se realizaron los servicios de lavado de tanque para las sedes Bosa, Perdomo, La 27, comedores y comedores San Cristóbal, Bosa y Perdomo, los servicios de Fumigación para: Bosa, Perdomo, Calle 15 y La 27 y comedores Bosa y Perdomo y desratización, para las Sedes; Perdomo, Bosa, La 32, Santa Lucia, Servita 27 y comedores Bosa y Perdomo	Programación y certificados de servicios números; 19258, 19288, 19297, 19236, 19243, 19229, 19235, 19242, 19227, 19213, 19075, 19069, 19178, 19055, 19049, 18857, 19417, 35754, 35752, 35759, 35756, 36274, 36294, 36311, 18954, 18958,18945, 18963 y 19093 Carpeta compartida: Z:\4. CONTRATACION AREA AMBIENTAL\2. CONTRATOS GESTION AMBIENTAL\9. CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA: 1432 del 2022	NUMERO DE INFORME: 22 y 23

			FUMIGACION\CONTRATO 2022
2	El contratista deberá entregar las fichas técnicas de los productos utilizados e informar en el momento de servicio el elemento a aplicar, fecha de vencimiento, cuidados establecidos durante y después de los procedimientos de fumigación, control de roedores y lavado de tanques de almacenamiento de agua potable (protocolos de la empresa de fumigación y lavado de tanques)..	El contratista cumple con la entrega de las Fichas técnicas de los productos utilizados en los servicios de; Lavado de tanque, fumigación, Desratización y Control de cucarachas, además en los certificados de servicios se encuentra el registro fotográfico del producto.	Fichas técnicas de los productos utilizados y certificados de servicios 19258, 19288, 19297, 19236, 19243, 19229, 19235, 19242, 19227, 19213, 19075, 19069, 19178, 19055, 19049, 18857, 19417, 35754, 35752, 35759, 35756, 36274, 36294, 36311, 18954, 18958,18945, 18963 y 19093 , Carpeta compartida: CONTRATACION AREA AMBIENTAL\2. CONTRATOS GESTION AMBIENTAL\9. CONTRATO FUMIGACION\CONTRATO 2022
3	Cumplir con las especificaciones y/o características técnicas mínimas requeridas en el Anexo Técnico el cual forma parte integral del contrato. Para los servicios que no cumplan con las características exigidas deberá realizarse un refuerzo del servicio en un plazo máximo de (15) días hábiles contados a partir de la solicitud.	El contratista Cumplió con lo establecido en el anexo técnico, en los servicios realizados, no se presentaron refuerzos durante el periodo del contrato	Certificados de servicios números 19258, 19288, 19297, 19236, 19243, 19229, 19235, 19242, 19227, 19213, 19075, 19069, 19178, 19055, 19049, 18857, 19417, 35754, 35752, 35759, 35756, 36274, 36294, 36311, 18954, 18958,18945, 18963 y 19093 . Carpeta compartida: CONTRATACION AREA AMBIENTAL\2. CONTRATOS GESTION AMBIENTAL\9. CONTRATO FUMIGACION\CONTRATO 2022
4	Garantizar que la fecha de vencimiento de los insumos y productos requeridos para el cumplimiento del objeto contractual no será inferior a un (1) año a partir de la fecha en la cual se realizará el servicio.	Se inspeccionaron los productos de las aplicaciones por el profesional del Área de Gestión Ambiental que realiza acompañamiento en las sedes	Certificados de servicios números 19258, 19288, 19297, 19236, 19243, 19229, 19235, 19242, 19227, 19[illegible], 19075, 19069, 19178, 19055, 19049, 18857, 19417, 35754, 35752, 35759, 35756, 36274, 36294, 36311, 18954, 18958,18945, 18963 y 19093 y registro fotográfico Carpeta compartida: CONTRATACION AREA AMBIENTAL\2. CONTRATOS GESTION AMBIENTAL\9. CONTRATO FUMIGACION\CONTRATO 2022
5	El contratista deberá Cumplir con los protocolos de seguridad y el suministro de los Elementos de Protección personal EPP del personal requerido para la prestación del servicio	Se solicitó el protocolo de bioseguridad y un informe de desinfección de los productos al proveedor, se realizó el registro fotográfico al momento de la aplicación y servicios para cumplieran con el uso de EPP	Protocolo de Bioseguridad de la empresa e informe de desinfección de los elementos y registro fotográfico. El cual se encuentra en la carpeta compartida de Gestión Ambiental Carpeta compartida: CONTRATACION AREA

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-052
		VERSIÓN	02
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS	PÁGINA	3 de 6
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA: 1432 del 2022	NUMERO DE INFORME: 22 y 23

			AMBIENTAL\2. CONTRATOS GESTION AMBIENTAL\9. CONTRATO FUMIGACION\CONTRATO 2022
6	El contratista deberá suministrar todos los elementos necesarios para la prestación del servicio, motobombas, líneas de vida, escaleras o andamios de ser necesario.	El contratista suministro todos, elementos necesarios para la prestación del servicio, según los certificados de servicio y el registro fotográfico	Certificados de servicios números 19258, 19288, 19297, 19236, 19243, 19229, 19235, 19242, 19227, 19213, 19075, 19069, 19178, 19055, 19049, 18857, 19417, 35754, 35752, 35759, 35756, 36274, 36294, 36311, 18954, 18958,18945, 18963 y 19093 , y registro fotográfico Carpeta compartida: CONTRATACION AREA AMBIENTAL\2. CONTRATOS GESTION AMBIENTAL\9. CONTRATO FUMIGACION\CONTRATO 2022
7	7. El contratista deberá entregar por escrito las situaciones evidenciadas al momento de la prestación del servicio en los lugares a intervenir de cada una de las sedes	Se entregan los certificados de servicios, los cuales contienen descripción del servicio a realizar y hallazgos evidenciados en las estructuras	Certificados de servicios números 19258, 19288, 19297, 19236, 19243, 19229, 19235, 19242, 19227, 19213, 19075, 19069, 19178, 19055, 19049, 18857, 19417, 35754, 35752, 35759, 35756, 36274, 36294, 36311, 18954, 18958,18945, 18963 y 19093 y registro fotográfico Carpeta compartida: CONTRATACION AREA AMBIENTAL\2. CONTRATOS GESTION AMBIENTAL\9. CONTRATO FUMIGACION\CONTRATO 2022 Carpeta compartida: CONTRATACION AREA AMBIENTAL\2. CONTRATOS GESTION AMBIENTAL\9. CONTRATO FUMIGACION\CONTRATO 2022
8	El contratista deberá entregar el mapa de ubicación de cebos, las cajas deben de contener demarcación del producto colocado, nombre, fecha de la instalación y las medidas de prevención con la señalización correspondiente a peligro de sustancia peligrosa de los lugares donde se realice control de roedores.	El contratista entrega los mapas de las sedes Servita, Molinos, La Florida, Casa Belén, y Centro de Acopio comedor Arborizadora, Perdomo, Usme.	Planos de las unidades en donde se realizaron los servicios desratización y control de roedores. Carpeta compartida: CONTRATACION AREA AMBIENTAL\2. CONTRATOS GESTION AMBIENTAL\9. CONTRATO FUMIGACION\CONTRATO 2022
9	Entregar el informe final	Se entregan los certificados de	Certificados de servicios números

	de recomendaciones de las condiciones de prevención de plagas y calidad en abastecimiento de agua, donde se relacionen todas las sedes donde se ha prestado el servicio.	servicios, los cuales contienen descripción del servicio a realizar y hallazgos evidenciados en las estructuras	19258, 19288, 19297, 19236, 19243, 19229, 19235, 19242, 19227, 19213, 19075, 19069, 19178, 19055, 19049, 18857, 19417, 35754, 35752, 35759, 35756, 36274, 36294, 36311, 18954, 18958,18945, 18963 y 19093 y registro fotográfico. Carpeta compartida: CONTRATACION AREA AMBIENTAL\2. CONTRATOS GESTION AMBIENTAL\9. CONTRATO FUMIGACION\CONTRATO 2022
10	10. Adoptar el protocolo de bioseguridad para el ingreso a las sedes del IDIPRON y asumir los costos que se deriven de este.	Se adoptó el protocolo de bioseguridad en las sedes visitadas por parte del personal de FUMICOL	Registro Fotográfico Carpeta compartida: CONTRATACION AREA AMBIENTAL\2. CONTRATOS GESTION AMBIENTAL\9. CONTRATO FUMIGACION\CONTRATO 2022
11	Presentar las hojas de vida con las competencias y experiencia requeridas en el contrato y soportes del personal para la firma del acta de inicio.	Se presenta por parte del contratista las hojas de vida con los perfiles solicitados de los profesionales y técnicos.	Hojas de vida de todos los técnicos y profesionales que realizan las actividades en formato PDF. Carpeta compartida: CONTRATACION AREA AMBIENTAL\2. CONTRATOS GESTION AMBIENTAL\9. CONTRATO FUMIGACION\CONTRATO 2022
12	El contratista deberá cumplir con la vinculación de mujeres, para la ejecución del contrato según los porcentajes que se establecen en el artículo 3 y s.s del Decreto 332 de 2020	El contratista cumplió con lo establecido en el artículo 3 y s.s del Decreto 332 de 2020.	Contratista entrega carta asociando el personal femenino vinculado a la empresa. Carpeta compartida: CONTRATACION AREA AMBIENTAL\2. CONTRATOS GESTION AMBIENTAL\9. CONTRATO FUMIGACION\CONTRATO 2022
13	El contratista deberá cumplir con la política en salud y seguridad en el trabajo de acuerdo con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo Decreto 1443 de 2014 Resolución 0312 de 2019	El contratista cumple con el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo presente en el Decreto 1443 de 2014 Resolución 0312 de 2019	Manual de seguridad y salud del trabajo remitido por la empresa FUMICOL SAS Carpeta compartida: CONTRATACION AREA AMBIENTAL\2. CONTRATOS GESTION AMBIENTAL\9. CONTRATO FUMIGACION\CONTRATO 2022.
14	13. El contratista deberá prevenir el abuso y el acoso sexual, y demás violencias	El contratista cumple con lo establecido referente a la prevención de violencias basadas	Manual de convivencia entregado por la empresa FUMICOL SAS. Carpeta compartida:

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-052
		VERSIÓN	02
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS	PÁGINA	5 de 6
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA: 1432 del 2022	NUMERO DE INFORME: 22 y 23

	basadas en la discriminación de género, de conformidad lo establecido en el Acuerdo Distrital 381 de 2009.	en el género (abuso y acoso sexual) de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Distrital 381 de 2009.	CONTRATACION AREA AMBIENTAL\2. CONTRATOS GESTION AMBIENTAL\9. CONTRATO FUMIGACION\CONTRATO 2022
15	El contratista deberá presentar el certificado de radicado del plan de contingencia ante la autoridad Ambiental	El contratista presenta el plan de contingencia, de la empresa FUMICOL S.A.S.	El plan de contingencia. Carpeta compartida: CONTRATACION AREA AMBIENTAL\2. CONTRATOS GESTION AMBIENTAL\9. CONTRATO FUMIGACION\CONTRATO 2022
16	Las demás que surjan de la naturaleza del contrato y las que por su naturaleza sean atribuibles conforme al objeto del contrato y sus anexos.	El contratista cumple con todo lo establecido en el objeto contractual.	Todos los soportes entregados en puntos anteriores. Carpeta compartida: CONTRATACION AREA AMBIENTAL\2. CONTRATOS GESTION AMBIENTAL\9. CONTRATO FUMIGACION\CONTRATO 2022

*** Incluir todas las filas que se requieran**

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 y certificado de supervisión e interventoría.

(Firma)	(Firma)
Alejandra Guzmán Arenas Gerente Administrativa Código 039 Grado 01 Gerencia Administrativa	José de Jesús Ramírez Representante Legal Fumigadores de Colombia FUMICOL SAS

Firma Apoyo a la supervisión de contrato (en caso de aplicar):
Luis Ferney Garzón Atara
Coordinador del Área de Trabajo de Gestion Ambiental

NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA: 1432 del 2022	NUMERO DE INFORME: 22 y 23

Contratista CPS – 0773 de 2023

Proyectó: Maribel Fernández – Contratista - CPS-0835-2023
Revisó: Luis Ferney Garzón Atara – Contratista -CPS 0773– de 2023

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

ALCALDÍA MAYOR SANTAFÉ DE BOGOTA

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

3 1 3

No.: 20230711719

Fecha: 21/jul./2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS

CC o Nit: 860517395 **Teléfonos:** 6307402 6303585

Dirección: KR 28 73 30

Concepto: 23 PAGO CCS 20221432 SERVICIO DE FUMIGACION, CONTROL DE PLAGAS Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DEL IDIPRON PROYECTO 7726 FV FED 5633- NC 435 PERIODO DEL MES JUNIO DEL 2023 PAC JULIO.

Cuenta número: 03301022904

Banco: BANCOLOMBIA

Detalle: 23 PAGO CCS 20221432 SERVICIO DE FUMIGACION, CONTROL DE PLAGAS Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DEL IDIPRON PROYECTO 7726 FV FED 5633- NC 435 PERIODO DEL MES JUNIO DEL 2023 PAC JULIO.

No. documento : CCS 20221432 YMR **Vencimiento:** 21/07/2023 **Valor:** 2,709,154.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001093	2023001263	O230116011700000772 63-100-I001	DESARROLLO CAPACIDADES Y AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES DE JÓVENES PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA BOGOTÁ - ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA / Servicios de desinfección y exterminación	2,709,154.00
			TOTAL	2,709,154.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Comedor Perdomo	31677267 / Conv.2988/2023 SDIS-Com.Rec.Propios	1,146,316.00	00.00
511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Comedor Bosa	31677267 / Conv.2988/2023 SDIS-Com.Rec.Propios	900,091.00	00.00
511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Comedor Arborizadora Alta	31677267 / Conv.2988/2023 SDIS-Com.Rec.Propios	36,765.00	00.00
511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Comedor San Blas	31677267 / Conv.2988/2023 SDIS-Com.Rec.Propios	625,982.00	00.00
240102102	C x P Servicios Proyectos Inversion / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Recursos Propios		00.00	2,449,257.00
243605009	Rte Fte x Pagar - Servicios 4% / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Recursos Propios		00.00	91,064.00
243625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Recursos Propios		00.00	64,883.00
243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Recursos Propios		00.00	21,992.00
243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Recursos Propios		00.00	11,383.00
243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Recursos Propios		00.00	45,532.00
243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Recursos Propios		00.00	25,043.00

Instituto Distrital
PROTECCION
DE LA NIÑEZ Y
LA JUVENTUD
ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

No.: 20230711719

Fecha: 21/jul./2023

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
0.5% Estampilla Pro-Cultura	0.500	2,276,600.00
2.0% Estampilla Bienestar Adulto Mayor	2.000	2,276,600.00
1.1% Estampilla U. Distrital	1.100	2,276,600.00
4% Rte.Fte. Servicios Personas Declarantes	4.000	2,276,600.00
RTE ICA - 9.66/1000	0.966	2,276,600.00
Iva Descontado x Pagar 15%	15.000	432,554.00

Sumas Iguales	2,709,154.00	2,709,154.00

ELABORÓ yennymr

REVISÓ:

Neto a Pagar : $ 2,449,257.00

Valor Neto a pagar en letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MC.

CONTADOR

Instituto Distrital
PROTECCION
DE LA NIÑEZ Y
LA JUVENTUD
ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO No. 20230713173

Contrato: 0

Fecha: 25/jul./2023

A Favor de	FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS	**CC. O Nit:**	860517395	
Dirección:	KR 28 73 30	**Telefonos:**	6307402 6303585	
Código Postal	999999			
De Banco:	BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS REC.PROP.7628	**A CUENTA No.**	03301022904	BANCOLOMBIA
Cheque No.	GE20230700488	**Por valor de: $**	2,449,257.00	
Valor en letras:	DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 20230711719-23 PAGO CCS 20221432 SERVICIO DE FUMIGACION, CONTROL DE PLAGAS Y LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2023001093	2023001263	O2301160117000007726 3-100-I001 200885310	DESARROLLO CAPACIDADES Y AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES DE JÓVENES PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA BOGOTÁ - ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA / Servicios de desinfección y exterminación	2,709,154.00
			TOTAL	**2,709,154.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
20230711719	240102102	C x P Servicios Proyectos Inversion / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Recursos Propios		00.00	2,449,257.00
20230711719	243605009	Rte Fte x Pagar - Servicios 4% / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Recursos Propios		00.00	91,064.00
20230711719	243625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Recursos Propios		00.00	64,883.00
20230711719	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Recursos Propios		00.00	21,992.00
20230711719	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Recursos Propios		00.00	11,383.00
20230711719	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Recursos Propios		00.00	45,532.00
20230711719	243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Recursos Propios		00.00	25,043.00
20230711719	511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Comedor Bosa	31677267 / Conv.2988/2023 SDIS-Com.Rec.Propios	900,091.00	00.00
20230711719	511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Comedor Arborizadora Alta	31677267 / Conv.2988/2023 SDIS-Com.Rec.Propios	36,765.00	00.00
20230711719	511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Comedor Perdomo	31677267 / Conv.2988/2023 SDIS-Com.Rec.Propios	1,146,316.00	00.00
20230711719	511180007	Gastos Servicios Gestión Ambiental / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Comedor San Blas	31677267 / Conv.2988/2023 SDIS-Com.Rec.Propios	625,982.00	00.00
			Sumas Iguales	**2,709,154.00**	**2,709,154.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102102	C x P Servicios Proyectos Inversion / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS / Recursos Propios	2,449,257.00	00.00
111006001	Banco Davivienda Cta. Ahorros Rec.Prop.7628 / FUMIGADORES DE COLOMBIA FUMICOL SAS	00.00	2,449,257.00

TOTAL	2,449,257.00	2,449,257.00

ELABORO :

Firma Beneficiario

c.c ó Nit: