

	GESTIÓN CONTRACTUAL				CÓDIGO	A-GCO-FT-006	
	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA PARA PAGOS				VERSIÓN	16	
					PÁGINA	1 DE 1	
					VIGENTE DESDE	07/12/2022	

1. IDENTIFICACIÓN									
CONTRATO DE:		PRESTACIÓN DE SERVICIOS				Nº		20242728	
OBJETO CONTRACTUAL		PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA STLP, CON AUTONOMIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. PARA LA GESTION DE LA INFORMACION Y SEGUIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA AVANZAR EN EL CUMPLIMIENTO DEL MODELO PEGADOGICO DEL IDIPRON.							
CONTRATISTA		CORZO CACERES YENNY ANDREA				CÉDULA O NIT		1.031.143.437	
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
		22	NOVIEMBRE	2024	21	FEBRERO	2025	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		\$ 18.000.000							
IVA TOTAL INCLUIDO									
REGISTRO PRESUPUESTAL		Número:	2024004533	Fecha:	20/11/2024	Número:		Número:	
RUBRO PRESUPUESTAL		623011741020037							
CONCEPTO DEL RUBRO		Prevención, Atención y Protección Integral a Niñez, Adolescencia y Juventud en forma de exclusión extrema asociados al fenómeno de Habitabilidad en calle Bogotá D.C -							
VALOR DEL PAGO A AFECTAR		\$ 4.200.000							
NÚMERO DEL PAGO		4 ÚLTIMO		PERIODO DEL PAGO:		DEL 1 AL 21 FEBRERO DE 2025			
VALOR CONTRATO EJECUTADO		\$ 18.000.000		PAC PROGRAMADO PARA:		MARZO			
SALDO DEL CONTRATO		\$ 0		VALOR:		\$ 4.200.000			
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: SEIS MILLONES DE PESOS. MCTE (\$ 6.000.000), 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/0214/0106/41020450037	servicio de prevención y atención integral a niñas, niños y adolescentes víctimas o en riesgo de explotación sexual comercial (escena)	19,30%	810.600
PM/0214/0107/41020380037	servicio de prevención y atención sociolegal a niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley	2,34%	98.280
PM/0214/0102/41020520037	servicio de prevención, atención y protección integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación de vida en calle o alta permanencia en calle	78,36%	3.291.120
TOTAL		100,0%	\$ 4.200.000

4. DISTRIBUCIÓN DEL GASTO			
CENTRO DE COSTO	AUXILIAR	NOMBRE DEL AUXILIAR	VALOR
63077551	4601 01	Personal Subdirección Lineam./Políticas	\$ 4.200.000

* 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 ADICIONES, SE PUEDEN AÑADIR TANTAS COMO SE NECESITEN ; DIVIDIENDO 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	DEPENDIENTE	OTROS	
ENTIDAD	VALOR	ENTIDAD	VALOR	POSITIVA		NOMBRE	VALOR
PORVENIR	\$ 384.000	COMPENSAR	\$ 300.000	\$ 25.100	SI: ☒ 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 radicarán en la Gerencia de Contratación quien será la responsable de su custodia; así mismo velaré por el cumplimiento de las actividades realizadas por el contratista. En consecuencia se puede tramitar el pago correspondiente.

3 del mes de MARZO del año 2025

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO		APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (en caso de aplicar)	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE: FABIO ANDRÉS BENAVIDES ORTEGA		NOMBRE:	
C.C.: 80.084.610 TELF: 3779997		C.C.: TELF:	
CARGO: SUBDIRECTOR TÉCNICO CÓDIGO: 068 GRADO: 02		CARGO:	

Vr. 01: 15/09/2021

	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-002
		VERSIÓN	08
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO	PÁGINA	1 de 4
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

CONTRATO No. -2728/2024

INFORME No.4

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL- 01/02 -Y EL 21/02 DE 2025-

NOMBRE DEL CONTRATISTA YENNY ANDREA CORZO CACERES
SUPERVISOR DEL CONTRATO: FABIO ANDRES BENAVIDES ORTEGA

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRATUAL			
No.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS	SOPORTES (Describe las evidencias de las actividades realizadas y sitio de conservación de la información)
1	Identificar las necesidades que den cuenta de las atenciones, acciones e intervenciones del Modelo Pedagógico, reflejándose en el Sistema de Información Misional (SIMI) para el fortalecimiento del mismo.	No aplica para el presente periodo	No aplica para el presente periodo
2	Apoyar en la articulación con la Oficina Asesora de Planeación para la actualización y creación de procedimientos, manuales, instructivos, documentos internos, instrumentos y formatos que garanticen el registro oportuno de la información en el Sistema de Información Misional del IDIPRON – SIMI.	Se realiza retroalimentación y sugerencia a documentación prestación de los servicios sociales.	21.02.25 Se retroalimenta formato acta y asistencia acta de encuentro, se entregan 2 anexos (carpeta drive: contrato 2728/ Febrero / soporte/ obligación 2/ anexo 1).
3	Realizar seguimiento y control al Sistema de Información Misional del IDIPRON - SIMI con el acompañamiento técnico de la Oficina Asesora de Planeación - Área de Soporte SIMI, con el fin de monitorear a cada una de las Unidades de Protección Integral (UPI) y Áreas de Derecho en el cargue oportuno de la información	Se realiza monitoreo a las Unidades de Protección Integral frente al registro de acciones en el Sistema de Información Misional, lo anterior mediante seguimiento a reportes pentaho.	Reporte del 3.02.25 al 08.02.25 exportado pentaho y correo electrónico reportes de asistencia se entregan 4 anexos (carpeta drive: contrato 2728/ FEBRERO / soporte/ obligación 3/ anexo 2). Reporte del 04.02.25 exportado pentaho y correo electrónico reportes actualización fichas de ingreso, orientación sexual se entregan 2 anexos (carpeta drive: contrato 2728/ FEBRERO / soporte/ obligación 3/ anexo 3). Reporte del .02.25 exportado pentaho y correo electrónico base completitud (carpeta drive: contrato 2728/ FEBRERO / soporte/ obligación 3/ anexo 4). Reporte del 04.02.25 exportado pentaho y correo electrónico posibles semilleros carpeta drive: contrato 2728/ FEBRERO / soporte/ obligación 3/ anexo 5). Reporte de 04.02.25 exportado pentaho mayores de 29 años. adjuntos (carpeta drive: contrato 2728/ FEBRERO/ soporte/ obligación 3, anexo 6). Reporte de 05.02.25 exportado pentaho talleres UPI la 27 vigencia 2024 carpeta drive: contrato 2728/ FEBRERO/ soporte/ obligación 3/ anexo 7). Reporte del 10.02.25 al 15.02.25 exportado pentaho y correo electrónico reportes de asistencia se entregan 4 anexos (carpeta drive: contrato 2728/ FEBRERO / soporte/ obligación 3/ anexo 8). Reporte de 12.02.25 exportado pentaho NNAJ matriculados talleres y academia se

	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-002
		VERSIÓN	08
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO	PÁGINA	2 de 4
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

			agregan 2 anexos carpeta drive: contrato 2728/ FEBRERO/ soporte/ obligación 3/ anexo 09). Reporte de 24.02.25 exportado pentaho posibles semilleros carpeta drive: contrato 2728/ FEBRERO/ soporte/ obligación 3/ anexo 10). Reporte del 17.02.25 al 21.02.25 exportado pentaho y correo electrónico reportes de asistencia se entregan 2 anexos (carpeta drive: contrato 2728/ FEBRERO / soporte/ obligación 3/ anexo 11).
4	Apoyar en la realización de visitas de acompañamiento y verificación en las Unidades de Protección Integral UPI, Áreas y Contextos Pedagógicos frente al cumplimiento de los procedimientos de cargue de información y diligenciamiento de planillas de asistencia.	No aplica para el presente periodo	No aplica para el presente periodo
5	Asistir a reuniones, comités y diferentes mesas de trabajo que le sean asignadas por el supervisor o a quien éste designe.	Participación a reuniones y mesas de trabajo.	03.02.25 soporte participación reunión virtual reunión técnica políticas públicas (carpeta drive: contrato 2728/ FEBRERO/ soporte/ / obligación 5/ anexo 12). 06.02.25 soporte participación a reunión virtual secretaria de salud carpeta drive: contrato 2728/ FEBRERO/ soporte/ / obligación 5/ anexo 13). 07.02.25 soporte participación a reunión virtual revisión OPAS carpeta drive: contrato 2728/ FEBRERO/ soporte/ / obligación 5/ anexo 14). 07.02.25 soporte participación a reunión presencial servicios ingreso dirección. Carpeta drive: contrato 2728/ FEBRERO/ soporte/ / obligación 5/ anexo 15). 10.02.25 soporte participación a reunión virtual políticas públicas resolución Carpeta drive: contrato 2728/ FEBRERO/ soporte/ / obligación 5/ anexo 16). 11.02.25 soporte participación a reunión presencial mesa de trabajo IDIPRON-SDS Carpeta drive: contrato 2728/ FEBRERO/ soporte/ / obligación 5/ anexo 17). 14.02.25 soporte participación a reunión presencial estrategias upi Carpeta drive: contrato 2728/ FEBRERO/ soporte/ / obligación 5/ anexo 18). 18.02.25 soporte participación a reunión presencial concesión estímulo Carpeta drive: contrato 2728/ FEBRERO/ soporte/ / obligación 5/ anexo 19). 18.02.25 soporte participación a reunión virtual postulación convenios Carpeta drive: contrato 2728/ FEBRERO/ soporte/ / obligación 5/ anexo 20). 18.02.25 soporte participación a reunión virtual revisión y asesoría BD SIMI Q4. Carpeta drive: contrato 2728/ FEBRERO/ soporte/ / obligación 5/ anexo 21).

	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-002
		VERSIÓN	08
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO	PÁGINA	3 de 4
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

			21.02.25 soporte participación a reunión presencial, campamentos Carpeta drive: contrato 2728/ FEBRERO/ soporte/ / obligación 5/ anexo 22). 21.02.25 soporte participación a reunión virtual seguimientos OPAS Carpeta drive: contrato 2728/ FEBRERO/ soporte/ / obligación 5/ anexo 23).
6	Apoyar la articulación con la Oficina Asesora de Planeación y las Subdirecciones para la creación e inactivación de registros en el Sistema de Información Misional (SIMI).	Se realiza gestión creación parámetros e inactivación parámetros con su respectiva creación caso en aplicativo Aranda.	solicitud creación parámetros e inactivaciones (carpeta drive: contrato 2728/ FEBRERO/ soporte/ obligación 6 anexo 24) SOLICITUD CREACIÓN PARÁMETROS Y/O MULTIVALORES SIMI E-DES-FT-007.
7	Apoyar en la proyección y entrega oportuna de los informes y reportes que le sean requeridos por el supervisor.	No se requirió la ejecución de la actividad para el presente periodo.	No aplica para el presente periodo
8	Entregar un informe final de todas las actividades realizadas durante la ejecución del contrato, previa aprobación del supervisor	Se realiza informe de actividades realizadas	Se entrega informe versión PDF anexo (25).
9	Apoyar la gestión para la atención y respuesta a requerimientos de entes de control internos y externos	Se remite proyección respuesta entes de control	05.02.25 Se proyecta reporte proposición ente de control proposición 047. Carpeta drive: contrato 2728/ FEBRERO/ soporte/ / obligación 9/ anexo 26). 05.02.25 Se proyecta reporte proposición ente de control proposición 049. Carpeta drive: contrato 2728/ FEBRERO/ soporte/ / obligación 9/ anexo 27). 07.02.25 Se proyecta reporte proposición ente de control senadora. Carpeta drive: contrato 2728/ FEBRERO/ soporte/ / obligación 9/ anexo 28). 10.02.25 Se proyecta reporte proposición 206 Carpeta drive: contrato 2728/ FEBRERO/ soporte/ / obligación 7/ anexo 29). 10.02.25 Se proyecta reporte proposición 207 Carpeta drive: contrato 2728/ FEBRERO/ soporte/ / obligación 7/ anexo 30). 10.02.25 Se proyecta entrega informe de cumplimiento Carpeta drive: contrato 2728/ FEBRERO/ soporte/ / obligación 7/ anexo 31). 17.02.25 Se proyecta entrega personería Carpeta drive: contrato 2728/ FEBRERO/ soporte/ / obligación 7/ anexo 32).

* 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

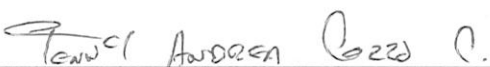
El Interventor o Supervisor hace constar que las obligaciones se cumplieron conforme a lo estipulado en el contrato, y que se adoptaron las observaciones y recomendaciones realizadas. Así mismo certifico que el contratista cumplió con los requisitos de Ley referentes a los aportes a seguridad social,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

APORTES	Valor Cotizado	Periodo cotizado
SALUD	162500	Enero

	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-002
		VERSIÓN	08
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO	PÁGINA	4 de 4
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

PENSIÓN	208000	Enero
ARP	13600	Enero

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME: 03/03/2025

	
FABIO ANDRES BENAVIDES ORTEGA SUBDIRECTOR TÉCNICO CÓDIGO 068, GRADO 02	YENNY ANDREA CORZO CACERES C.C No. 1.031.143.437

Nombre apoyo a la Supervisión: Yury Orjuela Florez
Cargo: Contratista Profesional
Vo Bo Apoyo a la supervisión

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

NOTA:

ESTE FORMATO CONTIENE LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HA ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR NI PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; SÍ ALGÚN ESPACIO NO APLICA ESCRIBIR QUE N/A; AL DILIGENCIAR LAS CASILLAS NO DEBEN QUEDAR ESPACIOS EN BLANCO. EL ESPACIO DE LAS FIRMAS HACE PARTE INTEGRAL DEL FORMATO, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBE QUEDAR EN UNA HOJA SEPARADA. LOS ESPACIOS MARCADOS CON GRIS DEBEN SER DILIGENCIADOS Y REMPLAZADOS EN TODO EL DOCUMENTO.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																		
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF										
CC. 1031143437		CORZO CACERES YENNY ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL. 49A BUIJS SUR 100 20	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	5684687	No										
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																		
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago										
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Barco	Dias Mora	Valor									
2025-01	2025-01	1203072981	9480409672	I	2025/02/11	2025/01/20	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$709,100									
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																		
EMPLEADO				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,400,000	\$184,000				\$2,400,000	\$0				\$25,100		\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,400,000	\$184,000				\$300,000	\$0				\$25,100		\$0	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)					\$2,400,000	\$184,000				\$300,000	\$0				\$25,100		\$0	
1	CC 1031143437	CORZO YENNY	210301	30	\$2,400,000	\$184,000	EP5008	30	\$1,400,000	\$300,000	0			\$0	14-23	30	\$0	
Total Afiliados(1)					\$2,400,000	\$184,000				\$300,000	\$0			\$0			\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 031143437		CORZO CACERES YENNY ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 49A BUIS SUR 100 20	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5684687	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1203072981	9480405672	1	2025/02/11	2025/01/20	BANCO CALA SOCIAL	0	\$709,100
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$384,000	\$0	\$0	\$384,000
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$384,000	\$0	\$0	\$384,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$25,100	\$0	\$0	\$25,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	\$25,100	\$0	\$0	\$25,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$300,000	\$0	\$0	\$300,000
COMPENSAR		EPS008	860,066,942	7	1	\$300,000	\$0	\$0	\$300,000
TOTAL				1		\$709,100	\$0	\$0	\$709,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1031143437		CORZO CACERES YENNY ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 49A BUIS SUR 10D 20	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5684687	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-02	2025-02	1269796242	9480790065	I	2025/03/11	2025/02/17	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$709,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	
SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$2,400,000	\$384,000			\$2,400,000	\$300,000			\$0	\$0			\$2,400,000	\$25,100			\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						\$2,400,000	\$384,000			\$2,400,000	\$300,000			\$0	\$0			\$2,400,000	\$25,100			\$0	
1	CC 1031143437	CORZO YENNY	230301	30	\$2,400,000	\$384,000	EF5008	30	\$2,400,000	\$300,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$2,400,000	\$25,100	0		\$0	\$0	
Total Afiliados(1)						\$2,400,000	\$384,000			\$2,400,000	\$300,000			\$0	\$0			\$2,400,000	\$25,100			\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 103143437		CORZO GACERES YENNY ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 49A BUIS SUR 100 20	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	5694687	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	1269796242	948279065	1		2025/03/11	2025/02/17	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$709,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$384,000	\$0	\$0	\$384,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$25,100	\$0	\$0	\$25,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
COMPENSAR	EP5008	860,066,942	7	1	\$300,000	\$0	\$0	\$300,000
TOTAL								
				1	\$709,100	\$0	\$0	\$709,100

	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-005
	CERTIFICACIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	VERSIÓN	06
		PÁGINA	1 de 1
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

EL SUSCRITO SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO
No 2728/2024 DE 18/11/2024

CERTIFICA:

Que el INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON y YENNY ANDREA CORZO CACERES, suscribieron el contrato No. 2728/2024 de 18/11/2024, cuyo objeto es: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA STLP, CON AUTONOMIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. PARA LA GESTION DE LA INFORMACION Y SEGUIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA AVANZAR EN EL CUMPLIMIENTO DEL MODELO PEGADOGICO DEL IDIPRON, para ser ejecutado en un plazo de TRES (03) MESES por valor de \$18.000.000 DIECIOCHO MILLONES DE PESOS MCTE.

Que el contrato inició su ejecución el 22/11/2024

Que las partes suscribieron las siguientes modificaciones contractuales:

Adición No N/A

Prórroga No N/A

Suspensión, modificación, cesión No. N/A

Que el valor total del contrato es por la suma de \$18.000.000 DIECIOCHO MILLONES DE PESOS MCTE.

Que el valor final del contrato es por la suma \$13.800.000 TRECE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE

Que las garantías a que hubiere lugar con la suscripción del presente contrato fueron constituidas y actualizadas conforme a la fecha del acta de inicio y a las adiciones y prórrogas presentadas en marco de la ejecución del contrato.

Que el objeto y obligaciones contratadas fueron realizadas por el contratista y recibido por el IDIPRON a entera satisfacción.

Que durante el plazo de ejecución del contrato, el contratista acreditó el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral y Parafiscales cuando a ello hubo lugar, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demás normas complementarias.

Que el saldo a favor del contratista corresponde a los honorarios del 1 al 21 de Febrero/2025, por la suma de \$4.200.000 CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.

Que el saldo a liberar corresponde a la suma de \$0

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el 03/03/2025

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO	APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (En caso de aplicar)
 FIRMA NOMBRE: FABIO ANDRES BENAVIDES ORTEGA CARGO: SUBDIRECTOR TÉCNICO 068-02 DEPENDENCIA: SUBDIRECCION TECNICA DE LINEAMIENTOS Y POLITICAS	 FIRMA NOMBRE: CARGO O No. DE CONTRATO: DEPENDENCIA:

ESTE FORMATO CONTIENE LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HAN ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR NI PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; SI ALGÚN ESPACIO NO APLICA ESCRIBIR QUE N/A; AL DILIGENCIARLAS NO DEBEN QUEDAR ESPACIOS EN BLANCO. Y EN EL ESPACIO DE LAS FIRMAS HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA, RAZÓN POR LA CUAL NO DEBE QUEDAR EN UNA HOJA SEPARADA. DEBEN SER DILIGENCIADOS Y REMPLAZADOS LOS ESPACIOS MARCADOS CON GRIS Y TODO DOCUMENTO.

	GESTIÓN CONTRACTUAL		CÓDIGO	A-GCO-FT-024
			VERSIÓN	07
	CERTIFICADO DE ENTREGA DE ELEMENTOS A CARGO DEL CONTRATISTA		PÁGINA	1 DE 1
			VIGENTE DESDE	04/10/2022

DATOS DEL CONTRATISTA							
CONTRATISTA	CORZO CACERES YENNY ANDREA			CÉDULA O NIT	1.031.143.437		
NÚMERO DE CONTRATO	DEPENDENCIA DONDE DESEMPEÑA SU OBJETO CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACION (Incluyendo modificaciones)		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
2024/2728	SUBDIRECCION TECNICA DE LINEAMIENTOS Y POLITICAS	22	NOVIEMBRE	2024	21	FEBRERO	2025
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA STLP, CON AUTONOMIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. PARA LA GESTION DE LA INFORMACION Y SEGUIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA AVANZAR EN EL CUMPLIMIENTO DEL MODELO PEGADOGICO DEL IDIPRON						

Mediante la firma del presente documento el supervisor en los eventos que aplique certifica que:

1. Recibe a entera satisfacción y en su totalidad la información digital que manejó y produjo el contratista mediante la ejecución de su Objeto Contractual, así mismo, que se realizó y entregó copia (Backup) de la información de la cuenta asignada y se le solicitó al área de sistemas deshabilitar el perfil del usuario asignado al Contratista.

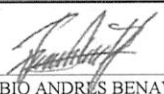
2. Recibe a entera satisfacción y en su totalidad los archivos de gestión a cargo del contratista conforme al formato A-GDO-FT-018 "Inventario Documental" respectivo, y que no tiene pendientes con préstamos de documentos del Archivo (Central / Misional).

3. Recibe a entera satisfacción y en su totalidad los bienes (equipos y herramientas de trabajo) utilizados por el contratista para el desarrollo del objeto contractual. (TRANSPORTE, MANTENIMIENTO, BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y APOYO LOGÍSTICO)

4. Fueron recibidos a entera satisfacción y en su totalidad los bienes devolutivos, elementos de consumo y/o consumo contratado, utilizados por el contratista para el desarrollo del objeto contractual previa revisión y aceptación del responsable del inventario de la dependencia.

Elementos de Consumo		Chaqueta	Camiseta	Pantalón	Gorra	Maleta	Carnet	Otro; ¿Cuál?
	Cantidad							
	Talla							
	Observaciones							

5. El contratista NO tenía a su cargo el registro de información en el SIMI

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO				CONTRATISTA			
FIRMA				FIRMA			
NOMBRES:	FABIO ANDRÉS BENAVIDES ORTEGA			NOMBRE:	YENNY ANDREA CORZO CACERES		
CARGO:	SUBDIRECTOR TECNICO DE LINEAMIENTOS Y POLITICAS			Rol:	PROFESIONAL		
DEPENDENCIA	SUBDIRECCION TECNICA DE LINEAMIENTOS Y POLITICAS			DEPENDENCIA	SUBDIRECCION TECNICA DE LINEAMIENTOS Y PÓLITICAS		

Vo.Bo. Apoyo a la supervisión:

NOTA: El supervisor y/o interventor dará(n) fe de lo aquí establecido, sin perjuicio de las acciones administrativas, disciplinarias, fiscales y/o penales que se puedan suscitar por el desempeño de la labor de supervisión y/o interventoría, de conformidad con la normatividad vigente.

Este documento es de obligatoria elaboración y entrega para efectos del último pago, en el ítem 5 se puede incluir las filas que sean necesarias en caso de aplicar