 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>INTEGRACIÓN SOCIAL</small> <small>MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN DE LA FAMILIA Y DE LAS MUJERES</small>	GESTIÓN CONTRACTUAL		CÓDIGO	A-GCO-FT-006
			VERSIÓN	16
	CERTIFICACIÓN PARA PAGO DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA		PÁGINA	1 de 1 DE 1
			VIGENTE DESDE	07/12/2022

1. IDENTIFICACIÓN							
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>(teniendo 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.			

2. DATOS PARA EL PAGO								
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	
						FECHA:	21/02/2025	
RUBRO PRESUPUESTAL		62301160117000007726			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.e.p.			Mejoramiento de capacidades y oportuna - Servicio de educación para el trabajo a la población vulnerable // Otros servicios de la administración pública n.e.p.			
VALOR DEL PAGO A AFECTAR		\$	\$	-				\$ 6.200.000

NÚMERO DEL PAGO		13	ULTIMA	PERIODO DEL PAGO:		MES DE	ABRIL
VALOR CONTRATO EJECUTADO		\$	\$	70.266.667	PAC PROGRAMADO PARA:		JULIO
SALDO DEL CONTRATO		\$	\$	-	VALOR:		\$ 6.200.000
FACTURAS No.							
SE ACOGE A LA DISMINUCIÓN BASE GRAV.		<input type="checkbox"/> SÍ <input checked="" type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> ANEXA CERTIFICACIÓN		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 pagara 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.					
----------------------	--	---	--	--	--	--	--

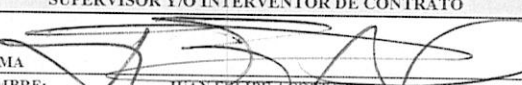
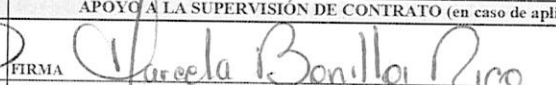
3. DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE GASTO			
NÚMERO	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR
PM0214/0108/41030040038	Servicio de desarrollo de capacidades y oportunidades para la inclusión social y económica de jóvenes en vulnerabilidad o en fragilidad social	100,0%	\$ 6.200.000
TOTAL		100,0%	\$ 6.200.000


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

5. DETALLE DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS PARA DISMINUCIÓN DE BASE GRAVABLE (APLICA SOLO A CONTRATISTAS)									
PENSION		SALUD		ARL		TIENE DEPENDIENTES		OTROS	
ENTIDAD	VALOR	ENTIDAD	VALOR	ENTIDAD	VALOR			Nombre	Valor
PORVENIR	\$ 396.800	COMPENSAR	\$ 310.000	POSITIVA	60.500	Sí:	No: X	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 la responsable de su custodia. En consecuencia se puede tramitar el pago correspondiente.


Expedido en Bogotá D.C., el día 1 del mes de JULIO 2025

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO		APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (en caso de aplicar)	
			
FIRMA	NOMBRE: JUAN FELIPE ACOSTA PARRA	FIRMA	NOMBRE: JENNY MARCELA BONILLA RICO
C.C.: 80.117.601	TELF.: 3100411	C.C.: 52791822	TELF.:
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPORTUNIDADES CÓDIGO 068 GRADO 02		CARGO O No. DE CONTRATO: CPS 2025-0701	


	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-002
		VERSIÓN	08
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO	PÁGINA	1 de 6
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

CONTRATO No. -1261/2024
INFORME No. 13
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SANDRA LORENA RIASCOS RIASCOS
SUPERVISOR DEL CONTRATO: JUAN FELIPE ACOSTA PARRA


DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRATUAL			
N o.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS	SOPORTES (Describe las evidencias de las actividades realizadas y sitio de conservación de la información)
1	Concertar los procesos administrativos que conlleven a la correcta ejecución del convenio interadministrativo.	1. Se realizó revisión y firma de resolución 144-2025 para pago de estímulo de corresponsabilidad convenio 1050-24.	<ul style="list-style-type: none"> - Se anexa Resolución <p style="text-align: center;"><u>OBLIGACION 1</u></p>
2	Planear, diseñar, implementar, liderar y evaluar las acciones administrativas, operativas y técnicas necesarias para el adecuado cumplimiento del convenio Interadministrativo suscrito con TRANSMILENIO S.A.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisión y consolidación de la base general de la solicitud de CDP del convenio 1050-24 2. Revisión en SIMI de las planillas de asistencia del componente de guías de 240 jóvenes activos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Se anexa Planilla de asistencia. - Se anexa correos <p style="text-align: center;"><u>OBLIGACION 2</u></p>

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTRUMENTO ESPECIAL PARA LA PROMOCIÓN de la Niñez y la Juventud</p>	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-002
		VERSIÓN	08
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO	PÁGINA	2 de 6
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


3	Realizar control administrativo de las actividades establecidas en el convenio con TRANSMILENIO S.A.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisión de cuentas pago día 2025. 2. Realice seguimiento al equipo administrativo para el trámite contractual del convenio 1050-24. 3. Revisión base de 330 contratistas para la solicitud de ARL contratos nuevos. 	<p>-Se anexa matriz pago día</p> <p><u>OBLIGACION 3</u></p>
4	Contar con los equipos necesarios (celular con plan de voz y datos, equipo de cómputo), que garantice la permanente comunicación con los diferentes actores del convenio en desarrollo de las actividades del mismo, al igual que la sistematización de la información que se requiera	Participación en los grupos de WhatsApp creados por Transmilenio, atención de llamadas.	<p>- Archivo de WhatsApp</p> <p><u>OBLIGACION 4</u></p>
5	Concertar y apoyar en la verificación y seguimiento al equipo de contratistas del convenio.	- Se realizó la verificación de los informes de actividades planillas e interventorías de pago día.	<p>-Planillas de radicación de pago día</p> <p><u>OBLIGACION 5</u></p>

	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-002
		VERSIÓN	08
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO	PÁGINA	3 de 6
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

6	Consolidar la información del componente anfitriones y el componente guías y presentar los informes correspondientes de todas las actividades desarrolladas en marco del Convenio Interadministrativo suscrito con TRANSMILENIO S.A., y los demás que le sean solicitados.	Se remitió informes de gestión firmados del mes de mayo convenio 2215-23 y del mes de enero 1050-24.	Se anexan correos <u>OBLIGACION 6</u>
7	Reportar oportunamente las modificaciones contractuales de los contratistas que participan en la ejecución del convenio suscrito con TRANSMILENIO S.A.	Durante el presente periodo no se realizó la obligación en mención.	- Durante el presente periodo no se realizó la obligación en mención.
8	Apoyar en la respuesta a los posibles requerimientos que realicen los organismos de control y vigilancia, durante la ejecución del convenio.	- Durante el presente periodo no se realizó la obligación en mención.	- Durante el presente periodo no se realizó la obligación en mención.
9	En el marco del objeto contractual el contratista apoyará las supervisiones que le sean asignadas	- Revisión de interventorías para pago día.	-Se anexan planillas pago día <u>OBLIGACION 9</u>

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. ENTEL GRUPO SOCIAL Instituto Especial para la Protección de la Niñez y la Juventud</p>	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-002
		VERSIÓN	08
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO	PÁGINA	4 de 6
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

10	Adelantar las gestiones administrativas que se requieran dentro del manejo y ejecución de recursos del convenio.	Se realizó validación para el pago de estímulo de corresponsabilidad de los guías.	-Se anexa correo <u>OBLIGACION 10</u>
11	Estructurar los procesos contractuales de bienes y servicios que se requieran para la ejecución del convenio suscrito con TRANSMILENIO S.A.	- Durante el presente periodo no se realizó la obligación en mención. -	- Durante el presente periodo no se realizó la obligación en mención.
12	Realizar el seguimiento oportuno al cargue de los documentos derivados del convenio por parte de IDIPRON en la plataforma SECOP II.	Se realizó el cargue de los informes de gestión convenio 1050-24 y convenio 2215-23 a la plataforma de Secop II.	- Se anexa correo. <u>OBLIGACION 12</u>
13	Asistir y participar activamente en los comités y reuniones a las que sea convocado.	- Reunión prorroga convenio 1050-24. - Reunión tramites de pago Secop II - Reunión prorroga Orientadores operativos. - Reunión convenio 1050-24 y Transmilenio. - Reunión articulación Gerencia de corresponsabilidad - Reunión oficina asesora de comunicaciones.	-Se anexa planilla de asistencia <u>OBLIGACION 13</u>

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. EN EL ORGANISMO SOCIAL Instituto Especial para la Protección de la Niñez y la Juventud</p>	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-002
		VERSIÓN	08
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO	PÁGINA	5 de 6
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

14	. Realizar las actividades que se requiera para el cierre y posterior liquidación del convenio.	-Durante el presente periodo no se realizó la obligación en mención.	- Durante el presente periodo no se realizó la obligación en mención.
15	Presentar el informe final de la ejecución operativa y financiera del convenio.	-Durante el presente periodo no se realizó la obligación en mención.	-Durante el presente periodo no se realizó la obligación en mención.
16	Las demás inherentes al objeto y naturaleza del contrato.	-Seguimiento a los jóvenes guías en vía -	- Se anexa evidencia <u>OBLIGACION 16</u>


* 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.

APORTES	Valor Cotizado	Periodo cotizado
SALUD	\$ 310.000	MARZO DE 2025
PENSIÓN	\$ 396.800	MARZO DE 2025

	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-002
		VERSIÓN	08
	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO	PÁGINA	6 de 6
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

ARL	\$ 60.500	MARZO DE 2025
-----	-----------	---------------

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME: 01/07/2025

 SUPERVISOR DE CONTRATO JUAN FELIPE ACOSTA PARRA SUBDIRECTOR TÉCNICO de Oportunidades, Código 068, Grado 02	 SANDRA LORENA RIASCOS RIASCOS C.C 1032431697
--	--

Nombre apoyo a la Supervisión: Jenny Marcela Bonilla Rico
Cargo: CPS 0701 -25- subdirección técnica de oportunidades
Vo Bo Apoyo a la supervisión: *Jenny Marcela Bonilla Rico*

Anexo:

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

La empresa **SANDRA LORENA RIASCOS RIASCOS**, identificada con **CC** número **1032431697**, aportó por **SANDRA LORENA RIASCOS RIASCOS** identificado(a) con **CC** número **1032431697** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, el periodo de pensión de 03 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	I	N	G	E	R	T	E	E	T	T	T	V	V	S	S	L	L	M	A	V	V	A	V	C	T	T	CORRECCION	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACION Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
EPS008	Compensar EPS	57																										0	30	\$2,480,000	0.12500	\$310,000	\$0	\$0	Marzo - 2025	85713147	23/04/2025	NO	
230301	Porvenir	57																										0	30	\$2,480,000	0.16000	\$396,800	\$0	\$0	Marzo - 2025	85713147	23/04/2025	NO	
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	57																										0	30	\$2,480,000	0.02436	\$60,500	\$0	\$0	Marzo - 2025	85713147	23/04/2025	NO	

El presente certificado se expide a los 22 días del mes Abril de 2025

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA (DIANES/AÑO)	FECHA PAGO ASOCIADA (DIANES/AÑO)	TIPO PLANILLA	NÚMERO PLANILLA
2025-04	2025-04	I	85981761
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES		
2025-04	2025-04		
CANTIDAD EMPLEADOS			1
TOTAL A PAGAR			\$767.300

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
CC	1032431987	SANDRA LORENA RIASCOS RIASCOS	calle 16#98-83
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO DEPARTAMENTO
UNICA	I - Individente		BOGOTÁ D. C.
TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
6044066	lorentacali@gmail.com	NO	
CIUDAD / MUNICIPIO	BOGOTÁ, D. C.		

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD			
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria
EPS008	Compensar EPS	86006942-7	310.000
Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora UPC
No. Autorización		0	0
Valor		0	0
No. Autorización		0	0
Valor		0	0
Días Mora		0	0
Valor Mora Cotización		0	0
Total a Pagar		0	310.000
No. Afiliados		0	1


TOTALES PENSIÓN			
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria
230301	Povestir	80022406-8	396.800
Aporte Voluntario Afiliado		0	0
Aporte Voluntario Aportante		0	0
Aporte FSP - Solidaridad		0	0
Aporte FSP - Subsistencia		0	0
Días Mora		0	0
Valor Mora Cotización		0	0
Valor Mora FSP		0	0
Total a Pagar		0	396.800
No. Afiliados		0	1

TOTALES RIESGOS LABORALES			
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria
14-23	Positiva Seguros	86001153-6	60.500
Incapacidades		No. Autorización	Valor
Aportes Otros Sistemas		0	0
Valor Neto Cotización		60.500	0
Días Mora		0	0
Subtotal Cotización		60.500	0
Fondo Solidaridad		605	60.500
Total a Pagar		605	60.500
No. Afiliados		0	1

TOTALES CAJAS			
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte
Días Mora		0	0
Valor Mora Aporte		0	0
Total a Pagar		0	0
No. Afiliados		0	0

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
0	0	0	0
SENA			
0	0	0	0
ICBF			
0	0	0	0
ESAP			
0	0	0	0
MEN			
0	0	0	0
SENA			
0	0	0	0
TOTALES			767.300

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	310.000	310.000
Pensión	1	396.800	396.800
Riesgos Laborales	1	60.500	60.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES			767.300

 ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>ALCALDÍA MUNICIPAL DE BOGOTÁ</small> <small>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA TERRITORIAL</small> <small>SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS</small> <small>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA</small> <small>SECRETARÍA DE SALUD Y DEBILITACIÓN</small> <small>SECRETARÍA DE TRÁFICO Y TRANSPORTE</small> <small>SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS</small>	PROCESO	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-024
	FORMATO	CERTIFICADO DE ENTREGA DE ELEMENTOS A CARGO DEL CONTRATISTA	VERSIÓN	07
			PÁGINA	1 DE 1
			VIGENTE DESDE	04/10/2022

BOGOTÁ DE QUINCE DE ABRIL DE 2024							
CONTRATISTA	RIASCOS RIASCOS SANDRA LORENA			CÉDULA O NIT	1032431697		
NÚMERO DE CONTRATO	DEPENDENCIA DONDE DESEMPEÑA SU OBJETO CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACIÓN (Incluyendo modificaciones)		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
20241261	PROYECTO DE INVERSIÓN 7967 - CONVENIO TRANSMILENIO	21	5	2024	30	4	2025
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						

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.

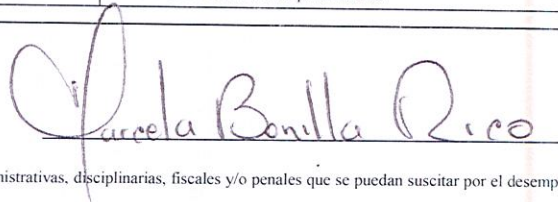
Elementos de Consumo		Chaqueta	Camiseta	Pantalón	Gorra	Maleta	Carnet	Otro: ¿Cuál?
	Cantidad	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Talla	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Observaciones							

5. El contratista SÍ registró en el Sistema de Información Misional (SIMI) toda la gest

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO		CONTRATISTA	
FECHA:		FECHA:	
NOMBRES:	JUAN FELIPE ACOSTA PARRA	NOMBRE:	SANDRA LORENA RIASCOS
CARGO:	SUBDIRECTOR TECNICO Código 068, Grado 02	ROL:	COORDINADORA GENERAL CONVENIO 1050-24
DEPENDENCIA:	Subdirección Técnica de Oportunidades	DEPENDENCIA:	Subdirección Técnica de Oportunidades


Vo.Bo. Apoyo a la supervisión:

JENNY MARCELA BONILLA



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

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>INSTITUCIÓN ESPECIAL</small> <small>Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud</small>	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-005
		VERSIÓN	06
	CERTIFICACIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	PÁGINA	1 de 2
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

EL SUSCRITO SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO
 No. 1261 de 2024
CERTIFICA:

Que el **INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON** y **RIASCOS RIASCOS SANDRA LORENA**, suscribieron el contrato No.1261 de 2024, cuyo objeto es: *"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"*, para ser ejecutado en un plazo de NUEVE (9) MESES; por valor de **CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. \$55.800.000**

Que el contrato inició su ejecución el día 21 del mes de MAYO del 2024

Que las partes suscribieron las siguientes modificaciones contractuales:

Adición No. 1: **\$14.466.667** Catorce Millones Cuatrocientos Sesenta Y Seis Mil Seiscientos Sesenta Y Siete pesos M/CTE
 Adición No. 2:
 Prórroga No. 1: 2 meses; 9 días
 Prórroga No. 2:
 Cesión No. 1:
 Suspensión No. 1

Que el valor total del contrato es por la suma de **\$70.266.667. Setenta Millones Doscientos Sesenta Y Seis Mil Seiscientos Sesenta Y Siete pesos M/CTE** y su terminación tuvo ocurrencia el 30/04/2025

Que el valor final del contrato es por la suma de **\$70.266.667 Setenta Millones Doscientos Sesenta Y Seis Mil Seiscientos Sesenta Y Siete pesos M/CTE**

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, los pagos efectuados al contratista corresponden a los periodos a partir 21/05/2024 hasta 30/04/2025 por la suma total de **SESENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE \$64.066.667**


Que el saldo a favor del contratista corresponde a la suma de **SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$6.200.00)**

Que el saldo a liberar corresponde a la suma **CERO PESOS (0)**

De acuerdo con lo previsto, la información presupuestal y el balance financiero quedarán así:


SITUACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA (Se debe incluir tantas filas como CDP y CRP)						
Número del Rubro	No. CDP	Vigencia	Valor Total del CDP	No. CRP	Vigencia	Valor Total del CRP
O2301160117000007726	2024002747	2024	\$55.800.000	2024002231	2024	\$55.800.000
O23011741032024003808004	2025000763	2025	\$14.466.667	2025000880	2025	\$14.466.667

BALANCE FINANCIERO		
	VALOR EJECUTADO	VALOR PACTADO (minuta y/o adición)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$55.800.000	\$55.800.000
VALOR ADICION No. 1	\$14.466.667	\$14.466.667
VALOR ADICION No. 2		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$70.266.667	\$70.266.667
ANTICIPO:	\$ 0	
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA	\$64.066.667	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:	\$6.200.000	
SALDO A LIBERAR	\$0	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>INSTITUCIÓN SOCIAL</small> <small>Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud</small>	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-005
		VERSIÓN	06
	CERTIFICACIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	PÁGINA	2 de 2
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

VALOR FINAL DEL CONTRATO:	\$70.266.667	\$70.266.667
----------------------------------	--------------	--------------

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el 02/05/2025

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO	APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (En caso de aplicar)
 FIRMA	_____ FIRMA
NOMBRE: JUAN FELIPE ACOSTA PARRA CARGO: SUBDIRECTOR TÉCNICO DE OPORTUNIDADES, CÓDIGO 068 GRADO 02 DEPENDENCIA: GERENCIA DE ESTRATEGIAS DE CORRESPONSABILIDAD	NOMBRE: CARGO O No. DE CONTRATO: DEPENDENCIA:

Proyecto y reviso: David José quiceno moros 1524 de 2025. *David José Quiceno Moros*

Reviso: Karol Forero Perdomo 1558 de 2025. *Karol Forero Perdomo*

Aprobó: Carolina Preciado González 1461 de 2025. *Carolina Preciado González*