ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-006
		VERSIÓN	17
	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA PARA PAGOS	PÁGINA	1 DE 1
		VIGENTE DESDE	10/02/2026

1. IDENTIFICACIÓN

CONTRATO DE:	PRESTACION DE SERVICIOS (CPS)	No.	2783-2025
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA, SUCCIÓN DE LODOS Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS DE LOS POZOS SÉPTICOS, EN LAS UPIS RURALES DEL IDIPRON		
CONTRATISTA	PARQUE DE MAQUINARIA S.A.S	CÉDULA O NIT	830.065.444 - 7
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
	16	FEBRERO	2026	15	MAYO	2026	7112	4923

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 $	$ 50.000.000		
IVA TOTAL INCLUIDO	$ 7.983.193		
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO 20251650 FECHA 10/04/2025	NUMERO: FECHA:	NUMERO: FECHA:
RUBRO PRESUPUESTAL	6230117410420240041		
CONCEPTO DEL RUBRO	Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C.		
VALOR DEL PAGO A AFECTAR $	$ 21.782.440		

NÚMERO DEL PAGO	Primer Pago	PERIODO DEL PAGO:	1 al 30 de Marzo del 2026
VALOR CONTRATO EJECUTADO $	21.782.440	**PAC PROGRAMADO PARA:**	ABRIL
SALDO DEL CONTRATO $	28.217.560	**VALOR:**	**$ 21.782.440**
FACTURAS No.	**FE2811**		
SE ACOGE A LA DISMINUCIÓN BASE GRAV.	☐ SÍ ☑ NO ☐ ANEXA CERTIFICACIÓN	**TIENE EMPLEADOS A CARGO**	☐ SÍ ☑ ANEXA CERTIFICACIÓN ☐ NO
FORMA DE PAGO	**EL IDIPRON efectuará pagos al CONTRATISTA, en mensualidades vencidas, de conformidad con los servicios efectivamente prestados y/o a los bienes entregados durante el mes facturado, para lo cual el contratista deberá presentar la respectiva factura y copia de la misma al supervisor del contrato, acompañada de la remisión y los soportes a satisfacción por el supervisor del contrato, la Entidad contará con un plazo de 30 días calendario para el pago. El ultimo pago estará sujeto al acta de liquidación.**		

3. DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE GASTO

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR
6232020200994120	Servicios de limpieza y vaciado de tanques sépticos	100,00%	21.782.440
TOTAL		**100,0%**	21.782.440

4. DISTRIBUCION DEL GASTO

CENTRO DE COSTO	AUXILIAR	NOMBRE DEL AUXILIAR	VALOR
6307973-1	**472002**	**CARMEN DE APICALA**	**14.285.700**
6307973-1	**470302**	**SAN FRANCISCO**	**6.899.940**
TOTAL			**$** 21.782.440

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
N/A		**N/A**		**N/A**	**Sí:___ No:_X_**		

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 16 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** Cristian Torrado
NOMBRE: HARY RAFAEL LEUDO PAZ	**NOMBRE: CRISTIAN JESUS TORRADO GAITAN**
C.C.: 11.799.402 TEL: 3779997	**C.C.: 1.136.886.433 TEL: 3023618963**
CARGO: GERENTE ADMINISTRATIVO (E) COD 039 GRADO 01	**CARGO O No. DE CONTRATO: Contrato No. 0264 de 2026**

VISADO PAC 17/04/2026