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-006
		VERSIÓN	16
	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA PARA PAGOS	PÁGINA	1 DE 1
		VIGENTE DESDE	07/12/2022

1. IDENTIFICACIÓN

CONTRATO DE:	INTERADMINISTRATIVO	No.	1724-2025
OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD CON TECNOLOGÍA SDWANWIFI Y TELEFONIA IP PARA LAS SEDES DEL IDIPRON.		
CONTRATISTA	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	CÉDULA O NIT	900092385-9
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
	1	JULIO	2025	30	MARZO	2026	6110	6110

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 $	$1.542.240.000		
IVA TOTAL INCLUIDO	$ 246.240.000		
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO 2025002273 FECHA 27/06/2025	NUMERO: FECHA:	NUMERO: FECHA:
RUBRO PRESUPUESTAL	O2301174104202400400503 4		
CONCEPTO DEL RUBRO	Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones del IDIPRON BOGOTÁ D.C.		
VALOR DEL PAGO A AFECTAR $	$ 158.881.046		

NÚMERO DEL PAGO	1	PERIODO DEL PAGO:	Julio 2025
VALOR CONTRATO EJECUTADO $	$ 158.881.046	**PAC PROGRAMADO PARA:**	SEPTIEMBRE
SALDO DEL CONTRATO $	$ 1.383.358.954	**VALOR: $**	**158.881.046**
FACTURAS No.		**BSPU3021308**	

SE ACOGE A LA DISMINUCIÓN BASE GRAV.: ☐ SÍ ☑ NO ☐ ANEXA CERTIFICACIÓN | ☑ SÍ ☐ ANEXA CERTIFICACIÓN ☐ NO

FORMA DE PAGO:

Pagos mensuales de acuerdo con los servicios efectivamente prestados durante el periodo facturado, previa presentación de la factura mes vencido, con el detalle por cada servicio, certificación de servicios activos durante el mes e informe del supervisor del contrato donde conste el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones. Las fallas en la prestación de los servicios por parte del contratista generarán descuentos a favor del Instituto por el periodo facturado de acuerdo con los acuerdos de niveles de servicios definidos en el anexo técnico del presente documento.
Los pagos se realizarán a través de la cuenta de ahorros o corriente que disponga el contratista, acorde con la certificación expedida por la entidad financiera aportada por el contratista en su oferta.

3. DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE GASTO

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR
PM/0214/0105/41040340040	Servicios tecnologicos	100%	158.881.046
TOTAL		100%	**158.881.046**

4. DISTRIBUCION DEL GASTO

CENTRO DE COSTO	AUXILIAR	NOMBRE DEL AUXILIAR	VALOR
2307972-1	Ver Anexo	Ver Anexo	$ 158.881.046

* 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: (Valor)	TIENE DEPENDIENTES	OTROS	
ENTIDAD	VALOR	ENTIDAD	VALOR			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 16 del mes de SEPTIEMBRE del año 2025

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO	APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: HARLY RAFAEL LEUDO PAZ	**NOMBRE:**
C.C.: 11.799.402 TELF: 601 3779997 Ext.1213	**C.C.: TELF:**
CARGO: SECRETARIO GENERAL CODIGO 054, GRADO 02	**CARGO O No. DE CONTRATO:**

DISTRIBUCIÓN EN CENTROS DE COSTOS CONTRATO 1724-2025 - PAGO 1					
CENTRO DE COSTO	AUXILIAR	NOMBRE DEL AUXILIAR	BASE GRAVABLE	IVA	TOTAL SERVICIO
2307972-1	452001	PERSONAL OFICINA CONTROL INTERNO	$ 2.556.562	$ 329.792	$ 2.886.354
	410401	PERSONAL GERENCIA TALENTO HUMANO	$ 2.556.562	$ 329.792	$ 2.886.354
	410601	PERSONAL GERENCIA RECURSOS FISICOS	$ 2.556.562	$ 329.792	$ 2.886.354
	450101	PERSONAL OFICINA CONTROL INT. DISCIPLINARIO	$ 2.556.562	$ 329.792	$ 2.886.354
	410301	PERSONAL GERENCIA FINANCIERA	$ 2.556.562	$ 329.792	$ 2.886.354
	440101	PERSONAL OFICINA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	$ 2.556.562	$ 329.792	$ 2.886.354
	430101	PERSONAL OFICINA JURIDICA	$ 2.556.562	$ 329.792	$ 2.886.354
	470201	PERSONAL GERENCIA OPERATIVA	$ 2.556.562	$ 329.792	$ 2.886.354
	400101	PERSONAL DIRECCION GENERAL	$ 3.234.010	$ 614.462	$ 3.848.472
	422001	PERSONAL OFICINA COMUNICACIONES	$ 3.234.010	$ 614.462	$ 3.848.472
	410501	PERSONAL GERENCIA CONTRATACION	$ 3.234.010	$ 614.462	$ 3.848.472
	420101	PERSONAL OFICINA PLANEACION	$ 3.234.010	$ 614.462	$ 3.848.472
	410101	PERSONAL SECRETARIA GENERAL	$ 3.234.010	$ 614.462	$ 3.848.472
	410201	PERSONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA	$ 3.234.010	$ 614.462	$ 3.848.472
	471033	PERDOMO	$ 5.505.644	$ 1.046.072	$ 6.551.716
	472004	LA FLORIDA	$ 5.270.043	$ 1.001.308	$ 6.271.351
	480101	PERSONAL SUBDIRECCION OPORTUNIDADES	$ 7.040.722	$ 1.337.737	$ 8.378.459
	460101	PERSONAL SUBDIRECCIÓN DE LINEAMIENTOS TECNICOS	$ 2.910.249	$ 552.947	$ 3.463.196
	470101	PERSONAL SUBDIRECCIÓN POBLACIONAL	$ 2.910.249	$ 552.947	$ 3.463.196
	471030	BOSA EXTERNADO	$ 6.065.756	$ 1.152.493	$ 7.218.249
	471032	LA 32	$ 5.216.318	$ 991.100	$ 6.207.418
	471001	BELEN I	$ 3.606.864	$ 685.304	$ 4.292.168
	471051	LA 27	$ 3.606.864	$ 685.304	$ 4.292.168
	471035	SANTA LUCIA	$ 4.845.533	$ 920.651	$ 5.766.184
	475023	SERVITA	$ 3.853.642	$ 732.192	$ 4.585.834
	471050	OASIS	$ 4.845.533	$ 920.651	$ 5.766.184
	470301	LUNA PARK	$ 3.434.393	$ 652.534	$ 4.086.927
	471031	CONSERVATORIO	$ 4.845.533	$ 920.651	$ 5.766.184
	1604	COMEDOR USME VIRREY	$ 4.916.491	$ 934.133	$ 5.850.624
	410606	BODEGA LA FAVORITA. CALLE 18 15-90	$ 3.434.393	$ 652.534	$ 4.086.927
	410605	GESTION ECONOMATO	$ 4.845.533	$ 920.651	$ 5.766.184
	1601	ARBORIZADORA ALTA	$ 3.434.393	$ 652.534	$ 4.086.927
	472003	EDEN	$ 3.593.899	$ 682.841	$ 4.276.740
	470302	SAN FRANCISCO	$ 3.766.371	$ 715.610	$ 4.481.981
	475021	LA VICTORIA	$ 3.322.547	$ 631.284	$ 3.953.831
	475020	EL CASTILLO	$ 3.434.393	$ 652.541	$ 4.086.934
	TOTAL SERVICIO DE SDWAN		$ 134.561.919	$ 24.319.127	$ 158.881.046

HARLY RAFAEL LEUDO PAZ
SECRETARIO GENERAL CODIGO 054, GRADO 02