ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-006
		VERSIÓN	16
	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA PARA PAGOS	PÁGINA	1 DE 1
		VIGENTE DESDE	07/12/2022

1. IDENTIFICACIÓN

CONTRATO DE:	CONTRATO DE SUMINISTROS					No.	1690-2025	
OBJETO CONTRACTUAL	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA FORMACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS A LOS NNAJ							
CONTRATISTA	AUTOGESTIÓN COLOMBIA					CÉDULA O NIT	NIT 830.029.325-6	
CONTRATISTA CESIONARIO						CÉDULA O NIT		
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	**FECHA DE INICIO**			**FECHA DE TERMINACIÓN** (tenga en cuenta prórrogas y suspensiones)			**CÓDIGO ACTIVIDAD**	
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	RUT	RIT
	3	JULIO	2025	20	OCTUBRE	2025	4762	4762
RÉGIMEN CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR	☐ NO RESPONSABLE DE IVA			☑ RESPONSABLE DE IVA		☑ OTRO		
	☐ GRAN CONTRIBUYENTE			☐ AUTORRETENEDOR		☐ N.A		

2. DATOS PARA EL PAGO

	CONTRATO				ADICIÓN (Si la hubiere)	ADICIÓN (Si la hubiere)
VALOR TOTAL **$**	$ 13.467.111					
IVA TOTAL INCLUIDO	$ 2.150.211					
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO	2025002251	FECHA	20/06/2025	NUMERO: FECHA:	NUMERO: FECHA:
RUBRO PRESUPUESTAL	O230117410220240037					
CONCEPTO DEL RUBRO	Prevención, atención y protección integral a niñez, adolescencia y juventud en formas de exclusión extrema asociados al fenómeno de habitabilidad en calle Bogotá D.C.					
VALOR DEL PAGO A AFECTAR **$**	$ 13.460.000					

NÚMERO DEL PAGO	1 Y UNICO PAGO	PERIODO DEL PAGO:	OCTUBRE 20 DE 2025
VALOR CONTRATO EJECUTADO	13.460.000	**PAC PROGRAMADO PARA:**	OCTUBRE
SALDO DEL CONTRATO	7.111	**VALOR:**	**$ 13.460.000**
FACTURAS No.	**AGC 84**		
SE ACOGE A LA DISMINUCIÓN BASE GRAV.	☐ SÍ ☐ NO ☑ ANEXA CERTIFICACIÓN	**TIENE EMPLEADOS A CARGO** ☐ SÍ ☐ ANEXA CERTIFICACIÓN ☐ NO	
FORMA DE PAGO	**EL IDIPRON efectuará pagos mensuales al CONTRATISTA, contra recibo a satisfacción de acuerdo con las cantidades de los bienes recibidos, previa presentación de la factura debidamente diligenciada y soportada con la presentación de la certificación de recibido a satisfacción expedida por el supervisor del contrato y certificación del pago al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales expedida por el representante legal o revisor fiscal (según aplique).** **Los pagos se harán dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura debidamente diligenciada y soportada con la certificación de recibo a satisfacción, expedida por parte del supervisor del contrato. La no presentación oportuna de los documentos requeridos para el pago será responsabilidad del contratista y por ello no tendrá derecho a pagos adicionales o compensación alguna.**		

3. DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE GASTO

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR
Ver formato adjunto			
TOTAL			**0**

4. DISTRIBUCION DEL GASTO

CENTRO DE COSTO	AUXILIAR	NOMBRE DEL AUXILIAR	VALOR
Ver formato adjunto			

* EN CASO DE REQUERIR MÁS FILAS PARA RUBROS PRESUPUESTALES Y SU VALOR, AL IGUAL QUE DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE GASTO SE PUEDE AÑADIR TANTAS COMO SE NECESITE

5. DETALLE DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS PARA DISMINUCION DE BASE GRAVABLE (APLICA SOLO A CONTRATISTAS)

PENSIÓN		SALUD		ARL: (Valor)	TIENE DEPENDIENTES	OTROS	
ENTIDAD	VALOR	ENTIDAD	VALOR			Nombre	Valor
					Sí:___ No:___		

Certifico que el contratista en mención, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato en los términos pactados con el IDIPRON para el periodo relacionado, en el que se verificó que el contratista se encuentra al día en los pagos de Aportes al Sistema de Seguridad Social y/o Parafiscales. El informe y los documentos soportes se radicaran en la

Expedido en Bogotá D.C , el día 23 del mes de OCTUBRE del año 2025

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO DEL 19 AL 1 DICIEMBRE DE 2024	**APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (en caso de aplicar)**
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: ERIKA PAOLA CUERVO CUERVO	**NOMBRE: GUAPACHA GUTIERREZ JULIAN ALBERTO**
C.C.: 1.015.419.606 TELF: 313 350 6668	**C.C.: 1.130.598.030 TELF: 317 770 3638**
CARGO:Gerente Código 039 Grado 01	**CARGO Profesional CPS 0695 DE 2025**

3. Distribución por concepto de gasto

Código	Nombre del rubro presupuestal	Pospre	Fuente	Afectacion Pospre
O230117410220240037	Prevención, atención y protección integral a niñez, adolescencia y juventud en formas de exclusión extrema asociados al fenómeno de habitabilidad en calle Bogotá D.C.	O23201010040103 Artículos de deporte	1-100-F001	7.732.752
O230117410220240037	Prevención, atención y protección integral a niñez, adolescencia y juventud en formas de exclusión extrema asociados al fenómeno de habitabilidad en calle Bogotá D.C.	O23201010040103 Artículos de deporte	1-100-F001	218.394
O230117410220240037	Prevención, atención y protección integral a niñez, adolescencia y juventud en formas de exclusión extrema asociados al fenómeno de habitabilidad en calle Bogotá D.C.	O23201010040103 Artículos de deporte	1-100-F001	137.506
O230117410220240037	Prevención, atención y protección integral a niñez, adolescencia y juventud en formas de exclusión extrema asociados al fenómeno de habitabilidad en calle Bogotá D.C.	O23202010020823803 Guantes de fibras artificiales y sintéticas	1-100-F001	2.007.593
O230117410220240037	Prevención, atención y protección integral a niñez, adolescencia y juventud en formas de exclusión extrema asociados al fenómeno de habitabilidad en calle Bogotá D.C.	O23202010020823803 Guantes de fibras artificiales y sintéticas	1-100-F001	56.700
O230117410220240037	Prevención, atención y protección integral a niñez, adolescencia y juventud en formas de exclusión extrema asociados al fenómeno de habitabilidad en calle Bogotá D.C.	O23202010020823803 Guantes de fibras artificiales y sintéticas	1-100-F001	35.700

O230117410220240037	Prevención, atención y protección integral a niñez, adolescencia y juventud en formas de exclusión extrema asociados al fenómeno de habitabilidad en calle Bogotá D.C.	O2320201004014124201 Barras y varillas de hierro o acero de sección	1-100-F001	2.957.882
O230117410220240037	Prevención, atención y protección integral a niñez, adolescencia y juventud en formas de exclusión extrema asociados al fenómeno de habitabilidad en calle Bogotá D.C.	O2320201004014124201 Barras y varillas de hierro o acero de sección	1-100-F001	83.538
O230117410220240037	Prevención, atención y protección integral a niñez, adolescencia y juventud en formas de exclusión extrema asociados al fenómeno de habitabilidad en calle Bogotá D.C.	O2320201004014124201 Barras y varillas de hierro o acero de sección	1-100-F001	52.598
O230117410220240037	Prevención, atención y protección integral a niñez, adolescencia y juventud en formas de exclusión extrema asociados al fenómeno de habitabilidad en calle Bogotá D.C.	O232020200662253 Comercio al por menor de juegos y juguetes en establecimientos especializados	1-100-F001	169.534
O230117410220240037	Prevención, atención y protección integral a niñez, adolescencia y juventud en formas de exclusión extrema asociados al fenómeno de habitabilidad en calle Bogotá D.C.	O232020200662253 Comercio al por menor de juegos y juguetes en establecimientos especializados	1-100-F001	4.788
O230117410220240037	Prevención, atención y protección integral a niñez, adolescencia y juventud en formas de exclusión extrema asociados al fenómeno de habitabilidad en calle Bogotá D.C.	O232020200662253 Comercio al por menor de juegos y juguetes en establecimientos especializados	1-100-F001	3.015
		TOTAL		**$ 13.460.000**

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

NOMBRE: ERIKA PAOLA CUERVO CUERVO
C.C.: 1015419606
CARGO : Gerente Código 039 Grado 01

4. DISTRIBUCION DEL GASTO

ITEM	CENTRO DE COSTO	AUXILIAR	NOMBRE DEL AUXILIAR	VALOR
1	2307755-1	4710 32	LA 32	$ 2.170.000,00
2	2307755-1	4720 04	LA FLORIDA	$ 1.540.000,00
3	2307755-1	4710 33	PERDOMO	$ 1.550.000,00
4	2307755-1	4710 51	LA 27	$ 1.080.000,00
5	2307755-1	4710 31	CONSERVATORIO	$ 150.000,00
6	2307755-1	4750 21	VICTORIA	$ 480.000,00
7	2307755-1	4710 35	SANTA LUCIA	$ 300.000,00
8	2307755-1	4750 20	CASTILLO	$ 180.000,00
9	2307755-1	4710 50	OASIS	$ 620.000,00
10	2307755-1	4710 52	BOSA	$ 3.150.000,00
11	2307755-1	4750 23	SERVITÁ	$ 720.000,00
12	2307755-1	4720 02	CARMEN DE APICALA	$ 600.000,00
13	2307755-1	4720 03	EDEM	$ 600.000,00
14	2307755-1	4703 02	SAN FRANCISCO	$ 320.000,00
TOTALES				**$ 13.460.000**

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR



NOMBRE: Erika Paola Cuervo
C.C.: 1015419606
CARGO : Gerente Código 039 Grado 01