

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUCIÓN ESPECIALIZADA EN LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ</small>	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>CÓDIGO</b>	A-GCO-FT-006
	<b>CERTIFICACIÓN PARA PAGO DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA</b>	<b>VERSIÓN</b>	16
		<b>PÁGINA</b>	1 de 1 DE 1
		<b>VIGENTE DESDE</b>	07/12/2022

<b>I. IDENTIFICACIÓN</b>									
CONTRATO DE:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS					No.	20241261		
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES CON AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTERINSTITUCIONALES, ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y FINANCIERAS, PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1050 DE 2024 ENTRE TRANSMILENIO S.A. Y EL IDIPRON, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPORTUNIDADES								
CONTRATISTA	RIASCOS RIASCOS SANDRA LORENA					CÉDULA O NIT	1.032.431.697		
CONTRATISTA CESIONARIO						CÉDULA O NIT			
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACIÓN <small>(tenga en cuenta prórrogas y suspensiones)</small>			CÓDIGO ACTIVIDAD		
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	RUT	RIT	
	21	MAYO	2024	30	ABRIL	2025	8299	8299	
RÉGIMEN CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR	<input checked="" type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/> GRAN CONTRIBUYENTE <input type="checkbox"/> AUTORRETENEDOR <input type="checkbox"/> N.A								

<b>2. DATOS PARA EL PAGO</b>									
VALOR TOTAL	\$	CONTRATO				ADICIÓN (Si la hubiere)		ADICIÓN (Si la hubiere)	
		55.800.000				14.466.667			
IVA TOTAL INCLUIDO									
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO	2024002231	FECHA	20/05/2024	NUMERO:	2025000880	NUMERO:		
					FECHA:	21/02/2025	FECHA:		
RUBRO PRESUPUESTAL	623011601170000007726				O23011741032024003808004				
CONCEPTO DEL RUBRO	DESARROLLO CAPACIDADES Y AMPLIACIÓN DE OPORTUNIDADES DE JÓVENES PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA BOGOTÁ - ADMINISTRADOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA / Otros servicios de la administración pública n.c.p.				Mejoramiento de capacidades y oportuna - Servicio de educación para el trabajo a la población vulnerable // Otros servicios de la administración pública n.c.p.				
VALOR DEL PAGO A AFECTAR	\$	\$ -				\$ 6.200.000			

NUMERO DEL PAGO	13	ULTIMA	PERIODO DEL PAGO:	MES DE	ABRIL
VALOR CONTRATO EJECUTADO	\$	70.266.667	PAC PROGRAMADO PARA:	MAYO	
SALDO DEL CONTRATO	\$	0	VALOR:	\$	6.200.000
FACTURAS No.					
SE ACOGE A LA DISMINUCIÓN BASE GRAV.	<input type="checkbox"/> SÍ <input checked="" type="checkbox"/> ANEXA CERTIFICACIÓN <input checked="" type="checkbox"/> NO		TIENE EMPLEADOS A CARGO <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> ANEXA CERTIFICACIÓN <input checked="" type="checkbox"/> 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 DOSCIENTOS MIL PESOS. MCTE (\$6200000), 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.				

<b>3. DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE GASTO</b>			
NUMERO	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR
PM/0214/0120/41030047726	Servicio de educación para el trabajo a la población vulnerable	100,0%	6.200.000
<b>TOTAL</b>		<b>100,0%</b>	<b>6.200.000</b>

<b>4. DISTRIBUCIÓN DEL GASTO</b>			
CENTRO DE COSTO	AUXILIAR	NOMBRE DEL AUXILIAR	VALOR
23079673	1742	CONVENIO No.1050 de 2024	\$ 6.200.000

\* EN CASO DE REQUERIR MAS FILAS PARA RUBROS PRESUPUESTALES Y SU VALOR, AL ÍTEM 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 PUEDE AÑADIR TANTAS COMO SE NECESITEN, DIVIDIENDO LA COLUMNA "ADICIÓN" LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS

<b>5. DETALLE DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS PARA DISMINUCIÓN DE BASE GRAVABLE (APLICA SOLO A CONTRATISTAS)</b>									
PENSIÓN		SALUD		ARL		TIENE		OTROS	
ENTIDAD	VALOR	ENTIDAD	VALOR	ENTIDAD	VALOR	DEPENDIENTES		Nombre	Valor
PORVENIR	396.800	COMPENSAR	310.000	POSITIVA	60.500	Sí: X    No:		N/A	N/A

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

Expedido en Bogotá D.C., el día 2 del mes de MAYO del año 2025

<b>SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO</b>				<b>APOYA LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (en caso de aplicar)</b>			
FIRMA				FIRMA			
NOMBRE:	JUAN FELIPE AGOSTA PARRA			NOMBRE:	JENNY MARCELA BONILLA RICO		
C.C.:	80.117.601	TELEF.:	3100411	C.C.:	52791822	TELEF.:	3100411
SUBDIRECTOR TÉCNICO DE OPORTUNIDADES CÓDIGO 068 GRADO 02				CARGO O No. DE CONTRATO: CPS 2025-0701			