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-015
		VERSIÓN	07
	SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS O CONVENIOS	PÁGINA	1 de 4
		VIGENTE DESDE	28/05/2024

Fecha solicitud de modificación	9	de	04	de	2026
Fecha de Recibido en Gerencia de Contratación:	14 abril 2026			**Nombre y Firma:**	Laura Vanesa Silva

1. DATOS GENERALES					
CONTRATO O CONVENIO N°	2123-2025		**ProyectoNo:**	7967	
FECHA DEL CONTRATO O CONVENIO	07/10/2025				
TIPO DE CONTRATO O CONVENIO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
SUPERVISOR(A):	MIRNA ESTER HIGUERA BOHÒRQUEZ			52.009.079	
CARGO DEL SUPERVISOR(A):	GERENTE CÓDIGO 039 GRADO 01				
CONTRATISTA:	RONDON HERRERA ANDREA CAROLINA				
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA:	1.129.512.425				
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES CON AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, EN EL COMPONENTE NUTRICIONAL, ALIMENTACIÓN Y SALUBRIDAD Y LAS ACTIVIDADES DE BIEN-ESTAR ALIMENTARIO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 9663/2025 ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL SDIS Y EL INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN NO.7967.				
VALOR INICIAL:	DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL SEIS PESOS M/CTE. ($19.712.006)				
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	CINCO (5) MESES Y VEINTISÉIS (26) DIAS O HASTA LA FINALIZACIÒN DEL CONVENIO LO PRIMERO QUE OCURRA				
FECHA DE ACTA DE INICIO:	07	de	10	de	2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	02	de	04	de	2026

2. MODIFICACIONES ANTERIORES (Son las modificaciones que se han suscrito durante la ejecución- (Si no ha tenido modificaciones indicar N/A)
PRÓRROGA: UN (1) MES Y VEINTIOCHO (28) DIAS
ADICIÓN: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOS PESOS M/CTE. ($ 6.496.002)
SUSPENSIÓN: N/A
OTROSÍ: N/A
CESIÓN: GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ PRIETO SOLICITA LA CESION DEL CONTRATO A ANDREA CAROLINA RONDON HERRERA, IDENTIFICADA CON C.C. 1.129.512.425, A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO DE 2026.

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD			
El presente documento tiene por objeto solicitar una		**CESIÓN**	
PRÓRROGA			
Tiempo		N/A	
ADICIÓN			
Valor ($)		N/A	
N° CDP SOLICITADO PARA LA ADICIÓN (Si aplica)	**CÓDIGO PRESUPUESTAL**	**CONCEPTO**	**VALOR**
N/A	N/A	N/A	N/A

PORCENTAJE DEL VALOR DE LA ADICIÓN, INCLUYENDO LAS ANTERIORES SI LA HUBIERA CON RESPECTO AL CONTRATO INICIAL (diligenciar solo en caso de adición)					
Valor inicial del contrato	N/A	**Valor Total adiciones**	N/A	**Porcentaje Adiciones**	N/A

MODIFICACIONES	
Cláusula Nº	**Descripción**
N/A	N/A
CESIONES:	
Datos del Cesionario	

Nombre:	OBANDO QUEVEDO ANGELA LILIANA
No. y Tipo de Documento de Identidad:	C.C 1.032.399.284

SUSPENSIÓN									
DESDE					**HASTA**				
N/A	De	N/A	de	N/A	N/A	De	N/A	de	N/A
TERMINACIÓN ANTICIPADA									
A PARTIR DE:									
N/A	De	N/A	de	N/A					

NUEVO VALOR DEL CONTRATO: (tener en cuenta la adición solicitada y los antecedentes del contrato, si aplica)	VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL OCHO PESOS M/CTE $26.208.008				
NUEVO PLAZO FINAL DEL CONTRATO (incluidas todas las prórrogas, si aplica)	SIETE (7) MESES Y VEINTICUATRO (24) DIAS O HASTA LA FINALIZACION DEL CONVENIO, LO PRIMERO QUE OCURRA.				
NUEVA FECHA FINAL DEL CONTRATO (incluidas todas las prórrogas y suspensiones, si aplica)	30	de	05	de	2026

4. MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

Justificación:

De conformidad con lo estipulado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, el cual señala en uno de sus apartes: "*En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración*", la Entidad requiere realizar la presente modificación contractual, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Que se encuentra suscrito el Convenio Interadministrativo No. 9663 de 2025 con la Secretaria Distrital de Integración Social -SDIS, que tiene por objeto "aunar recursos técnicos, administrativos y financieros entre la Secretaria Distrital De Integración Social - SDIS y el Instituto Distrital Para La Protección de la Niñez y la Juventud – IDIPRON, para contribuir al acceso a los alimentos a través de la entrega de un apoyo alimentario con un aporte nutricional definido por la SDIS, para prevenir y mitigar la inseguridad alimentaria y promover adecuadas condiciones de nutrición de la población beneficiaria del comedor comunitario 121605-cccp-19-002 - Perdomo de la localidad de Ciudad Bolívar; en el marco del proyecto 7953 generación del bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C. en el marco del proyecto de la Subdirección Técnica de Oportunidades.

Que, en el marco del convenio mencionado, se suscribieron contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, entre los cuales se encuentra el **No. 2123-2025** suscrito el 07 de octubre de 2025 con GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ PRIETO SOLICITA LA CESION DEL CONTRATO A ANDREA CAROLINA RONDON HERRERA, IDENTIFICADA CON C.C. 1.129.512.425, A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO DE 2026 cuyo objeto es: **"*PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES CON AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, EN EL COMPONENTE NUTRICIONAL, ALIMENTACIÓN Y SALUBRIDAD Y LAS ACTIVIDADES DE BIEN-ESTAR ALIMENTARIO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 9663/2025 ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y EL INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN NO.7967.*".** El cual tiene un plazo de ejecución CINCO (5) MESES Y VEINTISÉIS (26) DIAS O HASTA LA FINALIZACIÒN DEL CONVENIO LO PRIMERO QUE OCURRA, iniciando el día 07 de octubre de 2025 y con una fecha de terminación del día 02 de abril de 2026. El cual fue adicionado por valor de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOS PESOS M/CTE. ($ 6.496.002) y prorrogado UN (1) MES Y VEINTIOCHO (28) DIAS con una nueva fecha de terminación 30 de mayo de 2026

Que en la CLÁUSULA TERCERA – VALOR, se estableció: "*Para todos los efectos legales y fiscales el valor total del presente contrato es por la suma DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL SEIS PESOS M/CTE. ($19.712.006)) incluidos todos los gastos directos e indirectos, tasas e impuestos, contribuciones, pólizas, retenciones, publicaciones y todos los descuentos de ley a que haya lugar y en los cuales el contratista incurra para cumplir cabalmente con el objeto requerido por la entidad. (...)*"

Que, en la cláusula sexta del contrato se estipuló: *"(...) FORMA DE PAGO: El valor mensual es la suma de:* 3.360.001 TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL UN PESOS M/CTE.*). (...)"*

Que a la fecha la ejecución presupuestal de contrato No.2123-2025, es la siguiente:

Que, los pagos efectuados a la cedente son por la suma DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEIS PESOS M/CTE. ($ 19.488.006). del 07 de octubre de 2025 al 30 de marzo de 2026

Que, el saldo a favor de la cedente RONDON HERRERA ANDREA CAROLINA, por la suma de UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE. ($ 1.792.001) qué corresponden a los honorarios derivados de (16) días del mes de abril de 2026.

Que el saldo restante del contrato, es decir el valor a ceder corresponde a la suma CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL UN PESOS M/CTE. ($ 4.928.001).

Que a la fecha el balance financiero del contrato es:

BALANCE FINANCIERO		
	VALOR EJECUTADO	VALOR TOTAL PACTADO (valor inicial + adiciones)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 19.712.006	$ 19.712.006
VALOR ADICIONADO –(cuando aplique)-	$ 6.496.002	$ 6.496.002
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$ 26.208.008**	**$ 26.208.008**
ANTICIPO: -(cuando aplique)-	$ 0	
PAGOS EFECTUADOS A LA CEDENTE: Del 07 de octubre al 30 de marzo de 2026	$ 19.488.006	
SALDO A FAVOR DE LA CEDENTE: Del 01 al 16 de abril de 2026	$ 1.792.001	
SALDO RESTANTE (SALDO A CESIONAR)	$ 4.928.001	
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	**$ 19.488.006**	**$ 26.208.008**

Que, mediante comunicación escrita de fecha 08 de abril de 2026 la contratista **RONDON HERRERA ANDREA CAROLINA**, solicita a la supervisora la Dra. MIRNA ESTER HIGUERA BOHÓRQUEZ, la CESIÓN del contrato de prestación de servicios **No. 2123-2025** a partir del día **17 de abril de 2026**, razón por la cual prestará sus servicios hasta el día 16 de abril de 2026, inclusive, lo anterior, *"(...) por motivos* or medio de la presente solicito la cesión de mi contrato de prestación de servicios No 2123/2025 suscrito con IDIPRON, cuyo objeto es "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES CON AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, EN EL COMPONENTE NUTRICIONAL, ALIMENTACIÓN Y SALUBRIDAD Y LAS ACTIVIDADES DE BIEN-ESTAR ALIMENTARIO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 9663/2025 ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL - SDIS Y EL INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN NO.7967.", por motivos familiares que afectan la continuidad del contrato, a partir del 17 de abril de 2026, motivo por el cual prestare mis servicios hasta el 16 de abril de 2026. Que no le permiten continuar con la ejecución del contrato. *(...)",* que no le permiten continuar con la ejecución del contrato.

Que, con ocasión de lo manifestado anteriormente, la supervisión del contrato **No. 2123-2025**, considera viable y pertinente la cesión solicitada; teniendo en cuenta la justificación del contratista y que, para la entidad y Secretaria Distrital de Integración Social -SDIS., persiste la necesidad de garantizar el personal necesario e idóneo para dar cumplimiento a las diferentes funciones derivadas del Convenio 9663-2025, por lo tanto se autoriza la cesión del presente contrato a partir del **17 de abril de 2026**; por tanto el contratista prestará sus servicios hasta el 16 de abril de 2026, inclusive.

Así las cosas, desde la supervisión del contrato se requiere adelantar el trámite de CESION, y se deja la claridad que a la fecha existe saldos a favor., conforme a lo argumentado y, por lo tanto, el saldo a cesionar corresponde a la suma **CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL UN PESOS M/CTE. ($ 4.928.001).**

LA PRESENTE MODIFICACIÓN NO GENERA NINGUNA CLASE DE COSTOS ADICIONALES O SOBRECOSTOS PARA LAS PARTES CONTRATANTES, Y, POR LO TANTO, NO DARÁ LUGAR A RECLAMACIONES DE NINGUNA NATURALEZA.

5. ANEXOS: A continuación, se relacionan los documentos que deben aportarse de acuerdo con el tipo de modificación que se solicita.

TIPO DE MODIFICACIÓN	DOCUMENTOS A ANEXAR	VERIFICACIÓN DE ANEXOS	
		SI	NO
ADICIÓN	- CDP Original		
	- Cotizaciones y/o estudios de mercado (si aplica)		
	- Documento soporte de estar al día en seguridad social.		
	- Cámara de Comercio Actualizada (máximo 90 días) para personas jurídicas o naturales con establecimientos de comercio.		
	- Estado de ejecución presupuestal expedido por área de presupuesto.		
PRÓRROGA	- Documento soporte de estar al día en seguridad social.		
	- Cámara de Comercio Actualizada (máximo 90 días) para personas jurídicas o naturales con establecimientos de comercio.		
	- Estado de ejecución presupuestal expedido por área de presupuesto.		
OTRO SI	- Documento soporte de estar al día en seguridad social.		
	- Cámara de Comercio Actualizada (máximo 90 días) para personas jurídicas o naturales con establecimientos de comercio.		
	- Estado de ejecución presupuestal expedido por área de presupuesto.		
CESIÓN	- Documentos del Contratista relacionados en el formato A-GCO-FT- 011 ó A-GCO-FT–014 (según caso).	X	
	- Certificación de Idoneidad	X	
	- Carta de Solicitud del Contratista.	X	
SUSPENSIÓN	- Carta de solicitud del contratista		
	- Documento que soporta la solicitud (cuando aplique)		
	- Documento soporte de estar al día en seguridad social.		
	- Cámara de Comercio Actualizada (máximo 90 días) para personas jurídicas o naturales con establecimientos de comercio.		
TERMINANCIÓN ANTICIPADA	- Solicitud del Contratista.		
	- Documento que soporta la solicitud (cuando aplique)		

	- Estado de ejecución presupuestal expedido por área de presupuesto.		
	- Documento soporte de estar al día en seguridad social.		
	- Certificación final de Cumplimiento debidamente suscrita por el Supervisor.		
	-Acta de terminación anticipada y liquidación de mutuo acuerdo.		
TODAS LAS MODIFICACIONES SOLICITADAS POR EL SUPERVISOR, DEBEN TRAER ANEXA LA COPIA DEL ACTA DE INICIO.			

SUPERVISOR DE CONTRATO	APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (en caso de aplicar)
FIRMA **NOMBRE:** MIRNA ESTER HIGUERA BOHÓRQUEZ **CARGO:** GERENTE CÓDIGO 039 GRADO 01 **NOMBRE DE UNIDAD, ÁREA O DEPENDENCIA:** GERENCIA DE ESTRATEGIAS DE CORRESPONSABILIDAD **TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO:** 3779997	**FIRMA** **NOMBRE:** ANGELICA MARIA GARCIA ZULUAGA **CARGO O No. DE CONTRATO:** CPS 1873-2025 **NOMBRE DE UNIDAD, ÁREA O DEPENDENCIA:** GERENCIA DE ESTRATEGIAS DE CORRESPONSABILIDAD **TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO:** 3779997
DECLARACIÓN: Como supervisor certifico que la presente modificación está conforme a las obligaciones pactadas en el contrato y persiguen los fines de la contratación.	

VoBo Gerente de Proyecto (al cual pertenece el contrato): Juan Felipe Acosta Parra - subdirector Técnico de Oportunidades

Proyectó: Lida Bianey Castro Pineda CPS 1886-2025

Revisó: Gloria Cerquera Aragón- Abogada Gerencia Estrategia de Corresponsabilidad

Aprobó: Mirna Ester Higuera Bohórquez - Gerente Estrategia de Corresponsabilidad

Componente financiero: Lida Bianey Castro Pineda CPS 1886-2025

Bogotá D.C 8 de abril 2026

Respetada,

MIRNA ESTER HIGUERA BOHÓRQUEZ

CÓDIGO 039 GRADO 01

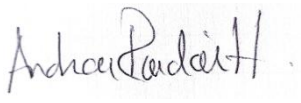
Supervisora contrato prestación de servicios

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

Asunto: Solicitud Cesión CPS 2123-2025

Por medio de la presente solicito la cesión de mi contrato de prestación de servicios No 2123/2025 suscrito con IDIPRON, cuyo objeto es "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES CON AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, EN EL COMPONENTE NUTRICIONAL, ALIMENTACIÓN Y SALUBRIDAD Y LAS ACTIVIDADES DE BIEN-ESTAR ALIMENTARIO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 9316/2025 ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL - SDIS Y EL INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN NO.7967.", por motivos familiares que afectan la continuidad del contrato, a partir del 17 de abril de 2026, motivo por el cual prestare mis servicios hasta el 16 de abril de 2026.

Agradezco la atención prestada.



ANDREA CAROLINA RONDÓN HERRERA

CC No. 1129512425

Móvil: 3212970489

0214 INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON

UNIDAD EJECUTORA 01

FABIOLA FRANCO ESCOBAR

Firmado digitalmente por FABIOLA FRANCO ESCOBAR
Fecha: 2025.10.02 14:29:04 -05'00'

FABIOLA FRANCO ESCOBAR

RESPONSABLE PRESUPUESTO GENERAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número : 2712

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2025 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O230117410320240038	Mejoramiento de capacidades y oportunidades a jóvenes inmersos en formas extremas de exclusión, asociados al fenómeno de habitabilidad en calle, para su integración productiva y social Bogotá D.C.	O2320202009911119 Otros servicios de la administración pública n.c.p.	3-100-I017 VA-CONVENIOS	19.712.006
			Total	**19.712.006**

Objeto:

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES CON AUTON. TÉCNICA Y ADMIN, EN EL COMPONENTE NUTRICIONAL, ALIMENTACIÓN Y SALUBRIDAD Y LAS ACTIVID. DE BIEN-ESTAR ALIMENTARIO DEL CONV. NO. 9663/2025 ENTRE LA SDIS Y EL IDIPRON, EN EL MARCO DEL PROY. DE INV. N.7967.

Se expide a solicitud de JUAN FELIPE ACOSTA PARRA Cargo SUBDIRECTOR TECNICO, mediante oficio número S 2954 de OCTUBRE 02 DE 2025.

Bogotá D.C. OCTUBRE 02 DE 2025

Documento firmado por: FABIOLA FRANCO ESCOBAR / Cargo: RESPONSABLE PRESUPUESTO GENERAL

Aprobó: FABIOLAF 02.10.2025

Elaboró: MCCALDERON 02.10.2025

Impresión: 02.10.2025-14:24:35 FABIOLAF 0000770053 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

0214 INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON

UNIDAD EJECUTORA 01

FABIOLA FRANCO ESCOBAR

Firmado digitalmente por FABIOLA FRANCO ESCOBAR
Fecha: 2025.10.07 14:52:17 -05'00'

FABIOLA FRANCO ESCOBAR

RESPONSABLE PRESUPUESTO GENERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Número : 3035

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O230117410320240038	Mejoramiento de capacidades y oportunidades a jóvenes inmersos en formas extremas de exclusión, asociados al fenómeno de habitabilidad en calle, para su integración productiva y social Bogotá D.C.	O2320202009911119 Otros servicios de la administración pública n.c.p.	3-100-I017 VA-CONVENIOS	19.712.006
			Total	**19.712.006**

CDP :2712

Tipo y Número de Compromiso :145 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES - 20252123

Objeto:

CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES CON AUTON. TÃ‰CNICA Y ADMIN, EN EL COMPONENTE NUTRICIONAL, ALIMENTACIÃ“N Y SALUBRIDAD Y LAS ACTIVID. DE BIEN-ESTAR ALIMENTARIO DEL CONV. NO. 9663/2025 ENTRE LA SDIS Y EL IDIPRON, EN EL MAR

Beneficiario : 1000000899 CC 79960239 GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ PRIETO

Modalidad de Selección :10 CONTRATACIÓN DIRECTA

Bogotá D.C. OCTUBRE 07 DE 2025

Documento firmado por:FABIOLA FRANCO ESCOBAR / Cargo: RESPONSABLE PRESUPUESTO GENERAL

Aprobó: FABIOLAF 07.10.2025

Elaboró: PCRUZ 07.10.2025

Impresión:07.10.2025-13:02:00 FABIOLAF 5000931379 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: **RES**

Número: **2025003035**

Fecha:

Valor: **19,712,006**

Rubro: **O2301174103003808004 7967 Mejoramiento de capacidades y oportunidades a jóv inmersos en 3-100-I017 formas extr de exclusión asociados al fenómeno de hab en calle para su 200991119 integ prod y social Btá D C Del modelo pedagógico del IDIPRON CONVENIOS / Otros servicios de la administraci**

Valor: **19,712,006**

Tipo documento	Número	Fecha	Descripción	Tercero	Valor Documento
COM	251115915	04/11/2025	PRIMER PAGO CCS 20252123 SERVICIOS DE APOYO CON AUTONOMÍA TÉCN ADMIN EN ACTIVI DE BIENESTAR ALIMENTARIO CONV 9663/2025 ENTRE LA SDIS Y EL IDIPRON PROYECTO 7967 PERIODO DEL 07 AL 30 DE OCTUBRE DE 2025 PAC NOVIEMBRE	RODRIGUEZ PRIETO GUSTAVO AD	2,688,001.00
COM	251217961	05/12/2025	SEGUNDO PAGO CCS 20252123 SERVICIOS DE APOYO CON AUTONOMÍA TÉCN ADMIN EN ACTIVI DE BIENESTAR ALIMENTARIO CONV 9663/2025 ENTRE LA SDIS Y EL IDIPRON PROYECTO 7967 PERIODO MES NOVIEMBRE DE 2025 PAC DICIEMBRE	RODRIGUEZ PRIETO GUSTAVO AD	3,360,001.00
COM	251218349	23/12/2025	TERCER PAGO CCS 20252123 SERVICIOS DE APOYO CON AUTONOMÍA TÉCN ADMIN EN ACTIVI DE BIENESTAR ALIMENTARIO CONV 9663/2025 ENTRE LA SDIS Y EL IDIPRON PROYECTO 7967 PERIODO MES DICIEMBRE DE 2025 PAC DICIEMBRE	RODRIGUEZ PRIETO GUSTAVO AD	3,360,001.00
				Total Afectaciones	**9,408,003.00**
				Saldo RES	**10,304,003.00**
EGR	20251117848	12/11/2025	O.P No. 251115915-PRIMER PAGO CCS 20252123 SERVICIOS DE APOYO CON AUTONOMÍA TÉCN ADMIN EN ACTIVI DE BIENESTAR ALIMENTARI	RODRIGUEZ PRIETO GUSTAVO AD	2,688,001.00
EGR	20251219420	05/12/2025	O.P No. 251217961-SEGUNDO PAGO CCS 20252123 SERVICIOS DE APOYO CON AUTONOMÍA TÉCN ADMIN EN ACTIVI DE BIENESTAR ALIMENTAR	RODRIGUEZ PRIETO GUSTAVO AD	3,360,001.00
				Total Afectaciones	**6,048,002.00**
				Saldo COM	**0.00**

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

No.: 251218349

Fecha: 23/dic./2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre RODRIGUEZ PRIETO GUSTAVO ADOLFO

CC o Nit: 79960239 **Teléfonos:** 3124321260

Dirección: KR 68F 5C 27

Concepto: TERCER PAGO CCS 20252123 SERVICIOS PROFESIONALES CON AUTONOMÍA TÉCN ADMIN EN ACTIVI DE BIENESTAR ALIMENTARIO CONV 9663/2025 PROYECTO 7967 PERIODO MES DICIEMBRE DE 2025 PAC DICIEMBRE

Cuenta número: 24063946196

Banco: CAJA SOCIAL

Detalle: TERCER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CON AUTONOMÍA TÉCN ADMIN EN ACTIVI DE BIENESTAR ALIMENTARIO CONV 9663/2025 ENTRE SDIS Y EL IDIPRON PROYECTO 7967 SEGUN CCS 20252123 Y CERTIFICACION ADJUNTA PERIODO MES DICIEMBRE DE 2025 PAC DICIEMBRE

No. documento : CCS 20252123 MB **Vencimiento:** 23/12/2025 **Valor:** 3,360,001.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2025002712	2025003035	O2301174103003808004 3-100-I017	7967 Mejoramiento de capacidades y oportunidades a jóv inmersos en formas extr de exclusión asociados al fenómeno de hab en calle para su integ prod y social Btá D C Del modelo pedagógico del IDIPRON CONVENIOS / Otros servicios de la administraci	3,360,001.00
			TOTAL	3,360,001.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
511179001	Gastos por Honorarios / RODRIGUEZ PRIETO GUSTAVO ADOLFO / Comedor Perdomo	230796711 / CONV.9663/25 COMEDORES - Rec.Administrados	3,360,001.00	00.00
240102103	C x P Honorarios Proyectos de Inversion / RODRIGUEZ PRIETO GUSTAVO ADOLFO / CONV. 9663/2025 - SDIS COMEDORES		00.00	3,247,799.00
243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / RODRIGUEZ PRIETO GUSTAVO ADOLFO / CONV. 9663/2025 - SDIS COMEDORES		00.00	28,202.00
243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / RODRIGUEZ PRIETO GUSTAVO ADOLFO / CONV. 9663/2025 - SDIS COMEDORES		00.00	16,800.00
243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / RODRIGUEZ PRIETO GUSTAVO ADOLFO / CONV. 9663/2025 - SDIS COMEDORES		00.00	67,200.00
		Sumas Iguales	**3,360,001.00**	**3,360,001.00**

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
0.5% Estampilla Pro-Cultura	0.500	3,360,001.00
2.0% Estampilla Bienestar Adulto Mayor	2.000	3,360,001.00
RTE ICA - 9.66/1000	0.966	2,919,501.00

ELABORÓ marthabr

REVISÓ:

Neto a Pagar : $ 3,247,799.00

Valor Neto a pagar en letras: TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MC.

CONTADOR

jueves, 16 de abril de 2026

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: REX

Número: 2025003035

Fecha: 01/01/2026

Valor: 0

Rubro: 62301174103003808004 3-100-I017 200991119 — 7967 Mejoramiento de capacidades y oportunidades a jóv inmersos en formas extr de exclusión asociados al fenómeno de hab en calle para su integ prod y social Btá D C Del modelo pedagógico del IDIPRON CONVENIOS / Otros servicios de la administraci

Valor: 10,304,003

Tipo documento	Número	Fecha	Descripción	Tercero	Valor Documento
COM	260201291	10/02/2026	CUARTO PAGO CCS 20252123 SERVICIO PROFESIONALES CON AUTONOMÍA TÉCN ADMIN EN ACTIVI DE BIENESTAR ALIMENTARIO CONV 9663/2025 PROYECTO 7967 PERIODO MES ENERO DE 2026 PAC FEBRERO	RODRIGUEZ PRIETO GUSTAVO AD	3,360,001.00
COM	260301812	02/03/2026	QUINTO PAGO CCS 20252123 CEDIDO POR GUSTAVO A RONDON PRIETO CC 79960239 SERVICIO PROFESIONALES CON AUTONOMÍA TÉCN ADMIN EN ACTIVI DE BIENESTAR ALIMENTARIO CONV 9663/2025 PROY 7967 PERIODO MES FEBRERO 2026 PAC MARZO	RODRIGUEZ PRIETO GUSTAVO AD	3,360,001.00
COM	260404569	09/04/2026	SEXTO PAGO CCS 20252123 CEDIDO POR GUSTAVO A RODRIGUEZ CC 79960239 SERVICIOS PROFESIONALES EN ACTIV DE BIENESTAR ALIMENTARIO DERIVADAS DEL CONV 9663/2025 ENTRE SDIS-IDIPRON PROY 7967 PERIODO MES MARZO DE 2026 PAC ABRIL	RODRIGUEZ PRIETO GUSTAVO AD	3,360,001.00
				Total Afectaciones	**10,080,003.00**
				Saldo REX	**224,000.00**
EGR	20260202762	13/02/2026	O.P No. 260201291-CUARTO PAGO CCS 20252123 SERVICIO PROFESIONALES CON AUTONOMÍA TÉCN ADMIN EN ACTIVI DE BIENESTAR ALIMEN	RODRIGUEZ PRIETO GUSTAVO AD	3,360,001.00
EGR	20260303126	02/03/2026	O.P No. 260301812-QUINTO PAGO CCS 20252123 CEDIDO POR GUSTAVO A RONDON PRIETO CC 79960239 SERVICIO PROFESIONALES CON AUT	RODRIGUEZ PRIETO GUSTAVO AD	3,360,001.00
EGR	20260405951	09/04/2026	O.P No. 260404569-SEXTO PAGO CCS 20252123 CEDIDO POR GUSTAVO A RODRIGUEZ CC 79960239 SERVICIOS PROFESIONALES EN ACTIV DE	RODRIGUEZ PRIETO GUSTAVO AD	3,360,001.00
				Total Afectaciones	**10,080,003.00**
				Saldo COM	**0.00**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1129512425	ANDREA CAROLINA RONDON HERRERA	cl 111 # 7c - 18	2199999	andrerondond@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		66792796	11/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$0	$541.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	42.700				42.700	0	0	42.700			427	42.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	42.700	42.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	541.800	541.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1129512425	ANDREA CAROLINA RONDON HERRERA	cl 111 # 7c - 18	2199999	andrerondond@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		66792796	11/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$0	$541.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1129512425	RONDON HERRERA ANDREA CAROLINA	59	0			N																	231001	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	218.900	14-4	1.750.905	30	3	42.700		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1129512425	ANDREA CAROLINA RONDON HERRERA	cl 111 # 7c - 18	2199999	andrerondond@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		74190580	08/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	$541.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	42.700				42.700	0	0	42.700			427	42.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	42.700	42.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	541.800	541.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1129512425	ANDREA CAROLINA RONDON HERRERA	cl 111 # 7c - 18	2199999	andrerondond@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		74190580	08/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	$541.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1129512425	RONDON HERRERA ANDREA CAROLINA	59	0			N																	231001	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	3	42.700		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información