

## MEMORANDO

5000-

Bogotá D.C, 22 de septiembre de 2025

**INSTITUTO PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD**  
**Al Contestar Cite Este Nr.:2025IE4962 O 1 Fol:**  
**ORIGEN:** Origen: SUBDIRECCIÓN PARA LAS OPORTUNIDADES/ACOST  
**DESTINO:** Destino: GERENCIA FINANCIERA/QUIROGA GARCIA LUZ HEI  
**ASUNTO:** Asunto: SOLICITUD LIBERACIÓN SALDO PARCIAL CRP – VIGE  
**Obs:** Fec.Radic:23/09/2025 12:02:42. Obs.:

**PARA:** **LUZ HEIDI QUIROGA GARCIA**  
Gerente Financiera

**DE:** GERENTE PROYECTO DE INVERSIÓN 7967

**ASUNTO:** Solicitud Liberación Saldo Parcial CRP – Vigencia

En cumplimiento a la resolución No. 698 del 27 de diciembre de 2024 la cual modifica parcialmente el numeral 7 del artículo segundo de la resolución No. 360 de 2024 -Responsabilidades del Gerente del Proyecto - “Solicitar la modificación y anulación de Certificados de Disponibilidad Presupuestal, anulación total o parcial de Certificados de Registro Presupuestal” y de acuerdo con el acta de terminación y certificaciones finales de los contratos en mención se solicita su liberación.

Se relaciona a continuación los contratos para la liberación de saldos de vigencia 2025:

No.	CONTRATO	CDP	CRP INICIAL	VALOR CRP INICIAL	VALOR EJECUTADO	SALDO A LIBERAR
1	2025001689	2025001954	1445/2025	8.586.189	6.887.769	\$ 1.698.420
2	2025001824	2025002090	1589/2025	4.317.320	4.253.830	\$ 63.490
3	2025001819	2025002089	1594/2025	4.761.750	4.634.770	\$ 126.980
4	2025001819	2025002116	1597/2025	4.761.750	4.571.280	\$ 190.470
5	2025001818	2025002113	1602/2025	4.879.418	4.749.300	\$ 130.118
6	2025001817	2025002087	1605/2025	5.588.574	5.513.052	\$ 75.522
7	2025001421	2025001432	1075/2025	12.000.000	1.000.000	\$ 11.000.000
8	2025000575	2025000936	0537/2025	22.763.000	7.967.050	\$ 14.795.950
9	2025001689	2025001968	1367/2025	9.812.800	4.340.238	\$ 5.472.562
10	2025001823	2025002105	1590/2025	5.338.860	5.196.490	\$ 142.370
11	2025001819	2025002077	1595/2025	2.984.030	2.857.050	\$ 126.980
12	2025001819	2025002110	1599/2025	4.698.260	4.634.770	\$ 63.490
13	2025001818	2025002097	1603/2025	4.879.418	4.749.300	\$ 130.118
14	2025001817	2025002082	1606/2025	5.664.095	5.513.052	\$ 151.043
15	2025001421	2025001417	1085/2025	12.000.000	7.533.334	\$ 4.466.666
16	2025001689	2025001849	1354/2025	9.812.800	-	\$ 9.812.800
17	2025001689	2025001803	1408/2025	9.812.800	1.132.236	\$ 8.680.564
18	2025001824	2025002115	1588/2025	4.761.750	4.571.280	\$ 190.470
19	2025001822	2025002169	1591/2025	7.000.000	6.533.333	\$ 466.667
20	2025001819	2025002081	1596/2025	4.761.750	4.634.770	\$ 126.980
21	2025001818	2025002168	1600/2025	4.879.418	4.554.124	\$ 325.294




22	2025001817	2025002102	1604/2025	5.664.095	5.513.052	\$	151.043
23	2025001549	2025001542	2126/2025	8.200.000	2.050.000	\$	6.150.000
24	2025000574	2025000442	0443/2025	31.046.620	3.622.105	\$	27.424.515
25	2025001689	2025001893	1388/2025	9.812.800	4.812.003	\$	5.000.797


Cordialmente,

  
**JUAN FELIPE ACOSTA PARRA**  
 GERENTE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 967  
 Subdirector Técnico código 068 grado 02  
 Subdirección Técnica de Oportunidades

C.C. [presupuesto@idipron.gov.co](mailto:presupuesto@idipron.gov.co)

Anexo lo enunciado en N° (56) Folios

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Martha Liliana Hernández Bello - Contratista		22/09/2025
Revisó:	Luz Aida Ramírez Gómez – Profesional Universitario 219-05 (E)		22/09/2025
Aprobó:	Jenny Marcela Bonilla Rico CPS - 0701/2025		22/09/2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos a firma.			

	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-018
		VERSIÓN	08
	ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y DE MUTUO ACUERDO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	PÁGINA:	1 de 4
		VIGENTE DESDE:	04/10/2022

CONTRATO NÚMERO: 1445-2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 06/05/2025
----------------------------	----------------------------------

CONTRATISTA: NICOLAS NIETO BACHILLER	Documento de Identidad: 1.014.739.006
<b>OBJETO:</b> PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, CON AUTONOMÍA TÉCNICA PARA LA ORIENTACIÓN, ATENCIÓN E INFORMACIÓN, DE LAS ACTIVIDADES DERIVADAS EN EL MARCO 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.	
<b>VALOR INICIAL:</b> OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS. MCTE (\$8,586,189)	
<b>PLAZO:</b> NOVENTA Y UNO (91) DÍAS - EN TODO CASO SIN EXCEDER TRES (03) MESES Y TRECE (13) DÍAS O HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO, LO QUE PRIMERO QUE OCURRA	
<b>ADICIONES EN VALOR:</b> N/A	
<b>PRÓRROGAS:</b> N/A	<b>SUSPENSIONES:</b> N/A
<b>FECHA DE INICIO:</b> 19/05/2025	<b>FECHA DE TERMINACION INICIAL:</b> 31/08/2025 <b>FECHA DE TERMINACION FINAL:</b> 24/08/2025
<b>SUPERVISOR/ INTERVENTOR (ES):</b> MIRNA ESTER HIGUERA BOHORQUEZ	
<b>DEPENDENCIA/No CONTRATO:</b> GERENCIA DE ESTRATEGIAS DE CORRESPONSABILIDAD – GERENTE CÓDIGO 039 GRADO 01	

CONSIDERACIONES
<ol style="list-style-type: none"> <li>Que el objeto y obligaciones del contrato fueron ejecutadas por el Contratista y recibido por el IDIPRON a entera satisfacción, tal como evidencia en la(s) certificación(es) final de cumplimiento y/o los informes de supervisión, suscrita(s) por el(los) supervisor(es) y/o Interventor(es) la(s) cual(es) hacen parte integral de la presente acta.</li> <li>Que, en el marco del convenio mencionado, se suscribieron contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión, entre los cuales se encuentra el No. 1445-2025 suscrito el 06 de mayo de 2025 con NICOLAS NIETO BACHILLER y cuyo objeto es: “PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, CON AUTONOMÍA TÉCNICA PARA LA ORIENTACIÓN, ATENCIÓN E INFORMACIÓN, DE LAS ACTIVIDADES DERIVADAS EN EL MARCO 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.”. El cual tiene un plazo de ejecución de NOVENTA Y UNO (91) DÍAS - EN TODO CASO SIN EXCEDER TRES (03) MESES Y TRECE (13) DÍAS O HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO, LO QUE PRIMERO QUE OCURRA, iniciando el día 19 de mayo de 2025 y con una fecha de terminación del día 31 de agosto de 2025.</li> <li>Que, según el estudios previos se estableció que: “El valor diario del presente contrato es la suma de: NOVENTA Y CUATRO MIL CUATRO MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS. (\$94.353) en todo caso el valor mensual del contrato no podrá exceder la suma de: \$2.453.200 (...)”</li> <li>Que conforme al anexo técnico el reconocimiento de honorarios se estableció conforme al pago día y en mensualidades, el cual indica: “(...) 10. BOLSA DE PERSONAL Hace referencia a los saldos de los recursos no ejecutados destinados al rubro de personal, es decir, CPS (Contratos de Prestación de Servicios) y jóvenes IDIPRON (estímulo de corresponsabilidad) vinculados durante la ejecución del Convenio Interadministrativo. En lo que concierne a CPS en casos específicos de terminación anticipada y/o cesión de contratos, en virtud de la forma de pago que señala: “(...) se cancelará por mensualidades a razón del número total de días / intervenciones ejecutadas en el mes...” y para el caso de los jóvenes IDIPRON por inasistencia a las actividades de corresponsabilidad (lo que origina saldos a favor por no ejecución). De acuerdo con lo anterior, se requiere hacer uso de estos recursos cuando las partes así lo requieran para vinculación de personal nuevo y/o adicionar y/o prorrogar el existente, en el marco del Convenio Interadministrativo. (...)”</li> <li>Que, en razón a lo anterior, la Subdirección de Oportunidades adjunta memorando con fecha 15 de mayo de 2024, con asunto “Estructura de costos de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión del convenio</li> </ol>



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-018

VERSIÓN

08

PÁGINA:

2 de 4

VIGENTE  
DESDE:

04/10/2022

### ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y DE MUTUO ACUERDO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

*interadministrativo No. 1050 del 2024 suscrito entre TRANSMILENIO S.A. Y EL IDIPRON*", el dónde se indica: "(...)  
1. Que, dentro de la estructura de costos del convenio 1050/2024 suscrito entre TRANSMILENIO S.A. y el IDIPRON se contempla la contratación de tres roles en el componente de Anfitriones (Supervisor de anfitriones, Anfitrión tipo 1y Anfitrión tipo 2) con el reconocimiento de honorarios conforme al pago día.

6. Que, el plazo de los contratos es de 9 meses, conforme al del Convenio. El pago de los honorarios es en periodicidad mensual, acorde con los días efectivamente ejecutados, en todo caso sin exceder 26 días en el mes. En línea con lo anterior y por la operatividad del convenio los días de asistencia durante los nueve meses del plazo del contrato no deben exceder los 234 días realmente ejecutados.

*El valor máximo mensual corresponderá al establecido en el estudio de costos de la siguiente manera de acuerdo a cada rol:*

Descripción	Grupo y Categoría	GRADO HONORARIOS IDIPRON	Cantidad	Plazo (meses)	Valor Mes Honorarios
Supervisor	G.2, Cat.E	Título profesional con 24 meses de experiencia profesional	20	9	\$ 4.153.200
Anfitrión T1	G.3, Cat.D	Título Técnico o cuatro semestres aprobados de educación profesional sin experiencia	155	9	\$ 2.453.200
Anfitrión T2	G.4, Cat.D	Título Bachiller sin experiencia	50	9	\$ 1.904.700

(...)” Documentos estos que hacen parte integral del Convenio el Contrato No 1050-2024.

7. Que, de acuerdo con la dinámica del Convenio en mención, se precisa que el valor de contrato fue establecido tomando como referencia hasta máximo 26 días de ejecución mensual, tal y como se indicó anteriormente; el seguimiento y reporte de los días ejecutados para el pago de honorarios mensuales, está bajo el seguimiento de Transmilenio, Así mismo, el anexo técnico establece que dichos contratos se ejecutarán tipo bolsa y se cancelarán en periodicidad mensual a razón del número total de días sobre las intervenciones ejecutadas en el mes.
8. Que en la CLÁUSULA TERCERA – VALOR, se estableció: “(…):NOVENTA Y UNO (91) DÍAS - EN TODO CASO SIN EXCEDER TRES (03) MESES Y TRECE (13) DÍAS O HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO, LO QUE PRIMERO QUE OCURRA, término contado a partir de la fecha indicada en el comunicado de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del mismo. (...)”
9. Que, de acuerdo a lo especificado que el contrato es pago día, los pagos efectuados al contratista son por la suma **CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE (\$5.661.180)** por los días ejecutados desde el 19 de mayo hasta el 30 de julio de 2025.
10. Que, tiene un saldo a favor de **UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS (\$1.226.589)** por los trece (13) días ejecutados desde el 01 al 24 de agosto de 2025.
11. Que, el saldo a liberar a favor de la entidad corresponde a la suma de **UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (\$1.698.420).**
12. Que, mediante comunicación escrita de fecha 15 de agosto de 2025 el contratista NICOLAS NIETO BACHILLER solicita a la supervisora la DRA. MIRNA ETER HIGUERA BOHORQUEZ- GERENCIA DE ESTRATEGIAS DE CORRESPONSABILIDAD – GERENTE CÓDIGO 039 GRADO 01, la Terminación Anticipada de Mutuo acuerdo del contrato de prestación de servicios No. 1445-2025 a partir del día 25 de agosto de 2025, razón por la cual prestará sus servicios hasta el día 24 de agosto de 2025 , inclusive, lo anterior, Sin embargo, tras una cuidadosa reflexión y debido a una nueva oportunidad laboral alineada con mis estudios, me veo en la necesidad de solicitar la terminación anticipada del contrato No. 2025-1445, espero asistir hasta el 24 de agosto de 2025. (...)”, que no le permiten continuar con la ejecución del contrato.



**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-018

VERSIÓN

08

PÁGINA:

3 de 4

VIGENTE  
DESDE:

04/10/2022

### ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y DE MUTUO ACUERDO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN

13. Así las cosas, desde la supervisión se consideran viable y pertinente la **TERMINACIÓN ANTICIPADA DE MUTUO ACUERDO** del contrato No. 1445-2025 partir del 25 de agosto de 2025, teniendo en cuenta la justificación del contratista.

14. Que, conforme certificación final de cumplimiento suscrita por el supervisor del contrato manifiesta estar de acuerdo con la terminación y liquidación del contrato **No. 1445-2025**.

15. Que, teniendo en cuenta la cuantía del contrato no se requirieron garantías.

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, según la certificación de cumplimiento y/o informe final de supervisión, suscrita(s) por el(los) supervisor(es) y/o Interventor(es) la(s) cual(es) hacen parte integral de la presente acta.

### 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
O2301174103003808004	1689	2025	\$1.732.335.842	1954	2025	\$ 8.586.189

	VALOR EJECUTADO	VALOR PACTADO (minuta y/o adición)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 8.586.189	\$ 8.586.189
VALOR ADICIONADO –(cuando aplique)-	\$ 0	\$ 0
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b>	<b>\$ 8.586.189</b>	<b>\$ 8.586.189</b>
ANTICIPO: - (cuando aplique)-	\$ 0	
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:	\$ 5.661.180	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: - (cuando aplique)-	\$ 1.226.589	
SALDO A LIBERAR: - (cuando aplique)-	\$ 1.698.420	
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO: - (sumas iguales en las dos columnas)</b>	<b>\$ 6.887.769</b>	<b>\$ 8.586.189</b>

### ACUERDAN

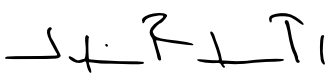
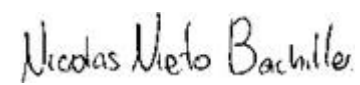


1. Terminar y liquidar de mutuo acuerdo el contrato 1445 de 2025 suscrito entre NICOLAS NIETO BACHILLER y el IDIPRON a partir del 25 de agosto de 2025.
2. El presente documento ha sido estudiado, revisado y aprobado por la Gerencia de Contratación.
3. Las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el presente documento.
4. Remítase la presente acta la Gerencia Financiera procede con el pago **UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS (\$1.226.589)** por los trece (13) días ejecutados desde el 01 al 24 de agosto de 2025
5. Mediante la presente acta a la Gerencia Financiera para que proceda a la liberación de recursos por la suma de **UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (\$1.698.420)**.
6. Con fundamento en todo lo anterior el Ordenador del Gasto procede a suscribir el presente documento.

En constancia de lo anterior las partes manifiestan libre, espontánea y voluntariamente, que aceptan la liquidación del Contrato a partir de la fecha de la suscripción de la presente acta y se liberan mutuamente de cualquier otra obligación que pueda derivarse del contrato en mención declarándose a PAZ Y SALVO por todo concepto. Sin perjuicio, de las obligaciones derivadas de los amparos


 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud</small>	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>A-GCO-FT-018</b>
		<b>VERSIÓN</b>	<b>08</b>
	<b>ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y DE MUTUO ACUERDO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN</b>	<b>PÁGINA:</b>	<b>4 de 4</b>
		<b>VIGENTE DESDE:</b>	<b>04/10/2022</b>

de las pólizas que se encuentran vigentes a la fecha de suscripción de la presenta.

En Bogotá D.C. a los **25/08/2025**

(Firma) 	(Firma) 
<b>JAVIER PALACIOS TORRES</b> DIRECTOR Ordenador del gasto	<b>NICOLAS NIETO BACHILLER</b> Contratista
(Firma) 	(Firma) 
<b>LINA MARCELA FLOREZ CARDENAS</b> Gerente de Contratación	<b>MIRNA ESTER HIGUERA BOHORQUEZ</b> GERENCIA DE ESTRATEGIAS DE CORRESPONSABILIDAD – GERENTE CÓDIGO 039 GRADO 01 SUPERVISOR


**VoBo Apoyo a la supervisión de contrato (en caso de aplicar):** N/A

**VoBo Administrador del Proyecto (al cual pertenece el contrato):** Jenny Marcela Bonilla Rico – Administradora del Proyecto 7967 

**Proyecto:** Karol Daniela Forero Perdomo CPS 1558/2025 


**Revisó:** Ingrid Carolina Acero Castillo CPS 0260/2025 

**REVISO:** Edith Duarte - ABOGADO -G.C. 

**REVISO:** Lucia Nope González -ABOGADO -G.C. 

**VoBo Gerencia de Contratación:**



	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. 1589 DE 26/05/2025

CERTIFICA:

Que, el INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD y URIBE HERNANDEZ JUAN ESTEBAN, suscribieron el contrato No. 1589, “*PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN CON AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y ADMINISTRATIVA EN LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 8733/2024 ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL - SDIS Y EL INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7967.*”. Para ser ejecutado en un plazo de DOS (2) MESES Y OCHO (08) DIAS O HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO LO PRIMERO QUE OCURRA por valor de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. (\$ 4.317.320)

Que, el contrato inició su ejecución el día 09 del mes de junio del 2025.

Que, las partes suscribieron las siguientes modificaciones contractuales:

Adición: N/A  
Prorroga: N/A  
Suspensión, modificación, cesión. N/A  
Terminación anticipada: N/A  
Cesión: N/A

Que, el valor total del contrato es por la suma de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. (\$ 4.317.320) y su terminación tuvo ocurrencia el 15 de agosto de 2025 dada la finalización del convenio 8733-2024

Que, el valor final del contrato es por la suma CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE. (\$4.253.830)

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, son por la suma de TRES MILLONES TRESCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE. (\$ 3.301.480) que corresponden a los honorarios derivados desde el 09 de junio de 2025 al 30 de julio de 2025

Que, tiene un saldo a favor el contratista, por la suma de NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. (\$ 952.350) qué corresponden a los honorarios derivados desde el 01 de agosto de 2025 al 15 de agosto de 2025

Que, el saldo a liberar a favor de la entidad corresponde a la suma de SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE. (\$ 63.490) correspondientes a los servicios no prestados por parte de la contratista, sin que ello implique incumplimiento por parte de esta.

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) existan.						
Número del Rubro	No. CDP	Vigencia	Valor Total del CDP	No. CRP	Vigencia	Valor Total del CRP
O230117410320240038	1824	2025	\$ 23.364.320	2090	2025	\$ 4.317.320


	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-005
		VERSIÓN	06
	CERTIFICACIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	PÁGINA	2 de 2
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


BALANCE FINANCIERO		
	VALOR EJECUTADO	VALOR TOTAL PACTADO (valor inicial + adiciones)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 4.317.320	\$ 4.317.320
VALOR ADICIONADO –(cuando aplique)-	\$ 0	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 4.317.320	\$ 4.317.320
ANTICIPO: -(cuando aplique)-	\$ 0	
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:	\$ 3.301.480	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: -(cuando aplique)-	\$ 952.350	
SALDO A LIBERAR: -(cuando aplique)-(este saldo deberá restarse al valor total del contrato).	\$ 63.490	
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	\$ 4.253.830	\$ 4.253.830


La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el 15 de agosto de 2025.


SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO	APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (En caso de aplicar)
<div> FIRMA NOMBRE: MIRNA ESTER HIGUERA BOHORQUEZ CARGO: GERENTE CÓDIGO 039 GRADO 01 NOMBRE DE UNIDAD, ÁREA O DEPENDENCIA: GERENCIA DE ESTRATEGIAS DE CORRESPONSABILIDAD TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO: 3779997–gerenciaestrategiascorresponsabilidad@idipron.gov.co</div>	<div> FIRMA NOMBRE: ANGELICA MARIA GARCIA ZULUAGA CARGO O No. DE CONTRATO: CPS 1592-2025 NOMBRE DE UNIDAD, ÁREA O DEPENDENCIA: GERENCIA DE ESTRATEGIAS DE CORRESPONSABILIDAD TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO: 3779997</div>

Proyectó: Lida Bianey Castro Pineda CPS 1610-2025 


Reviso: Gloria Cerquera Aragón - Abogada Gerencia Estrategias de corresponsabilidad 

Aprobó: Mirna Ester Higuera Bohórquez - Gerente Estrategia de Corresponsabilidad 

Reviso componente financiero:  
Ingrid Carolina Acero Castillo CPS 0260-2025 

Revisó: Marcela Bonilla - Administradora del Proyecto CPS 0701/2025 



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

**EL SUSCRITO SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO**  
**No. 1594 DE 26/05/2025**

**CERTIFICA:**

Que, el INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD CELY ACEVEDO LUISA FERNANDA, suscribieron el contrato No. 1594, “*PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN CON AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, EN LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS, DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 8733/2024 ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL - SDIS Y EL INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7967.*”. Para ser ejecutado en un plazo de DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS O HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO LO PRIMERO QUE OCURRA por valor CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. (\$ 4.761.750)

Que, el contrato inició su ejecución el día 03 del mes de junio del 2025.

Que, las partes suscribieron las siguientes modificaciones contractuales:

Adición: N/A  
Prorroga: N/A  
Suspensión, modificación, cesión. Suspensión N/A  
Terminación anticipada: N/A  
Cesión: N/A

Que, el valor total del contrato es por la suma de CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. (\$ 4.761.750) y su terminación tuvo ocurrencia el 15 de agosto de 2025 dada la finalización del convenio 8733-2024

Que, el valor final del contrato es por la suma CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE. (\$ 4.634.770)

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 son por la suma de TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. (\$ 3.682.420) qué corresponden a los honorarios derivados desde 03 de junio de 2025 al 30 de julio de 2025

Que, tiene un saldo a favor el contratista, por la suma NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. (\$ 952.350) qué corresponden a los honorarios derivados desde el 01 de agosto de 2025 al 15 de agosto de 2025

Que, el saldo a liberar a favor de la entidad corresponde a la suma de CIENTO VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE. (\$ 126.980) correspondientes a los servicios no prestados por parte de la contratista, sin que ello implique incumplimiento por parte de esta.

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) existan.						
Número del Rubro	No. CDP	Vigencia	Valor Total del CDP	No. CRP	Vigencia	Valor Total del CRP
O230117410320240038	1819	2025	\$ 30.983.120	2089	2025	\$ 4.761.750



	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-005
		VERSIÓN	06
	CERTIFICACIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	PÁGINA	2 de 2
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


BALANCE FINANCIERO		
	VALOR EJECUTADO	VALOR TOTAL PACTADO (valor inicial + adiciones)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 4.761.750	\$ 4.761.750
VALOR ADICIONADO –(cuando aplique)-	\$ 0	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 4.761.750	\$ 4.761.750
ANTICIPO: -(cuando aplique)-	\$ 0	
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA :	\$ 3.682.420	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: -(cuando aplique)-	\$ 952.350	
SALDO A LIBERAR: -(cuando aplique)-(este saldo deberá restarse al valor total del contrato).	\$ 126.980	
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	\$ 4.634.770	

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el 15 de agosto de 2025.


SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO	APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (En caso de aplicar)
<div></div> <div>FIRMA</div> <div>NOMBRE: MIRNA ESTER HIGUERA BOHORQUEZ CARGO: GERENTE CÓDIGO 039 GRADO 01 NOMBRE DE UNIDAD, ÁREA O DEPENDENCIA: GERENCIA DE ESTRATEGIAS DE CORRESPONSABILIDAD TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO: 3779997-gerenciaestrategiascorresponsabilidad@idipron.gov.co</div>	<div></div> <div>FIRMA</div> <div>NOMBRE: ANGELICA MARIA GARCIA ZULUAGA CARGO O No. DE CONTRATO: CPS 1592-2025 NOMBRE DE UNIDAD, ÁREA O DEPENDENCIA: GERENCIA DE ESTRATEGIAS DE CORRESPONSABILIDAD TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO: 3779997</div>

Proyectó: Lida Bianey Castro Pineda CPS 1610-2025 

Reviso: Gloria Cerquera Aragón - Abogada Gerencia Estrategias de corresponsabilidad   
Aprobó: Mirna Ester Higuera Bohórquez - Gerente Estrategia de Corresponsabilidad 

Reviso componente financiero:  
Ingrid Carolina Acero Castillo CPS 0260-2025 

Revisó: Marcela Bonilla - Administradora del Proyecto CPS 0701/2025 

	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. 1597 DE 28/05/2025

CERTIFICA:

Que, el INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD y MOLINA VARGAS INGRI ESTEFANIA, suscribieron el contrato No. 1597, “PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN CON AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, EN LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS, DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 8733/2024 ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL - SDIS Y EL INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7967.”. Para ser ejecutado en un plazo de DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS O HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO LO PRIMERO QUE OCURRA por valor CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. (\$ 4.761.750)

Que, el contrato inició su ejecución el día 04 del mes de junio del 2025.

Que, las partes suscribieron las siguientes modificaciones contractuales:

Adición: N/A  
Prorroga: N/A  
Suspensión, modificación, cesión. Suspensión N/A  
Terminación anticipada: N/A  
Cesión: N/A

Que, el valor total del contrato es por la suma de CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. (\$ 4.761.750) y su terminación tuvo ocurrencia el 15 de agosto de 2025 dada la finalización del convenio 8733-2024

Que, el valor final del contrato es por la suma CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE. (\$ 4.571.280)

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 son por la suma de TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE. (\$ 3.618.930) qué corresponden a los honorarios derivados desde 04 de junio de 2025 al 30 de julio de 2025

Que, tiene un saldo a favor el contratista, por la suma NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. (\$ 952.350) qué corresponden a los honorarios derivados desde el 01 de agosto de 2025 al 15 de agosto de 2025

Que, el saldo a liberar a favor de la entidad corresponde a la suma de CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE. (\$ 190.470) correspondientes a los servicios no prestados por parte de la contratista, sin que ello implique incumplimiento por parte de esta.

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) existan.						
Número del Rubro	No. CDP	Vigencia	Valor Total del CDP	No. CRP	Vigencia	Valor Total del CRP
O230117410320240038	1819	2025	\$ 30.983.120	2116	2025	\$ 4.761.750

BALANCE FINANCIERO		
	VALOR EJECUTADO	VALOR TOTAL PACTADO (valor inicial + adiciones)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 4.761.750	\$ 4.761.750
VALOR ADICIONADO –(cuando aplique)–	\$ 0	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 4.761.750	\$ 4.761.750
ANTICIPO: –(cuando aplique)–	\$ 0	
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:	\$ 3.618.930	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: –(cuando aplique)–	\$ 952.350	
SALDO A LIBERAR: –(cuando aplique)–(este saldo deberá restarse al valor total del contrato).	\$ 190.470	
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	\$ 4.571.280	\$ 4.571.280

	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-005
		VERSIÓN	06
	CERTIFICACIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	PÁGINA	2 de 2
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el 15 de agosto de 2025.

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO	APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (En caso de aplicar)
<div></div> <div>FIRMA</div> <div>NOMBRE: MIRNA ESTER HIGUERA BOHORQUEZ CARGO: GERENTE CÓDIGO 039 GRADO 01 NOMBRE DE UNIDAD, ÁREA O DEPENDENCIA: GERENCIA DE ESTRATEGIAS DE CORRESPONSABILIDAD TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO: 3779997-gerenciaestrategiascorresponsabilidad@idipron.gov.co</div>	<div></div> <div>FIRMA</div> <div>NOMBRE: ANGELICA MARIA GARCIA ZULUAGA CARGO O No. DE CONTRATO: CPS 1592-2025 NOMBRE DE UNIDAD, ÁREA O DEPENDENCIA: GERENCIA DE ESTRATEGIAS DE CORRESPONSABILIDAD TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO: 3779997</div>

Proyectó: Lida Bianey Castro Pineda CPS 1610-2025


Reviso: Gloria Cerquera Aragón - Abogada Gerencia Estrategias de corresponsabilidad

Aprobó: Mirna Ester Higuera Bohórquez - Gerente Estrategia de Corresponsabilidad

Reviso componente financiero:

Ingrid Carolina Acero Castillo CPS 0260-2025

Revisó: Marcela Bonilla - Administradora del Proyecto CPS 0701/2025

	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. 1602 DE 27/05/2025

CERTIFICA:

Que, el INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD y RODRIGUEZ NAVARRO MARLENE, suscribieron el contrato No. 1602, “*PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN CON AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, EN LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS, DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 8733/2024 ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL - SDIS Y EL INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7967..*”. Para ser ejecutado en un plazo de DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS O HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO LO PRIMERO QUE OCURRA por valor CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE. (\$ 4.879.418)

Que, el contrato inició su ejecución el día 03 del mes de junio del 2025.

Que, las partes suscribieron las siguientes modificaciones contractuales:

Adición: N/A  
Prorroga: N/A  
Suspensión, modificación, cesión. Suspensión N/A  
Terminación anticipada: N/A  
Cesión: N/A

Que, el valor total del contrato es por la suma de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE. (\$ 4.879.418) y su terminación tuvo ocurrencia el 15 de agosto de 2025 dada la finalización del convenio 8733-2024

Que, el valor final del contrato es por la CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS PESOS M/CTE.(\$4.749.300)

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 son por la suma de TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE. (\$ 3.773.416) que corresponden a los honorarios derivados desde 03 de junio de 2025 al 30 de julio de 2025

Que, tiene un saldo a favor el contratista, por la suma NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. (\$ 975.884) que corresponden a los honorarios derivados desde el 01 de agosto de 2025 al 15 de agosto de 2025

Que, el saldo a liberar a favor de la entidad corresponde a la suma de CIENTO TREINTA MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS M/CTE. (\$ 130.118) correspondientes a los servicios no prestados por parte de la contratista, sin que ello implique incumplimiento por parte de esta.

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) existan.						
Número del Rubro	No. CDP	Vigencia	Valor Total del CDP	No. CRP	Vigencia	Valor Total del CRP
O230117410320240038	1818	2025	\$ 24.397.090	2113	2025	\$ 4.879.418

	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-005
		VERSIÓN	06
	CERTIFICACIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	PÁGINA	2 de 2
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

BALANCE FINANCIERO		
	VALOR EJECUTADO	VALOR TOTAL PACTADO (valor inicial + adiciones)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 4.879.418	\$ 4.879.418
VALOR ADICIONADO –(cuando aplique)-	\$ 0	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 4.879.418	\$ 4.879.418
ANTICIPO: -(cuando aplique)-	\$ 0	
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:	\$ 3.773.416	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: -(cuando aplique)-	\$ 975.884	
SALDO A LIBERAR: -(cuando aplique)-(este saldo deberá restarse al valor total del contrato).	\$ 130.118	
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	\$ 4.749.300	

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el 15 de agosto de 2025.


SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO	APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (En caso de aplicar)
<div></div> <div>FIRMA</div> <div>NOMBRE: MIRNA ESTER HIGUERA BOHORQUEZ CARGO: GERENTE CÓDIGO 039 GRADO 01 NOMBRE DE UNIDAD, ÁREA O DEPENDENCIA: GERENCIA DE ESTRATEGIAS DE CORRESPONSABILIDAD TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO: 3779997-gerenciaestrategiascorresponsabilidad@idipron.gov.co</div>	<div></div> <div>FIRMA</div> <div>NOMBRE: ANGELICA MARIA GARCIA ZULUAGA CARGO O No. DE CONTRATO: CPS 1592-2025 NOMBRE DE UNIDAD, ÁREA O DEPENDENCIA: GERENCIA DE ESTRATEGIAS DE CORRESPONSABILIDAD TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO: 3779997</div>

Proyectó: Lida Bianey Castro Pineda CPS 1610-2025

Reviso: Gloria Cerquera Aragón - Abogada Gerencia Estrategias de corresponsabilidad   
Aprobó: Mirna Ester Higuera Bohórquez - Gerente Estrategia de Corresponsabilidad

Reviso componente financiero:  
Ingrid Carolina Acero Castillo CPS 0260-2025   
Revisó: Marcela Bonilla - Administradora del Proyecto CPS 0701/2025



 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-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. 1605 DE 26/05/2025

CERTIFICA:

Que, el INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD y GOMEZ RINCON MARIA ELENA, suscribieron el contrato No. 1605, “*PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN CON AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA EN LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS, DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 8733/2024 ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL - SDIS Y EL INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7967.*”. Para ser ejecutado en un plazo de DOS (2) MESES Y CATORCE (14) DIASO HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO LO PRIMERO QUE OCURRA por valor CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. (\$ 5.588.574)

Que, el contrato inició su ejecución el día 03 del mes de junio del 2025.

Que, las partes suscribieron las siguientes modificaciones contractuales:

Adición: N/A  
Prorroga: N/A  
Suspensión, modificación, cesión. Suspensión N/A  
Terminación anticipada: N/A  
Cesión: N/A

Que, el valor total del contrato es por la suma de CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. (\$ 5.588.574) y su terminación tuvo ocurrencia el 15 de agosto de 2025 dada la finalización del convenio 8733-2024

Que, el valor final del contrato es por CINCO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE. (\$5.513.052)

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 son por la suma de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE. (\$ 4.380.233) que corresponden a los honorarios derivados desde 03 de junio de 2025 al 30 de julio de 2025

Que, tiene un saldo a favor el contratista, por la UN MILLON CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE. (\$ 1.132.819) que corresponden a los honorarios derivados desde el 01 de agosto de 2025 al 15 de agosto de 2025

Que, el saldo a liberar a favor de la entidad corresponde a la suma de SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE. (\$ 75.522) correspondientes a los servicios no prestados por parte de la contratista, sin que ello implique incumplimiento por parte de esta.

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) existan.						
Número del Rubro	No. CDP	Vigencia	Valor Total del CDP	No. CRP	Vigencia	Valor Total del CRP
O230117410320240038	1817	2025	\$ 33.380.400	2087	2025	\$ 5.588.574

	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-005
		VERSIÓN	06
	CERTIFICACIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	PÁGINA	2 de 2
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

BALANCE FINANCIERO		
	VALOR EJECUTADO	VALOR TOTAL PACTADO (valor inicial + adiciones)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 5.588.574	\$ 5.588.574
VALOR ADICIONADO –(cuando aplique)-	\$ 0	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 5.588.574	\$ 5.588.574
ANTICIPO: -(cuando aplique)-	\$ 0	
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA :	\$ 4.380.233	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: -(cuando aplique)-	\$ 1.132.819	
SALDO A LIBERAR: -(cuando aplique)-(este saldo deberá restarse al valor total del contrato).	\$ 75.522	
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	\$ 5.513.052	\$ 5.513.052

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el 15 de agosto de 2025.

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO	APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (En caso de aplicar)
<div></div> <div>FIRMA</div> <div>NOMBRE: MIRNA ESTER HIGUERA BOHORQUEZ CARGO: GERENTE CÓDIGO 039 GRADO 01 NOMBRE DE UNIDAD, ÁREA O DEPENDENCIA: GERENCIA DE ESTRATEGIAS DE CORRESPONSABILIDAD TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO: 3779997–gerenciaestrategiascorresponsabilidad@idipron.gov.co</div>	<div></div> <div>FIRMA</div> <div>NOMBRE: ANGELICA MARIA GARCIA ZULUAGA CARGO O No. DE CONTRATO: CPS 1592-2025 NOMBRE DE UNIDAD, ÁREA O DEPENDENCIA: GERENCIA DE ESTRATEGIAS DE CORRESPONSABILIDAD TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO: 3779997</div>

Proyectó: Lida Bianey Castro Pineda CPS 1610-2025

Reviso: Gloria Cerquera Aragón - Abogada Gerencia Estrategias de corresponsabilidad

Aprobó: Mirna Ester Higuera Bohórquez - Gerente Estrategia de Corresponsabilidad

Reviso componente financiero:  
Ingrid Carolina Acero Castillo CPS 0260-2025

Revisó: Marcela Bonilla - Administradora del Proyecto CPS 0701/2025

	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. 1075-2025 de 21/03/2025**

**CERTIFICA:**

Que el **INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON** y **BLANCA JULIETH SABOGAL CORREA**, suscribieron el contrato No. **1075 de 2025**, cuyo objeto es: *“PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN CON AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, PARA LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DERIVADOS DEL CONVENIO 407 DE 2019, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7967.”*, para ser ejecutado en un plazo de SEIS (6) mes o **HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO, LO PRIMERO QUE OCURRA**; por valor de (\$12,000,000) DOCE MILLONES PESOS. MCTE

Que el contrato inició su ejecución el día 26 de marzo de 2025.

Que las partes suscribieron las siguientes modificaciones contractuales:

Adición : N/A  
Prórroga : N/A  
Cesión: N/A  
Suspensión: N/A

Que el valor total del contrato es por la suma de **DOCE MILLONES PESOS. MCTE. (\$12.000.000)** y su terminación tenía ocurrencia el 25 de septiembre de 2025.

Que el valor final del contrato es por la suma de **UN MILLON PESOS. MCTE. (\$ 1.000.000)** y su terminación **tuvo ocurrencia el 10 de abril de 2025.**

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 26 de marzo de 2025 hasta el 10 de abril de 2025 por la suma total de **UN MILLON DE PESOS M/CTE. (\$1.000.000).**

Que el saldo a favor del contratista corresponde a la suma de **CERO PESOS (\$0)**

Que el saldo a liberar corresponde a la suma de **ONCE MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$11.000.000)**, correspondiente a servicios no prestados por parte del contratista sin que ello implique incumplimiento por parte de éste. Periodo 11 de abril o hasta el 25 de septiembre de 2025.

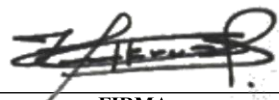
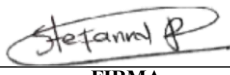
De acuerdo con lo previsto, la información presupuestal y el balance financiero quedarán así:


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
O23011741032024 003808004	2025001421	2025	\$360.000.000	2025001432	2025	\$12.000.000

	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-005
		VERSIÓN	06
	CERTIFICACIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	PÁGINA	2 de 2
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

BALANCE FINANCIERO		
	VALOR EJECUTADO	VALOR PACTADO (minuta y/o adición)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000
VALOR ADICION No. 1	\$ 0	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000
ANTICIPO:	\$ 0	
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA	\$ 1.000.000	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:	\$ 0	
SALDO A LIBERAR	\$ 11.000.000	
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el 01/08/2025.


SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO	APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (En caso de aplicar)
<div> FIRMA NOMBRE: MIRNA ESTER HIGUERA BOHÓRQUEZ CARGO: CÓDIGO 039 GRADO 01 DEPENDENCIA: GERENCIA DE ESTRATEGIAS DE CORRESPONSABILIDAD</div>	<div> FIRMA NOMBRE: ESTEFANY PAOLA RODRIGUEZ PALACIOS CARGO O No. DE CONTRATO: 1574 /2025 DEPENDENCIA:BAÑOS PÚBLICOS</div>


Proyectó: Angel Eduardo Calderon Sierra contratista conv baños 


Reviso: Gloria Cerquera Aragón - Abogada Gerencia Estrategias de corresponsabilidad 

Aprobó: Mirna Ester Higuera Bohórquez - Gerente Estrategia de Corresponsabilidad 

Reviso componente financiero:

Ingrid Carolina Acero Castillo CPS 0260-2025 


Revisó: Marcela Bonilla - Administradora del Proyecto CPS 0701/2025 

	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-018
		VERSIÓN	08
	ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y DE MUTUO ACUERDO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	PÁGINA:	1 de 2
		VIGENTE DESDE:	04/10/2022

CONTRATO NÚMERO: 0537/2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 20/02/2025
----------------------------	----------------------------------

CONTRATISTA: JESSICA PAOLA ZABALA NEVA	Documento de Identidad: 52514173
OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE MANERA TEMPORAL CON AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, PARA REALIZAR LA ATENCIÓN Y EL PROCESO DE FORMACIÓN QUE SE DESARROLLA EN EL TALLER DE JOYERÍA, DIRIGIDAS A ADOLESCENTES Y JOVENES BENEFICIARIOS DEL IDIPRON, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7967	
VALOR INICIAL: VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS MCTE (\$22.763.000)	
PLAZO: DIEZ (10) MESES	
ADICIONES EN VALOR: N/A	
PRÓRROGAS AL PLAZO: N/A	SUSPENSIONES: N/A
FECHA DE INICIO: 26/02/2025	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 25/12/2025. FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: 10/06/2025
SUPERVISOR / INTERVENTOR (ES: LEIDY ALEJANDRA GONZALEZ VILLANUEVA	
DEPENDENCIA /No CONTRATO: GERENCIA DE INSERCIÓN SOCIOECONÓMICA GERENTE CÓDIGO 039 GRADO 01	

CONSIDERACIONES
<p>1. Que el objeto y obligaciones del contrato fueron ejecutadas por el Contratista y recibido por el IDIPRON a entera satisfacción, tal como evidencia en la(s) certificación(es) final de cumplimiento y/o los informes de supervisión, suscrita(s) por el(los) supervisor(es) y/o Interventor(es) la(s) cual(es) hacen parte integral de la presente acta.</p> <p>2. Que con fecha 20 de febrero de 2025, se suscribió el Contrato de Prestación de Servicios No. 0537/2025 entre el IDIPRON y JESSICA PAOLA ZABALA NEVA, cuyo objeto es: “PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE MANERA TEMPORAL CON AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, PARA REALIZAR LA ATENCIÓN Y EL PROCESO DE FORMACIÓN QUE SE DESARROLLA EN EL TALLER DE JOYERÍA, DIRIGIDAS A ADOLESCENTES Y JOVENES BENEFICIARIOS DEL IDIPRON, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7967”. El cual tiene un plazo de ejecución de DIEZ (10) MESES, iniciando el día 26 de febrero de 2025 y con fecha de terminación del día 25 de diciembre de 2025.</p> <p>3. Que, mediante comunicación escrita allegada a la supervisora el día 27 de mayo de 2025 la contratista JESSICA PAOLA ZABALA NEVA, solicita la Terminación Anticipada del Contrato de Prestación de Servicios No 0537-2025 manifestando lo siguiente: “(...) Por medio de la presente, yo, Jessica Paola Zabala Neva, identificada con cédula de ciudadanía No. 52514173 de Bogotá, me permito solicitar la terminación anticipada del contrato de prestación de servicios No. 0537-2025. Este contrato corresponde a las obligaciones de formación que se desarrollan en el taller de joyería, dirigida a adolescentes y jóvenes beneficiarios del IDIPRON, del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud. La solicitud se fundamenta en motivos de carácter personal que me impiden continuar con el cumplimiento de mis funciones. No obstante, manifiesto mi compromiso de prestar el servicio hasta el día 10 de junio de 2025, fecha en la cual quedaría formalizada la terminación anticipada. (...)”.</p> <p>4. Que, de acuerdo con lo anterior el Supervisor del contrato radica en la Gerencia de Contratación de la Entidad el 29 de mayo de 2025, esta solicitud y justificación de modificaciones de contratos diligenciada para el caso de la presente TERMINACIÓN ANTICIPADA.</p> <p>5. Que, la supervisión del contrato fue designada al DRA. LEIDY ALEJANDRA GONZALEZ VILLANUEVA, Gerente Código 039 Grado 01- Gerencia de Inserción Socioeconómica, hasta la legalización de la presente acta.</p> <p>6. Que, los pagos efectuados a la contratista son por la suma CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$4.931.983) correspondiente a los honorarios causados del 26 de febrero de 2025 al 30 de abril del 2025.</p> <p>7. Que, la contratista mantiene un saldo a favor por los honorarios, por valor de TRES MILLONES TREINTA Y CINCO MIL SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$3.035.067)</p> <p>8. Que, el saldo a liberar a favor de la entidad corresponde a la suma de CATORCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$14.795.950).</p> <p>9. Que, conforme certificación final de cumplimiento suscrita por el supervisor del contrato manifiesta estar de acuerdo con la terminación y liquidación del contrato No. 0537-2025.</p>

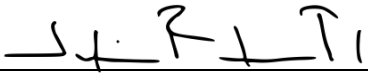
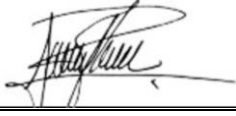


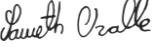



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-018
		VERSIÓN	08
	ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y DE MUTUO ACUERDO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	PÁGINA:	2 de 2
		VIGENTE DESDE:	04/10/2022

CONTRATO NÚMERO: 0537/2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 20/02/2025
----------------------------	----------------------------------


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, según la certificación de cumplimiento y/o informe final de supervisión, suscrita(s) por el(los) supervisor(es) y/o Interventor(es) la(s) cual(es) hacen parte integral de la presenta acta.

SITUACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA (Se debe incluir tantas filas como CDP y CRP) existan.						
Número del Rubro	No. CDP	Vigencia	Valor Total del CDP	No. CRP	Vigencia	Valor Total del CRP
O23011741032024003808004	0575	2025	\$ 22.763.000	0936	2025	\$ 22.763.000

BALANCE FINANCIERO		
	VALOR EJECUTADO	VALOR TOTAL PACTADO (valor inicial + adiciones)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 22.763.000	\$ 22.763.000
VALOR ADICIONADO:	\$ 0	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 22.763.000	\$ 22.763.000
ANTICIPO:	\$ 0	
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:	\$ 4.931.983	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:	\$ 3.035.067	
SALDO A LIBERAR:	\$14.795.950	
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	\$ 7.967.050	\$ 22.763.000

El presente documento ha sido estudiado, revisado y aprobado por la Gerencia de Contratación.	
Las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el presente documento.	
Con fundamento en todo lo anterior el Ordenador del Gasto procede a suscribir el presente documento.	
Las partes suscriben la presente Acta de Terminación Anticipada y de Mutuo Acuerdo de Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión y de común acuerdo declaran encontrarse a paz y salvo por todo concepto, en Bogotá D.C., a los	
 JAVIER PALACIOS TORRES Director Ordenador del Gasto	 JESSICA PAOLA ZABALA NEVA Contratista
 LINA MARCELA FLOREZ CARDENAS Gerente de Contratación	 LEIDY ALEJANDRA GONZALEZ VILLANUEVA Gerente Código 039 Grado 01 Gerencia de Inserción Socioeconómica Supervisor
VoBo Apoyo a la supervisión de contrato (en caso de aplicar): 	
Proyectó: Astrid Lorena González Pabón CPS 0476/2025 	
V B° Gerencia de Contratacion: Lucia Nope Gonzalez- 	
V°B° Gerencia de Contratacion: Martha Luz Cajamarca- 	



 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-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. 1367 DE 30/04/2025

CERTIFICA:

Que, el INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD Y **GLORIA CONSUELO QUESADA RODRIGUEZ**, suscribieron el contrato No. 1367, “PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, CON AUTONOMÍA TÉCNICA PARA LA ORIENTACIÓN, ATENCIÓN E INFORMACIÓN, DE LAS ACTIVIDADES DERIVADAS EN EL MARCO 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 CIENTO CUATRO (104) días – en todo caso sin exceder MESES (04) MESES O HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO LO PRIMERO QUE OCURRA por valor de **NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE. (\$9.812.800).**

Que, el contrato inició su ejecución el día 10 del mes de mayo del 2025.

Que, las partes suscribieron las siguientes modificaciones contractuales:

Adición: N/A  
Prórroga: N/A  
Suspensión: N/A  
Modificación, cesión N/A.  
Terminación anticipada: N/A.

Que, el valor total del contrato es por la suma de **NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE. (\$9.812.800)** y su terminación tuvo ocurrencia el 23 de julio de 2025.

Que, el valor final del contrato es por la suma de **CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$4.340.238).**

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 **GLORIA CONSUELO QUESADA RODRIGUEZ**, de **CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$4.340.238)**, qué corresponden a los honorarios derivados de los meses: 05/06/2025, 08/07/2025 y 11/08/2025.

Que, tiene un saldo a favor el contratista **GLORIA CONSUELO QUESADA RODRIGUEZ**, **CERO PESOS M/CTE. (\$0).**

Que, el saldo a liberar a favor de la entidad corresponde a la suma de **CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE. (\$5.472.562)** correspondientes a los servicios no prestados por parte de la contratista, sin que ello implique incumplimiento por parte de esta.

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
O230117410320240038	1689	2025	\$ 1.732.335.842	1968	2025	\$ 9.812.800

	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-005
		VERSIÓN	06
	CERTIFICACIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	PÁGINA	2 de 2
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

BALANCE FINANCIERO		
	VALOR EJECUTADO	VALOR TOTAL PACTADO (valor inicial + adiciones)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 9.812.800	\$ 9.812.800
VALOR ADICIONADO –(cuando aplique)-	\$ 0	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 9.812.800	\$ 9.812.800
ANTICIPO: -(cuando aplique)-	\$ 0	
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:	\$ 4.340.238	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: -(cuando aplique)-	\$ 0	
SALDO A LIBERAR: -(cuando aplique)-(este saldo deberá restarse al valor total del contrato).	\$ 5.472.562	
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	\$ 4.340.238	\$ 4.340.238

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el 20 de agosto de 2025.

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO	APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (En caso de aplicar)
<div></div> <div>FIRMA</div> <div>NOMBRE: MIRNA ESTER HIGUERA BOHORQUEZ</div> <div>CARGO: GERENTE ESTRATEGIA DE CORRESPONSABILIDAD, CODIGO 039, CODIGO 01</div> <div>NOMBRE DE UNIDAD, ÁREA O DEPENDENCIA: GERENCIA DE ESTRATEGIAS DE CORRESPONSABILIDAD</div> <div>TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO: 3779997 – mirna.higuera@idipron.gov.co</div>	<div></div> <div>FIRMA</div> <div>NOMBRE:</div> <div>CARGO O No. DE CONTRATO: NOMBRE DE UNIDAD, ÁREA O DEPENDENCIA:</div> <div>TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO:</div>

Proyectó: Adalberto Salamandra Palacios – Profesional Universitario Código 219, Grado 05


Reviso: Gloria Cerquera Aragón - Abogada Gerencia Estrategias de corresponsabilidad

Aprobó: Mirna Ester Higuera Bohórquez - Gerente Estrategia de Corresponsabilidad

Reviso componente financiero:  
Ingrid Carolina Acero Castillo CPS 0260-2025

Revisó: Marcela Bonilla - Administradora del Proyecto CPS 0701/2025

-----

	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. 1590 DE 27/05/2025

CERTIFICA:

Que, el INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD y GARCIA HERRERA JOHN FREDDY, suscribieron el contrato No. 1590, “*PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN CON AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, EN TEMAS DE MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 8733/2024 ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL - SDIS Y EL INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7967.*”. Para ser ejecutado en un plazo de DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS O HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO LO PRIMERO QUE OCURRA por valor de CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. (\$ 5.338.860)

Que, el contrato inició su ejecución el día 03 del mes de junio del 2025.

Que, las partes suscribieron las siguientes modificaciones contractuales:

Adición: N/A  
Prorroga: N/A  
Suspensión, modificación, cesión. N/A  
Terminación anticipada: N/A  
Cesión: N/A

Que, el valor total del contrato es por la suma de CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. (\$ 5.338.860) y su terminación tuvo ocurrencia el 15 de agosto de 2025 dada la finalización del convenio 8733-2024

Que, el valor final del contrato es por la suma CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE. (\$ 5.196.490)

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, son por la suma de CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE. (\$ 4.128.718) qué corresponden a los honorarios derivados desde el 07 de mayo de 2025 al 30 de julio de 2025

Que, tiene un saldo a favor el contratista, por la suma de UN MILLON SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE. (\$ 1.067.772) qué corresponden a los honorarios derivados desde el 01 de agosto de 2025 al 15 de agosto de 2025

Que, el saldo a liberar a favor de la entidad corresponde a la suma de CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE. (\$ 142.370) correspondientes a los servicios no prestados por parte de la contratista, sin que ello implique incumplimiento por parte de esta.

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) existan.						
Número del Rubro	No. CDP	Vigencia	Valor Total del CDP	No. CRP	Vigencia	Valor Total del CRP
O230117410320240038	1823	2025	\$ 5.338.860	2105	2025	\$ 5.338.860

	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-005
		VERSIÓN	06
	CERTIFICACIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	PÁGINA	2 de 2
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

BALANCE FINANCIERO		
	VALOR EJECUTADO	VALOR TOTAL PACTADO (valor inicial + adiciones)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 5.338.860	\$ 5.338.860
VALOR ADICIONADO –(cuando aplique)-	\$ 0	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 5.338.860	\$ 5.338.860
ANTICIPO: -(cuando aplique)-	\$ 0	
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:	\$ 4.128.718	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: -(cuando aplique)-	\$ 1.067.772	
SALDO A LIBERAR: -(cuando aplique)-(este saldo deberá restarse al valor total del contrato).	\$ 142.370	
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	\$ 5.196.490	


La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el 15 de agosto de 2025.

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO	APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (En caso de aplicar)
<div></div> <div>FIRMA</div> <div>NOMBRE: MIRNA ESTER HIGUERA BOHORQUEZ CARGO: GERENTE CÓDIGO 039 GRADO 01 NOMBRE DE UNIDAD, ÁREA O DEPENDENCIA: GERENCIA DE ESTRATEGIAS DE CORRESPONSABILIDAD TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO: 3779997-gerenciaestrategiascorresponsabilidad@idipron.gov.co</div>	<div></div> <div>FIRMA</div> <div>NOMBRE: ANGELICA MARIA GARCIA ZULUAGA CARGO O No. DE CONTRATO: CPS 1592-2025 NOMBRE DE UNIDAD, ÁREA O DEPENDENCIA: GERENCIA DE ESTRATEGIAS DE CORRESPONSABILIDAD TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO: 3779997</div>

Proyectó: Lida Bianey Castro Pineda CPS 1610-2025

Revisó: Gloria Cerquera Aragón - Abogada Gerencia Estrategias de corresponsabilidad   
Aprobó: Mirna Ester Higuera Bohórquez - Gerente Estrategia de Corresponsabilidad

Reviso componente financiero:  
Ingrid Carolina Acero Castillo CPS 0260-2025   
Revisó: Marcela Bonilla - Administradora del Proyecto CPS 0701/2025

 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-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. 1595 DE 26/05/2025

CERTIFICA:

Que, el INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD GARCIA TORRES JESUS DAVID, suscribieron el contrato No. 1595, “PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN CON AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, EN LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS, DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 8733/2024 ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL - SDIS Y EL INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7967. ”. Para ser ejecutado en un plazo de UN (1) MES Y DIECISIETE (17) DIAS O HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO LO PRIMERO QUE OCURRA por valor DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TREINTA PESOS M/CTE. (\$ 2.984.030)

Que, el contrato inició su ejecución el día 01 del mes de julio del 2025.

Que, las partes suscribieron las siguientes modificaciones contractuales:

Adición: N/A  
Prorroga: N/A  
Suspensión, modificación, cesión. Suspensión N/A  
Terminación anticipada: N/A  
Cesión: N/A

Que, el valor total del contrato es por la suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TREINTA PESOS M/CTE. (\$ 2.984.030) y su terminación tuvo ocurrencia el 15 de agosto de 2025 dada la finalización del convenio 8733-2024

Que, el valor final del contrato es por la suma DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CINCUENTA PESOS M/CTE. (\$ 2.857.050)

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 son por la suma de UN MILLON NOVECIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE. (\$ 1.904.700) qué corresponden a los honorarios derivados desde 01 de julio de 2025 al 30 de julio de 2025

Que, tiene un saldo a favor el contratista, por la suma NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. (\$ 952.350) qué corresponden a los honorarios derivados desde el 01 de agosto de 2025 al 15 de agosto de 2025

Que, el saldo a liberar a favor de la entidad corresponde a la suma de CIENTO VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE. (\$ 126.980) correspondientes a los servicios no prestados por parte de la contratista, sin que ello implique incumplimiento por parte de esta.

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) existan.						
Número del Rubro	No. CDP	Vigencia	Valor Total del CDP	No. CRP	Vigencia	Valor Total del CRP
O230117410320240038	1819	2025	\$ 30.983.120	2077	2025	\$ 2.984.030

BALANCE FINANCIERO		
	VALOR EJECUTADO	VALOR TOTAL PACTADO (valor inicial + adiciones)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 2.984.030	\$ 2.984.030
VALOR ADICIONADO –(cuando aplique)–	\$ 0	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 2.984.030	\$ 2.984.030
ANTICIPO: –(cuando aplique)–	\$ 0	
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:	\$ 1.904.700	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: –(cuando aplique)–	\$ 952.350	
SALDO A LIBERAR: –(cuando aplique)–(este saldo deberá restarse al valor total del contrato).	\$ 126.980	
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	\$ 2.857.050	

	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-005
		VERSIÓN	06
	CERTIFICACIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	PÁGINA	2 de 2
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el 15 de agosto de 2025.


SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO	APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (En caso de aplicar)
<div></div> <div>FIRMA</div> <div>NOMBRE: MIRNA ESTER HIGUERA BOHORQUEZ CARGO: GERENTE CÓDIGO 039 GRADO 01 NOMBRE DE UNIDAD, ÁREA O DEPENDENCIA: GERENCIA DE ESTRATEGIAS DE CORRESPONSABILIDAD TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO: 3779997-gerenciaestrategiascorresponsabilidad@idipron.gov.co</div>	<div></div> <div>FIRMA</div> <div>NOMBRE: ANGELICA MARIA GARCIA ZULUAGA CARGO O No. DE CONTRATO: CPS 1592-2025 NOMBRE DE UNIDAD, ÁREA O DEPENDENCIA: GERENCIA DE ESTRATEGIAS DE CORRESPONSABILIDAD TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO: 3779997</div>

Proyectó: Lida Bianey Castro Pineda CPS 1610-2025

Reviso: Gloria Cerquera Aragón - Abogada Gerencia Estrategias de corresponsabilidad   
Aprobó: Mirna Ester Higuera Bohórquez - Gerente Estrategia de Corresponsabilidad

Reviso componente financiero:  
Ingrid Carolina Acero Castillo CPS 0260-2025   
Revisó: Marcela Bonilla - Administradora del Proyecto CPS 0701/2025



	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. 1599 DE 27/05/2025

CERTIFICA:

Que, el INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD y VELOZA CHICO MERCEDES, suscribieron el contrato No. 1599, “*PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN CON AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, EN LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS, DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 8733/2024 ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL - SDIS Y EL INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7967.*”. Para ser ejecutado en un plazo de DOS (2) MESES Y CATORCE (14) DÍAS O HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO LO PRIMERO QUE OCURRA por valor CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. (\$ 4.698.260)

Que, el contrato inició su ejecución el día 03 del mes de junio del 2025.

Que, las partes suscribieron las siguientes modificaciones contractuales:

Adición: N/A  
Prorroga: N/A  
Suspensión, modificación, cesión. Suspensión N/A  
Terminación anticipada: N/A  
Cesión: N/A

Que, el valor total del contrato es por la suma de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. (\$ 4.698.260) y su terminación tuvo ocurrencia el 15 de agosto de 2025 dada la finalización del convenio 8733-2024

Que, el valor final del contrato es por la suma CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE. (\$ 4.634.770)

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 son por la suma de TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. (\$ 3.682.420) qué corresponden a los honorarios derivados desde 03 de junio de 2025 al 30 de julio de 2025

Que, tiene un saldo a favor el contratista, por la suma NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. (\$ 952.350) qué corresponden a los honorarios derivados desde el 01 de agosto de 2025 al 15 de agosto de 2025

Que, el saldo a liberar a favor de la entidad corresponde a la suma de SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE. (\$ 63.490) correspondientes a los servicios no prestados por parte de la contratista, sin que ello implique incumplimiento por parte de esta.

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) existan.						
Número del Rubro	No. CDP	Vigencia	Valor Total del CDP	No. CRP	Vigencia	Valor Total del CRP
O230117410320240038	1819	2025	\$ 30.983.120	2110	2025	\$ 4.698.260

	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-005
		VERSIÓN	06
	CERTIFICACIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	PÁGINA	2 de 2
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

BALANCE FINANCIERO		
	VALOR EJECUTADO	VALOR TOTAL PACTADO (valor inicial + adiciones)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 4.698.260	\$ 4.698.260
VALOR ADICIONADO –(cuando aplique)–	\$ 0	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 4.698.260	\$ 4.698.260
ANTICIPO: –(cuando aplique)–	\$ 0	
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:	\$ 3.682.420	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: –(cuando aplique)–	\$ 952.350	
SALDO A LIBERAR: –(cuando aplique)–(este saldo deberá restarse al valor total del contrato).	\$ 63.490	
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	\$ 4.634.770	

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el 15 de agosto de 2025.

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO	APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (En caso de aplicar)
<div></div> <div>FIRMA</div> <div>NOMBRE: MIRNA ESTER HIGUERA BOHORQUEZ CARGO: GERENTE CÓDIGO 039 GRADO 01 NOMBRE DE UNIDAD, ÁREA O DEPENDENCIA: GERENCIA DE ESTRATEGIAS DE CORRESPONSABILIDAD TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO: 3779997–gerenciaestrategiascorresponsabilidad@idipron.gov.co</div>	<div></div> <div>FIRMA</div> <div>NOMBRE: ANGELICA MARIA GARCIA ZULUAGA CARGO O No. DE CONTRATO: CPS 1592-2025 NOMBRE DE UNIDAD, ÁREA O DEPENDENCIA: GERENCIA DE ESTRATEGIAS DE CORRESPONSABILIDAD TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO: 3779997</div>


Proyectó: Lida Bianey Castro Pineda CPS 1610-2025

Reviso: Gloria Cerquera Aragón - Abogada Gerencia Estrategias de corresponsabilidad

Aprobó: Mirna Ester Higuera Bohórquez - Gerente Estrategia de Corresponsabilidad

Reviso componente financiero:  
Ingrid Carolina Acero Castillo CPS 0260-2025

Revisó: Marcela Bonilla - Administradora del Proyecto CPS 0701/2025

 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-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. 1603 DE 27/05/2025

CERTIFICA:

Que, el INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD y RUEDA PERILLA MARIA HILDA, suscribieron el contrato No. 1603, “*PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN CON AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, EN LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS, DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 8733/2024 ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL - SDIS Y EL INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7967..*”. Para ser ejecutado en un plazo de DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS O HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO LO PRIMERO QUE OCURRA por valor CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE. (\$ 4.879.418)

Que, el contrato inició su ejecución el día 03 del mes de junio del 2025.

Que, las partes suscribieron las siguientes modificaciones contractuales:

Adición: N/A  
Prorroga: N/A  
Suspensión, modificación, cesión. Suspensión N/A  
Terminación anticipada: N/A  
Cesión: N/A

Que, el valor total del contrato es por la suma de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE. (\$ 4.879.418) y su terminación tuvo ocurrencia el 15 de agosto de 2025 dada la finalización del convenio 8733-2024

Que, el valor final del contrato es por la CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS PESOS M/CTE.(\$4.749.300)

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 son por la suma de TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE. (\$ 3.773.416) qué corresponden a los honorarios derivados desde 03 de junio de 2025 al 30 de julio de 2025

Que, tiene un saldo a favor el contratista, por la suma NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. (\$ 975.884) qué corresponden a los honorarios derivados desde el 01 de agosto de 2025 al 15 de agosto de 2025

Que, el saldo a liberar a favor de la entidad corresponde a la suma de CIENTO TREINTA MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS M/CTE. (\$ 130.118) correspondientes a los servicios no prestados por parte de la contratista, sin que ello implique incumplimiento por parte de esta.

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) existan.						
Número del Rubro	No. CDP	Vigencia	Valor Total del CDP	No. CRP	Vigencia	Valor Total del CRP
O230117410320240038	1818	2025	\$ 24.397.090	2097	2025	\$ 4.879.418

	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-005
		VERSIÓN	06
	CERTIFICACIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	PÁGINA	2 de 2
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

BALANCE FINANCIERO		
	VALOR EJECUTADO	VALOR TOTAL PACTADO (valor inicial + adiciones)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 4.879.418	\$ 4.879.418
VALOR ADICIONADO –(cuando aplique)-	\$ 0	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 4.879.418	\$ 4.879.418
ANTICIPO: -(cuando aplique)-	\$ 0	
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:	\$ 3.773.416	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: -(cuando aplique)-	\$ 975.884	
SALDO A LIBERAR: -(cuando aplique)-(este saldo deberá restarse al valor total del contrato).	\$ 130.118	
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	\$ 4.749.300	\$ 4.749.300

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el 15 de agosto de 2025.

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO	APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (En caso de aplicar)
<div></div> <div>FIRMA</div> <div>NOMBRE: MIRNA ESTER HIGUERA BOHORQUEZ CARGO: GERENTE CÓDIGO 039 GRADO 01 NOMBRE DE UNIDAD, ÁREA O DEPENDENCIA: GERENCIA DE ESTRATEGIAS DE CORRESPONSABILIDAD TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO: 3779997-gerenciaestrategiascorresponsabilidad@idipron.gov.co</div>	<div></div> <div>FIRMA</div> <div>NOMBRE: ANGELICA MARIA GARCIA ZULUAGA CARGO O No. DE CONTRATO: CPS 1592-2025 NOMBRE DE UNIDAD, ÁREA O DEPENDENCIA: GERENCIA DE ESTRATEGIAS DE CORRESPONSABILIDAD TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO: 3779997</div>

Proyectó: Lida Bianey Castro Pineda CPS 1610-2025

Reviso: Gloria Cerquera Aragón - Abogada Gerencia Estrategias de corresponsabilidad   
Aprobó: Mirna Ester Higuera Bohórquez - Gerente Estrategia de Corresponsabilidad

Reviso componente financiero:  
Ingrid Carolina Acero Castillo CPS 0260-2025   
Revisó: Marcela Bonilla - Administradora del Proyecto CPS 0701/2025

 <div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud</div>	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. 1606 DE 26/05/2025

CERTIFICA:

Que, el INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD y HERRERA SANCHEZ BLANCA LIGIA, suscribieron el contrato No. 1606, “PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN CON AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA EN LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS, DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 8733/2024 ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL - SDIS Y EL INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7967.”. Para ser ejecutado en un plazo de DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS O HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO LO PRIMERO QUE OCURRA por valor CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$ 5.664.095)

Que, el contrato inició su ejecución el día 03 del mes de junio del 2025.

Que, las partes suscribieron las siguientes modificaciones contractuales:

Adición: N/A  
Prorroga: N/A  
Suspensión, modificación, cesión. Suspensión N/A  
Terminación anticipada: N/A  
Cesión: N/A

Que, el valor total del contrato es por la suma de CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$ 5.664.095) y su terminación tuvo ocurrencia el 15 de agosto de 2025 dada la finalización del convenio 8733-2024

Que, el valor final del contrato es por CINCO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE. (\$5.513.052)

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 son por la suma de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE. (\$ 4.380.233) que corresponden a los honorarios derivados desde 03 de junio de 2025 al 30 de julio de 2025

Que, tiene un saldo a favor el contratista, por la UN MILLON CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE. (\$ 1.132.819) que corresponden a los honorarios derivados desde el 01 de agosto de 2025 al 15 de agosto de 2025

Que, el saldo a liberar a favor de la entidad corresponde a la suma de CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE. (\$ 151.043) correspondientes a los servicios no prestados por parte de la contratista, sin que ello implique incumplimiento por parte de esta.

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) existan.						
Número del Rubro	No. CDP	Vigencia	Valor Total del CDP	No. CRP	Vigencia	Valor Total del CRP
O230117410320240038	1817	2025	\$ 33.380.400	2082	2025	\$ 5.664.095

	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-005
		VERSIÓN	06
	CERTIFICACIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	PÁGINA	2 de 2
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

BALANCE FINANCIERO		
	VALOR EJECUTADO	VALOR TOTAL PACTADO (valor inicial + adiciones)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 5.664.095	\$ 5.664.095
VALOR ADICIONADO –(cuando aplique)-	\$ 0	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 5.664.095	\$ 5.664.095
ANTICIPO: -(cuando aplique)-	\$ 0	
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:	\$ 4.380.233	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: -(cuando aplique)-	\$ 1.132.819	
SALDO A LIBERAR: -(cuando aplique)-(este saldo deberá restarse al valor total del contrato).	\$ 151.043	
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	\$ 5.513.052	\$ 5.513.052

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el 15 de agosto de 2025.

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO	APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (En caso de aplicar)
<div></div> <div>FIRMA</div> <div>NOMBRE: MIRNA ESTER HIGUERA BOHORQUEZ CARGO: GERENTE CÓDIGO 039 GRADO 01 NOMBRE DE UNIDAD, ÁREA O DEPENDENCIA: GERENCIA DE ESTRATEGIAS DE CORRESPONSABILIDAD TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO: 3779997–gerenciaestrategiascorresponsabilidad@idipron.gov.co</div>	<div></div> <div>FIRMA</div> <div>NOMBRE: ANGELICA MARIA GARCIA ZULUAGA CARGO O No. DE CONTRATO: CPS 1592-2025 NOMBRE DE UNIDAD, ÁREA O DEPENDENCIA: GERENCIA DE ESTRATEGIAS DE CORRESPONSABILIDAD TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO: 3779997</div>

Proyectó: Lida Bianey Castro Pineda CPS 1610-2025

Reviso: Gloria Cerquera Aragón - Abogada Gerencia Estrategias de corresponsabilidad

Aprobó: Mirna Ester Higuera Bohórquez - Gerente Estrategia de Corresponsabilidad

Reviso componente financiero:  
Ingrid Carolina Acero Castillo CPS 0260-2025

Revisó: Marcela Bonilla - Administradora del Proyecto CPS 0701/2025



 <div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud</div>	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. 1085/2025 de 21/03/2025

CERTIFICA:

Que el **INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON** y **NISSY YULISA URRUTIA GIL**, suscribieron el contrato No. **1085 de 2025**, cuyo objeto es: *““PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN CON AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, PARA LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DERIVADOS DEL CONVENIO 407 DE 2019, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7967.”*, para ser ejecutado en un plazo de SEIS (6) mes o HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO, LO PRIMERO QUE OCURRA; por valor de (\$12,000,000) DOCE MILLONES PESOS. MCTE

Que el contrato inició su ejecución el día 24 de marzo de 2025.

Que las partes suscribieron las siguientes modificaciones contractuales:

Adición: N/A  
Prórroga : N/A  
Cesión: N/A  
Suspensión: N/A

Que el valor total del contrato es por la suma de **DOCE MILLONES PESOS. MCTE. (\$12.000.000)** y su terminación tenía ocurrencia el 23 de septiembre de 2025.

Que el valor final del contrato es por la suma de **SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE. (\$7.533.334)** y su terminación tuvo ocurrencia el 16 de julio de 2025.

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 24 de marzo de 2025 hasta el 30 de junio de 2025 por la suma total de **SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEIS CIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE. (\$6.466.667).**

Que el saldo a favor del contratista corresponde a la suma de **UN MILLON SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE PESOS (\$1.066.667)** corresponden del 1 al 16 de julio de 2025.

Que el saldo a liberar corresponde a la suma de **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$4.466.666)**, correspondiente a servicios no prestados por parte del contratista sin que ello implique incumplimiento por parte de éste. Periodo 17 de julio hasta el 23 de septiembre de 2025.

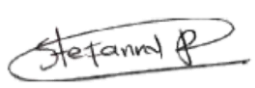
De acuerdo con lo previsto, la información presupuestal y el balance financiero quedarán así:


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
O23011741032024 003808004	2025001421	2025	\$360.000.000	2025001417	2025	\$12.000.000



	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-005
		VERSIÓN	06
	CERTIFICACIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	PÁGINA	2 de 2
		VIGENTE DESDE	04/10/2022



BALANCE FINANCIERO		
	VALOR EJECUTADO	VALOR PACTADO (minuta y/o adición)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000
VALOR ADICION No. 1	\$ 0	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000
ANTICIPO:	\$ 0	
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA	\$ 6.466.667	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:	\$ 1.066.667	
SALDO A LIBERAR	\$ 4.466.666	
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	\$ 7.533.334	\$ 7.533.334


La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el 01/08/2025.

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO	APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (En caso de aplicar)
<div> FIRMA NOMBRE: MIRNA ESTER HIGUERA BOHÓRQUEZ CARGO: CÓDIGO 039 GRADO 01 DEPENDENCIA: GERENCIA DE ESTRATEGIAS DE CORRESPONSABILIDAD</div>	<div> FIRMA NOMBRE: ESTEFANY PAOLA RODRIGUEZ PALACIOS CARGO O No. DE CONTRATO: 1574 /2025 DEPENDENCIA:BAÑOS PÚBLICOS</div>

Proyectó: Angel Eduardo Calderon Sierra contratista conv baños 

Reviso: Gloria Cerquera Aragón - Abogada Gerencia Estrategias de corresponsabilidad   
Aprobó: Mirna Ester Higuera Bohórquez - Gerente Estrategia de Corresponsabilidad 

Reviso componente financiero:  
Ingrid Carolina Acero Castillo CPS 0260-2025   
Revisó: Marcela Bonilla - Administradora del Proyecto CPS 0701/2025 

	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. 1354 DE 30/04/2025

CERTIFICA:

Que, el INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD Y **JOHAN LEONARDO CETINA GONZALEZ**, suscribieron el contrato No. 1354, “PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, CON AUTONOMÍA TÉCNICA PARA LA ORIENTACIÓN, ATENCIÓN E INFORMACIÓN, DE LAS ACTIVIDADES DERIVADAS EN EL MARCO 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 CIENTO CUATRO (104) días – en todo caso sin exceder MESES (04) MESES O HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO LO PRIMERO QUE OCURRA por valor de NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE. (\$9.812.800).

Que, el contrato inició su ejecución N/A.

Que, las partes suscribieron las siguientes modificaciones contractuales:

Adición: N/A  
Prórroga: N/A  
Suspensión: N/A  
Modificación, cesión N/A.  
Terminación anticipada: N/A.

Que, el valor total del contrato es por la suma de **NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE. (\$9.812.800)** y su terminación tuvo ocurrencia N/A.

Que, el valor final del contrato es por la suma de **NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE. (\$9.812.800)**.

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 **JOHAN LEONARDO CETINA GONZALEZ, CERO PESOS M/CTE. (\$0)**.

Que, tiene un saldo a favor el contratista **JOHAN LEONARDO CETINA GONZALEZ, CERO PESOS M/CTE. (\$0)**.

Que, el saldo a liberar a favor de la entidad corresponde a la suma de **NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE. (\$9.812.800)** correspondientes a los servicios no prestados por parte de la contratista, sin que ello implique incumplimiento por parte de esta.

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

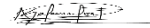
SITUACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA (Se debe incluir tantas filas como CDP y CRP)						
Número del Rubro	No. CDP	Vigencia	Valor Total del CDP	No. CRP	Vigencia	Valor Total del CRP
O230117410320240038	1689	2025	\$ 1.732.335.842	1849	2025	\$ 9.812.800


	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-005
		VERSIÓN	06
	CERTIFICACIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	PÁGINA	2 de 2
		VIGENTE DESDE	04/10/2022


BALANCE FINANCIERO		
	VALOR EJECUTADO	VALOR TOTAL PACTADO (valor inicial + adiciones)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 9.812.800	\$ 9.812.800
VALOR ADICIONADO –(cuando aplique)-	\$ 0	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 9.812.800	\$ 9.812.800
ANTICIPO: -(cuando aplique)-	\$ 0	
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:	\$ 0	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: -(cuando aplique)-	\$ 0	
SALDO A LIBERAR: -(cuando aplique)-(este saldo deberá restarse al valor total del contrato).	\$ 9.812.800	
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	\$ 9.812.800	\$ 9.812.800


La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el 20 de agosto de 2025.


SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO	APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (En caso de aplicar)
<div> FIRMA</div> <div>NOMBRE: MIRNA ESTER HIGUERA BOHORQUEZ CARGO: GERENTE ESTRATEGIA DE CORRESPONSABILIDAD, CODIGO 039, CODIGO 01 NOMBRE DE UNIDAD, ÁREA O DEPENDENCIA: GERENCIA DE ESTRATEGIAS DE CORRESPONSABILIDAD TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO: 3779997 – mirna.higuera@idipron.gov.co</div>	<div>          FIRMA</div> <div>NOMBRE: CARGO O No. DE CONTRATO: NOMBRE DE UNIDAD, ÁREA O DEPENDENCIA: TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO:</div>

Proyectó: Adalberto Salamandra Palacios – Profesional Universitario Código 219, Grado 05 

Reviso: Gloria Cerquera Aragón - Abogada Gerencia Estrategias de corresponsabilidad 

Aprobó: Mirna Ester Higuera Bohórquez - Gerente Estrategia de Corresponsabilidad 

Reviso componente financiero:  
Ingrid Carolina Acero Castillo CPS 0260-2025 

Revisó: Marcela Bonilla - Administradora del Proyecto CPS 0701/2025 

	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. 1408 DE 30/04/2025

CERTIFICA:

Que, el INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD Y **GERMAN RAMIREZ MORALES**, suscribieron el contrato No. 1408, “PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, CON AUTONOMÍA TÉCNICA PARA LA ORIENTACIÓN, ATENCIÓN E INFORMACIÓN, DE LAS ACTIVIDADES DERIVADAS EN EL MARCO 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 CIENTO CUATRO (104) días – en todo caso sin exceder MESES (04) MESES O HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO LO PRIMERO QUE OCURRA por valor de **NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE.** (\$9.812.800).

Que, el contrato inició su ejecución el día 05 del mes de mayo del 2025.

Que, las partes suscribieron las siguientes modificaciones contractuales:

Adición: N/A  
Prórroga: N/A  
Suspensión: N/A  
Modificación, cesión N/A.  
Terminación anticipada: N/A.

Que, el valor total del contrato es por la suma de **NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE.** (\$9.812.800) y su terminación tuvo ocurrencia el 01 de junio de 2025.

Que, el valor final del contrato es por la suma de **UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE.** (\$1.132.236).

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 **GERMAN RAMIREZ MORALES**, de **UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE.** (\$1.132.236), qué corresponden al único honorario derivado del mes: 05/06/2025.

Que, tiene un saldo a favor el contratista **GERMAN RAMIREZ MORALES**, **CERO PESOS M/CTE.** (\$0).

Que, el saldo a liberar a favor de la entidad corresponde a la suma de **OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.** (\$8.680.564) correspondientes a los servicios no prestados por parte de la contratista, sin que ello implique incumplimiento por parte de esta.

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
O230117410320240038	1689	2025	\$ 1.732.335.842	1803	2025	\$ 9.812.800

	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-005
		VERSIÓN	06
	CERTIFICACIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	PÁGINA	2 de 2
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

BALANCE FINANCIERO		
	VALOR EJECUTADO	VALOR TOTAL PACTADO (valor inicial + adiciones)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 9.812.800	\$ 9.812.800
VALOR ADICIONADO –(cuando aplique)-	\$ 0	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 9.812.800	\$ 9.812.800
ANTICIPO: -(cuando aplique)-	\$ 0	
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:	\$ 1.132.236	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: -(cuando aplique)-	\$ 0	
SALDO A LIBERAR: -(cuando aplique)-(este saldo deberá restarse al valor total del contrato).	\$ 8.680.564	
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	\$ 1.132.236	\$ 1.132.236

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el 20 de agosto de 2025.

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO	APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (En caso de aplicar)
<div></div> <div>FIRMA</div> <div>NOMBRE: MIRNA ESTER HIGUERA BOHORQUEZ</div> <div>CARGO: GERENTE ESTRATEGIA DE CORRESPONSABILIDAD, CODIGO 039, CODIGO 01</div> <div>NOMBRE DE UNIDAD, ÁREA O DEPENDENCIA: GERENCIA DE ESTRATEGIAS DE CORRESPONSABILIDAD</div> <div>TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO: 3779997 – mirna.higuera@idipron.gov.co</div>	<div></div> <div>FIRMA</div> <div>NOMBRE:</div> <div>CARGO O No. DE CONTRATO: NOMBRE DE UNIDAD, ÁREA O DEPENDENCIA:</div> <div>TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO:</div>

Proyectó: Adalberto Salamandra Palacios – Profesional Universitario Código 219, Grado 05

Reviso: Gloria Cerquera Aragón - Abogada Gerencia Estrategias de corresponsabilidad


Aprobó: Mirna Ester Higuera Bohórquez - Gerente Estrategia de Corresponsabilidad

Reviso componente financiero:

Ingrid Carolina Acero Castillo CPS 0260-2025

Revisó: Marcela Bonilla - Administradora del Proyecto CPS 0701/2025



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

**EL SUSCRITO SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO**  
**No. 1588 DE 28/05/2025**

**CERTIFICA:**

Que, el INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD y SALINAS HURTADO JENNYFER ALEXANDRA, suscribieron el contrato No. 1588, “*PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN CON AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y ADMINISTRATIVA EN LOS DIFERENTES COMPONENTES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 8733/2024 ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL - SDIS Y EL INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7967.*”. Para ser ejecutado en un plazo de DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS O HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO LO PRIMERO QUE OCURRA por valor de CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. (\$ 4.761.750)

Que, el contrato inició su ejecución el día 04 del mes de junio del 2025.

Que, las partes suscribieron las siguientes modificaciones contractuales:

Adición: N/A  
Prorroga: N/A  
Suspensión, modificación, cesión. N/A  
Terminación anticipada: N/A  
Cesión: N/A

Que, el valor total del contrato es por la suma de CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. (\$ 4.761.750) y su terminación tuvo ocurrencia el 15 de agosto de 2025 dada la finalización del convenio 8733-2024

Que, el valor final del contrato es por la suma CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE. (\$4.571.280)

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, son por la suma de TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE. (\$ 3.618.930) qué corresponden a los honorarios derivados desde el 04 de junio de 2025 al 30 de julio de 2025

Que, tiene un saldo a favor el contratista, por la suma de NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. (\$ 952.350) qué corresponden a los honorarios derivados desde el 01 de agosto de 2025 al 15 de agosto de 2025

Que, el saldo a liberar a favor de la entidad corresponde a la suma de CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE. (\$ 190.470) correspondientes a los servicios no prestados por parte de la contratista, sin que ello implique incumplimiento por parte de esta.

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) existan.						
Número del Rubro	No. CDP	Vigencia	Valor Total del CDP	No. CRP	Vigencia	Valor Total del CRP
O230117410320240038	1824	2025	\$ 23.364.320	2115	2025	\$ 4.761.750

	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-005
		VERSIÓN	06
	CERTIFICACIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	PÁGINA	2 de 2
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

BALANCE FINANCIERO		
	VALOR EJECUTADO	VALOR TOTAL PACTADO (valor inicial + adiciones)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 4.761.750	\$ 4.761.750
VALOR ADICIONADO –(cuando aplique)-	\$ 0	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 4.761.750	\$ 4.761.750
ANTICIPO: -(cuando aplique)-	\$ 0	
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:	\$ 3.618.930	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: -(cuando aplique)-	\$ 952.350	
SALDO A LIBERAR: -(cuando aplique)-(este saldo deberá restarse al valor total del contrato).	\$ 190.470	
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	\$ 4.571.280	

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el 15 de agosto de 2025.

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO	APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (En caso de aplicar)
<div></div> <div>FIRMA</div> <div>NOMBRE: MIRNA ESTER HIGUERA BOHORQUEZ CARGO: GERENTE CÓDIGO 039 GRADO 01 NOMBRE DE UNIDAD, ÁREA O DEPENDENCIA: GERENCIA DE ESTRATEGIAS DE CORRESPONSABILIDAD TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO: 3779997–gerenciaestrategiascorresponsabilidad@idipron.gov.co</div>	<div></div> <div>FIRMA</div> <div>NOMBRE: ANGELICA MARIA GARCIA ZULUAGA CARGO O No. DE CONTRATO: CPS 1592-2025 NOMBRE DE UNIDAD, ÁREA O DEPENDENCIA: GERENCIA DE ESTRATEGIAS DE CORRESPONSABILIDAD TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO: 3779997</div>

Proyectó: Lida Bianey Castro Pineda CPS 1610-2025

Reviso: Gloria Cerquera Aragón - Abogada Gerencia Estrategias de corresponsabilidad

Aprobó: Mirna Ester Higuera Bohórquez - Gerente Estrategia de Corresponsabilidad

Reviso componente financiero:

Ingrid Carolina Acero Castillo CPS 0260-2025

Revisó: Marcela Bonilla - Administradora del Proyecto CPS 0701/2025

	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. 1591 DE 27/05/2025

CERTIFICA:

Que, el INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD y SUESCA JIMENEZ MARLEN, suscribieron el contrato No. 1591, “*PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN CON AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 8733/2024 ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL - SDIS Y EL INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7967..*”. Para ser ejecutado en un plazo de DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS O HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO LO PRIMERO QUE OCURRA por valor SIETE MILLONES PESOS M/CTE. (\$ 7.000.000)

Que, el contrato inició su ejecución el día 06 del mes de junio del 2025.

Que, las partes suscribieron las siguientes modificaciones contractuales:

Adición: N/A  
Prorroga: N/A  
Suspensión, modificación, cesión. Suspensión N/A  
Terminación anticipada: N/A  
Cesión: N/A

Que, el valor total del contrato es por la suma de SIETE MILLONES PESOS M/CTE. (\$ 7.000.000) y su terminación tuvo ocurrencia el 15 de agosto de 2025 dada la finalización del convenio 8733-2024

Que, el valor final del contrato es por la SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE. (\$6.533.333)

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 son por la suma de CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE. (\$5.133.333) que corresponden a los honorarios derivados desde 06 de junio de 2025 al 30 de julio de 2025

Que, tiene un saldo a favor el contratista, por la UN MILLON CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$ 1.400.000) que corresponden a los honorarios derivados desde el 01 de agosto de 2025 al 15 de agosto de 2025

Que, el saldo a liberar a favor de la entidad corresponde a la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE. (\$ 466.667) correspondientes a los servicios no prestados por parte de la contratista, sin que ello implique incumplimiento por parte de esta.

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 existan).						
Número del Rubro	No. CDP	Vigencia	Valor Total del CDP	No. CRP	Vigencia	Valor Total del CRP
O230117410320240038	1822	2025	\$ 7.000.000	2169	2025	\$ 7.000.000

BALANCE FINANCIERO		
	VALOR EJECUTADO	VALOR TOTAL PACTADO (valor inicial + adiciones)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 7.000.000	\$ 7.000.000
VALOR ADICIONADO –(cuando aplique)–	\$ 0	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 7.000.000	\$ 7.000.000
ANTICIPO: –(cuando aplique)–	\$ 0	
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA :	\$ 5.133.333	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: –(cuando aplique)–	\$ 1.400.000	
SALDO A LIBERAR: –(cuando aplique)–(este saldo deberá restarse al valor total del contrato).	\$ 466.667	
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	\$ 6.533.333	

	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-005
		VERSIÓN	06
	CERTIFICACIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	PÁGINA	2 de 2
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el 15 de agosto de 2025.

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO	APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (En caso de aplicar)
<div></div> <div>FIRMA</div> <div>NOMBRE: MIRNA ESTER HIGUERA BOHORQUEZ CARGO: GERENTE CÓDIGO 039 GRADO 01 NOMBRE DE UNIDAD, ÁREA O DEPENDENCIA: GERENCIA DE ESTRATEGIAS DE CORRESPONSABILIDAD TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO: 3779997-gerenciaestrategiascorresponsabilidad@idipron.gov.co</div>	<div></div> <div>FIRMA</div> <div>NOMBRE: ANGELICA MARIA GARCIA ZULUAGA CARGO O No. DE CONTRATO: CPS 1592-2025 NOMBRE DE UNIDAD, ÁREA O DEPENDENCIA: GERENCIA DE ESTRATEGIAS DE CORRESPONSABILIDAD TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO: 3779997</div>

Proyectó: Lida Bianey Castro Pineda CPS 1610-2025

Reviso: Gloria Cerquera Aragón - Abogada Gerencia Estrategias de corresponsabilidad

Aprobó: Mirna Ester Higuera Bohórquez - Gerente Estrategia de Corresponsabilidad

Reviso componente financiero:  
Ingrid Carolina Acero Castillo CPS 0260-2025

Revisó: Marcela Bonilla - Administradora del Proyecto CPS 0701/2025

 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-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. 1596 DE 26/05/2025

CERTIFICA:

Que, el INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD y GUZMAN HERNANDEZ CAMILO ANDREZ, suscribieron el contrato No. 1596, “*PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN CON AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, EN LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS, DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 8733/2024 ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL - SDIS Y EL INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7967.*”. Para ser ejecutado en un plazo de DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS O HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO LO PRIMERO QUE OCURRA por valor CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. (\$ 4.761.750)

Que, el contrato inició su ejecución el día 03 del mes de junio del 2025.

Que, las partes suscribieron las siguientes modificaciones contractuales:

Adición: N/A  
Prorroga: N/A  
Suspensión, modificación, cesión. Suspensión N/A  
Terminación anticipada: N/A  
Cesión: N/A

Que, el valor total del contrato es por la suma de CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. (\$ 4.761.750) y su terminación tuvo ocurrencia el 15 de agosto de 2025 dada la finalización del convenio 8733-2024

Que, el valor final del contrato es por la suma CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE. (\$ 4.634.770)

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 son por la suma de TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. (\$ 3.682.420) qué corresponden a los honorarios derivados desde 03 de junio de 2025 al 30 de julio de 2025

Que, tiene un saldo a favor el contratista, por la suma NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. (\$ 952.350) qué corresponden a los honorarios derivados desde el 01 de agosto de 2025 al 15 de agosto de 2025

Que, el saldo a liberar a favor de la entidad corresponde a la suma de CIENTO VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE. (\$ 126.980) correspondientes a los servicios no prestados por parte de la contratista, sin que ello implique incumplimiento por parte de esta.

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) existan.						
Número del Rubro	No. CDP	Vigencia	Valor Total del CDP	No. CRP	Vigencia	Valor Total del CRP
O230117410320240038	1819	2025	\$ 30.983.120	2081	2025	\$ 4.761.750

	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-005
		VERSIÓN	06
	CERTIFICACIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	PÁGINA	2 de 2
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

BALANCE FINANCIERO		
	VALOR EJECUTADO	VALOR TOTAL PACTADO (valor inicial + adiciones)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 4.761.750	\$ 4.761.750
VALOR ADICIONADO –(cuando aplique)-	\$ 0	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 4.761.750	\$ 4.761.750
ANTICIPO: -(cuando aplique)-	\$ 0	
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA :	\$ 3.682.420	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: -(cuando aplique)-	\$ 952.350	
SALDO A LIBERAR: -(cuando aplique)-(este saldo deberá restarse al valor total del contrato).	\$ 126.980	
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	\$ 4.634.770	\$ 4.634.770

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el 15 de agosto de 2025.

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO	APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (En caso de aplicar)
<div></div> <div>FIRMA</div> <div>NOMBRE: MIRNA ESTER HIGUERA BOHORQUEZ CARGO: GERENTE CÓDIGO 039 GRADO 01 NOMBRE DE UNIDAD, ÁREA O DEPENDENCIA: GERENCIA DE ESTRATEGIAS DE CORRESPONSABILIDAD TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO: 3779997–gerenciaestrategiascorresponsabilidad@idipron.gov.co</div>	<div></div> <div>FIRMA</div> <div>NOMBRE: ANGELICA MARIA GARCIA ZULUAGA CARGO O No. DE CONTRATO: CPS 1592-2025 NOMBRE DE UNIDAD, ÁREA O DEPENDENCIA: GERENCIA DE ESTRATEGIAS DE CORRESPONSABILIDAD TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO: 3779997</div>

Proyectó: Lida Bianey Castro Pineda CPS 1610-2025


Reviso: Gloria Cerquera Aragón - Abogada Gerencia Estrategias de corresponsabilidad

Aprobó: Mirna Ester Higuera Bohórquez - Gerente Estrategia de Corresponsabilidad

Reviso componente financiero:  
Ingrid Carolina Acero Castillo CPS 0260-2025

Revisó: Marcela Bonilla - Administradora del Proyecto CPS 0701/2025



 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-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. 1600 DE 26/05/2025

CERTIFICA:

Que, el INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD FRANCO PARRA NORA MARIA, suscribieron el contrato No. 1600, “*PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN CON AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, EN LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS, DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 8733/2024 ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL - SDIS Y EL INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7967..*”. Para ser ejecutado en un plazo de DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS O HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO LO PRIMERO QUE OCURRA por valor CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE. (\$ 4.879.418)

Que, el contrato inició su ejecución el día 06 del mes de junio del 2025.

Que, las partes suscribieron las siguientes modificaciones contractuales:

Adición: N/A  
Prorroga: N/A  
Suspensión, modificación, cesión. Suspensión N/A  
Terminación anticipada: N/A  
Cesión: N/A

Que, el valor total del contrato es por la suma de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE. (\$ 4.879.418) y su terminación tuvo ocurrencia el 15 de agosto de 2025 dada la finalización del convenio 8733-2024

Que, el valor final del contrato es por la CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTITRES PESOS M/CTE. (\$ 4.554.124)

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 son por la suma de TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. (\$ 3.578.240) qué corresponden a los honorarios derivados desde 06 de junio de 2025 al 30 de julio de 2025

Que, tiene un saldo a favor el contratista, por la suma NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. (\$ 975.884) qué corresponden a los honorarios derivados desde el 01 de agosto de 2025 al 15 de agosto de 2025

Que, el saldo a liberar a favor de la entidad corresponde a la suma de TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. (\$ 325.294) correspondientes a los servicios no prestados por parte de la contratista, sin que ello implique incumplimiento por parte de esta.

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) existan.						
Número del Rubro	No. CDP	Vigencia	Valor Total del CDP	No. CRP	Vigencia	Valor Total del CRP
O230117410320240038	1818	2025	\$ 24.397.090	2168	2025	\$ 4.879.418

	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-005
		VERSIÓN	06
	CERTIFICACIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	PÁGINA	2 de 2
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

BALANCE FINANCIERO		
	VALOR EJECUTADO	VALOR TOTAL PACTADO (valor inicial + adiciones)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 4.879.418	\$ 4.879.418
VALOR ADICIONADO –(cuando aplique)-	\$ 0	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 4.879.418	\$ 4.879.418
ANTICIPO: -(cuando aplique)-	\$ 0	
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:	\$ 3.578.240	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: -(cuando aplique)-	\$ 975.884	
SALDO A LIBERAR: -(cuando aplique)-(este saldo deberá restarse al valor total del contrato).	\$ 325.294	
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	\$ 4.554.124	\$ 4.554.124


La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el 15 de agosto de 2025.

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO	APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (En caso de aplicar)
<div></div> <div>FIRMA</div> <div>NOMBRE: MIRNA ESTER HIGUERA BOHORQUEZ CARGO: GERENTE CÓDIGO 039 GRADO 01 NOMBRE DE UNIDAD, ÁREA O DEPENDENCIA: GERENCIA DE ESTRATEGIAS DE CORRESPONSABILIDAD TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO: 3779997-gerenciaestrategiascorresponsabilidad@idipron.gov.co</div>	<div></div> <div>FIRMA</div> <div>NOMBRE: ANGELICA MARIA GARCIA ZULUAGA CARGO O No. DE CONTRATO: CPS 1592-2025 NOMBRE DE UNIDAD, ÁREA O DEPENDENCIA: GERENCIA DE ESTRATEGIAS DE CORRESPONSABILIDAD TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO: 3779997</div>

Proyectó: Lida Bianey Castro Pineda CPS 1610-2025

Revisó: Gloria Cerquera Aragón - Abogada Gerencia Estrategias de corresponsabilidad   
Aprobó: Mirna Ester Higuera Bohórquez - Gerente Estrategia de Corresponsabilidad

Reviso componente financiero:  
Ingrid Carolina Acero Castillo CPS 0260-2025   
Revisó: Marcela Bonilla - Administradora del Proyecto CPS 0701/2025

	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. 1604 DE 27/05/2025

CERTIFICA:

Que, el INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD y FERNANDEZ SALAZAR GLORIA PATRICIA, suscribieron el contrato No. 1604, “PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN CON AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA EN LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS, DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 8733/2024 ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL - SDIS Y EL INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7967.”. Para ser ejecutado en un plazo de DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS O HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO LO PRIMERO QUE OCURRA por valor CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$ 5.664.095)

Que, el contrato inició su ejecución el día 03 del mes de junio del 2025.

Que, las partes suscribieron las siguientes modificaciones contractuales:

Adición: N/A  
Prorroga: N/A  
Suspensión, modificación, cesión. Suspensión N/A  
Terminación anticipada: N/A  
Cesión: N/A

Que, el valor total del contrato es por la suma de CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$ 5.664.095) y su terminación tuvo ocurrencia el 15 de agosto de 2025 dada la finalización del convenio 8733-2024

Que, el valor final del contrato es por CINCO MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE. (\$5.513.052)

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 son por la suma de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE. (\$ 4.380.233) que corresponden a los honorarios derivados desde 03 de junio de 2025 al 30 de julio de 2025

Que, tiene un saldo a favor el contratista, por la UN MILLON CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE. (\$ 1.132.819) que corresponden a los honorarios derivados desde el 01 de agosto de 2025 al 15 de agosto de 2025

Que, el saldo a liberar a favor de la entidad corresponde a la suma de CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE. (\$ 151.043) correspondientes a los servicios no prestados por parte de la contratista, sin que ello implique incumplimiento por parte de esta.

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

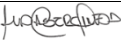
SITUACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA (Se debe incluir tantas filas como CDP y CRP) existan.						
Número del Rubro	No. CDP	Vigencia	Valor Total del CDP	No. CRP	Vigencia	Valor Total del CRP
O230117410320240038	1817	2025	\$ 33.380.400	2102	2025	\$ 5.664.095



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

BALANCE FINANCIERO		
	VALOR EJECUTADO	VALOR TOTAL PACTADO (valor inicial + adiciones)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 5.664.095	\$ 5.664.095
VALOR ADICIONADO –(cuando aplique)-	\$ 0	\$ 0
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO:</b>	<b>\$ 5.664.095</b>	<b>\$ 5.664.095</b>
ANTICIPO: -(cuando aplique)-	\$ 0	
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:	\$ 4.380.233	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: -(cuando aplique)-	\$ 1.132.819	
SALDO A LIBERAR: -(cuando aplique)-(este saldo deberá restarse al valor total del contrato).	\$ 151.043	
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO:</b>	<b>\$ 5.513.052</b>	<b>\$ 5.513.052</b>

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el 15 de agosto de 2025.

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO	APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (En caso de aplicar)
<div> <b>FIRMA</b> <b>NOMBRE:</b> MIRNA ESTER HIGUERA BOHORQUEZ <b>CARGO:</b> GERENTE CÓDIGO 039 GRADO 01 <b>NOMBRE DE UNIDAD, ÁREA O DEPENDENCIA:</b> GERENCIA DE ESTRATEGIAS DE CORRESPONSABILIDAD <b>TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO:</b> 3779997–gerenciaestrategiascorresponsabilidad@idipron.gov.co</div>	<div> <b>FIRMA</b> <b>NOMBRE:</b> ANGELICA MARIA GARCIA ZULUAGA <b>CARGO O No. DE CONTRATO:</b> CPS 1592-2025 <b>NOMBRE DE UNIDAD, ÁREA O DEPENDENCIA:</b> GERENCIA DE ESTRATEGIAS DE CORRESPONSABILIDAD <b>TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO:</b> 3779997</div>

Proyectó: Lida Bianey Castro Pineda CPS 1610-2025 

**Reviso:** Gloria Cerquera Aragón - Abogada Gerencia Estrategias de corresponsabilidad   
**Aprobó:** Mirna Ester Higuera Bohórquez - Gerente Estrategia de Corresponsabilidad 

**Reviso componente financiero:**  
Ingrid Carolina Acero Castillo CPS 0260-2025   
**Revisó:** Marcela Bonilla - Administradora del Proyecto CPS 0701/2025 

	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. 2126 DE 30/08/2024

CERTIFICA:

Que, el INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD y CORDOBA PIAMBA NAYLA VIVIANA, suscribieron el contrato No. 2126, “*PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES CON AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINSTRATIVA Y FIANNCIERA EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES DERIVADAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 8733/2024 ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL - SDIS Y EL INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPORTUNIDADES*”. Para ser ejecutado en un plazo de SEIS (06) MESES Y VEINTIOCHO (28) DÍAS O HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO LO PRIMERO QUE OCURRA por valor de VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE. (\$ 28.426.667)

Que, el contrato inició su ejecución el día 03 del mes de septiembre del 2024.

Que, las partes suscribieron las siguientes modificaciones contractuales:

Adición: N° 1. OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$8,200,000)  
Prorroga N° 1. DOS MESES (2)  
Suspensión, modificación, cesión. N/A  
Terminación anticipada: N/A  
Cesión: N° 1. CESIÓN DE ARIAS PINILLA YERALDINE ALEJANDRA A CORDOBA PIAMBA NAYLA VIVIANA A PARTIR DEL 01/02/2025

Que, el valor total del contrato es por la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$36,626,667) y su terminación tuvo ocurrencia el 15 de abril de 2025, por solicitud de terminación y liquidación por parte del contratista.

Que, el valor final del contrato es por la suma TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE. (\$ 30.476.667)

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 CORDOBA PIAMBA NAYLA VIVIANA, de TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE. (\$ 30.476.667) qué corresponden a los honorarios derivados desde el 03 de septiembre de 2024 al 15 de abril de 2025.

Que, tiene un saldo a favor la contratista CORDOBA PIAMBA NAYLA VIVIANA LA, por la suma CERO PESOS M/CTE. (\$0)

Que, el saldo a liberar a favor de la entidad corresponde a la suma de SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. (\$6.150.000) correspondientes a los servicios no prestados por parte de la contratista, sin que ello implique incumplimiento por parte de esta.

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) existan.						
Número del Rubro	No. CDP	Vigencia	Valor Total del CDP	No. CRP	Vigencia	Valor Total del CRP
O23011741032024003808004	3580	2024	\$ 227.413.333	3344	2024	\$28.426.667
O230117410320240038	1549	2025	\$8.200.000	1542	2025	\$8.200.000

	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-005
		VERSIÓN	06
	CERTIFICACIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	PÁGINA	2 de 2
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

BALANCE FINANCIERO		
	VALOR EJECUTADO	VALOR TOTAL PACTADO (valor inicial + adiciones)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 28.426.667	\$ 28.426.667
VALOR ADICIONADO –(cuando aplique)-	\$ 8.200.000	\$ 8.200.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 36.626.667	\$ 36.626.667
ANTICIPO: -(cuando aplique)-	\$ 0	
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:	\$ 30.476.667	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: -(cuando aplique)-	\$ 0	
SALDO A LIBERAR: -(cuando aplique)-(este saldo deberá restarse al valor total del contrato).	\$ 6.150.000	
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	\$ 30.476.667	\$ 30.476.667

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el 23 de julio de 2025.

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO	APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (En caso de aplicar)
<div></div> <div>FIRMA</div> <div>NOMBRE: MIRNA ESTER HIGUERA BOHÓRQUEZ</div> <div>CARGO: GERENTE CÓDIGO 039 GRADO 01</div> <div>NOMBRE DE UNIDAD, ÁREA O DEPENDENCIA: GERENCIA DE ESTRATEGIAS DE CORRESPONSABILIDAD</div> <div>TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO: 3779997–gerenciaestrategiascorresponsabilidad@idipron.gov.co</div>	<div></div> <div>FIRMA</div> <div>NOMBRE: SANCHEZ LÓPEZ MARIA LUISA</div> <div>CARGO O No. DE CONTRATO: CPS 1593-2025</div> <div>NOMBRE DE UNIDAD, ÁREA O DEPENDENCIA: GERENCIA DE ESTRATEGIAS DE CORRESPONSABILIDAD</div> <div>TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO: 3779997</div>

Proyectó: Lida Bianey Castro Pineda CPS 1610-2025

Reviso: Gloria Cerquera Aragón - Abogada Gerencia Estrategias de corresponsabilidad

Aprobó: Mirna Ester Higuera Bohórquez - Gerente Estrategia de Corresponsabilidad

Reviso componente financiero:

Ingrid Carolina Acero Castillo CPS 0260-2025

Revisó: Marcela Bonilla - Administradora del Proyecto CPS 0701/2025




	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-018
		VERSIÓN	08
	ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y DE MUTUO ACUERDO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	PÁGINA:	1 de 2
		VIGENTE DESDE:	04/10/2022

CONTRATO NÚMERO: 0443/2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 08/02/2025
----------------------------	----------------------------------

CONTRATISTA: LUIS FERNANDO BELTRAN ROJAS	Documento de Identidad: 80.206.252
OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN CON AUTONOMIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA, PARA REALIZAR LA ATENCIÓN Y EL PROCESO DE FORMACIÓN, QUE SE DESARROLLAN EN LA ESTRATEGIA DE TALLERES, DIRIGIDOS A ADOLESCENTES Y JÓVENES BENEFICIARIOS DEL IDIPRON, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION 7967	
VALOR INICIAL: TREINTA Y UN MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS. MCTE (\$31.046.620)	
PLAZO: DIEZ (10) MESES	
ADICIONES EN VALOR: N/A	
PRÓRROGAS AL PLAZO: N/A	SUSPENSIONES: N/A
FECHA DE INICIO: 13/02/2025	FECHA DE TERMINACION INICIAL: 12/12/2025. FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA: 17/03/2025
SUPERVISOR / INTERVENTOR (ES): LEIDY ALEJANDRA GONZALEZ VILLANUEVA	
DEPENDENCIA /No CONTRATO: GERENCIA DE INSERCIÓN SOCIOECONOMICA – GERENTE CÓDIGO 039 GRADO 01.	

CONSIDERACIONES
<p>Que, el objeto y obligaciones del contrato fueron ejecutadas por la Contratista y recibido por el IDIPRON a entera satisfacción, tal como evidencia en la certificación final de cumplimiento y/o los informes de supervisión, suscrita por la supervisora y/o Interventor la cual hace parte integral de la presenta acta.</p> <p>1. Que el Instituto Distrital Para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON tiene a su cargo el Proyecto de Inversión 7967 “Mejoramiento de capacidades y oportunidades a jóvenes inmersos en formas extremas de exclusión, asociados al fenómeno de habitabilidad en calle, para su integración productiva y social Bogotá D.C.”</p> <p>2. Que con ocasión al anterior proyecto surgió la necesidad de adelantar la contratación de prestación de servicios de apoyo, entre estos, se encuentra el contrato No 0443/2025 suscrito el día 08 de febrero de 2025, con LUIS FERNANDO BELTRÁN ROJAS, cuyo objeto es: “<i>PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN CON AUTONOMIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA, PARA REALIZAR LA ATENCIÓN Y EL PROCESO DE FORMACIÓN, QUE SE DESARROLLAN EN LA ESTRATEGIA DE TALLERES, DIRIGIDOS A ADOLESCENTES Y JÓVENES BENEFICIARIOS DEL IDIPRON, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION 7967</i>”. Con un plazo de ejecución por DIEZ (10) MESES, el cual tiene como fecha de inicio el día 13 de febrero de 2025 y con fecha de terminación inicial del día 12 de diciembre de 2025.</p> <p>3. Que, la supervisión del contrato fue designada a LEIDY ALEJANDRA GONZALEZ VILLANUEVA- Gerente Código 039 Grado 01, a partir de la suscripción del contrato hasta la legalización de la presente <b>ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y DE MUTUO ACUERDO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN</b>.</p> <p>4. Que, mediante comunicación escrita de fecha 10 de marzo de 2025 el señor Luis Fernando Beltrán Rojas, solicita la Terminación Anticipada del contrato de prestación de servicios No 0443/2025 manifestando lo siguiente: “<i>(...) me permito informarle la decisión de dar por terminado de manera anticipada el contrato 0443/2025, suscrito el 08 de febrero de 2025, con el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON). Esta decisión ha sido tomada después de una contemplación personal y profesional sobre mis próximos pasos y nuevos desafíos que deseo emprender. Lo que me imposibilitan continuar cumpliendo con las obligaciones contractuales a partir del 18 de marzo de 2025. En consecuencia, el último día de ejecución del contrato será el 17 de marzo de 2025...</i>”.</p> <p>5. Que, la Supervisora del contrato radica en la Gerencia de Contratación de la Entidad el 13 de marzo de 2025, esta solicitud y justificación de modificaciones de contratos diligenciada para el caso de la presente <b>TERMINACIÓN ANTICIPADA</b>.</p> <p>6. Que, los pagos efectuados al contratista corresponden a la suma de <b>UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$1.862.797)</b>, por honorarios causados del 13 al 28 de febrero de 2025.</p> <p>7. Que, el contratista mantiene un saldo a favor por valor de <b>UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS M/CTE (\$1.759.308)</b>, correspondiente a los honorarios del 1 al 17 de marzo de 2025.</p> <p>8. Que, el saldo a liberar a favor de la entidad corresponde a la suma de <b>VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS M/CTE (\$27.424.515)</b> correspondiente a servicios no prestados por parte del contratista sin que ello implique incumplimiento por parte de éste</p> <p>9. Que, teniendo en cuenta la cuantía del contrato no se suscribieron garantías.</p>

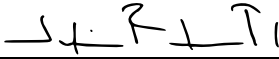
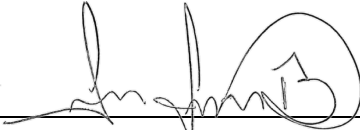

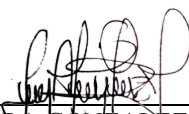





 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-018
		VERSIÓN	08
	ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y DE MUTUO ACUERDO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN	PÁGINA:	2 de 2
		VIGENTE DESDE:	04/10/2022


CONTRATO NÚMERO: 0443/2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 08/02/2025
----------------------------	----------------------------------

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, según la certificación de cumplimiento y/o informe final de supervisión, suscrita(s) por el(los) supervisor(es) y/o Interventor(es) la(s) cual(es) hacen parte integral de la presenta acta .

SITUACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA (Se debe incluir tantas filas como CDP y CRP) existan.						
Número del Rubro	No. CDP	Vigencia	Valor Total del CDP	No. CRP	Vigencia	Valor Total del CRP
O230117410320240038	0574	2025	\$ 527.792.540	0442	2025	\$ 31.046.620

BALANCE FINANCIERO		
	VALOR EJECUTADO	VALOR TOTAL PACTADO (valor inicial + adiciones)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 31.046.620	\$ 31.046.620
VALOR ADICIONADO –(cuando aplique)-	\$ 0	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 31.046.620	\$ 31.046.620
ANTICIPO: -(cuando aplique)-	\$ 0	
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:	\$ 1.862.797	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: -(cuando aplique)-	\$ 1.759.308	
SALDO A LIBERAR: -(cuando aplique)-(este saldo deberá restarse al valor total del contrato).	\$ 27.424.515	
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	\$ 3.622.105	
		\$ 31.046.620

El presente documento ha sido estudiado, revisado y aprobado por la Gerencia de Contratación.	
Las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el presente documento.	
Con fundamento en todo lo anterior el Ordenador del Gasto procede a suscribir el presente documento.	
Las partes suscriben la presente Acta de Terminación Anticipada y de Mutuo Acuerdo de Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión y de común acuerdo declaran encontrarse a paz y salvo por todo concepto, en Bogotá D.C., a los	
(Firma)  - JAVIER PALACIOS TORRES - - DIRECTOR – Ordenador del Gasto	(Firma)  - LUIS FERNANDO BELTRAN ROJAS - Contratista
(Firma)  - LINA MARCELA FLOREZ CARDENAS -Gerente de Contratación –	(Firma)  LEIDY ALEJANDRA GONZALEZ VILLANUEVA GERENTE CÓDIGO 039 GRADO 01 GERENCIA DE INSERCIÓN SOCIOECONOMICA Supervisor
VoBo Apoyo a la supervisión de contrato (en caso de aplicar): VoBo Administrador del Proyecto (al cual pertenece el contrato): Jenny Marcela Bonilla Rico - CPS 0701/2025 	
Proyectó: Astrid Lorena Gonzalez Pabón CPS 0476/2025  Revisó: Miguel Ángel Parra García CPS 0307/2025  Revisó: Sonia Poveda Ramos CPS 0472/2025  VoBo Gerencia de Contratación: Alejandra Buitrago Cortés- Abogada contratista Lucia Nope- Coordinadora CPS 	

 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-005
		VERSIÓN	06
	CERTIFICACIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	PÁGINA	1 de 1
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

EL SUSCRITO SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO  
No. 0443 de 2025 de 08/02/2025.

CERTIFICA:

Que el INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON y LUIS FERNANDO BELTRAN ROJAS, suscribieron el contrato No. 0443-2025, cuyo objeto es *“PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN CON AUTONOMIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA, PARA REALIZAR LA ATENCIÓN Y EL PROCESO DE FORMACIÓN, QUE SE DESARROLLAN EN LA ESTRATEGIA DE TALLERES, DIRIGIDOS A ADOLESCENTES Y JÓVENES BENEFICIARIOS DEL IDIPRON, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION 7967.”*, para ser ejecutado en un plazo DIEZ (10) MESES por valor de TREINTA Y UN MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS. MCTE (\$31.046.620).

Que el contrato inició su ejecución el día 13 de febrero de 2025.

Que las partes suscribieron las siguientes modificaciones contractuales

Adición N/A  
Prórroga N/A  
Suspensión N/A  
Cesión N/A

Que el valor total del contrato es por la suma de TREINTA Y UN MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS. MCTE. (\$31.046.620), y su terminación tuvo ocurrencia el 18 de marzo de 2025, siendo su último día de ejecución el 17 de marzo de 2025, por solicitud de terminación anticipada por parte del contratista.

Que el valor final del contrato es por la suma de TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO CINCO PESOS M/CTE. (\$3.622.105).

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 la suma de UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$1.862.797), por honorarios causados del 13 al 28 de febrero de 2025.

Que, el contratista mantiene un saldo a favor por valor de UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS M/CTE (\$1.759.308), correspondiente a los honorarios del 1 al 17 de marzo de 2025.

Que, el saldo a liberar a favor de la entidad corresponde a la suma de VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS M/CTE (\$27.424.515) correspondiente a servicios no prestados por parte del contratista sin que ello implique incumplimiento por parte de éste

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el 18/03/2025

SUPERVISOR DE CONTRATO	APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO
<div> FIRMA</div> <div>NOMBRE: LEIDY ALEJANDRA GONZALEZ VILLANUEVA CARGO: GERENTE CÓDIGO 039 GRADO 01. NOMBRE DE UNIDAD, ÁREA O DEPENDENCIA: GERENCIA DE INSERCIÓN SOCIOECONOMICA TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO: 3779997</div>	<div>          FIRMA</div> <div>NOMBRE:N/A CARGO O No. DE CONTRATO: N/A NOMBRE DE UNIDAD, ÁREA O DEPENDENCIA TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO: N/A</div>

	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. 1388 DE 02/05/2025

CERTIFICA:

Que, el INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD Y **DIDIER DUVAN MORENO MELO**, suscribieron el contrato No. 1388, “PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, CON AUTONOMÍA TÉCNICA PARA LA ORIENTACIÓN, ATENCIÓN E INFORMACIÓN, DE LAS ACTIVIDADES DERIVADAS EN EL MARCO 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 CIENTO CUATRO (104) días – en todo caso sin exceder MESES (04) MESES O HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO LO PRIMERO QUE OCURRA por valor de **NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE. (\$9.812.800).**

Que, el contrato inició su ejecución el día 07 del mes de mayo del 2025.

Que, las partes suscribieron las siguientes modificaciones contractuales:

Adición: N/A  
Prórroga: N/A  
Suspensión: N/A  
Modificación, cesión N/A.  
Terminación anticipada: N/A.

Que, el valor total del contrato es por la suma de **NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE. (\$9.812.800)** y su terminación tuvo ocurrencia el 31 de julio de 2025.

Que, el valor final del contrato es por la suma de **CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL TRES PESOS M/CTE. (\$4.812.003).**

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 **DIDIER DUVAN MORENO MELO**, de **CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL TRES PESOS M/CTE. (\$4.812.003)**, qué corresponden a los honorarios derivados de los meses: 05/06/2025, 10/07/2025 y 11/08/2025.

Que, tiene un saldo a favor el contratista **DIDIER DUVAN MORENO MELO**, **CERO PESOS M/CTE. (\$0).**

Que, el saldo a liberar a favor de la entidad corresponde a la suma de **CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE. (\$5.000.797)** correspondientes a los servicios no prestados por parte de la contratista, sin que ello implique incumplimiento por parte de esta.

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
O230117410320240038	1689	2025	\$ 1.732.335.842	1893	2025	\$ 9.812.800

	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-005
		VERSIÓN	06
	CERTIFICACIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	PÁGINA	2 de 2
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

BALANCE FINANCIERO		
	VALOR EJECUTADO	VALOR TOTAL PACTADO (valor inicial + adiciones)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 9.812.800	\$ 9.812.800
VALOR ADICIONADO –(cuando aplique)-	\$ 0	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 9.812.800	\$ 9.812.800
ANTICIPO: -(cuando aplique)-	\$ 0	
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:	\$ 4.812.003	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: -(cuando aplique)-	\$ 0	
SALDO A LIBERAR: -(cuando aplique)-(este saldo deberá restarse al valor total del contrato).	\$ 5.000.797	
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	\$ 4.812.003	\$ 4.812.003

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el 20 de agosto de 2025.

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO	APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (En caso de aplicar)
<div></div> <div>FIRMA</div> <div>NOMBRE: MIRNA ESTER HIGUERA BOHORQUEZ</div> <div>CARGO: GERENTE ESTRATEGIA DE CORRESPONSABILIDAD, CODIGO 039, CODIGO 01</div> <div>NOMBRE DE UNIDAD, ÁREA O DEPENDENCIA: GERENCIA DE ESTRATEGIAS DE CORRESPONSABILIDAD</div> <div>TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO: 3779997 – mirna.higuera@idipron.gov.co</div>	<div></div> <div>FIRMA</div> <div>NOMBRE:</div> <div>CARGO O No. DE CONTRATO: NOMBRE DE UNIDAD, ÁREA O DEPENDENCIA:</div> <div>TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO:</div>

**Proyectó:** Adalberto Salamandra Palacios – Profesional Universitario Código 219, Grado 05

**Revisó:** Gloria Cerquera Aragón - Abogada Gerencia Estrategias de corresponsabilidad

**Aprobó:** Mirna Ester Higuera Bohórquez - Gerente Estrategia de Corresponsabilidad

**Reviso componente financiero:**

Ingrid Carolina Acero Castillo CPS 0260-2025

**Revisó:** Marcela Bonilla - Administradora del Proyecto CPS 0701/2025