

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTELECCIÓN SOCIAL Instituto Colombiano para la Promoción 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 TERMINACION (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			O230117410420240039		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			\$ 0		\$ 51.976.217	

NUMERO DEL PAGO	PAGO N° 5	PERIODO DEL PAGO:	ENERO Y FEBRERO
VALOR CONTRATO EJECUTADO \$	\$ 981.202.413	PAC PROGRAMADO PARA:	MAYO
SALDO DEL CONTRATO \$	\$ 81.797.587	VALOR:	\$ 51.976.217

FACTURAS No.	SE ANEXA RELACION		
SE ACOGE A LA DISMINUCIÓN BASE GRAV.	☐ SÍ ☐ ANEXA CERTIFICACIÓN ☒ 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 realizadas por el contratista. Una vez recibida la factura y sus soportes a satisfacción por el supervisor del contrato, la Entidad contará 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			
NUMERO	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR
TOTAL		0,0%	\$ 0

4. DISTRIBUCIÓN DEL GASTO			
CENTRO DE COSTO	AUXILIAR	NOMBRE DEL AUXILIAR	VALOR
ANEXO RELACION			
		TOTAL	\$ 51.976.217

* 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 MÁS COLUMNAS PARA LA SECCIÓN DE ADICIONES, SE PUEDEN AÑADIR TANTAS COMO SE NECESITEN; DIVIDIENDO 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 15 del mes de MAYO 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	DIFERENCIAS
126	\$ 806.724			\$ 32.208		43001	\$ 712.819,49	\$ 126.112,50	\$ 838.931,99	\$ 0,01
127	\$ 1.814.155					43005	\$ 1.524.500,00	\$ 289.654,99	\$ 1.814.154,99	\$ 0,01
128	\$ 999.100					43006	\$ 839.579,85	\$ 159.520,16	\$ 999.100,01	-\$ 0,01
129 - 130	\$ 45.898.904	\$ 2.425.126				43007	\$ 40.653.008,28	\$ 7.671.021,01	\$ 48.324.029,29	\$ 0,71
TOTAL	\$ 49.518.883	\$ 2.425.126	\$ -	\$ 32.208	\$ -	\$ -	\$ 43.729.907,62	\$ 8.246.308,66	\$ 51.976.216,28	\$ 0,72

DISTRIBUCION POSPRES ADICION

Pospres	Valor	PAC ABRIL	SALDO
O2320201004064621199 - Aparatos para carga, conversión y control y regulación de corriente n.c.p.	\$ 20.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000
O2320201004024299991 - Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	\$ 35.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000
O23201010030202 - Máquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios	\$ 20.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000
O2320201003053511001 - Pinturas para agua, P.V.A. y similares (emulsiones)	\$ 40.000.000	\$ 8.414.027	\$ 6.585.973
O2320201003053511007 - Pinturas de protección industrial (vinílicas, epóxicas, poliestéricas)	\$ 7.000.000		\$ 0
O2320201004014123107 - Canaletas, cubiertas y similares en lámina de hierro o acero, galvanizada o revestida	\$ 40.000.000	\$ 5.562.190	\$ 5.000.000
O2320202005040754760 - Servicios de carpintería de madera y carpintería metálica	\$ 38.000.000	\$ 25.000.000	\$ 0
TOTAL	\$ 200.000.000	\$ 51.976.217	\$ 24.585.973

DISTRIBUCION PAGO No. 5 CONTRATO N° 2392/2025		
DESCRIPCION	VALOR	DETALLE
CONSTRUCCION EN CURSO UPI OASIS	\$ 48.324.029	Renovacion Bateria baños externado
CONSTRUCCION EN CURSO UPI PERDOMO	\$ 0	
GASTOS	\$ 3.652.187	Gastos de otra unidades
TOTAL VALO R PAGO No. 5	\$ 51.976.217	