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

1. IDENTIFICACIÓN

CONTRATO DE:	PRESTACION DE SERVICIOS	No.	2026-0927
OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA PROTECCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL IDIPRON Y DE TODOS AQUELLOS POR LOS CUALES LLEGASE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE		
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL SEGURIDAD SOCIAL 2026	CÉDULA O NIT	902.036.451-6
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
	21	FEBRERO	2026	31	DICIEMBRE	2026	8010	8010

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

2. DATOS PARA EL PAGO

	CONTRATO				CONTRATO	ADICION (Si la hubiere)
VALOR TOTAL	$ 11.293.482.579				$ 77.746.000	
IVA TOTAL INCLUIDO	$ 210.575.239				$ 1.449.631	
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO	2026000983	FECHA	20/02/2026	NUMERO: 2026000982 FECHA: 20/02/2026	NUMERO: FECHA:
RUBRO PRESUPUESTAL	O230117410420240041				O21202020080585250	
CONCEPTO DEL RUBRO	Servicios de protección (guardas de seguridad)				Servicios de protección (guardas de seguridad)	
VALOR DEL PAGO A AFECTAR	$ 980.675.796				-	

NÚMERO DEL PAGO	10	PERIODO DEL PAGO:	A PARTIR DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2026
VALOR CONTRATO EJECUTADO	2.423.747.576	**PAC PROGRAMADO PARA:**	MAYO
SALDO DEL CONTRATO $	8.947.481.003	**VALOR:**	**$ 980.675.796**
FACTURAS No.	**FE - 12 -RECURSO HUMANO**		
SE ACOGE A LA DISMINUCIÓN BASE GRAV.	☐ SÍ ☐ NO ☑ ANEXA CERTIFICACIÓN	**TIENE EMPLEADOS A CARGO**	☐ SÍ ☐ ANEXA CERTIFICACIÓN ☐ NO

FORMA DE PAGO

Forma de pago operación: El valor se pagará en moneda legal colombiana, en mensualidades vencidas, dentro de lo treinta (30) días hábiles siguientes a la finalización del respectivo mes de ejecución del servicio efectivamente prestado, previa a la entrega del acta de recibo a satisfacción emitida por parte del supervisor del contrato, presentación de la factura de los servicios prestados y la entrega de los siguientes documentos: 1. Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por el supervisor designado por el contrato, el supervisor o el designado contara con cinco (5) días hábiles para realizar el documento donde se relacionan las actividades realizadas y evidencias del mes ejecutado. 2. Prefectura de servicios validada por el supervisor del contrato o el designado respectivo. 3. Factura respectiva de los servicios prestados durante los 30 días hábiles del mes de ejecución, previamente radicada al Instituto. 4. Envió de evidencias respectivas según las actividades descritas en el presente contrato. 5. Copia de la planilla de pago de los aportes al régimen de seguridad social, para el periodo cobrado, en proporción al valor mensual del contrato, cuando se trate de personas naturales. 6. Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente, cuando se trate de personas jurídicas. 7. Certificación emitida por el representante legal bajo la gravedad de juramento, en la que indique encontrarse al día en el pago al personal que hace parte de la ejecución del servicio. Para el último pago, el contratista deberá allegar certificación en la cual conste que se encuentra a paz y salvo por todo concepto (nómina, liquidaciones, honorarios, entre otros).

3. DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE GASTO

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR
PM/0214/0104/41040340041	O23011741042024004 Servicios de protección (guardas de seguridad)	100,00%	980.675.796
TOTAL		**100,0%**	**980.675.796**

4. DISTRIBUCION DEL GASTO

CENTRO DE COSTO	AUXILIAR	NOMBRE DEL AUXILIAR	VALOR
VER ANEXO CENTRO DE COSTOS Y AUXILIAR ACONTABLE			
		VALOR TOTAL	**$ -**

* 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		Sí: No:	Nombre	Valor

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 07 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: HARLY RAFAEL LEUDO PAZ	**NOMBRE:**
C.C.: 11.799.402 TEL: 3779997	**C.C.: TEL:**
CARGO: GERENTE ADMINISTRATIVO (E) CODIGO 039 GRADO 01	**CARGO O No. DE CONTRATO:**

VISADO PAC 7/05/2026

ITEM	CENTRO DE COSTO	AUXILIAR	NOMBRE DEL AUXILIAR	VALOR	
1	2307973-1	4801 01	Personal Subdirección de Oportunidades	$	19.174.499
2	2307973-1	4601 01	Personal Subdirección Lineam/Politicas	$	5.557.531
3	2307973-1	4760 06	Salud	$	5.557.531
4	2307973-1	4760 05	Psicosocial	$	5.557.531
5	2307973-1	4760 08	Sociolegal	$	5.557.531
6	2307973-1	4803 02	Gestión Guias Cultura Cuidadana	$	7.641.605
7	2307973-1	4760 09	Educación	$	8.336.297
8	2307973-1	4701 01	Personal Subdirección Poblacional	$	8.336.297
9	2307973-1	4750 02	Caminando relajado	$	6.946.914
10	2307973-1	4750 01	Personal Gerencia de Territorio	$	9.030.988
11	2307973-1	4702 01	Personal Gerencia Operativa	$	6.946.914
12	2307973-1	4710 32	LA 32	$	45.516.383
13	2307973-1	4720 01	ARCADIA	$	38.348.997
14	2307973-1	4720 04	LA FLORIDA	$	95.523.866
15	2307973-1	4710 52	BOSA INTERNADO	$	7.167.386
16	2307973-1	4710 30	BOSA EXTERNADO	$	38.348.997
17	2307973-1	4710 02	BELEN II	$	19.174.499
18	2307973-1	4710 51	La 27	$	19.174.499
19	2307973-1	4710 35	SANTA LUCIA	$	19.174.499
20	2307973-1	4710 50	Oasis	$	66.482.728
21	2307973-1	4106 06	Bodega La Favorita	$	19.174.499
22	2307973-1	4710 33	PERDOMO	$	45.516.383
23	2307973-1	4750 23	Servitá	$	57.697.809
24	2307973-1	4703 01	LUNA PARK	$	19.174.499
25	2307973-1	4710 36	LA RIOJA	$	37.651.743
26	2307973-1	4750 20	El Castillo	$	38.000.370
27	2307973-1	4720 02	CARMEN DE APICALA	$	19.174.499
28	2307973-1	4720 03	EDEN	$	38.000.370
29	2307973-1	4901 01	EL CUJA	$	19.174.499
30	2307973-1	4901 02	LA VEGA	$	19.174.499
31	2307973-1	4703 02	SAN FRANCISCO	$	38.348.997
32	2307973-1	4710 31	CONSERVATORIO	$	25.147.320
33	2307973-1	4803 04	Bodega Baños Públicos Av.1a. Caracas	$	19.174.499
34	2307973-1	4710 34	SAN CRISTOBAL	$	19.348.812
35	2307973-1	4901 04	USME	$	19.174.499
36	2307973-1	4102 07	Bodega Alamos	$	19.174.499
37	2307973-1	4106 05	Gestión Economato	$	38.523.311
38	2307973-1	4750 21	La Victoria	$	26.341.884
39	2307973-1	4001 01	Personal Dirección General	$	2.263.259
40	2307973-1	4101 01	Personal Secretaria General	$	3.017.678
41	2307973-1	4102 01	Personal Gerencia Administrativa	$	3.017.678
42	2307973-1	4102 02	Gestion Ambiental	$	1.005.893
43	2307973-1	4102 04	Gestión Servicios Administrativos	$	1.005.893
44	2307973-1	4102 05	Personal Transporte	$	1.257.366
45	2307973-1	4102 06	Parque Automotor	$	2.011.786
46	2307973-1	4102 08	Servicios Generales	$	1.257.366
47	2307973-1	4107 01	Personal Servicio al Ciudadano	$	1.005.893
48	2307973-1	4220 01	Personal Oficina Comunicaciones	$	1.005.893
49	2307973-1	4201 01	Personal Oficina Planeación	$	1.257.366
50	2307973-1	4201 02	Gestion del Conocimiento e Innovación	$	1.257.366
51	2307973-1	4201 03	Gestión Desarrollo Organizacional	$	1.257.366
52	2307973-1	4105 01	Personal Gerencia Contratacion	$	1.257.366
53	2307973-1	4105 02	Gestión Adquisiciones	$	1.508.839
54	2307973-1	4105 03	Gestión Contrato de Prestación de Servicios	$	1.760.305
TOTALES				**$**	**980.675.796**

NOMBRE: ~~KARLY~~ RAFAEL LEUDO PAZ
C.C.: 11.799.402
CARGO :GERENTE ADMINISTRATIVO (E)