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	
		VIGENTE DESDE	10/02/2026

1. IDENTIFICACIÓN

CONTRATO DE:	**CONTRATO DE SUMINISTROS**					No.	**2025 - 2392**	
OBJETO CONTRACTUAL	SUMINISTRO DE SERVICIOS, MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UPIS Y SEDES QUE SE ENCUENTRAN BAJO RESPONSABILIDAD DEL IDIPRON							
CONTRATISTA	**BRAND CENTER S.A.S.**					CÉDULA O NIT	**830.109.420-1**	
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
	12	NOVIEMBRE	2025	11	ABRIL	2026	4663	46631
RÉGIMEN CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR	☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☐ GRAN CONTRIBUYENTE			☑ RESPONSABLE DE IVA ☐ AUTORRETENEDOR		☐ OTRO ☐ N.A		

2. DATOS PARA EL PAGO

	CONTRATO				ADICIÓN (Si la hubiere)		ADICIÓN (Si la hubiere)
VALOR TOTAL $	**$ 800.000.000**				**$ 63.000.000**		**$ 200.000.000**
IVA TOTAL INCLUIDO	$ 127.731.092				$ 10.058.824		$ 31.932.773
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO	**3594**	FECHA	12/11/2025	NUMERO: 3595 FECHA: 12/11/2025		NUMERO: 4271 FECHA: 29/12/2025
RUBRO PRESUPUESTAL	**O230117410420240039**				**6 230117410420240039**		**6230117410420240039**
CONCEPTO DEL RUBRO	7968 - Optimización de la Infraestructura Física de Unidades de Protección Integral y dependencias del IDIPRON Bogotá D.C				7968 - Optimización de la Infraestructura Física de Unidades de Protección Integral y dependencias del IDIPRON Bogotá D.C		7968 - Optimización de la Infraestructura Física de Unidades de Protección Integral y dependencias del IDIPRON Bogotá D.C
VALOR DEL PAGO A AFECTAR $	**$ 0**				**$ 16.890.038**		**$ 0**

NÚMERO DEL PAGO	**PAGO N° 8**	PERIODO DEL PAGO:	**MARZO**
VALOR CONTRATO EJECUTADO $	**$ 1.024.809.647**	**PAC PROGRAMADO PARA:**	**ABRIL**
SALDO DEL CONTRATO $	$ 38.190.353	**VALOR:**	**$ 16.890.038**
FACTURAS No.	**SE ANEXA RELACION**		
SE ACOGE A LA DISMINUCIÓN BASE GRAV.	☐ SÍ ☐ NO ☐ ANEXA CERTIFICACIÓN	**TIENE EMPLEADOS A CARGO**	☑ SÍ ☑ ANEXA CERTIFICACIÓN ☐ NO

FORMA DE PAGO

El IDIPRON pagará al CONTRATISTA, mes vencido de acuerdo con las entregas realizadas efectivamente durante el mes, previa presentación de la factura debidamente diligenciada y soportada con la presentación de la certificación de entrega 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 primer pago se hará de acuerdo a las entregas realizadas entre la fecha de acta de inicio y el día de corte establecido por el área de tesorería del IDIPRON del mes correspondiente, posteriormente de acuerdo a las entregas realizada por el contratista.
Una vez recibida la factura y sus soportes a satisfacción por el supervisor del contrato, la Entidad contara con un plazo para el pago de 30 días calendario.
El CONTRATISTA deberá acreditar el pago de los aportes establecidos en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002, lo cual se hará mediante certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal sino tiene revisor fiscal, y demás normas que lo modifiquen, reglamentan o complementen. 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 (Programación Anual Mensualizada de Caja). El último pago estará sujeto al acta de liquidación del contrato y la respectiva entrega de factura y soportes a satisfacción por el supervisor del contrato.
NOTA 1: El IDIPRON no reconocerá pagos sobre pedidos, o entregas de bienes que no hubieren sido previamente requeridos o autorizados por el supervisor del contrato y/o quien ejerza su apoyo.

3. DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE GASTO

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR
TOTAL		**0,0%**	**$ 0**

4. DISTRIBUCION DEL GASTO

CENTRO DE COSTO	AUXILIAR	NOMBRE DEL AUXILIAR	VALOR
ANEXO RELACION			
		TOTAL	**$ 16.890.038**

* EN CASO DE REQUERIR MAS FILAS PARA RUBROS PRESUPUESTALES Y SU VALOR, AL IGUAL QUE DISTRIBUCION 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 DISMINUCION DE BASE GRAVABLE (APLICA SOLO A CONTRATISTAS)

PENSION		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 23 del mes de ABRIL del año 2026

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO	APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (en caso de aplicar)
FIRMA	**FIRMA**
NOMBRE: CARLOS ALBERTO AVILA VELANDIA	**NOMBRE:**
C.C.: 79,798,808 **TELF: 3779997**	**C.C.:** **TELF:**
CARGO: GERENTE RECURSOS FISICOS	**CARGO O No. DE CONTRATO:**

EAL	151424104	151490118	151409112	151490101	151490107	FACTURA	SUBTOTAL	IVA	TOTAL	DIFRENCIAS
1	$ 3.575.175					42601	$ 3.004.348,71	$ 570.826,24	$ 3.575.174,95	$ 0,05
2	$ 13.209.734			$ 32.208	$ 72.921	42608	$ 11.208.437,94	$ 2.106.425,03	$ 13.314.862,97	$ 0,03
TOTAL	**$ 16.784.909**	**$ -**	**$ -**	**$ 32.208**	**$ 72.921**	**$ -**	**$ 14.212.786,65**	**$ 2.677.251,27**	**$ 16.890.037,92**	**$ 0,08**

DISTRIBUCION

CENTRO DE COSTO	AUXILIAR	NOMBRE DEL AUXILIAR	VALOR TOTAL
6307968-1	**4720 01**	ARCADIA	$ 0
	4703 01	LUNA PARK	$ 0
	4710 35	SANTA LUCIA	$ 0
	4710 30	BOSA	$ 0
	4710 50	OASIS	$ 0
	4710 36	LA RIOJA	$ 0
	4702 01	GERENCIA OPERATIVA	$ 0
	4720 04	LA FLORIDA	$ 0
	4106 06	BODEGA LA FAVORITA	$ 0
	4901 02	LA VEGA	$ 0
	4703 02	SAN FRANCISCO	$ 0
	4720 02	CARMEN DE APICALA	$ 0
	4710 33	PERDOMO	$ 0
	4750 23	SERVITA	$ 13.314.863
	4720 03	EL EDEN	$ 0
	4106 02	ADMON Y MANTENIMIENTO DE BIENES	$ 3.575.175
	4710 51	UPI LA 27	$ 0
	4750 22	LIBERIA	$ 0
	4710 32	UPI LA 32	$ 0
	4710 01	BELEN I	$ 0
	4710 02	BELEN II	$ 0
	4901 06	MOLINOS	$ 0
	4801 01	SUBDIRECCION DE OPORTUNIDADES	$ 0
	1604	COMEDOR USME VIRREY	$ 0
	1600	COMEDOR BOSA	$ 0
	1603	COMEDOR PERDOMO	$ 0
	1605	COMEDOR SAN BLAS - CENTRO DE ACOPIO	$ 0
	1601	COMEDOR ARBORIZADORA ALTA	$ 0
	5301 07	LOTE COMUNEROS	$ 0
	4901 04	USMEN - CERESO	$ 0
	4710 31	CONSERVATORIO JAVIER DE NICOLO	$ 0
	4750 20	EL CASTILLO	$ 0
	4106 02	MANTENIMIENTO DE BIENES	$ 0
	4102 07	LOTE DE ALAMOS	$ 0
	4803 04	BAÑOS PUBLICOS	$ 0
TOTAL			**$ 16.890.038**

V°B° SUPERVISOR:	**CARLOS ALBERTO AVILA VELANDIA**

DISTRIBUCION POSPRES

Pospre	Valor Inicial	SALDO	PAC ABRIL	SALDO
O2320201003033335002 Varsol	$ 400.000	$ 400.000		$ 400.000
O2320201003033335003 Thiner	$ 2.000.000	$ 2.000.000		$ 2.000.000
O2320201003043479025 Siliconas	$ 700.000	$ 700.000		$ 700.000
O2320201003053511001 Pinturas para agua,	$ 7.000.000	$ 7.000.000	$ 5.000.000	$ 2.000.000
O2320201003053511002 Barnices de todo tipo	$ 2.000.000	$ 2.000.000		$ 2.000.000
O2320201003053511003 Esmaltes de uso general	$ 32.000.000	$ 24.009.995	$ 6.000.000	$ 18.009.995
O2320201003053511004 Bases y pinturas anticorrocivas	$ 7.000.000	$ 7.000.000	$ 3.000.000	$ 4.000.000
O2320201003053511019 Lacas en aerosol	$ 800.000	$ 800.000		$ 800.000
O2320201003053511029 Bases y masillas	$ 8.100.000	$ 8.100.000	$ 2.890.038	$ 5.209.962
O2320201003053511033 Estuco	$ 3.000.000	$ 3.000.000		$ 3.000.000
TOTAL	**$ 63.000.000**		**$ 16.890.038**	**$ 38.119.957**