

MEMORANDO

5000

Bogotá D.C., 02 de octubre de 2025

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

DE: **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE OPORTUNIDADES**
Gerente Proyecto de Inversión 7967

ASUNTO: Solicitud Liberación Saldo CRP –Reservas Presupuestales

INSTITUTO PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
Al Contestar Cite Este Nr.:2025IE5255 O 1 Fol:
ORIGEN: Origen: SUBDIRECCIÓN PARA LAS OPORTUNIDADES/ACOST
DESTINO: Destino: GERENCIA FINANCIERA/QUIROGA GARCIA LUZ HEIDI
ASUNTO: Asunto: SOLICITUD LIBERACIÓN SALDO CRP RESERVAS PRE
Obs: Fec.Radic:06/10/2025 11:46:58. Obs.:

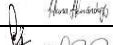
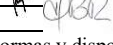
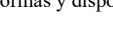
Por medio del presente me permito solicitar la liberación de los siguientes saldos, teniendo en cuenta las certificaciones finales y actas de terminación anticipadas de los contratos en mención:


No.	No. CDP	No. CRP	No. Contrato	Valor CRP	Valor Ejecutado	Saldo a Liberar
1	2024005054	2024005270	3263/2024	36.400.000	33.681.430	2.718.570
2	2024002746	2024002341	1333/2024	22.078.800	20.191.542	1.887.258
3	2024002746	2024002782	1704/2024	22.078.800	18.776.247	3.302.553
4	2024002746	2024002910	1803/2024	22.078.800	16.417.422	5.661.378
5	2024003198	2024003149	1911/2024	17.172.400	9.812.712	7.359.688
6	2024003198	2024003244	1914/2024	17.172.400	16.040.010	1.132.390
7	2024003198	2024003204	1933/2024	17.172.400	10.567.536	6.604.864
8	2024003198	2024003171	1939/2024	17.172.400	9.812.712	7.359.688
9	2024003199	2024003212	1940/2024	13.332.900	732.570	12.600.330
10	2024005108	2024005033	3159/2024	12.266.000	754.824	11.511.176
11	2024005108	2024004976	3225/2024	12.266.000	6.699.063	5.566.937
12	2024005108	2024005036	3229/2024	12.266.000	6.604.710	5.661.290
13	2024005109	2024005173	3231/2024	9.523.500	439.542	9.083.958
14	2024005109	2024005175	3246/2024	9.523.500	6.226.845	3.296.655
15	2024005109	2024005137	3248/2024	9.523.500	3.003.537	6.519.963

Cordialmente,


JUAN FELIPE ACOSTA PARRA
Subdirector Código 068 Grado 02
Gerente Proyecto de Inversión 7967
Copia: presupuesto@idipron.gov.co

Anexo lo enunciado en N° (33) Folios


	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Martha Liliana Hernández Bello – Contratista		02/10/2025
Reviso	Luz Aida Ramírez Gómez – Profesional Universitario 219-05 (E)		02/10/2025
Aprobó:	Jenny Marcela Bonilla Rico CPS - 0701/2025		02/10/2025
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.			

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>INTEGRACIÓN SOCIAL</small> <small>Trabaja. Construye. Comparte. Progresamos.</small> <small>La Bogotá más social.</small>	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-003
		VERSIÓN	12
	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO	PÁGINA	1 de 3
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

NÚMERO DEL CONTRATO 3263/2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 20/12/2024
--------------------------------------	---

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATISTA: CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S	Documento de Identidad o NIT: 901.406.206
OBJETO: SUMINISTRAR EQUIPOS INDUSTRIALES DE ALIMENTOS Y MENAJE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 8733-2024 Y DEMÁS CONVENIOS QUE SE SUSCRIBAN AL PROYECTO DE INVERSIÓN 7967	
VALOR INICIAL: TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$36.400.000).	
PLAZO: DOS (2) MESES	
ADICIÓN N/A	
PRÓRROGAS: N/A	SUSPENSIONES: N/A
FECHA DE INICIO: 15/01/2025	FECHA DE TERMINACION: 14/03/2025
SUPERVISOR / INTERVENTOR (ES): JUAN FELIPE ACOSTA PARRA	
DEPENDENCIA / No CONTRATO: SUBDIRECTOR TÉCNICO CÓDIGO 068 GRADO 02	

CONSIDERACIONES							
<p>Las partes contratantes proceden a dar por terminado de consuno del contrato N°. 3263 de 2024 y a su correspondiente liquidación, en consideración al acontecer fáctico que se describe a continuación:</p> <ol style="list-style-type: none"> Que el objeto y obligaciones del contrato fueron ejecutadas por el Contratista y recibidas por el IDIPRON a entera satisfacción, tal como se 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, razón por la cual es procedente la presente liquidación. Que se suscribió el Convenio Interadministrativo No. 8733 de 2024, de la ejecución del convenio antes mencionado surgió la necesidad de adelantar un proceso contractual con el objeto de “<i>SUMINISTRAR EQUIPOS INDUSTRIALES DE ALIMENTOS Y MENAJE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 8733-2024 Y DEMÁS CONVENIOS QUE SE SUSCRIBAN AL PROYECTO DE INVERSIÓN 7967</i>”; el cual fue adjudicado a CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S., mediante el contrato N° 3263 de 2024. Que la supervisión estuvo a cargo de JUAN FELIPE ACOSTA PARRA, subdirector técnico código 068 grado 02, de la Subdirección Técnica de Oportunidades a partir del 20 de diciembre de 2024 hasta la fecha de legalización de la presente acta de liquidación. Que se realiza un único pago al contratista, mediante factura electrónica 1207 y Nota crédito No. 2-344 por la suma de TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA (\$ 33.681.430) PESOS M/CTE Que el saldo a liberar corresponde a la suma de DOS MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/CTE (\$2.718.570). Correspondientes a recursos no ejecutados, sin que ello implique incumplimiento por parte del mismo Que las garantías se encuentran vigentes al momento de la suscripción de la presente acta de liquidación y que fueron ajustadas por el contratista a la fecha de inicio y de terminación de la ejecución del contrato, como se relacionan a continuación: 							
TIPO DE COBERTURA DE LA GARANTÍA	FECHA DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	FECHA DE AJUSTE DE LA GARANTÍA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Garantía de cumplimiento	27/12/2024	17/12/2024	28/08/2025				\$7.280.000
Garantía de Calidad de los elementos	27/12/2024	17/12/2024	28/08/2025				\$7.280.000
Pago salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	27/12/2024	17/12/2024	20/02/2028				\$1.820.000
<ol style="list-style-type: none"> Que el Supervisor del contrato N° 3263 de 2024 indica que, a la fecha de liquidación de este, no se presentó siniestro alguno o evento que afectara las garantías que amparan el acuerdo de voluntades objeto de esta liquidación. Que se establece como forma de pago: 							

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>INTERACCIÓN SOCIAL</small> <small>Trabaja. Crea. Aprende. Progresamos.</small> <small>la Bogotá que necesitamos</small>	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-003
		VERSIÓN	12
	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO	PÁGINA	2 de 3
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

NÚMERO DEL CONTRATO 3263/2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 20/12/2024
--------------------------------------	---

- EL IDIPRON efectuará pagos mensuales, de acuerdo con las cantidades de elementos de menaje efectivamente entregadas, 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). El valor del último pago estará sujeto a la suscripción y legalización de la correspondiente acta de liquidación, la cual deberá anexarse a los demás documentos requeridos para el respectivo pago. Una vez recibida la factura y sus soportes a satisfacción por el supervisor del contrato, la Entidad contará con un plazo de 30 días calendario para realizar el pago.
- El CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas que lo modifiquen, reglamentan o complementen, lo cual se hará mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal si no tiene revisor fiscal. El contratista en caso de ser persona natural deberá anexar con la factura la certificación de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, de lo contrario no se tramitará la respectiva factura. En todo caso, el pago estará sujeto a la aprobación del PAC por parte de la entidad.
- En todo caso, el pago está sujeto a la programación del PAC y a los manejos presupuestales del IDIPRON REQUISITOS PARA EL PAGO: Certificación de cumplimiento o de recibo a satisfacción de los servicios y/o bienes pactados y del cumplimiento de las obligaciones generales y específicas, suscrita por el supervisor del contrato. (Formato A-GCO-FT-052).
1. Constancia de pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, así como el pago de Parafiscales (Cajas de compensación familiar, ICFB y SENA, si aplican), para lo cual, el contratista deberá presentar copia de la/s planilla/s PILA con marca de agua de PAGADA, que corresponda/n por lo menos al mes anterior o al concomitante con el período mensual que esté siendo objeto de trámite de pago por los servicios prestados a satisfacción.
2. Factura o cuenta de cobro respectiva.
3. Comprobante de ingreso al almacén (si aplica).
4. Documento de aprobación de la garantía de conformidad con el acta de inicio por parte de IDIPRON. (primer pago y cuando sea adicionado y/o prorrogado el contrato) Se entienden incluidos como parte del precio todos los impuestos, derechos, tasas, gastos directos o indirectos y contribuciones que se generen con ocasión o como efecto del presente contrato, los cuales corren a cargo del CONTRATISTA.
- NOTA 1: El IDIPRON no reconocerá pagos sobre servicios, pedidos o insumos que no hubieren sido previamente requeridos o autorizados por el Supervisor del contrato.
- NOTA 2: El CONTRATISTA que esté obligado a declarar y pagar el IVA, deberá tener en cuenta lo establecido en el Parágrafo transitorio 2º del artículo 308 la Ley 1819 de 2016, referente a la implementación de la factura electrónica, que será a partir del 1 de enero de 2019, toda vez que, el pago a partir de esa fecha dependerá de la expedición de la factura en forma electrónica

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Mediante la presente acta se ratifica por parte del Supervisor del contrato que durante el plazo de ejecución, 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 existan.)

Número del Rubro	No. CDP	Vigencia	Valor Total del CDP	No. CRP	Vigencia	Valor Total del CRP
O230117410320240038	5054	2024	\$36.400.000	5270	2024	\$36.400.000

BALANCE FINANCIERO		
	VALOR EJECUTADO	VALOR TOTAL PACTADO (valor inicial + adiciones)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 36.400.000	\$ 36.400.000
VALOR ADICIONADO -(cuando aplique)-	\$ 0	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 36.400.000	\$ 36.400.000
ANTICIPO: -(cuando aplique)-	\$ 0	
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:	\$ 33.681.430	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: -(cuando aplique)-	\$ 0	
SALDO A LIBERAR: -(cuando aplique)-(este saldo deberá restarse al valor total del contrato).	\$ 2.718.570	
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	\$ 33.681.430	\$ 36.400.000

ANOTACIONES FINALES

El presente documento ha sido estudiado, revisado y aprobado por la Gerencia de Contratación.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>INTEGRACIÓN SOCIAL Iniciativa Central para la Promoción de la Responsabilidad Social</small>	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-003
		VERSIÓN	12
	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO	PÁGINA	3 de 3
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

NÚMERO DEL CONTRATO 3263/2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 20/12/2024
--------------------------------------	---

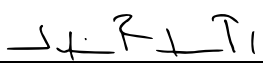
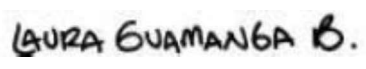


Las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el presente documento

Igualmente, el CONTRATISTA se responsabiliza ante terceros por cualquier queja y/o reclamación que estos presenten directa o indirectamente contra el IDIPRON en virtud de lo contratado en el acto jurídico que se liquida con el presente documento.

Mediante la presente acta la Gerencia Financiera procederá con la liberación de recursos por la suma de \$2.718.570

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 de las pólizas que se encuentran vigentes a la fecha de suscripción de la presente
En Bogotá D.C., a los seis (06) días del mes de mayo del año 2025.

(Firma) 	(Firma) 
JAVIER PALACIOS TORRES Director General Ordenador del Gasto	REPRESENTANTE LEGAL CRR SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S Contratista
(Firma) 	
LINA MARCELA FLOEZ Gerente de Contratación	JUAN FELIPE ACOSTA PARRA Subdirector técnico código 068 grado 02 Subdirección Técnica de Oportunidades Supervisor

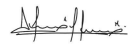
VoBo Apoyo a la supervisión de contrato: Karen Yesenia Gómez García CPS- 0606-2025 


Proyectó: Karen Yesenia Gómez García CPS- 0606-2025

Revisó: Luz Aida Ramírez - Profesional Universitario 219-05 (E) Reviso Jurídica:

VºBº Gerencia de Contratación- líder de Procesos- Albeiro Sánchez Rodríguez:

VºBº Gerencia de Contratación- Martha Luz Cajamarca- CPS 2025-1212: 



	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. 1333 DE 20/05/2024

CERTIFICA:

Que, el INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD Y **DIANA YANETH DURAN MOSQUERA**, suscribieron el contrato No. 1333, “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 DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO (234) días – en todo caso sin exceder NUEVE (9) meses o HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO, LO PRIMERO QUE OCURRA por valor de **VEINTE Y DOS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS. MCTE (\$22.078.800).**

Que, el contrato inició su ejecución el día 22 del mes de mayo del 2024.

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 **VEINTE Y DOS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS. MCTE (\$22.078.800)** y su terminación tuvo ocurrencia el 21 de febrero de 2025.

Que, el valor final del contrato es por la suma de **VEINTE MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. (\$20.191.542).**

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 **DIANA YANETH DURAN MOSQUERA**, de **VEINTE MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. (\$20.191.542)**, qué corresponden a los honorarios derivados de los meses: 14/06/2024, 09/07/2024, 09/08/2024, 06/09/2024, 07/10/2024, 12/11/2024, 06/12/2024, 22/01/2025, 11/02/2025 y 12/03/2025.

Que, tiene un saldo a favor el contratista **DIANA YANETH DURAN MOSQUERA**, **CERO PESOS M/CTE. (\$0).**

Que, el saldo a liberar a favor de la entidad corresponde a la suma de **UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$1.887.258)** 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
O23011601170000007726	2746	2024	\$ 3.422.214.000	2341	2024	\$ 22.078.800




**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	2 de 2
	VIGENTE DESDE	04/10/2022

BALANCE FINANCIERO		
	VALOR EJECUTADO	VALOR TOTAL PACTADO (valor inicial + adiciones)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 22.078.800	\$ 22.078.800
VALOR ADICIONADO –(cuando aplique)-	\$ 0	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 22.078.800	\$ 22.078.800
ANTICIPO: -(cuando aplique)-	\$ 0	
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:	\$ 20.191.542	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: -(cuando aplique)-	\$ 0	
SALDO A LIBERAR: -(cuando aplique)-(este saldo deberá restarse al valor total del contrato).	\$ 1.887.258	
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	\$ 20.191.542	\$ 20.191.542

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el 01 de septiembre de 2025.

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

Proyector: 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. 1704 DE 28/05/2024

CERTIFICA:

Que, el INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD Y **YOJANA ALEJANDRA RIVERA GEX**, suscribieron el contrato No. 1704, “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 DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO (234) días – en todo caso sin exceder NUEVE (9) meses o HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO, LO PRIMERO QUE OCURRA por valor de **VEINTE Y DOS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS. MCTE (\$22.078.800)**.

Que, el contrato inició su ejecución el día 30 del mes de mayo del 2024.

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 **VEINTE Y DOS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (\$22.078.800)**, y su terminación tuvo ocurrencia el 28 de febrero de 2025.

Que, el valor final del contrato es por la suma de **DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$18.776.247)**.

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 **YOJANA ALEJANDRA RIVERA GEX**, de **DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$18.776.247)**, qué corresponden a los honorarios derivados de los meses: 14/06/2024, 09/07/2024, 09/08/2024, 06/09/2024, 07/10/2024, 12/11/2024, 06/12/2024, 22/01/2025, 11/02/2025 y 11/03/2025.

Que, tiene un saldo a favor el contratista **YOJANA ALEJANDRA RIVERA GEX**, **CERO PESOS M/CTE. (\$0)**.

Que, el saldo a liberar a favor de la entidad corresponde a la suma de **TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE. (\$3.302.553)** 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
O23011601170000007726	2746	2024	\$ 3.422.214.000	2782	2024	\$ 22.078.800



**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

PÁGINA

2 de 2

CERTIFICACIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO


VIGENTE DESDE

04/10/2022

BALANCE FINANCIERO

	VALOR EJECUTADO	VALOR TOTAL PACTADO (valor inicial + adiciones)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 22.078.800	\$ 22.078.800
VALOR ADICIONADO –(cuando aplique)-	\$ 0	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 22.078.800	\$ 22.078.800
ANTICIPO: -(cuando aplique)-	\$ 0	
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:	\$ 18.776.247	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: -(cuando aplique)-	\$ 0	
SALDO A LIBERAR: -(cuando aplique)-(este saldo deberá restarse al valor total del contrato).	\$ 3.302.553	
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	\$ 18.776.247	

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el 01 de septiembre de 2025.

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

Proyector: 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. 1803 DE 29/05/2024

CERTIFICA:

Que, el INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD Y **ANGIE LIZETH MARIN SALAZAR**, suscribieron el contrato No. 1803, “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 DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO (234) días –en todo caso sin exceder NUEVE (9) meses o HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO, LO PRIMERO QUE OCURRA por valor de **VEINTE Y DOS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (\$22.078.800)**.

Que, el contrato inició su ejecución el día 01 del mes de junio del 2024.

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 **VEINTE Y DOS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (\$22.078.800)**, y su terminación tuvo ocurrencia el 01 de enero de 2025.

Que, el valor final del contrato es por la suma de **DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE. (\$16.417.422)**.

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 **ANGIE LIZETH MARIN SALAZAR**, de **DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE. (\$16.417.422)** que corresponden a los honorarios derivados de los meses: 09/07/2024, 09/08/2024, 06/09/2024, 07/10/2024, 12/11/2024, 06/12/2024 y 22/01/2025.

Que, tiene un saldo a favor el contratista **ANGIE LIZETH MARIN SALAZAR**, **CERO PESOS M/CTE. (\$0)**.

Que, el saldo a liberar a favor de la entidad corresponde a la suma de **CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$5.661.378)** 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
O23011601170000007726	2746	2024	\$ 3.422.214.000	2910	2024	\$ 22.078.800



**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

PÁGINA

2 de 2

CERTIFICACIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO


VIGENTE DESDE

04/10/2022

BALANCE FINANCIERO

	VALOR EJECUTADO	VALOR TOTAL PACTADO (valor inicial + adiciones)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 22.078.800	\$ 22.078.800
VALOR ADICIONADO –(cuando aplique)-	\$ 0	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 22.078.800	\$ 22.078.800
ANTICIPO: -(cuando aplique)-	\$ 0	
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:	\$ 16.417.422	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: -(cuando aplique)-	\$ 0	
SALDO A LIBERAR: -(cuando aplique)-(este saldo deberá restarse al valor total del contrato).	\$ 5.661.378	
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	\$ 16.417.422	\$ 16.417.422

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el 01 de septiembre de 2025.

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

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. 1911 DE 05/08/2024

CERTIFICA:

Que, el INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD Y **SARAY ESMERALDA CANO FANDIÑO**, suscribieron el contrato No. 1911, “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 OCHENTA Y DOS (182) días – en todo caso sin exceder SIETE (7) meses o HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO, LO PRIMERO QUE OCURRA por valor de **DIECISIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (\$17.172.400)**.

Que, el contrato inició su ejecución el día 09 del mes de agosto del 2024.

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 **DIECISIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (\$17.172.400)** y su terminación tuvo ocurrencia el 31 de enero de 2025.

Que, el valor final del contrato es por la suma de **NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE. (\$9.812.712)**.

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 **SARAY ESMERALDA CANO FANDIÑO**, de **NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE. (\$9.812.712)**, qué corresponden a los honorarios derivados de los meses: 06/09/2024, 07/10/2024, 12/11/2024, 06/12/2024, 22/01/2025 y 12/02/2025.

Que, tiene un saldo a favor el contratista **SARAY ESMERALDA CANO FANDIÑO**, **CERO PESOS M/CTE. (\$0)**.

Que, el saldo a liberar a favor de la entidad corresponde a la suma de **SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$7.359.688)** 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
O23011741032024003808004	3198	2024	\$ 360.620.400	3149	2024	\$ 17.172.400

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

BALANCE FINANCIERO		
	VALOR EJECUTADO	VALOR TOTAL PACTADO (valor inicial + adiciones)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 17.172.400	\$ 17.172.400
VALOR ADICIONADO –(cuando aplique)–	\$ 0	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 17.172.400	\$ 17.172.400
ANTICIPO: –(cuando aplique)–	\$ 0	
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:	\$ 9.812.712	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: –(cuando aplique)–	\$ 0	
SALDO A LIBERAR: –(cuando aplique)–(este saldo deberá restarse al valor total del contrato).	\$ 7.359.688	
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	\$ 9.812.712	\$ 9.812.712

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el 01 de septiembre de 2025.

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO	APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (En caso de aplicar)
 FIRMA 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	FIRMA NOMBRE: CARGO O No. DE CONTRATO: NOMBRE DE UNIDAD, ÁREA O DEPENDENCIA: TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO:

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

Revisó 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. 1914 DE 21/08/2024

CERTIFICA:

Que, el INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD Y **MARTHA ALICIA LARA**, suscribieron el contrato No. 1914, “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 OCHENTA Y DOS (182) días – en todo caso sin exceder SIETE (7) meses o HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO, LO PRIMERO QUE OCURRA por valor de **DIECISIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS. MCTE (\$17.172.400)**.

Que, el contrato inició su ejecución el día 24 del mes de agosto del 2024.

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 **DIECISIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS. MCTE (\$17.172.400)** y su terminación tuvo ocurrencia el 23 de marzo de 2025.

Que, el valor final del contrato es por la suma de **DIECISÉIS MILLONES CUARENTA MIL DIEZ PESOS M/CTE. (\$16.040.010)**.

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 **MARTHA ALICIA LARA**, de **DIECISÉIS MILLONES CUARENTA MIL DIEZ PESOS M/CTE. (\$16.040.010)**, qué corresponden a los honorarios derivados de los meses: 06/09/2024, 11/10/2024, 12/11/2024, 06/12/2024, 22/01/2025, 11/02/2025, 11/03/2025 y 09/04/2025.

Que, tiene un saldo a favor el contratista **MARTHA ALICIA LARA**, **CERO PESOS M/CTE. (\$0)**.

Que, el saldo a liberar a favor de la entidad corresponde a la suma de **UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE. (\$1.132.390)** 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
O23011741032024003808 004	3198	2024	\$ 360.620.400	3244	2024	\$ 17.172.400

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

BALANCE FINANCIERO		
	VALOR EJECUTADO	VALOR TOTAL PACTADO (valor inicial + adiciones)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 17.172.400	\$ 17.172.400
VALOR ADICIONADO –(cuando aplique)-	\$ 0	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 17.172.400	\$ 17.172.400
ANTICIPO: -(cuando aplique)-	\$ 0	
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:	\$ 16.040.010	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: -(cuando aplique)-	\$ 0	
SALDO A LIBERAR: -(cuando aplique)-(este saldo deberá restarse al valor total del contrato).	\$ 1.132.390	
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	\$ 16.040.010	\$ 16.040.010

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el 01 de septiembre de 2025.

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO	APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (En caso de aplicar)
 FIRMA 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	 FIRMA NOMBRE: CARGO O No. DE CONTRATO: NOMBRE DE UNIDAD, ÁREA O DEPENDENCIA: TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO:

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

Revisó 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. 1933 DE 14/08/2024

CERTIFICA:

Que, el INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD Y **LINA MARCELA FANDIÑO RAMIREZ**, suscribieron el contrato No. 1933, “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 OCHENTA Y DOS (182) días – en todo caso sin exceder SIETE (7) meses, o HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO, LO PRIMERO QUE OCURRA por valor de **DIECISIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS. MCTE (\$17.172.400)**.

Que, el contrato inició su ejecución el día 16 del mes de agosto del 2024.

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 **DIECISIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS. MCTE (\$17.172.400)** y su terminación tuvo ocurrencia el 31 de enero de 2025.

Que, el valor final del contrato es por la suma de **DIEZ MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$10.567.536)**.

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 **LINA MARCELA FANDIÑO RAMIREZ**, de **DIEZ MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$10.567.536)**, qué corresponden a los honorarios derivados de los meses: 06/09/2024, 07/10/2024, 12/11/2024, 06/12/2024, 22/01/2025 y 12/02/2025.

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

Que, el saldo a liberar a favor de la entidad corresponde a la suma de **SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. (\$6.604.864)** 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
O23011741032024003808004	3198	2024	\$ 360.620.400	3204	2024	\$ 17.172.400

 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	2 de 2
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

BALANCE FINANCIERO		
	VALOR EJECUTADO	VALOR TOTAL PACTADO (valor inicial + adiciones)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 17.172.400	\$ 17.172.400
VALOR ADICIONADO –(cuando aplique)–	\$ 0	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 17.172.400	\$ 17.172.400
ANTICIPO: –(cuando aplique)–	\$ 0	
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:	\$ 10.567.536	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: –(cuando aplique)–	\$ 0	
SALDO A LIBERAR: –(cuando aplique)–(este saldo deberá restarse al valor total del contrato).	\$ 6.604.864	
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	\$ 10.567.536	\$ 10.567.536

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el 01 de septiembre de 2025.

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO	APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (En caso de aplicar)
 FIRMA 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	FIRMA NOMBRE: CARGO O No. DE CONTRATO: NOMBRE DE UNIDAD, ÁREA O DEPENDENCIA: TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO:

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

Revisó 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. 1939 DE 08/08/2024

CERTIFICA:

Que, el INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD Y **ERNESTO LEAL OSUNA**, suscribieron el contrato No. 1939, “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 OCHENTA Y DOS (182) días – en todo caso sin exceder SIETE (7) meses o HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO, LO PRIMERO QUE OCURRA por valor de **DIECISIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS. MCTE (\$17.172.400).**

Que, el contrato inició su ejecución el día 10 del mes de agosto del 2024.

Que, las partes suscribieron las siguientes modificaciones contractuales:

Adición: N/A
Prórroga: N/A
Suspensión: N/A
Modificación, cesión N/A.
Terminación anticipada: 10 de diciembre 2024.

Que, el valor total del contrato es por la suma de **DIECISIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS. MCTE (\$17.172.400)** y su terminación tuvo ocurrencia el 09 de marzo de 2025.

Que, el valor final del contrato es por la suma de **NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE. (\$9.812.712).**

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 **ERNESTO LEAL OSUNA**, de **NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE. (\$9.812.712)**, qué corresponden a los honorarios derivados de los meses: 06/09/2024, 07/10/2024, 12/11/2024, 12/12/2024 y 22/01/2025.

Que, tiene un saldo a favor el contratista **ERNESTO LEAL OSUNA**, **CERO PESOS M/CTE. (\$0).**

Que, el saldo a liberar a favor de la entidad corresponde a la suma de **SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$7.359.688)** 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
O23011741032024003808004	3198	2024	\$ 360.620.400	3171	2024	\$ 17.172.400

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

BALANCE FINANCIERO		
	VALOR EJECUTADO	VALOR TOTAL PACTADO (valor inicial + adiciones)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 17.172.400	\$ 17.172.400
VALOR ADICIONADO –(cuando aplique)-	\$ 0	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 17.172.400	\$ 17.172.400
ANTICIPO: -(cuando aplique)-	\$ 0	
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:	\$ 9.812.712	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: -(cuando aplique)-	\$ 0	
SALDO A LIBERAR: -(cuando aplique)-(este saldo deberá restarse al valor total del contrato).	\$ 7.359.688	
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	\$ 9.812.712	\$ 9.812.712

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el 01 de septiembre de 2025.

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO	APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (En caso de aplicar)
 <hr/> FIRMA 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	<hr/> FIRMA NOMBRE: CARGO O No. DE CONTRATO: NOMBRE DE UNIDAD, ÁREA O DEPENDENCIA: TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO:

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

Revisó 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. 1940 DE 15/08/2024

CERTIFICA:

Que, el INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD Y **CARLOS ALBERTO HERRERA VENCE**, suscribieron el contrato No. 1940, “PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, CON AUTONOMÍA TÉCNICA, PARA LA ORIENTACIÓN, ATENCIÓN E INFORMACIÓN, DE APOYO DE LAS ACTIVIDADES DERIVADAS 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 OCHENTA Y DOS (182) días – en todo caso sin exceder SIETE (7) meses, s o HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO, LO PRIMERO QUE OCURRA por valor de **TRECE MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS. MCTE (\$13.332.900).**

Que, el contrato inició su ejecución el día 22 del mes de agosto del 2024.

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 **TRECE MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS. MCTE (\$13.332.900).** y su terminación tuvo ocurrencia el 21 de marzo de 2025.

Que, el valor final del contrato es por la suma de **SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/CTE. (\$732.570).**

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 **CARLOS ALBERTO HERRERA VENCE**, de **SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/CTE. (\$732.570)**, qué corresponden al honorario derivado al mes: 06/09/2024.

Que, tiene un saldo a favor el contratista **CARLOS ALBERTO HERRERA VENCE**, **CERO PESOS M/CTE. (\$0).**

Que, el saldo a liberar a favor de la entidad corresponde a la suma de **DOCE MILLONES SEISCIENTOS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE. (\$12.600.330)** correspondientes a los servicios no prestados por parte de la contratista, sin que ello implique incumplimiento por parte de esta.

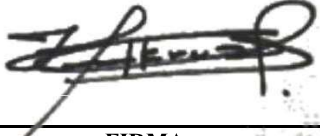
De acuerdo con lo previsto, la información presupuestal y el balance financiero quedarán así:

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
O23011741032024003808 004	3199	2024	\$ 159.994.800	3212	2024	\$ 13.332.900

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

BALANCE FINANCIERO		
	VALOR EJECUTADO	VALOR TOTAL PACTADO (valor inicial + adiciones)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 13.332.900	\$ 13.332.900
VALOR ADICIONADO –(cuando aplique)-	\$ 0	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 13.332.900	\$ 13.332.900
ANTICIPO: -(cuando aplique)-	\$ 0	
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:	\$ 732.570	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: -(cuando aplique)-	\$ 0	
SALDO A LIBERAR: -(cuando aplique)-(este saldo deberá restarse al valor total del contrato).	\$ 12.600.330	
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	\$ 732.570	\$ 732.570

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el 01 septiembre de 2025.

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO	APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (En caso de aplicar)
 FIRMA 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	FIRMA NOMBRE: CARGO O No. DE CONTRATO: NOMBRE DE UNIDAD, ÁREA O DEPENDENCIA: TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO:

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

Revisó 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. 3159 DE 13/12/2024

CERTIFICA:

Que, el INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD Y **YEFERZON RODRIGUEZ TRUJILLO**, suscribieron el contrato No. 3159, “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 TREINTA (130) días – en todo caso sin exceder CINCO (05) MESES O HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO LO PRIMERO QUE OCURRA por valor de **DOCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE. (\$12.266.000)**.

Que, el contrato inició su ejecución el día 21 del mes de diciembre del 2024.

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 **DOCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE. (\$12.266.000)** y su terminación tuvo ocurrencia el 20 de mayo de 2025.

Que, el valor final del contrato es por la suma de **SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE. (\$754.824)**.

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 **YEFERZON RODRIGUEZ TRUJILLO**, son el valor final del contrato es por la suma de **SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE. (\$754.824)** qué corresponden a honorario derivado del mes: 22/01/2025.

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

Que, el saldo a liberar a favor de la entidad corresponde a la suma de **ONCE MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$11.511.176)** 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	5108	2024	\$ 772.758.000	5033	2024	\$ 12.266.000

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

BALANCE FINANCIERO		
	VALOR EJECUTADO	VALOR TOTAL PACTADO (valor inicial + adiciones)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 12.266.000	\$ 12.266.000
VALOR ADICIONADO –(cuando aplique)–	\$ 0	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 12.266.000	\$ 12.266.000
ANTICIPO: –(cuando aplique)–	\$ 0	
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:	\$ 754.824	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: –(cuando aplique)–	\$ 0	
SALDO A LIBERAR: –(cuando aplique)–(este saldo deberá restarse al valor total del contrato).	\$ 11.511.176	
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	\$ 754.824	\$ 754.824

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el 03 de septiembre de 2025.

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO	APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (En caso de aplicar)
 FIRMA 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	FIRMA NOMBRE: CARGO O No. DE CONTRATO: NOMBRE DE UNIDAD, ÁREA O DEPENDENCIA: TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO:

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:

ngrid 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. 3225 DE 12/12/2024

CERTIFICA:

Que, el INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD Y **CLAUDIA JOHANNA VILLAMIZAR RODRIGUEZ**, suscribieron el contrato No. 3225, “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 TREINTA (130) días – en todo caso sin exceder CINCO (05) MESES O HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO LO PRIMERO QUE OCURRA por valor de **DOCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE. (\$12.266.000)**.

Que, el contrato inició su ejecución el día 14 del mes de diciembre del 2024.

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 **DOCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE. (\$12.266.000)** y su terminación tuvo ocurrencia el 13 de mayo de 2025.

Que, el valor final del contrato es por la suma de **SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE. (\$6.699.063)**.

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.

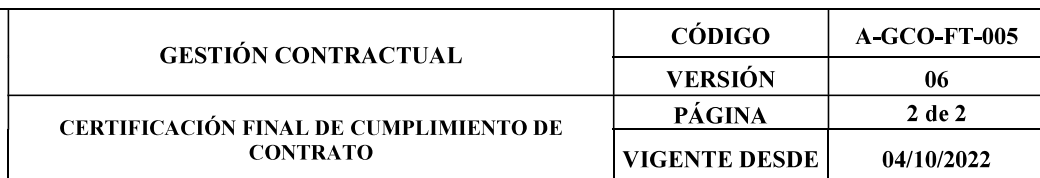
Que, los pagos efectuados al contratista **CLAUDIA JOHANNA VILLAMIZAR RODRIGUEZ**, de **SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE. (\$6.699.063)**, qué corresponden a los honorarios derivados de los meses: 22/01/2025, 11/02/2025, 12/03/2025, 09/04/2025 y 06/05/2025.

Que, tiene un saldo a favor el contratista **CLAUDIA JOHANNA VILLAMIZAR RODRIGUEZ**, **CERO PESOS M/CTE. (\$0)**.

Que, el saldo a liberar a favor de la entidad corresponde a la suma de **CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE. (\$5.566.937)** 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	5108	2024	\$ 772.758.000	4976	2024	\$ 12.266.000



BALANCE FINANCIERO		
	VALOR EJECUTADO	VALOR TOTAL PACTADO (valor inicial + adiciones)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 12.266.000	\$ 12.266.000
VALOR ADICIONADO –(cuando aplique)-	\$ 0	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 12.266.000	\$ 12.266.000
ANTICIPO: -(cuando aplique)-	\$ 0	
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:	\$ 6.699.063	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: -(cuando aplique)-	\$ 0	
SALDO A LIBERAR: -(cuando aplique)-(este saldo deberá restarse al valor total del contrato).	\$ 5.566.937	
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	\$ 6.699.063	

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el 03 de septiembre de 2025.

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

Proyector: 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. 3229 DE 16/12/2024

CERTIFICA:

Que, el INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD Y **EDUARD STIVEN SORACIPA RODRIGUEZ**, suscribieron el contrato No. 3229, “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 TREINTA (130) días – en todo caso sin exceder CINCO (05) MESES O HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO LO PRIMERO QUE OCURRA por valor de **DOCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE. (\$12.266.000).**

Que, el contrato inició su ejecución el día 21 del mes de diciembre del 2024.

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 DOCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE. (\$12.266.000) y su terminación tuvo ocurrencia el 20 de mayo de 2025.

Que, el valor final del contrato es por la suma de **SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE. (\$6.604.710)** 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 **EDUARD STIVEN SORACIPA RODRIGUEZ**, de **SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE. (\$6.604.710)**, qué corresponden a los honorarios derivados de los meses: 22/01/2025, 11/02/2025, 12/03/2025 y 09/04/2025.

Que, tiene un saldo a favor el contratista **EDUARD STIVEN SORACIPA RODRIGUEZ**, **CERO PESOS M/CTE. (\$0).**

Que, el saldo a liberar a favor de la entidad corresponde a la suma de **CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE. (\$5.661.290)** 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	5108	2024	\$ 772.758.000	5036	2024	\$ 12.266.000

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

BALANCE FINANCIERO		
	VALOR EJECUTADO	VALOR TOTAL PACTADO (valor inicial + adiciones)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 12.266.000	\$ 12.266.000
VALOR ADICIONADO –(cuando aplique)–	\$ 0	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 12.266.000	\$ 12.266.000
ANTICIPO: –(cuando aplique)–	\$ 0	
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:	\$ 6.604.710	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: –(cuando aplique)–	\$ 0	
SALDO A LIBERAR: –(cuando aplique)–(este saldo deberá restarse al valor total del contrato).	\$ 5.661.290	
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	\$ 6.604.710	\$ 6.604.710

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el 03 de septiembre de 2025.

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO	APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (En caso de aplicar)
 FIRMA 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	FIRMA NOMBRE: CARGO O No. DE CONTRATO: NOMBRE DE UNIDAD, ÁREA O DEPENDENCIA: TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO:

Proyectó: Adalberto Salamanca 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

Revisó 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. 3231 DE 18/12/2024**

CERTIFICA:

Que, el INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD Y **JORGE FERNANDO HERRERA MARTINEZ**, suscribieron el contrato No. 3231, “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 TREINTA (130) días – en todo caso sin exceder CINCO (05) MESES O HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO LO PRIMERO QUE OCURRA por valor de **NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. (\$9.523.500)**.

Que, el contrato inició su ejecución el día 26 del mes de diciembre del 2024.

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 QUINIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. (\$9.523.500)** y su terminación tuvo ocurrencia el 25 de mayo de 2025.

Que, el valor final del contrato es por la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. (\$439.542)**.

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.

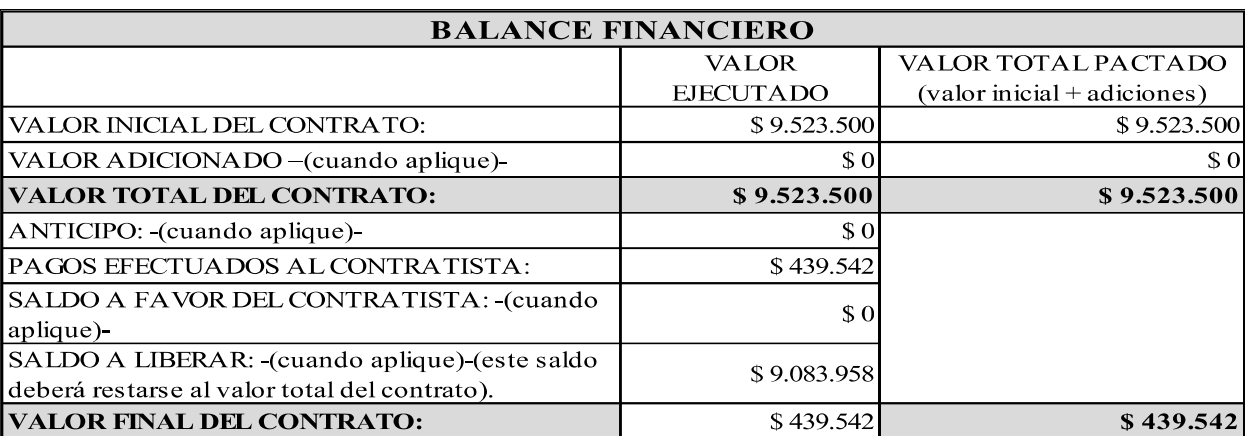
Que, los pagos efectuados al contratista **JORGE FERNANDO HERRERA MARTINEZ**, de **CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. (\$439.542)**, qué corresponde a honorario derivado del mes: 22/01/2025.

Que, tiene un saldo a favor el contratista **JORGE FERNANDO HERRERA MARTINEZ**, **CERO PESOS M/CTE. (\$0)**.

Que, el saldo a liberar a favor de la entidad corresponde a la suma de **NUEVE MILLONES OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$9.083.958)** 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	5109	2024	\$ 209.517.000	5173	2024	\$ 9.523.500



SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO	APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (En caso de aplicar)
<div data-bbox="335 949 662 1061">  </div> <div data-bbox="461 1075 549 1095">FIRMA</div> <div data-bbox="217 1099 750 1151"> NOMBRE: MIRNA ESTER HIGUERA BOHORQUEZ </div> <div data-bbox="217 1155 750 1232"> CARGO: GERENTE ESTRATEGIA DE CORRESPONSABILIDAD, CODIGO 039, CODIGO 01 </div> <div data-bbox="217 1236 750 1317"> NOMBRE DE UNIDAD, ÁREA O DEPENDENCIA: GERENCIA DE ESTRATEGIAS DE CORRESPONSABILIDAD </div> <div data-bbox="217 1321 801 1366"> TÉLFONO Y CORREO ELECTRÓNICO: 3779997 – mirna.higuera@idipron.gov.co </div>	<div data-bbox="1077 1075 1165 1095">FIRMA</div> <div data-bbox="837 1099 1402 1205"> NOMBRE: CARGO O No. DE CONTRATO: NOMBRE DE UNIDAD, ÁREA O DEPENDENCIA: TÉLFONO Y CORREO ELECTRÓNICO: </div>

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. 3246 DE 19/12/2024

CERTIFICA:

Que, el INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD Y **LEIDY YADIRA MURILLO BARREIRO**, suscribieron el contrato No. 3246, “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 TREINTA (130) días – en todo caso sin exceder CINCO (05) MESES O HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO LO PRIMERO QUE OCURRA por valor de **NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. (\$9.523.500)**.

Que, el contrato inició su ejecución el día 26 del mes de diciembre del 2024.

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 QUINIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. (\$9.523.500)** y su terminación tuvo ocurrencia el 25 de mayo de 2025.

Que, el valor final del contrato es por la suma de **SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$6.226.845)**.

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 **LEIDY YADIRA MURILLO BARREIRO**, de **SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$6.226.845)**, que corresponden a los honorarios derivados de los meses: 22/01/2025, 11/02/2025, 12/03/2025, 09/04/2025 y 06/05/2025.

Que, tiene un saldo a favor el contratista **LEIDY YADIRA MURILLO BARREIRO**, **CERO PESOS M/CTE. (\$0)**.

Que, el saldo a liberar a favor de la entidad corresponde a la suma de **TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$3.296.655)** 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	5109	2024	\$ 209.517.000	5175	2024	\$ 9.523.500

	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. 3248 DE 17/12/2024

CERTIFICA:

Que, el INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD Y **ANDERSON DANIEL CLAVIJO RODRIGUEZ**, suscribieron el contrato No. 3248, “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 TREINTA (130) días – en todo caso sin exceder CINCO (05) MESES O HASTA LA FINALIZACIÓN DEL CONVENIO LO PRIMERO QUE OCURRA por valor de **NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. (\$9.523.500)**.

Que, el contrato inició su ejecución el día 21 del mes de diciembre del 2024.

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 QUINIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. (\$9.523.500)** y su terminación tuvo ocurrencia el 20 de mayo de 2025.

Que, el valor final del contrato es por la suma de **TRES MILLONES TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE. (\$3.003.537)**.

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 **ANDERSON DANIEL CLAVIJO RODRIGUEZ**, de **TRES MILLONES TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE. (\$3.003.537)**, que corresponden a los honorarios derivados de los meses: 11/02/2025, 11/02/2025 y 11/03/2025.

Que, tiene un saldo a favor el contratista **ANDERSON DANIEL CLAVIJO RODRIGUEZ**, **CERO PESOS M/CTE. (\$0)**.

Que, el saldo a liberar a favor de la entidad corresponde a la suma de **SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE. (\$6.519.963)** 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	5109	2024	\$ 209.517.000	5137	2024	\$ 9.523.500

 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	2 de 2
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

BALANCE FINANCIERO		
	VALOR EJECUTADO	VALOR TOTAL PACTADO (valor inicial + adiciones)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 9.523.500	\$ 9.523.500
VALOR ADICIONADO –(cuando aplique)–	\$ 0	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 9.523.500	\$ 9.523.500
ANTICIPO: –(cuando aplique)–	\$ 0	
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:	\$ 3.003.537	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: –(cuando aplique)–	\$ 0	
SALDO A LIBERAR: –(cuando aplique)–(este saldo deberá restarse al valor total del contrato).	\$ 6.519.963	
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	\$ 3.003.537	

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el 03 de septiembre de 2025.

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO	APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (En caso de aplicar)
 FIRMA 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	FIRMA NOMBRE: CARGO O No. DE CONTRATO: NOMBRE DE UNIDAD, ÁREA O DEPENDENCIA: TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO:

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

Revisó componente financiero:

Ingrid Carolina Acero Castillo CPS 0260-2025

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