

4100

INSTITUTO PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD  
Al Contestar Cite Este Nr.:2026EE1164 O 1 Fol:1 Anex:0  
Origen: GERENCIA DE CAPACIDADES Y DERECHOS/CUERVO CUERVO E  
Destino: /ANONIMO  
Asunto: RESPUESTA RADICADO 2026ER966 – DENUNCIA PUBLICA SO  
Fec.Radic:24/03/2026 10:08:18. Obs.:

Bogotá, D.C., 24 de marzo de 2026

Señor(a)  
**ANÓNIMO**  
Ciudad

**Asunto:** Respuesta Radicado 2026ER966 – DENUNCIA PUBLICA SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 1856 DE 2025 IDIPRON - ANÓNIMO

Cordial saludo,

El Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud, es una entidad de Orden Distrital, descentralizada que atiende a Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes entre los 6 y 28 años de edad habitantes de la ciudad de Bogotá y que se encuentran en condición de habitabilidad en calle, de calle, alto riesgo de vulnerabilidad y fragilidad social bajo el modelo pedagógico y que tiene como misión *“Formar ciudadanos creativos e innovadores con oportunidades, desde un modelo pedagógico basado en los principios de afecto, alegría y libertad y un talento institucional que apropia la vocación de servicio y liderazgo para construir proyecto y sentido de vida en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en habitabilidad en calle, en riesgo de habitarla o en condiciones de fragilidad social de la Ciudad.”*<sup>1</sup>

Con relación a la solicitud realizada a través del radicado que aparece en el asunto, la Subdirección Técnica de Lineamientos y Políticas “STLP” y la Gerencia de Capacidades y Derechos, en el marco de las funciones de la citada STLP, descritas dentro del acuerdo 009 de 2022, específicamente la de *“Orientar la proyección, respuesta y seguimiento oportuno a las peticiones, solicitudes y requerimientos de la ciudadanía, niñas, niños, jóvenes, adolescentes y jóvenes, entidades públicas o privadas en lo relacionado con los procesos a su cargo”*, y de conformidad con lo establecido en la Ley 1755 de 2015 *“Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”*, y demás normas concordantes, procede a dar respuesta de fondo y oportuna, en los siguientes términos:

En atención al requerimiento en el que refiere *“(…) POR MEDIO DE LA PRESENTE SE REALIZA UNA DENUNCIA PUBLICA SOBRE LA EJECUCION DEL CONTRATO 1856 DE 2025 DEL INSTITUTO DISTRICTAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD – IDIPRON, MEDIANTE EL CUAL SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES PEDAGOGICOS DESTINADOS A LOS PROCESOS EDUCATIVOS CON NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES (NNAJ). SEGUN LOS DOCUMENTOS ASOCIADOS A ESTE PROCESO CONTRACTUAL, SE REGISTRO LA ADQUISICION DE MULTIPLES ELEMENTOS EDUCATIVOS COMO: CUADERNOS LAPICES COLORES MARCADORES CARTULINAS PAPEL PARA FOTOCOPIAS VINILOS PLASTILINA PINCELES MATERIALES ARTISTICOS Y PEDAGOGICOS POR UN VALOR APROXIMADO DE \$36.999.943 PESOS. PDF 2 CTO 1856-2025 SIN EMBARGO, A LA FECHA 5 DE MARZO DE 2026, QUIENES DESARROLLAMOS LOS PROCESOS PEDAGOGICOS CON LOS BENEFICIARIOS NO HEMOS RECIBIDO NI UN SOLO LAPIZ NI NINGUN MATERIAL ASOCIADO A ESTA COMPRA. SITUACION ACTUAL EN LOS PROCESOS PEDAGOGICOS LA REALIDAD EN LOS TERRITORIOS Y ESPACIOS FORMATIVOS ES PREOCUPANTE: EXISTE ESCASEZ TOTAL DE MATERIALES PEDAGOGICOS. LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS SE REALIZAN SIN LOS RECURSOS MINIMOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES. LOS CONTRATISTAS DEBEN COMPRAR CON RECURSOS PROPIOS: MARCADORES LAPICES CARTULINAS PAPEL MATERIALES DE TRABAJO*

<sup>1</sup> <https://www.idipron.gov.co/mision-y-vision>

*INCLUSO FOTOCOPIAS E IMPRESIONES SE ESTAN REALIZANDO EN CASAS O PAPELERIAS PARTICULARES PARA PODER CONTINUAR CON LOS PROCESOS FORMATIVOS. ESTO SIGNIFICA QUE LOS PROCESOS PEDAGOGICOS CON POBLACION VULNERABLE ESTAN SIENDO SOSTENIDOS POR EL ESFUERZO ECONOMICO DE LOS MISMOS EDUCADORES, LO CUAL RESULTA INACEPTABLE EN UNA ENTIDAD PUBLICA CUYO OBJETO MISIONAL ES PRECISAMENTE LA PROTECCION Y FORMACION DE ESTA POBLACION. PREOCUPACION SOBRE LA EJECUCION DEL CONTRATO ADEMÁS, SE CONOCE QUE EL CONTRATO YA SE ENCUENTRA LIQUIDADADO, LO QUE IMPLICA QUE LOS ELEMENTOS HABRIAN SIDO RECIBIDOS A SATISFACCION POR LA ENTIDAD. POR ESTA RAZON SURGE UNA PREGUNTA FUNDAMENTAL: ¿DONDE ESTAN LOS MATERIALES PEDAGOGICOS QUE FUERON COMPRADOS CON RECURSOS PUBLICOS? ANTECEDENTES EN VIGENCIAS ANTERIORES, TODOS LOS BENEFICIARIOS RECIBIAN UN KIT ESCOLAR COMPLETO, LO CUAL PERMITIA GARANTIZAR DE MANERA BASICA EL DERECHO A LA EDUCACION Y A LOS PROCESOS PEDAGOGICOS DIGNOS. HOY LA SITUACION ES COMPLETAMENTE DISTINTA. OTRAS PREOCUPACIONES INSTITUCIONALES A ESTA SITUACION SE SUMA: LA PRECARIA CONTRATACION DE PROFESIONALES EN EDUCACION LA INSUFICIENCIA DE APOYOS DE CONVIVENCIA LA FALTA DE CONDICIONES ADECUADAS PARA EL DESARROLLO DE LA MISION INSTITUCIONAL SOLICITUD A ORGANISMOS DE CONTROL SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A: CONTRALORIA DE BOGOTA PERSONERIA DE BOGOTA VEEDURIA DISTRITAL SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL ENTES DE CONTROL Y VIGILANCIA QUE REVISEN CON URGENCIA LA EJECUCION DEL CONTRATO 1856 DE 2025, ASI COMO LA FORMA EN QUE SE ESTAN INVIRTIENDO LOS RECURSOS PUBLICOS DENTRO DEL IDIPRON, ESPECIALMENTE EN LO RELACIONADO CON EL AMBITO MISIONAL Y LA ATENCION A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES. GARANTIZAR CONDICIONES DIGNAS PARA LOS PROCESOS EDUCATIVOS NO ES UN FAVOR INSTITUCIONAL: ES UNA OBLIGACION DEL ESTADO. LOS BENEFICIARIOS DEL IDIPRON MERECEAN MATERIALES, OPORTUNIDADES Y RESPETO POR SU DERECHO A LA EDUCACION (...)*

Al respecto se informa que, se está llevando a cabo el debido proceso y organización logística para la distribución y entrega de los insumos correspondientes al contrato mencionado por el peticionario, por lo tanto, iniciando desde la semana del 16 de marzo de 2026 se empezó a realizar la entrega material de los mismos, a cada una de las unidades por parte de la bodega, teniendo en cuenta el siguiente cronograma:

Martes 17 de marzo de 2026 - Despacho Unidades de servita Internado y Escuela y UPI la Florida  
Miércoles 18 de marzo de 2026 - Unidades de Protección Integral Bosa y Perdomo.  
Jueves 19 de marzo de 2026 - Unidades de Protección Integral Santa Lucia, Oasis y la 32  
Viernes 20 de marzo de 2026 - Unidades de Protección Integral la 27 y la Victoria.

Es importante destacar lo siguiente sobre la gestión actual:

**Atención a la necesidad específica:** La entrega se proyectó realizar de manera técnica y organizada, tomando como base los requerimientos y el diagnóstico de necesidad reportado por cada unidad operativa.

Para soportar la recepción y ubicación de los materiales objeto del contrato, se adjuntan al presente oficio la Factura Electrónica de Venta, el Comprobante de Ingreso de Elementos al IDIPRON, la Certificación Final de Cumplimiento de Contrato y la Certificación de Supervisión e Interventoría para Pagos.

De acuerdo con lo anterior, remitimos de manera atenta y muy respetuosa la correspondiente respuesta a su solicitud, no sin antes manifestar nuestra total disposición para gestionar los diferentes requerimientos que usted presente y con los cuales nos permite seguir aunando esfuerzos por una “Bogotá Camina Segura”, en favor de todas y todos los habitantes de la ciudad de Bogotá D.C.

Cordialmente,

*Erika Paola Cuervo Cuervo*  
**ERIKA PAOLA CUERVO CUERVO**  
 Gerente de Capacidades y Derechos código 039 grado 01  
 Subdirección Técnica de Lineamientos y Políticas.  
 Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud – IDIPRON  
[gerenciacapacidadesyderechos@idipron.gov.co](mailto:gerenciacapacidadesyderechos@idipron.gov.co)

- Anexo:** 1-Factura Electrónica de Venta - Key Market SAS  
 2-Comprobante de Ingreso de Elementos al IDIPRON - Key Market SAS  
 3-Certificación Final de Cumplimiento de Contrato - Key Market SAS  
 4-Certificación de Supervisión e Interventoría para Pagos - Key Market SAS

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Gustavo Adolfo Castañeda Aguirre- Profesional Contratista - Gerencia de Capacidades y Derechos.	<i>Gustavo Adolfo Castañeda Aguirre</i>	20/03/2026
Revisó:	Luis Jefferson García – Profesional Contratista - Subdirección Técnica de Lineamientos y políticas.	<i>Luis Jefferson García</i>	20/03/2026
Aprobó:	Erika Paola Cuervo Cuervo – Gerente código 039 grado 01– Gerencia de Capacidades y Derechos.	<i>Erika Paola Cuervo Cuervo</i>	24/03/2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos a firma.			

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ Y LA JUVENTU

NIT : 899999333 -7

Comprador: D- IDIPRON

**Contacto** INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NINEZ Y LA JUVENTU  
UD- IDIPRON  
**Dirección** CR 27A 63 B 07  
**Ciudad, País** BOGOTÁ, D.C., (CO) Colombia  
**Teléfono** 3100411  
**Correo** secretariacademica@idipron.gov.co

**Fecha Factura** 2025-12-18  
**Limite de pago** 2026-01-22  
**Punto de venta** No aplica  
**Vendedor** PINZON MOSQUERA MARIA PAULA

Forma de pago Crédito / Medio de pago: Consignación bancaria

Limite de pago 35 días

**Notas:**

MC-IDIPRON-2025-0025EL 31DE JULIO DE 2025

Orden de Compra: S08620

Fecha Orden:

Item	Código	Artículo o Servicio	Precio/por	Cantidad	Descuento	Porcentaje	Total Impuestos	Total Item
1	C-4329	ACUARELA X 12 COLORES	1.733,70	60		IVA: 19%	19.764,18	104.022,00
2	C-4330	BARRA DE SILICONA DELGADA DE 30 CM DE LARGO EN PAQUETE X 61 BARRAS	18.907,70	10		IVA: 19%	35.924,63	189.077,00
3	B-4554	BLOCK DE PAPEL DEGRADÉ TAMAÑO CARTA ENPRESENTACIÓN X 40 HOJAS.	3.623,00	20		IVA: 19%	13.767,40	72.460,00
4	A-4509	BLOCK ORIGAMI (20 X 20 CM) POR 50 HOJAS	5.251,00	40		IVA: 19%	39.907,60	210.040,00
5	4558	BLOCK PAPEL MILIMETRADO	5.800,00	50		IVA: 19%	55.100,00	290.000,00
6	A-4466	BOLIGRAFO EN SEMI GEL DE MINA NEGRA CAJA * 12 UNIDADES	5.672,00	100		IVA: 19%	107.768,00	567.200,00
7	B-4414	BORRADOR NATA X 12 UNID	4.159,00	39		IVA: 19%	30.818,19	162.201,00
8	B-4435	CAJA DE MARCADOR RESALTADOR DE DIFERENTES COLORES X12	14.000,00	20		IVA: 19%	53.200,00	280.000,00
9	B-4517	CARTÓN CARTULINA PLIEGO C16 (70 X 100 CM)	1.891,70	50		IVA: 19%	17.971,15	94.585,00
10	B-4555	CARTÓN PAJA TAMAÑO 1/4 DE PLIEGO.	841,20	50		IVA: 19%	7.991,40	42.060,00
11	B-4561	CARTULINA BRISTOL COLOR NEGRO EN TAMAÑO PLIEGO (70 X 100 CM) PAQUETE X 10 UNIDADES	6.500,00	50		IVA: 19%	61.750,00	325.000,00
12	4567	CARTULINA BRISTOL DIFERENTES COLORES EN TAMAÑO PLIEGO (70 X 100 CM) PAQUETE X 10 UNIDADES (NEGRO, AZUL, BLANCO, AMARILLO, ROSADO Y VERDE)	862,20	50		IVA: 19%	8.190,90	43.110,00
13	4388	CINTA DE ENMASCARAR PROFESIONAL DE 50 METROS Y 2,5 CENTÍMETROS DE ANCHA	9.950,00	20		IVA: 19%	37.810,00	199.000,00
14	B-4557	FOMI DE 1/8 DE TAMAÑO EN PAQUETE DE COLORES SURTIDOS DE DIFERENTES COLORES X 50 UNIDADES	19.433,70	10		IVA: 19%	36.924,03	194.337,00
15	B-4558	FOMI ESCARCHADO EN PLIEGO (70X100 CM), PAQUETE COLORES SURTIDOS X 10 UNIDADES	37.815,20	10		IVA: 19%	71.848,88	378.152,00
16	B-4434	JUEGO DE LÁPICES CARBONCILLOS PROFESIONALES X 3	7.700,00	24		IVA: 19%	35.112,00	184.800,00
17	C-4331	JUEGO DE PUNZONES DE PUNTA LARGA EN PAQUETE X 6 UNIDADES (CALIBRES ENTRE 1, 5 Y 3 MILÍMETROS)	10.000,00	9		IVA: 19%	17.100,00	90.000,00
18	B-6164	KIT EDUCATIVO DE ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUA MULTIPARÁMETRO (6 PARÁMETROS MÍNIMO) PORTÁTIL CON MEDIDORES ELECTRÓNICOS DE PH Y CONDUCTIVIDAD Y COLORÍMETRO	95.000,00	3		IVA: 19%	54.150,00	285.000,00
19	A-4434	LAPIZ DE MINA NEGRA 4B * 12 UNIDADES	6.554,70	70		IVA: 19%	87.177,51	458.829,00

20	C-6165	MADEJA DE HILO DE DIFERENTES COLORES X 150 MTS PARA TEJER MANILLAS	8.402,60	UND	20	IVA: 19%	31.929,88	<b>168.052,00</b>
21	A-4400	MARCADORES BORRABLE RECARGABLE PARA TABLERO PUNTA REDONDA X4	1.891,60	UND	200	IVA: 19%	71.880,80	<b>378.320,00</b>
22	B-6181	MOLDES EN MADERA DE 2 CM DE ESPESOR, EN DIFERENTES FIGURAS	15.000,00	UND	25	IVA: 19%	71.250,00	<b>375.000,00</b>
23	B-4357	NYLON ELÁSTICO TRANSPARENTE POR PIEZA DE 100 METROS, CALIBRE 0,8 MILÍMETROS	7.878,00	UND	30	IVA: 19%	44.904,60	<b>236.340,00</b>
24	A-4514	OCTAVOS DE CARTULINA. PAQUETE X 10 DE DIFERENTES COLORES	17.900,00	UND	50	IVA: 19%	170.050,00	<b>895.000,00</b>
25	B-4519	PAPEL ACUARELA BLANCO DE 1/8, DE 300 GRAMOS, PAQUETE X5 UNIDADES	2.800,00	UND	21	IVA: 19%	11.172,00	<b>58.800,00</b>
26	B-4562	PAPEL CELOFÁN DE COLOR 70 x 50 CM, PAQUETE X 25 PLIEGOS	13.131,09	UND	10	IVA: 19%	24.949,07	<b>131.310,88</b>
27	4587	PAPEL CREPÉ DE 32 GRAMOS, ROLLOS DE 50 CM X 2 METROS, COLORES VIVOS VARIADOS. PAQUETE X10	1.112,71	UND	22	IVA: 19%	4.651,11	<b>24.479,52</b>
28	B-4563	PAPEL EDAD MEDIA EN BLOCK, TAMAÑO 1/4 X 25 HOJAS	9.000,00	UND	40	IVA: 19%	68.400,00	<b>360.000,00</b>
29	B-4564	PAPEL FILIGRANA 10 MILÍMETROS, COLORES SURTIDOS PAQUETE X52 UNIDADES	15.000,00	UND	20	IVA: 19%	57.000,00	<b>300.000,00</b>
30	B-4565	PAPEL IRIS, PLIEGO 70X100 CM EN COLORES SURTIDOS - PAQUETE X 10	15.000,00	UND	50	IVA: 19%	142.500,00	<b>750.000,00</b>
31	B-4537	PAPEL KRAFT ROLLO DE 76.5 CM X 230 METROS	20.001,00	UND	10	IVA: 19%	38.001,90	<b>200.010,00</b>
32	A-4541	PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA BLANCO, EN PAQUETE X 100 HOJA DE 90 GRAMOS	14.182,00	UND	10	IVA: 19%	26.945,80	<b>141.820,00</b>
33	B-4569	PAPEL ORIGAMI TAMAÑO A4 PAQUETE X 200 HOJAS DE COLORES SURTIDOS.	26.250,60	UND	21	IVA: 19%	104.739,89	<b>551.262,60</b>
34	B-4570	PAPEL SEDA RESMA X 500, UNIDADES, 50X70 CM DIFERENTES COLORES	20.000,13	UND	6	IVA: 19%	22.800,15	<b>120.000,80</b>
35	B-4566	PAPEL SILUETA COLORES SURTIDOS, MEDIO PLIEGO (70 X 50 CM) X 50 UNIDADES	46.250,50	UND	6	IVA: 19%	52.725,57	<b>277.503,00</b>
36	C-4335	PEGANTE EN BARRA DE RÁPIDO SECADO, TUBO DE 40G EN PAQUETE X 4 TUBOS	1.250,50	UND	60	IVA: 19%	14.255,70	<b>75.030,00</b>
37	A-4318	PEGANTE UNIVERSAL DE 115 GRAMOS COLBÓN	1.963,90	UND	50	IVA: 19%	18.657,05	<b>98.195,00</b>
38	A-4499	PINCEL DELGADO ESTUDIANTIL CON CABO DE MADERA. PAQUETE X 6 UNIDADES	16.250,50	UND	50	IVA: 19%	154.379,75	<b>812.525,00</b>
39	4369	REGLA ESCOLAR PLASTICO 30cm	1.900,00	UND	400	IVA: 19%	144.400,00	<b>760.000,00</b>
40	4535	RESMA DE PAPEL FOTOCOPIA OFICIO REPROGRAF 75GR	18.562,20	UND	7	IVA: 19%	24.687,73	<b>129.935,40</b>
41	B-4357	ROLLO DE NYLON CORRIENTE (RESISTENCIA 70 LB, 100 METROS), TRANSPARENTE DE 0,8 MILÍMETROS	7.878,99	UND	30	IVA: 19%	44.910,24	<b>236.369,70</b>
42	C-4336	TIJERA PUNTA ROMA ESCOLAR X 12 UNIDADES	9.831,11	UND	20	IVA: 19%	37.358,22	<b>196.622,20</b>
43	A-4326	SILICONE LÍQUIDA X160 ML	7.353,81	UND	50	IVA: 19%	69.861,20	<b>367.690,50</b>
44	4148	PLANILLERO TAMAÑO OFICIO EN MADERA	4.412,80	UND	25	IVA: 19%	20.960,80	<b>110.319,98</b>
45	P2105	TABLERO DE COLGAR EN PARED, CON SUPERFICIE DE FÓRMICA COLOCAR BLANCO, DIMENSIONES 1,20X1,80 CM	17.647,00	UND	10	IVA: 19%	33.529,30	<b>176.470,00</b>
46	4230	TABLERO CON CABALLETE (ATRIL) CON SUPERFICIE DE FÓRMICA TAMAÑO 90X90 CM COLOR BLANCO	24.369,00	UND	10	IVA: 19%	46.301,10	<b>243.690,00</b>
47	A-4464	TAJA LÁPIZ METALICO DE BOLSILLO* 24	6.303,00	UND	21	IVA: 19%	25.148,97	<b>132.363,00</b>
48	A-4487	TINTA PARA RECARGUE DE MARCADORES BORRABLES	13.596,00	UND	50	IVA: 19%	129.162,00	<b>679.800,00</b>
49	5561	TULA MORRAL	24.000,13	UND	400	IVA: 19%	1.824.009,80	<b>9.600.051,60</b>
50	OTR	CAJA PLASTILINA LARGA X 12 UNIDADES DE DIFERENTES COLORES	4.957,98	UND	50	IVA: 19%	47.100,81	<b>247.899,00</b>
51	OTR	[C-4307] COLORES CAJA X 12 DOBLE PUNTA	4.201,70	UND	500	IVA: 19%	399.161,50	<b>2.100.850,00</b>

52	OTR	CUADERNO CUADRICULADO x100 HOJAS	3.781,60	UN D	600	IVA: 19%	431.102,40	<b>2.268.960,00</b>
53	OTR	CUADERNO FERROCARRIL COSIDO DE 50 HOJAS	3.361,40	UN D	400	IVA: 19%	255.466,40	<b>1.344.560,00</b>
54	OTR	LÁPIZ DE MINA NEGRA HB No. 2, CAJA X 12 UNID ADES	6.302,70	UN D	70	IVA: 19%	83.825,91	<b>441.189,00</b>
55	OTR	PAPEL PERIÓDICO EN PLIEGO PAQUETE X25	672,00	UN D	200	IVA: 19%	25.536,00	<b>134.400,00</b>
56	OTR	PINCELES GRUESOS PLANOS, PAQUETE X 6 UNIDA DES (ENTRE 21 Y 26 CM DE LARGO)	17.500,00	UN D	50	IVA: 19%	166.250,00	<b>875.000,00</b>
57	OTR	ROLLO CINTA TRANSPARENTE PARA EMABLAR 48 Mm X 100 M	3.782,50	UN D	6	IVA: 19%	4.312,05	<b>22.695,00</b>
58	OTR	VINILO ACRILICO GALON	45.000,10	UN D	20	IVA: 19%	171.000,36	<b>900.001,90</b>

Sub total	31.092.389,08 Pesos
Descuento	0,00 Pesos
Recargo	0,00 Pesos
IVA 19%	5.907.553,93 COP

**Valor en Letras:** treinta y seis millones novecientos noventa y nueve mil novecientos cuarenta y tres COP con uno centavos M/CTE,

**Cantidad de líneas de documento:** 58

**Total cantidad:** 4305

**TRM:** 0,00

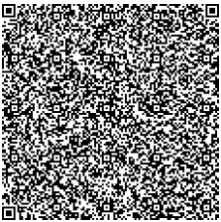
**Fecha y Hora de Expedición** 2025-12-18 20:25:04

**Fecha y Hora de Aceptación** 2025-12-18 20:25:04

Sin retenciones	<b>36.999.943,01 Pesos</b>
Saldo anterior	0,00 Pesos
Anticipo	0,00 Pesos
<b>Total a pagar</b>	<b>36.999.943,01 Pesos</b>

Número de atención Pos:

Número de Tiquet:



**CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:**

**2a0da5d7ae6d61d3e69324e269ecd686dd3941e4b0fd1011ca59084f1f71a053ba18e9ce43f0df4023d65e140d24d015**

**Firma** Certificación: nifi3r/M8MYGsVg55P2dHpRlpYcJkfjui1ObBHI327k9PreqBbEuqzliqUE/KRqZM5CkOwYxSOZGEJYgvDD/xu6eMO92139xExxNoeNVCBUTLYq3r+5jglZ6Ddwo/Cgi+tTu8NZx1rwWwGT9/seOXvTgwNNnBJLr8Vni96XWw85lBpkJMEF0zF5NRBVJpTwZbj6sDukTFDjy+R1/11u5aRH75fWm+rhw5ztUdedHtBHPNPw0aMHz/ikyzQSfilz+wPODIMRVgVvRJ/VWfm3EDrmshSqwPRaq1KNvglu81Vqbv2urNEBgFn4naCNUbL4xLU+B3EcaF9VK+1ASX4iIlg==

**Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa, NIT: 901.402.281-7**

*Gracias a todos*

# INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD IDIPRON

## COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Proyecto Almacen	77551	PREVENCION ATENCION Y PROTEC INTEGRAL NNAJ-DISTRITO	Vigencia Ingreso	2025	Numero Ingreso	351
Documento Soporte	CONTRATO DE SUMINISTRO			Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL	
Proveedor	NIT	830073623 KEY MARKET S A	Estado Ingreso	APROBADO	Fecha:	19/12/25
Documento	FACTURA		Numero Doc	FE4982	Fecha Doc	18/12/2025
Encargado Bodega	RAMIRO DUQUE GOMEZ		Dependencia	410604	Gestión Almacén	
No. Doc. Soporte	2025-1856		Auxiliar			
Observaciones	ADQUIRIR ELEMENTOS DE PAPELERIA, ESCOLORES Y ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PEDAGOGICAS EN EL MARCO DEL MODELOS DE ATENCION DEL IDIPRON-LA 32 -NOTA DE AJUSTE					

Item	Bod	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	1D	123080125	ACJARELA X 12 COLORES	CAJA	60,00	1-5-14-15-123	\$2.063,00	\$123.780,00
2	1D	123080817	SILICONA BARRA DELGADA PQTE	PAQUETE	10,00	1-5-14-15-123	\$22.500,00	\$225.000,00
3	1D	123081047	PAPEL DEGRADE BLOCK	UNIDAD	20,00	1-5-14-15-123	\$4.312,00	\$86.240,00
4	1D	123081019	BLOCK ORIGAMI X 50 HOJAS DE 20X20 CM	UNIDAD	40,00	1-5-14-15-123	\$6.249,00	\$249.960,00
5	1D	123081048	BLOCK PAPEL MILIMETRADO X 50 HOJA OFICIO	UNIDAD	50,00	1-5-14-15-123	\$6.902,00	\$345.100,00
6	1D	123081049	ESFERO/BOLIGRAFO NEGRO SEMI GEL X 12 UND	CAJA	100,00	1-5-14-15-123	\$6.750,00	\$675.000,00
7	1D	123081022	BORRADOR DE NATA CAJA X 12	CAJA	39,00	1-5-14-15-123	\$4.950,00	\$193.050,00
8	1D	123081050	RESALTADORES CAJA X 12	CAJA	20,00	1-5-14-15-123	\$16.660,00	\$333.200,00
9	1D	123081051	CARTON CARTULINA PLIEGO	UNIDAD	50,00	1-5-14-15-123	\$2.251,00	\$112.550,00
10	1D	123081052	CARTON PAJA 1/4 PQT X 10	PAQUETE	50,00	1-5-14-15-123	\$1.001,00	\$50.050,00
11	1D	123081027	CARTULINA NEGRA PLIEGO PQTE X 10	PAQUETE X 10	50,00	1-5-14-15-123	\$7.735,00	\$386.750,00
12	1D	123081053	CARTULINA COLORES SURTIDOS PLIEGO	UNIDAD	50,00	1-5-14-15-123	\$1.026,00	\$51.300,00
13	1D	123081086	CINTA DE ENMASCARAR DE 2.5 CM	ROLLO	20,00	1-5-14-15-123	\$11.841,00	\$236.820,00
14	1D	123081054	FOMMY COLORES SURTIDOS 1/8 PQTE X 50	PAQUETE	10,00	1-5-14-15-123	\$23.126,00	\$231.260,00
15	1D	123081055	FOMMY ESCARCHADO PLIEGO PQTE X 10	PAQUETE	10,00	1-5-14-15-123	\$45.000,00	\$450.000,00
16	1D	123081056	LAPICES CARBONCILLO X 3 UND	PAQUETE	24,00	1-5-14-15-123	\$9.163,00	\$219.912,00
17	1D	123081057	PUNZONES PUNTA LARGA JUEGO X 6 UND	PAQUETE	9,00	1-5-14-15-123	\$11.900,00	\$107.100,00
18	1D	123081058	KIT EDUCATIVO ANALISIS DE AGUA MULTIPARAMETRO	UNIDAD	3,00	1-5-14-15-123	\$113.050,00	\$339.150,00
19	1D	123081087	LAPIZ MINA NEGRA 4B CAJA X 12 UND	CAJA	70,00	1-5-14-15-123	\$7.500,00	\$525.000,00
20	1D	123081059	MADEJA DE HILO DIFERENTES COLORES X 150 MT	UNIDAD	20,00	1-5-14-15-123	\$9.999,00	\$199.980,00
21	1D	123080574	HILO NYLON ELASTICO X 100 MTS	ROLLO	30,00	1-5-14-15-123	\$9.376,00	\$281.280,00
22	1D	123081060	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE UND	UNIDAD	200,00	1-5-14-15-123	\$2.251,00	\$450.200,00

Proyecto Almacen	77551	PREVENCION ATENCION Y PROTEC INTEGRAL NNAJ-DISTRITO	Vigencia Ingreso	2025	Numero Ingreso	351
Documento Soporte	CONTRATO DE SUMINISTRO		Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL		
Proveedor	NIT 830073623	KEY MARKET S A	Estado Ingreso	APROBADO	Fecha:	19/12/25
Documento	FACTURA		Numero Doc	FE4982	Fecha Doc	18/12/2025
Encargado Bodega	RAMIRO DUQUE GOMEZ		Dependencia	410604	Gestión Almacén	
No. Doc. Soporte	2025-1856		Auxiliar			
Observaciones	ADQUIRIR ELEMENTOS DE PAPELERIA, ESCOLORES Y ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PEDAGOGICAS EN EL MARCO DEL MODELOS DE ATENCION DEL IDIPRON-LA 32 -NOTA DE AJUSTE					

Item	Bod	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
23	1D	123081062	CARTULINA COLORES SURTIDOS 1/8 PQTE X 10 UND	PAQUETE	50,00	1-5-14-15-123	\$21.301,00	\$1.065.050,00
24	1D	123081063	PAPEL ACUARELA DE 1/8 X 5 UND	PAQUETE	21,00	1-5-14-15-123	\$3.332,00	\$69.972,00
25	1D	123080040	PAPEL CELOFAN PAQ X 25	PAQUETE	10,00	1-5-14-15-123	\$15.626,00	\$156.260,00
26	1D	123081064	PAPEL CREPE ROLLO DE 50CM X 2MT COLORES	ROLLO	22,00	1-5-14-15-123	\$1.324,00	\$29.128,00
27	1D	123080159	BLOCK PAPEL EDAD MEDIA 1/4 BLOCK DIBUJO ARTISTICO X 25 HOJAS	UNIDAD	40,00	1-5-14-15-123	\$10.710,00	\$428.400,00
28	1D	123081065	PAPEL FILIGRANA PQTE X 52 UND	PAQUETE	20,00	1-5-14-15-123	\$17.850,00	\$357.000,00
29	1D	123081066	PAPEL IRIS PLIEGO PQTE X 10	PAQUETE	50,00	1-5-14-15-123	\$17.850,00	\$892.500,00
30	1D	123081016	PAPEL KRAFT 76.5 CM X 230 MT ROLLO	ROLLO	10,00	1-5-14-15-123	\$23.800,00	\$238.000,00
31	1D	123081068	PAPEL ORIGAMI COLORES SURTIDOS CARTA PQTE X 200 UND	PAQUETE	21,00	1-5-14-15-123	\$31.238,00	\$655.998,00
32	1D	123081069	PAPEL SEDA RESMA DIFERENTES COLORES	UNIDAD	6,00	1-5-14-15-123	\$23.800,00	\$142.800,00
33	1D	123081070	PAPEL SILUETA 1/2 PLIEGO X 50 UND	PAQUETE	6,00	1-5-14-15-123	\$55.038,00	\$330.228,00
34	1D	123081071	PEGANTE EN BARRA X 4 UND	PAQUETE	60,00	1-5-14-15-123	\$1.488,00	\$89.280,00
35	1D	123081072	PEGANTE LIQUIDO DE 115 GR	UNIDAD	50,00	1-5-14-15-123	\$2.337,00	\$116.850,00
36	1D	123081073	PINCEL DELGADO PQTE X 6	PAQUETE	50,00	1-5-14-15-123	\$19.338,00	\$966.900,00
37	1D	123080607	REGLA PLASTICA DE 30 CM	UNIDAD	400,00	1-5-14-15-123	\$2.261,00	\$904.400,00
38	1D	123020660	NYLON RILLO X 100MT	ROLLO	30,00	1-5-14-15-123	\$9.376,00	\$281.280,00
39	1D	123081074	TJERA PUNTA DE ROMA X 12 UND	PAQUETE	20,00	1-5-14-15-123	\$11.699,00	\$233.980,00
40	1D	123081075	SILICONA LIQUIDA X 160 ML	UNIDAD	50,00	1-5-14-15-123	\$8.751,00	\$437.550,00
41	1D	123081076	PLANILLERO EN MADERA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	25,00	1-5-14-15-123	\$5.251,00	\$131.275,00
42	1D	123080816	TAJALAPIZ METALICO X 24 UND	CAJA	21,00	1-5-14-15-123	\$7.501,00	\$157.521,00
43	1D	123081080	PLASTILINA LARGA CAJA X 12 UND	CAJA	50,00	1-5-14-15-123	\$5.900,00	\$295.000,00
44	1D	123081081	COLORES DOBLE PUNTA/BICOLOR CAJA 12 UND	CAJA	500,00	1-5-14-15-123	\$5.000,00	\$2.500.000,00

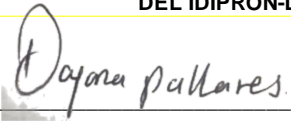
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Proyecto Almacen	77551	PREVENCION ATENCION Y PROTEC INTEGRAL NNAJ-DISTRITO	Vigencia Ingreso	2025	Numero Ingreso	351
Documento Soporte	CONTRATO DE SUMINISTRO		Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL		
Proveedor	NIT 830073623	KEY MARKET S A	Estado Ingreso	APROBADO	Fecha:	19/12/25
Documento	FACTURA		Numero Doc	FE4982	Fecha Doc	18/12/2025
Encargado Bodega	RAMIRO DUQUE GOMEZ		Dependencia	410604	Gestión Almacén	
No. Doc. Soporte	2025-1856		Auxiliar			
Observaciones	ADQUIRIR ELEMENTOS DE PAPELERIA, ESCOLORES Y ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PEDAGOGICAS EN EL MARCO DEL MODELOS DE ATENCION DEL IDIPRON-LA 32 -NOTA DE AJUSTE					

Item	Bod	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
45	1D	123080761	CUADERNO COSIDO CUADRICULADO 100 HOJAS	UNIDAD	600,00	1-5-14-15-123	\$4.500,00	\$2.700.000,00
46	1D	123081083	LAPIZ MINA NEGRA HB #2 CAJA X 12 UND	CAJA	70,00	1-5-14-15-123	\$7.800,00	\$546.000,00
47	1D	123081084	PAPEL PERIODICO PLIEGO	UNIDAD	200,00	1-5-14-15-123	\$800,00	\$160.000,00
48	1D	123081085	PINCELES GRUESOS PLANOS PQTE X 6 UND	PAQUETE	50,00	1-5-14-15-123	\$20.825,00	\$1.041.250,00
49	1D	123081088	CINTA DE EMBALAR DE 48MM X 100 MT	ROLLO	6,00	1-5-14-15-123	\$4.501,00	\$27.006,00
50	1D	123020104	VINILO ACRILICO SURTIDO	GALON	20,00	1-5-14-15-123	\$53.550,00	\$1.071.000,00
51	1D	123081061	MOLDES EN MADERA DIFERENTES FIGURAS	UNIDAD	25,00	1-5-14-15-123	\$17.850,00	\$446.250,00
52	1D	123081067	PAPEL OPALINA CARTA PQTE X 100 UND	PAQUETE	10,00	1-5-14-15-123	\$16.876,00	\$168.760,00
53	1D	123080006	PAPEL BOND DE 75 GRAMOS OFICIO	RESMA	7,00	1-5-14-15-123	\$22.089,00	\$154.623,00
54	1D	123081077	TABLERO ACRILICO C/CUADRICULA DE 1.20 X 1.80	UNIDAD	10,00	1-5-14-15-123	\$21.000,00	\$210.000,00
56	1D	122020899	TULA	UNIDAD	400,00	1-5-14-90-122	\$28.560,00	\$11.424.000,00
57	1D	123081079	TINTA RECARGAR MARCADOR BORRA SECO	UNIDAD	50,00	1-5-14-15-123	\$16.180,00	\$809.000,00
58	1D	123081082	CUADERNO FERROCARRIL COSIDO DE 50 HOJAS	UNIDAD	400,00	1-5-14-15-123	\$4.000,00	\$1.600.000,00
59	1D	123081078	TABLERO ACRILICO C/CABALLETE A TRIL DE 90 X 90 CM	UNIDAD	10,00	1-5-14-15-123	\$29.000,00	\$290.000,00
TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO								\$36.999.943,00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-5-14-90-122	VESTUARIO,CALZADO Y EQUIPOS PARA ASISTIE	\$11.424.000,00	\$0,00
1-5-14-15-123	MATERIALES PARA ENSEÑANZA,TALLERES,LAB	\$25.575.943,00	\$0,00
2-4-01-01-001	C x P por Bienes	\$0,00	\$36.999.943,00
TOTALES:		\$36.999.943,00	\$36.999.943,00

Proyecto Almacen	77551	PREVENCION ATENCION Y PROTEC INTEGRAL NNAJ-DISTRITO	Vigencia Ingreso	2025	Numero Ingreso	351
Documento Soporte	CONTRATO DE SUMINISTRO		Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL		
Proveedor	NIT	830073623 KEY MARKET S A	Estado Ingreso	APROBADO	Fecha:	19/12/25
Documento	FACTURA		Numero Doc	FE4982	Fecha Doc	18/12/2025
Encargado Bodega	RAMIRO DUQUE GOMEZ		Dependencia	410604	Gestión Almacén	
No. Doc. Soporte	2025-1856		Auxiliar			
Observaciones	ADQUIRIR ELEMENTOS DE PAPELERIA, ESCOLORES Y ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PEDAGOGICAS EN EL MARCO DEL MODELOS DE ATENCION DEL IDIPRON-LA 32 -NOTA DE AJUSTE					




Elaboró



Revisó



Gerente y/o funcionario asignado

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>A-GCO-FT-005</b>
		<b>VERSIÓN</b>	<b>06</b>
	<b>CERTIFICACIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO</b>	<b>PÁGINA</b>	<b>1 de 1</b>
		<b>VIGENTE DESDE</b>	<b>04/10/2022</b>

**EL SUSCRITO SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO  
NO. 1856 DE 20 AGOSTO DE 2025**

**CERTIFICA:**

Que el INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD - IDIPRON y **KEY MARKET SAS, NIT 830073623** suscribieron el contrato No. 1856 de 2025, cuyo objeto es: ADQUIRIR ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ESCOLARES Y ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS EN EL MARCO DEL MODELOS DE ATENCIÓN DEL IDIPRON.", para ser ejecutado en un plazo de dos (3) meses por valor de \$37.000.000 (TREINTA Y SIETE MILLONES MCTE)., INCLUIDO IVA Y TODOS LOS IMPUESTO A QUE HAYA LUGAR).

Que las partes suscribieron el acta de inicio del contrato el día 10 de septiembre de 2025.

Que las partes suscribieron las siguientes modificaciones contractuales:

Adición No. – N/A

**Otrosí** – Se modificó la fecha de inicio y terminación del contrato en la plataforma Secop II y se realizó la modificación de la unidad de medida, de las fichas técnicas de los ítems enunciados de acuerdo con el formato de oferta económica, algunas características de rotulado y embalado y algunas aclaraciones de características técnicas de 32 ítems, garantizando el cumplimiento de las características establecidas en las fichas técnicas.

Prorroga No.1 El día 9 de diciembre se solicita prórroga de 6 días al contrato hasta el día 15 de diciembre de 2025

Suspensión, modificación, cesión: N/A.

Que el valor total del contrato es por la suma \$37.000.000 (TREINTA Y SIETE MILLONES DE PESOS MCTE), INCLUIDO IVA Y TODOS LOS IMPUESTO A QUE HAYA LUGAR).

Que el valor final del contrato es por la suma de \$36.999.943 (TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MCTE).

Que las garantías a que hubiere lugar con la suscripción del presente contrato fueron constituidas y actualizadas conforme a la fecha del acta de inicio y a las prórrogas presentadas en marco de la ejecución del contrato.

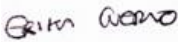

Que el objeto y obligaciones contratadas fueron realizadas por el contratista y recibido por el **IDIPRON** a entera satisfacción.

Que, durante el plazo de ejecución del contrato, el contratista acreditó el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral y Parafiscales cuando a ello hubo lugar, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demás normas complementarias.

Que el saldo a favor del contratista corresponde a la \$36.999.943 (TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MCTE), según factura FE 4982 del 18 de Diciembre de 2025, y adicional tiene una Nota crédito NC538 por valor de \$1 (UN PESO). Pagaderos una vez sea radicada la solicitud de desembolso.

Que el saldo a liberar a favor de la entidad corresponde a la suma de (\$57) CINCUENTA Y SIETE PESOS MTCE. La

presente certificación se expide en Bogotá D.C., el 15 de diciembre de 2025

<b>SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO</b>	<b>APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (En caso de aplicar)</b>
 <hr/> <b>FIRMA</b> <b>NOMBRE: ERIKA PAOLA CUERVO CUERVO</b> <b>CARGO: Gerente de Capacidades y Derechos</b> <b>DEPENDENCIA: Gerencia Capacidades y Derechos</b>	 <hr/> <b>FIRMA</b> <b>NOMBRE: MARÍA ELVIRA LAVERDE</b> <b>CARGO O No. DE CONTRATO: CPS</b> <b>DEPENDENCIA:</b>

ESTE FORMATO CONTIENE LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS O TRÁMITES PARA LOS CUALES SE HAN ESTABLECIDO, NO SE PUEDE ELIMINAR NI PARCIAL NI TOTALMENTE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA; SÍ ALGÚN ESPACIO NO APLICA ESCRIBIR QUE N/A; AL DILIGENCIARLAS NO DEBEN QUEDAR ESPACIOS EN BLANCO. Y EN EL ESPACIO DE LAS FIRMAS HACE PARTE INTEGRAL DEL ACTA. RAZÓN POR LA CUAL NO DEBE QUEDAR EN UNA HOJA SEPARADA. DEBEN SER DILIGENCIADOS Y REMPLAZADOS LOS ESPACIOS MARCADOS CON GRIS Y TODO DOCUMENTO.



**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**

**16**

**CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA PARA PAGOS**

**1ª de 2**

**1 DE 1**

**VIGENTE DESDE**

**07/12/2022**

**1. IDENTIFICACIÓN**

CONTRATO DE:	Suministro	No.	2025-1856
OBJETO CONTRACTUAL	ADQUIRIR ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ESCOLARES Y ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS EN EL MARCO DEL MODELOS DE ATENCIÓN DEL IDIPRON.		
CONTRATISTA	KEY MARKET SAS	CÉDULA O NIT	830.073.623
CONTRATISTA CESIONARIO	N/A	CÉDULA O NIT	
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	<b>FECHA DE INICIO</b>		<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b> (tenga en cuenta prórrogas y suspensiones)
	DÍA	MES	AÑO
	10	SEPTIEMBRE	2025
RÉGIMEN CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR	<input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA		<input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA
	<input type="checkbox"/> GRAN CONTRIBUYENTE		<input type="checkbox"/> AUTORRETENEDOR
			<input type="checkbox"/> OTRO
			<input type="checkbox"/> N.A

**2. DATOS PARA EL PAGO**


	CONTRATO				ADICIÓN (Si la hubiere)		ADICIÓN (Si la hubiere)	
VALOR TOTAL	\$ 37'000'000							
IVA TOTAL INCLUIDO	\$ 5'907'563							
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO	2025002564	FECHA	22/08/2025	NUMERO:			NUMERO:
RUBRO PRESUPUESTAL	O230117410220240037				FECHA:			FECHA:
CONCEPTO DEL RUBRO	Prevención, atención y protección integral a niñez, adolescencia y juventud en formas de exclusión extrema asociados al fenómeno de habitabilidad en calle Bogotá D.							
VALOR DEL PAGO A AFECTAR	\$ 36'999'943							
NÚMERO DEL PAGO	1 Y UNICO			PERIODO DEL PAGO:	DICIEMBRE DE 2025			
VALOR CONTRATO EJECUTADO	\$	36'999'943		<b>PAC PROGRAMADO PARA:</b>		DICIEMBRE		
SALDO DEL CONTRATO	\$	57		<b>VALOR:</b>		\$ 36'999'943		
FACTURAS No.	FE 4982 - NC 538							
SE ACOGE A LA DISMINUCIÓN BASE GRAV.	<input type="checkbox"/> SÍ		<input checked="" type="checkbox"/> ANEXA CERTIFICACIÓN		<b>TIENE EMPLEADOS A CARGO</b>			
	<input checked="" type="checkbox"/> NO				<input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> ANEXA CERTIFICACIÓN <input checked="" type="checkbox"/> NO			
FORMA DE PAGO	<p>EL IDIPRON efectuará un solo pago al CONTRATISTA, el cual estará sujeto a la entrega total de los elementos definidos en las fichas técnicas, previa presentación de la factura debidamente diligenciada y soportada, certificación de recibido 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).</p> <p>El pago se hará dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura debidamente diligenciada y soportada, con la certificación de recibo a satisfacción expedida por parte del supervisor del contrato, y a la programación del PAC.</p> <p>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 representante legal si no 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 (Plan Anual de Caja).</p> <p>Las facturas presentadas por el Contratista deberán cumplir con los requisitos mínimos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario y en la Resolución No. 042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la DIAN para el caso de la factura electrónica</p>							

**3. DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE GASTO**

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR
VER ANEXO			
<b>TOTAL</b>		<b>0.0%</b>	

**4. DISTRIBUCION DEL GASTO**

CENTRO DE COSTO	AUXILIAR	NOMBRE DEL AUXILIAR	VALOR
23077551	4710 50	UPI OASIS	\$ 3'699'994
23077551	4720 04	UPI FLORIDA	\$ 3'699'994
23077551	4710 30	UPI BOSA EXTERNADO	\$ 3'699'994
23077551	4710 51	UPI LA 27	\$ 3'699'994
23077551	4703 02	UPI SAN FRANCISCO	\$ 3'699'994
23077551	4710 33	UPI PERDOMO	\$ 3'699'994
23077551	4710 32	UPI LA 32	\$ 3'699'994
23077551	4710 35	UPI SANTA LUCIA	\$ 3'699'995
23077551	4750 23	SERVITA	\$ 3'699'995

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud</small>	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>			<b>CÓDIGO</b>	<b>A-GCO-FT-006</b>
				<b>VERSIÓN</b>	<b>16</b>
	<b>CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA PARA PAGOS</b>			<b>2ª de G2INA</b>	<b>1 DE 1</b>
				<b>VIGENTE DESDE</b>	<b>07/12/2022</b>
63077551	4750 01	<b>TERRITORIO</b>	\$	<b>3'699'995</b>	

\* 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 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:	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 soportes se radicaron en la Gerencia de Contratación quien será la responsable de su custodia. En consecuencia se puede tramitar el pago correspondiente.

Expedido en Bogotá D.C , el día 15 del mes de DICIEMBRE del año 2025

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO		APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (en caso de aplicar)	
<b>FIRMA</b> 		<b>FIRMA</b> 	
<b>NOMBRE: ERIKA PAOLA CUERVO CUERVO</b>		<b>NOMBRE: MARIA ELVIRA LAVERDE GUZMAN</b>	
<b>C.C.: 1.015.419.606</b> <b>TELF:</b>		<b>C.C.: 51639137</b> <b>TELF: 3002031473</b>	
<b>CARGO: GERENTE DE CAPACIDADES Y DERECHOS</b>		<b>CARGO O No. DE CONTRATO: Apoyo a la supervisión</b>	

Vr. 01; 15/09/2021