| 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 | 17 |
| | CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA PARA PAGOS | PÁGINA 1 de 1 | 1 DE 1 |
| | | VIGENTE DESDE | 10/02/2026 |

**1. IDENTIFICACIÓN**

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

| PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO | FECHA DE INICIO | | | FECHA DE TERMINACIÓN (tenga en cuenta prórrogas y suspensiones) | | | CÓDIGO ACTIVIDAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DÍA | MES | AÑO | DÍA | MES | AÑO | RUT | RIT |
| | 1 | JULIO | 2025 | 30 | MARZO | 2026 | 6110 | 6110 |

RÉGIMEN CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR: ☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☑ RESPONSABLE DE IVA ☐ OTRO ☐ GRAN CONTRIBUYENTE ☐ AUTORRETENEDOR ☐ N.A

**2. DATOS PARA EL PAGO**

| | CONTRATO | ADICIÓN (Si la hubiere) | ADICIÓN (Si la hubiere) |
|---|---|---|---|
| VALOR TOTAL $ | $1.542.240.000 | | |
| IVA TOTAL INCLUIDO | $ 246.240.000 | | |
| REGISTRO PRESUPUESTAL | NUMERO 2025002273 FECHA 27/06/2025 | NUMERO: FECHA: | NUMERO: FECHA: |
| RUBRO PRESUPUESTAL | 623011741042024004005034 | | |
| CONCEPTO DEL RUBRO | Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones del IDIPRON BOGOTÁ D.C. | | |
| VALOR DEL PAGO A AFECTAR $ | $ 154.775.915 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DEL PAGO | 6 | PERIODO DEL PAGO: | DICIEMBRE 2025 |
| VALOR CONTRATO EJECUTADO $ | 935.808.617 | **PAC PROGRAMADO PARA:** | MARZO |
| SALDO DEL CONTRATO $ | 606.431.383 | **VALOR:** | **$ 154.775.915** |
| FACTURAS No. | **BSPU3079723** | | |
| SE ACOGE A LA DISMINUCIÓN BASE GRAV. | ☐ SÍ ☑ NO ☐ ANEXA CERTIFICACIÓN | **TIENE EMPLEADOS A CARGO** | ☑ SÍ ☐ ANEXA CERTIFICACIÓN ☐ NO |
| FORMA DE PAGO | **Pagos mensuales de acuerdo con los servicios efectivamente prestados durante el periodo facturado, previa presentación de la factura mes vencido, con el detalle por cada servicio, certificación de servicios activos durante el mes e informe del supervisor del contrato donde conste el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones.** | | |

**3. DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE GASTO**

| NÚMERO | DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|
| PM/0214/0105/41040340040 | Servicios tecnologicos | 100% | 154.775.915 |
| | | | |
| | | | |
| **TOTAL** | | **100,0%** | **154.775.915** |

**4. DISTRIBUCION DEL GASTO**

| CENTRO DE COSTO | AUXILIAR | NOMBRE DEL AUXILIAR | VALOR |
|---|---|---|---|
| 6307972-1 | Ver Anexo | Ver Anexo | $ 154.775.915 |

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

** EN CASO DE REQUERIR MAS COLUMNAS PARA LA SECCIÓN DE ADICCIONES, SE PUEDEN AÑADIR TANTAS COMO SE NECESITEN ; DIVIENDO LA COLUMNA "ADICIÓN" LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS

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

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

Certifico que el contratista en mención, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato en los términos pactados con el IDIPRON para el periodo relacionado, en el que se verificó que el contratista se encuentra al día en los pagos de Aportes al Sistema de Seguridad Social y/o Parafiscales. El informe y los documentos se publicarán en el SECOP II bajo la responsabilidad del contratista y verificación de la supervisión. En consecuencia, se puede tramitar el pago correspondiente.

Expedido en Bogotá D.C , el día 17 del mes de MARZO del año 2026

| SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO | APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (en caso de aplicar) |
|---|---|
| **FIRMA** | **FIRMA** |
| **NOMBRE:** ANDREA CAROLINA CRUZ OMAÑA | **NOMBRE:** JULIO CÉSAR LEÓN FLÓREZ |
| **C.C.:** 1.032.438.807 **TELF:** 6017956660 1128 | **C.C.:** 79,488,587 **TELF:** 6017956660 1128 |
| **CARGO:** Jefe de oficina TICS código 006 grado 01 | **CARGO** O No. DE CONTRATO: OPS 1831/2025 |

| DISTRIBUCIÓN EN CENTROS DE COSTOS CONTRATO 1724-2025 - PAGO 6 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO DE COSTO | SEDE | AUXILIAR | NOMBRE DEL AUXILIAR | CARGO MENSUAL BASICO | IVA | IMPUESTO AL CONSUMO 4% | VALOR CON IVA |
| 6307972-1 | CALLE 63 | 452001 | PERSONAL OFICINA CONTROL INTERNO | $ 2.522.040 | $ 479.188 | $ 1.518 | $ 3.002.746 |
| | | 410401 | PERSONAL GERENCIA TALENTO HUMANO | $ 2.522.040 | $ 479.188 | $ 1.518 | $ 3.002.746 |
| | | 410601 | PERSONAL GERENCIA RECURSOS FISICOS | $ 2.522.040 | $ 479.188 | $ 1.518 | $ 3.002.746 |
| | | 450101 | PERSONAL OFICINA CONTROL INT. DISCIPLINARIO | $ 2.522.040 | $ 479.188 | $ 1.518 | $ 3.002.746 |
| | | 410301 | PERSONAL GERENCIA FINANCIERA | $ 2.522.040 | $ 479.188 | $ 1.518 | $ 3.002.746 |
| | | 440101 | PERSONAL OFICINA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION * | $ 9.088.554 | $ 479.188 | $ 1.518 | $ 9.569.260 |
| | | 430101 | PERSONAL OFICINA JURIDICA | $ 2.522.040 | $ 479.188 | $ 1.518 | $ 3.002.746 |
| | | 470201 | PERSONAL GERENCIA OPERATIVA | $ 2.522.040 | $ 479.188 | $ 1.518 | $ 3.002.746 |
| | CALLE 61 | 400101 | PERSONAL DIRECCION GENERAL | $ 3.417.417 | $ 649.309 | $ 1.518 | $ 4.068.244 |
| | | 422001 | PERSONAL OFICINA COMUNICACIONES | $ 3.417.417 | $ 649.309 | $ 1.518 | $ 4.068.244 |
| | | 410501 | PERSONAL GERENCIA CONTRATACION | $ 3.417.417 | $ 649.309 | $ 1.518 | $ 4.068.244 |
| | | 420101 | PERSONAL OFICINA PLANEACION | $ 3.417.417 | $ 649.309 | $ 1.518 | $ 4.068.244 |
| | | 410101 | PERSONAL SECRETARIA GENERAL | $ 3.417.417 | $ 649.309 | $ 1.518 | $ 4.068.244 |
| | | 410201 | PERSONAL GERENCIA ADMINISTRATIVA | $ 3.417.417 | $ 649.309 | $ 1.518 | $ 4.068.244 |
| | PERDOMO | 471033 | PERDOMO | $ 5.874.366 | $ 1.116.138 | $ 1.514 | $ 6.992.018 |
| | LA FLORIDA | 472004 | LA FLORIDA | $ 5.251.836 | $ 997.848 | $ 1.518 | $ 6.251.202 |
| | CALLE 15 | 480101 | PERSONAL SUBDIRECCION OPORTUNIDADES | $ 7.783.897 | $ 1.478.940 | $ 1.518 | $ 9.264.355 |
| | DISTRITO JOVEN | 460101 | PERSONAL SUBDIRECCIÓN DE LINEAMIENTOS TECNICOS | $ 2.968.199 | $ 563.958 | $ 1.518 | $ 3.533.675 |
| | | 470101 | PERSONAL SUBDIRECCIÓN POBLACIONAL | $ 2.968.199 | $ 563.958 | $ 1.518 | $ 3.533.675 |
| | BOSA EXTERNADO | 471030 | BOSA EXTERNADO | $ 6.401.100 | $ 1.216.209 | $ 1.518 | $ 7.618.827 |
| | LA 32 | 471032 | LA 32 | $ 5.248.273 | $ 997.171 | $ 1.518 | $ 6.246.962 |
| | BELEN II | 471002 | BELEN II | $ 3.500.012 | $ 665.002 | $ 1.518 | $ 4.166.532 |
| | LA 27 | 471051 | LA 27 | $ 3.541.985 | $ 672.977 | $ 1.518 | $ 4.216.480 |
| | SANTA LUCIA | 471035 | SANTA LUCIA | $ 4.780.654 | $ 908.324 | $ 1.518 | $ 5.690.496 |
| | SERVITA | 475023 | SERVITA | $ 3.788.763 | $ 719.864 | $ 1.518 | $ 4.510.145 |
| | OASIS | 471050 | OASIS** | $ 202.260 | $ 38.429 | $ 0 | $ 240.689 |
| | LUNA PARK | 470301 | LUNA PARK | $ 3.222.114 | $ 612.201 | $ 1.518 | $ 3.835.833 |
| | CONSERVATORIO | 471031 | CONSERVATORIO | $ 4.780.654 | $ 908.324 | $ 1.518 | $ 5.690.496 |
| | BODEGA LA FAVORITA. | 410606 | BODEGA LA FAVORITA. CALLE 18 15-90 | $ 3.074.715 | $ 584.195 | $ 1.518 | $ 3.660.428 |
| | GESTION ECONOMATO | 410605 | GESTION ECONOMATO | $ 4.730.088 | $ 898.716 | $ 1.518 | $ 5.630.322 |
| | ARBORIZADORA ALTA | 1601 | ARBORIZADORA ALTA** | $ 50.565 | $ 9.607 | $ 0 | $ 60.172 |
| | EDEN | 472003 | EDEN | $ 3.385.916 | $ 643.323 | $ 1.518 | $ 4.030.757 |
| | SAN FRANCISCO | 470302 | SAN FRANCISCO | $ 3.558.388 | $ 676.093 | $ 1.518 | $ 4.235.999 |
| | LA VICTORIA | 475021 | LA VICTORIA | $ 3.063.999 | $ 582.159 | $ 1.518 | $ 3.647.676 |
| | EL CASTILLO | 475020 | EL CASTILLO | $ 3.525.505 | $ 669.845 | $ 1.518 | $ 4.196.868 |
| | AULA MOVIL | 440102 | AULA MOVIL | $ 2.121.313 | $ 403.049 | $ 0 | $ 2.524.362 |
| | | | TOTAL SERVICIOS | $ 131.070.137 | $ 23.655.688 | $ 50.090 | $ 154.775.915 |

| | |
|---|---|
| NOTA * | En la sede Calle 63, en el auxiliar 440101 correspondiente a la Oficina de Tecnología de la Información, se incluyen los servicios de FortiEDR, FortiMail y seguridad web Forti WAF, debido a que estos se encuentran instalados en el datacenter de la Calle 63. Estos servicios no tienen IVA, por lo cual su valor se suma directamente a la base gravable del costo total de los servicios. |

| Calle 63, en el auxiliar 440101 correspondiente a la Oficina de Tecnología de la Información | CARGO MENSUAL BASICO | IVA 19% | Imp consumo 4% | valor con iva |
|---|---|---|---|---|
| SDWAN+Wifi FortiAP-231G+Telefonia IP | $ 2.522.040 | $ 479.188 | $ 1.518 | $ 3.002.746 |
| FortiEDR SERVICIO SIN IVA | $ 2.188.838 | | | $ 2.188.838 |
| Fortimail SERVICIO SIN IVA | $ 2.188.838 | | | $ 2.188.838 |
| Seguridad web Forti WAF SERVICIO SIN IVA | $ 2.188.838 | | | $ 2.188.838 |
| TOTAL | $ 9.088.554 | $ 479.188 | | $ 9.569.260 |

| | |
|---|---|
| NOTA ** | Las sedes indicadas se encuentran bajo ANS (Acuerdo de Nivel de Servicio); sin embargo, el presente cobro corresponde exclusivamente al arriendo de los dispositivos Access Point (APs) instalados en cada sede, según detalle por sede. ** |

$ 0