

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	480236
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	150044

<b>Entidad compradora:</b>	Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y de la Juventud (IDIPRON)
<b>Nombre del solicitante:</b>	Lorena Julieth Lozano Puentes
<b>Proveedor:</b>	UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Aseo y Cafetería V

<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2026-02-17 18:32:06

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2026-02-18	2026-03-30

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
146295	CDP INVERSION ASEO	CDP-2034	CDP	2034
146296	CDP FUNCIONAMIENTO ASEO	CDP-2035	CDP	2035
Nueva	ADICION 1	CDP-964	CDP	964

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	ays05--Z21 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 9	6.0	Mes	24546590.91	CDP-2034	147279545.46
2	ays05--Z21 - Café Social 2 (Compra) - 180	6.0	Unidad	5605999.00	CDP-2035	33635994.00
3	ays05--Z21 - Jabón para loza 4 (Compra) - 174	6.0	Unidad	1390945.56	CDP-2035	8345673.36
4	ays05--Z21 - Jabón en barra azul (Compra) - 175	6.0	Unidad	480453.75	CDP-2035	2882722.50
5	ays05--Z21 - Jabón abrasivo (Compra) - 64	6.0	Unidad	263175.68	CDP-2034	1579054.08
6	ays05--Z21 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 100	6.0	Unidad	945758.00	CDP-2035	5674548.00
7	ays05--Z21 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 90	6.0	Unidad	0.00	CDP-2035	0.00
8	ays05--Z21 - Líquido desengrasante (Compra) - 40	6.0	Unidad	420808.00	CDP-2034	2524848.00
9	ays05--Z21 - Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra) - 305	6.0	Unidad	1779781.75	CDP-2035	10678690.50
10	ays05--Z21 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 8	6.0	Unidad	28056.56	CDP-2034	168339.36
11	ays05--Z21 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 70	6.0	Unidad	409110.80	CDP-2035	2454664.80
12	ays05--Z21 - Creolina 2 (Compra) - 35	6.0	Unidad	547237.25	CDP-2034	3283423.50

13	ays05--Z21 - Jabón neutro para pisos 1 (Compra) - 120	6.0	Unidad	930909.60	CDP-2034	5585457.60
14	ays05--Z21 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 31	6.0	Unidad	566579.87	CDP-2034	3399479.22
15	ays05--Z21 - Ambientador 1 (Compra) - 115	6.0	Unidad	843216.80	CDP-2035	5059300.80
16	ays05--Z21 - Limpiones 1 (Compra) - 150	6.0	Unidad	621666.00	CDP-2034	3729996.00
17	ays05--Z21 - Escoba 3 (Compra) - 56	6.0	Unidad	275927.00	CDP-2034	1655562.00
18	ays05--Z21 - Escoba 4 (Compra) - 50	6.0	Unidad	264748.00	CDP-2035	1588488.00
19	ays05--Z21 - Trapero 2 (Compra) - 35	6.0	Unidad	257161.45	CDP-2035	1542968.70
20	ays05--Z21 - Bolsas plásticas 4 (Compra) - 475	6.0	Unidad	0.00	CDP-2035	0.00
21	ays05--Z21 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 450	6.0	Unidad	1031364.00	CDP-2034	6188184.00
22	ays05--Z21 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 350	6.0	Unidad	903991.00	CDP-2034	5423946.00
23	ays05--Z21 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 420	6.0	Unidad	1084788.60	CDP-2034	6508731.60
24	ays05--Z21 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 360	6.0	Unidad	1102547.00	CDP-2034	6615282.00
25	ays05--Z21 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 370	6.0	Unidad	1264726.60	CDP-2034	7588359.60
26	ays05--Z21 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 360	6.0	Unidad	1230545.00	CDP-2034	7383270.00
27	ays05--Z21 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 360	6.0	Unidad	1889816.00	CDP-2034	11338896.00
28	ays05--Z21 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 350	6.0	Unidad	2043786.50	CDP-2034	12262719.00

29	ays05--Z21 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 355	6.0	Unidad	2072983.00	CDP-2034	12437898.00
30	ays05--Z21 - Guantes 1 (Compra) - 60	6.0	Unidad	275879.00	CDP-2035	1655274.00
31	ays05--Z21 - Guantes 4 (Compra) - 50	6.0	Unidad	256313.00	CDP-2034	1537878.00
32	ays05--Z21 - Guantes 5 (Compra) - 60	6.0	Unidad	358909.00	CDP-2035	2153454.00
33	ays05--Z21 - Guantes 6 (Compra) - 25	6.0	Unidad	0.00	CDP-2035	0.00
34	ays05--Z21 - Tapabocas Desechable (Compra) - 50	6.0	Unidad	655000.00	CDP-2034	3930000.00
35	ays05--Z21 - Papel higiénico 1 (Compra) - 625	6.0	Unidad	1261994.00	CDP-2034	7571964.00
36	ays05--Z21 - Papel higiénico 2 (Compra) - 225	6.0	Unidad	2490228.00	CDP-2035	14941368.00
37	ays05--Z21 - Toallas para manos 6 (Compra) - 250	6.0	Unidad	1693940.00	CDP-2035	10163640.00
38	ays05--Z21 - Servilleta papel (Compra) - 330	6.0	Unidad	890333.00	CDP-2035	5341998.00
39	ays05--Z21 - Azúcar 2 (Compra) - 150	6.0	Unidad	1185757.50	CDP-2035	7114545.00
40	ays05--Z21 - Panela pulverizada 1 (Compra) - 83	6.0	Unidad	444511.00	CDP-2035	2667066.00
41	ays05--Z21 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-2035	0.00
42	ays05--Z21 - AIU	1.0	Unidad	37389322.91	CDP-2035	37389322.91
43	ays05--Z21 - IVA	1.0	Unidad	7103971.35	CDP-2035	7103971.35

**Total Orden de Compra Actual:**

**418,386,523.34**

## Artículos editados y/o agregados

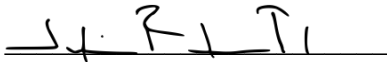
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	ADICION 1	1.00	Unidad	37700000.00	CDP-964	37700000.00

## Totales de Modificación

Total Nuevos:	37,700,000.00
Total Editados:	0.00
Total Sin Editar:	418,386,523.34
Total Eliminados:	0.00
<b>Valor Total Orden de Compra:</b>	<b>456,086,523.34</b>

### Detalle o justificación de la aclaración


De acuerdo con la solicitud de modificación de fecha dieciseis (16) de febrero de 2026, radicada ante la Gerencia de Contratación del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud – IDIPRON, se hace necesario adicionar la orden de compra de la referencia por un valor de TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$37.700.000), así como prorrogar su plazo de ejecución por el término de cuarenta y un (41) días , comprendido entre el 19 de febrero y el 30 de marzo de 2026.



Firma ordenador del gasto  
Nombre: **Javier Palacios Torres**  
Documento: **79.959.995**



Firma de proveedor  
Nombre: **Cesar Augusto Lobaton**  
Documento: **79.591.751**


	GESTIÓN CONTRACTUAL		CÓDIGO	A-GCO-FT-015
			VERSIÓN	07
	SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS O CONVENIOS		PÁGINA	1 de 7
			VIGENTE DESDE	28/05/2024

Fecha solicitud de modificación	16	de	02	de	2026
Fecha de Recibido en Gerencia de Contratación:	(Se marca con fechero)			Nombre y Firma:	Nombre y firma de quien recibe en Gerencia de Contratación

1. DATOS GENERALES					
CONTRATO O CONVENIO N°	150044	Proyecto No:	7973 - FUNCIONAMIENTO		
FECHA DEL CONTRATO O CONVENIO	19/08/2026				
TIPO DE CONTRATO O CONVENIO:	ORDEN DE COMPRA				
SUPERVISOR(A):	CARLOS ALBERTO AVILA VELANDIA				
CARGO DEL SUPERVISOR(A):	GERENTE ADMINISTRATIVO (E)				
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G				
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA:	NIT: 901901859				
OBJETO:	Contratar el servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento, incluido el suministro de insumos, equipos y maquinaria, para las diferentes sedes del IDIPRON				
VALOR INICIAL:	CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE. (\$418.386.523)				
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	SEIS (06) MESES O HASTA AGOTAR RECURSOS				
FECHA DE ACTA DE INICIO:	19	de	08	de	2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	18	de	02	de	2026

2. MODIFICACIONES ANTERIORES (Son las modificaciones que se han suscrito durante la ejecución- (Si no ha tenido modificaciones indicar N/A)	
PRORROGA:	N/A
ADICIÓN:	N/A
SUSPENSIÓN:	N/A
OTROSÍ:	N/A
CESIÓN:	N/A

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD	
El presente documento tiene por objeto solicitar una	ADICIÓN Y PRORROGA
<b>PRORROGA No. 1</b>	
Tiempo	Por el término de cuarenta (41) días (desde el 19/02/2026 hasta el 30/03/2026)
<b>ADICIÓN No. 1</b>	
Valor (\$)	<b>\$37.700.000</b>

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>INTEGRACIÓN SOCIAL</small> <small>Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud</small>	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>A-GCO-FT-015</b>
		<b>VERSIÓN</b>	<b>07</b>
	<b>SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS O CONVENIOS</b>	<b>PÁGINA</b>	<b>2 de 7</b>
		<b>VIGENTE DESDE</b>	<b>28/05/2024</b>

<b>N° CDP SOLICITADO PARA LA ADICIÓN (Si aplica)</b>	<b>CÓDIGO PRESUPUESTAL</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR</b>
964	O230117410420240041	Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C.	\$37.700.000

**PORCENTAJE DEL VALOR DE LA ADICIÓN, INCLUYENDO LAS ANTERIORES SI LA HUBIERA CON RESPECTO AL CONTRATO INICIAL (diligenciar solo en caso de adición)**

<b>Valor inicial del contrato</b>	\$ 418.386.523.34	<b>Valor Total adiciones</b>	\$37.700.000	<b>Porcentaje Adiciones</b>	9,01%
-----------------------------------	-------------------	------------------------------	--------------	-----------------------------	-------

**MODIFICACIONES**

<b>Cláusula N°</b>	<b>Descripción</b>
N/A	N/A

**CESIONES:**

**Datos del Cesionario**

<b>Nombre:</b>	N/A
<b>No. y Tipo de Documento de Identidad:</b>	N/A

**SUSPENSIÓN**

<b>DESDE</b>					<b>HASTA</b>				
DD	De	MM	de	AAAA	DD	De	MM	de	AAAA

**TERMINACIÓN ANTICIPADA**

**A PARTIR DE:**

DD	De	MM	de	AAAA
----	----	----	----	------

<b>NUEVO VALOR DEL CONTRATO:</b> (Después de la adición No. 2)	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE. <b>(\$456.086.523,34)</b>
<b>NUEVO PLAZO FINAL DEL CONTRATO</b> (Después de la prórroga No. 1)	SIETE (7) MESES Y ONCE (11) DIAS O HASTA AGOTAR RECURSOS
<b>NUEVA FECHA FINAL DEL CONTRATO</b> (Después de la prórroga No. 1)	30 de 03 de 2026

**4. MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA**

<b>Justificación:</b>	<p>De conformidad con lo estipulado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, el cual señala en uno de sus apartes: “En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración”, la Entidad requiere realizar la presente modificación contractual, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:</p> <p>Que el IDIPRON fue creado mediante acuerdo de Concejo 80 de 1967 y definido como un establecimiento público descentralizado del orden Distrital y como una persona jurídica de derecho público según la Resolución 20 de 1986, cuyo objeto social se enmarca en la atención exclusiva a los niños de la calle.</p> <p>Que en desarrollo de su misionalidad el IDIPRON debe “Atraer, recoger y albergar en sus casas el mayor número de niños de ambos sexos y allí en primer lugar, ganarse al niño mediante un ambiente acogedor, amable y alegre”, según lo dispuesto en la citada resolución 20 de 1986.</p>
-----------------------	---



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-015

VERSIÓN

07

SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE  
MODIFICACIONES DE CONTRATOS O  
CONVENIOS

PÁGINA

3 de 7

VIGENTE DESDE

28/05/2024

Que en el Acuerdo No. 009 de fecha 15 de septiembre de 2022, "Por el cual se modifica la Estructura Organizacional del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud – IDIPRON, se establecen las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones", el artículo 11 se estableció que la Gerencia Administrativa, tendrá entre otras, las siguientes funciones; 2. "Administrar y controlar los servicios necesarios para el apoyo del desarrollo de las actividades misionales y administrativas como son los de seguridad, vigilancia, aseo, cafetería, fotocopiado, logística y transporte dispuestos en las distintas sedes del Instituto. ",

Que, el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud –IDIPRON, no cuenta actualmente dentro de su planta, con personal suficiente que pueda ser designado para la ejecución de actividades de aseo y cafetería. Por lo anterior, se hizo necesaria la contratación de un servicio especializado que asuma dichas labores, el cual deberá ser gestionado de manera ágil y oportuna, en atención a los requerimientos institucionales. Esta medida contribuye, además, al mejoramiento del ambiente laboral y a la adecuada atención al público.

Que en ejercicio de sus obligaciones desde la Gerencia administrativa se hizo necesario estructurar, gestionar el proceso de contratación respectivo para la prestación del servicio de cafetería de manera diaria a los servidores públicos de la entidad y particulares que requieren los servicios y asisten a las sedes del IDIPRON, servicio que debe ser prestado por personas idóneas, por lo cual se suscribió la orden de compra 135855 del 5 de noviembre de 2024.

Aunado a lo anterior, se evidencia la necesidad de adoptar medidas y estrategias que permitan mantener el adecuado cuidado de los bienes muebles, inmuebles y oficinas del instituto, garantizando que estos espacios cuenten con altos estándares de higiene, limpieza y desinfección. Lo anterior con el fin de prevenir el deterioro de los bienes institucionales y de asegurar condiciones físicas óptimas para el desarrollo de las actividades por parte de funcionarios, contratistas y demás personas que laboran o visitan las diferentes sedes del IDIPRON.

A continuación, y en calidad de Supervisor designado presento la necesidad de realizar modificación al contrato en referencia, conforme a las siguientes consideraciones:

En el marco de la ejecución y consumo de la orden de compra en mención, se ha evidenciado la necesidad de suscribir una prórroga por el término de cuarenta y un (41) días (desde el 19/02/2026 hasta el 30/03/2026), para atender la necesidad que dio origen a la contratación dado al saldo con el que cuenta el contrato actualmente por ejecutar, el cual se describe más adelante en el respectivo balance financiero.

Como consecuencia de lo anterior, se hace necesario adicionar recursos a aquellos ítems que actualmente no cuentan con disponibilidad presupuestal suficiente para cubrir el término por el cual se solicita la prórroga, en particular el correspondiente a "Servicios administrativos combinados". Lo anterior, con el propósito de garantizar la adecuada y continua prestación del servicio durante el período adicional requerido, asegurando el cumplimiento del objeto contractual y la atención integral de las necesidades institucionales.

A continuación, se relacionan el ítem solicitado:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo	6	MES	\$ 4.091.098,485	\$ 24.546.590,91

**Nota: El valor unitario del concepto de "Servicios administrativos combinados" corresponde al valor diario de 6 operarias que apoyan el servicio de aseo y cafetería.**



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-015

VERSIÓN

07

SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE  
MODIFICACIONES DE CONTRATOS O  
CONVENIOS

PÁGINA

4 de 7

VIGENTE DESDE

28/05/2024

En el marco de la Orden de Compra No. 150044 de 2025, suscrita con la UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G para la prestación de los servicios de aseo y cafetería, inicialmente estructurada por un término de seis (6) meses, se llevaron a cabo visitas técnicas a las diferentes UPIS y sedes administrativas de la entidad, con el propósito de verificar el inventario de insumos disponibles e identificar los ítems que requieren adición presupuestal para garantizar la adecuada ejecución contractual durante el periodo solicitado.

En este contexto, se solicita la prórroga del contrato por el término de cuarenta y un (41) días, con el fin de asegurar la continuidad en la prestación del servicio de aseo y cafetería en las sedes administrativas del IDIPRON, mientras se adelanta el proceso administrativo necesario para la estructuración y contratación del nuevo servicio. Lo anterior, con el propósito de evitar la interrupción de una actividad esencial para el adecuado funcionamiento institucional y la prestación continua de los servicios a cargo de la entidad.

Actualmente, el servicio se presta en las siguientes sedes administrativas: sede central ubicada en la Calle 61 No. 7-78, sede Calle 63 ubicada en la Carrera 27A No. 63B-07 y sede Calle 15 ubicada en la Calle 15 No. 13-86, las cuales dependen de manera permanente del apoyo del personal de aseo para el adecuado desarrollo de las actividades administrativas y de apoyo a la gestión misional de la Entidad.

La adición presupuestal se justifica en la medida en que el rubro “POSPRE” correspondiente al componente de operarias no presenta saldo disponible, toda vez que los recursos asignados para dicho concepto ya fueron ejecutados en su totalidad. Si bien en el balance financiero se refleja un saldo a favor por valor de CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$181.412.399), estos recursos corresponden a otros rubros presupuestales “POSPRES”, específicamente destinados al suministro de insumos de aseo y elementos de cocina —tales como toallas, baldes y demás implementos de aseo locativo—, los cuales cuentan con destinación específica y no pueden ser trasladados para cubrir obligaciones asociadas al personal operativo.

En consecuencia, aunque formalmente exista un saldo disponible en el balance general del contrato, este no puede ser utilizado para financiar el componente de operarias. Por ello, y con el fin de garantizar la continuidad en la prestación adecuada del servicio de aseo y cafetería en las instalaciones, así como condiciones óptimas para los NNAJ y el correcto funcionamiento de las sedes, se hace necesaria la prórroga acompañada de la correspondiente adición presupuestal destinada exclusivamente al pago del personal operativo.

En consecuencia, se hace necesario adicionar recursos de manera específica al ítem “Servicios administrativos combinados”, correspondiente al personal que presta los servicios de aseo y cafetería, con el propósito de garantizar la continuidad ininterrumpida de dichas actividades durante el período adicional requerido.

Por lo expuesto, se solicita la adición presupuestal por valor de TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$37.700.000), suma que permitirá asegurar la adecuada y oportuna prestación del servicio, en cumplimiento del objeto contractual y de las necesidades institucionales.



BALANCE FINANCIERO	
	VALOR EJECUTADO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 418,386,523
VALOR ADICIONADO - (Cuando Aplique)	\$ 0
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 418,386,523</b>
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA: (Cuando Aplique)	\$ 236,974,124
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	-
SALDO EJECUTADO	\$ 236,974,124
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 181,412,399
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO:</b>	<b>\$ 418,386,523</b>

De acuerdo con el balance financiero de la Orden de Compra No. 150044 de 2025, el valor inicial del contrato asciende a **CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS PESOS (\$418.386.523)**, sin que a la fecha se hayan registrado adiciones presupuestales. A la fecha del presente análisis, el valor ejecutado corresponde a **DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS (\$236.974.124)**, suma que refleja la ejecución parcial del contrato conforme a los pagos efectuados al contratista por los servicios efectivamente prestados.

En consecuencia, se evidencia un saldo pendiente por ejecutar por valor de **CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$181.412.399)**, correspondiente a recursos que aún no han sido causados dentro de la ejecución contractual. No obstante, se precisa que dichos recursos se encuentran asociados a rubros POSPRES destinados específicamente a la adquisición de insumos de aseo e insumos de aseo, los cuales hacen parte de las obligaciones contractuales del proveedor y se encuentran en proceso de definición técnica para su respectiva entrega. Por tal razón, estos valores no constituyen saldo disponible para cubrir el componente correspondiente al personal operativo (operarias), al tratarse de rubros presupuestales con destinación específica y diferente.


En ese sentido, el saldo financiero reflejado en el balance no resulta suficiente para atender la totalidad de las necesidades del servicio durante el período de prórroga solicitado, particularmente en lo relacionado con el pago del personal operativo, razón por la cual se hace necesaria la adición de recursos que permitan garantizar la continuidad en la prestación del servicio de aseo y cafetería en las sedes administrativas del Instituto.

Por otra parte, mediante oficio de fecha 13 de febrero de 2026, el proveedor UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G manifestó su aceptación a la prórroga del contrato por el término de cuarenta y un (41) días, así como a la adición presupuestal por valor de TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$37.700.000).

Que, por lo anteriormente expuesto, la supervisión de la Orden de Compra No. 150044 de 2025, solicita comedidamente a la Gerencia de Contratación, realizar la siguiente modificación contractual:


**PRORROGAR:** por el término de cuarenta y un (41) días, comprendido entre el 19 de febrero de 2026 y el 30 de marzo de 2026.

**ADICIONAR:** al valor de la Orden de Compra No. 150044 de 2025 la suma de TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$37.700.000).

	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-015
		VERSIÓN	07
	SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS O CONVENIOS	PÁGINA	6 de 7
		VIGENTE DESDE	28/05/2024

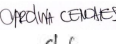
	<p>Que de conformidad con lo estipulado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, el cual señala en uno de sus apartes: “En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración”.</p> <p>Que es viable la presente solicitud por cuanto las modificaciones a los contratos son procedentes siempre que las mismas no afecten la esencia o el objeto contratado, conforme lo ha expresado la Agencia Nacional de Contratación Pública CCE, así: “las modificaciones no podrían suponer la variación del objeto de un contrato, pues ello supondría la alteración de su esencia y lo convertiría en otro tipo de negocio jurídico. Si se presentara esta situación lo indicado no sería modificar el contrato sino celebrar uno nuevo”. Concepto C-943 de 2022.</p> <p>Aunado a lo anterior, es importante precisar lo descrito por la misma entidad en Concepto C 759 de 2022, así:</p> <p>“(…) Es claro, entonces, que conforme a la regulación legal y a la interpretación que de la misma han hecho el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, la cual se comparte por esta Agencia, es viable jurídicamente modificar los contratos estatales, pero esta medida tienen carácter excepcional y solo procede cuando con ella se pretenda garantizar el interés público, cuando la entidad haya verificado y así pueda constatarse por cualquier que la causa de la modificación es real y cierta, y cuando se deriva de previsiones legales, esto es, cuando la modificación encuentra sustento no solo en circunstancias fácticas propias de la ejecución del contrato, sino, además, cuando tales situaciones ponen de presente la necesidad de dar cumplimiento a previsiones establecidas por el legislador”.</p> <p>Que igualmente, es necesario adicionar el contrato de tal forma que se adquirieran nuevos suministros conforme a la necesidad expuesta y al respecto es importante precisar que el citado concepto 943 la agencia ha expuesto qué: “(…) No obstante, durante la ejecución del contrato, las partes identifican alguna de las siguientes situaciones: i) la necesidad de mayores cantidades de bienes o actividades a los inicialmente previstos, a lo que se conoce como «mayores cantidades de obra», «obras adicionales» o adición de «ítems contractuales»; y ii) la necesidad de ampliar las prestaciones contractuales, mediante la ejecución de nuevos ítems o actividades, no incluidos en el contrato inicial, para lo que en la práctica las entidades ejecutan «obras extras» o «amplían el alcance» del contrato mediante la celebración de un «contrato adicional». No obstante, estos términos –algunos de ellos usualmente empleados en contratos de obra– son nociones doctrinarias que se utilizan en la práctica por las entidades estatales, que actualmente no tienen un fundamento particular en el ordenamiento jurídico, el cual no le asigna efectos específicos a cada uno de ellos. Lo importante es que frente a cualquier incremento del valor inicial del contrato, que es lo que implica una adición, por cualquiera de los dos supuestos señalados previamente, e independiente del nombre que se le dé al acuerdo, aplica el límite previsto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993: «Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales». De manera que, aunque es posible celebrar todos los tipos de acuerdos indicados, siempre se debe observar esta última disposición”. Es así como con base en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, se ha verificado que la misma no supera el 50% del valor inicial de la orden de compra.</p> <p>Que la anterior solicitud se realiza con el propósito de garantizar la prestación del servicio de aseo y cafetería y el suministro de insumos de aseo, para el correcto funcionamiento de las diferentes sedes del IDIPRON, conforme la descripción y justificación previamente descrita y detallada.</p>
--	--


5. ANEXOS: A continuación se relacionan los documentos que deben aportarse de acuerdo con el tipo de modificación que se solicita.			
TIPO DE MODIFICACIÓN	DOCUMENTOS A ANEXAR	VERIFICACIÓN DE ANEXOS	
		SI	NO
ADICIÓN	- CDP Original	X	
	- Cotizaciones y/o estudios de mercado (si aplica)	N/A	
	- Documento soporte de estar al día en seguridad social.	X	


 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud</p>	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>A-GCO-FT-015</b>
		<b>VERSIÓN</b>	<b>07</b>
	<b>SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS O CONVENIOS</b>	<b>PÁGINA</b>	<b>7 de 7</b>
		<b>VIGENTE DESDE</b>	<b>28/05/2024</b>


	- Cámara de Comercio Actualizada (máximo 90 días) para personas jurídicas o naturales con establecimientos de comercio.	X	
	- Estado de ejecución presupuestal expedido por área de presupuesto.	X	
<b>PRÓRROGA</b>	- Documento soporte de estar al día en seguridad social.	X	
	- Cámara de Comercio Actualizada (máximo 90 días) para personas jurídicas o naturales con establecimientos de comercio.	X	
	- Estado de ejecución presupuestal expedido por área de presupuesto.	X	
<b>OTRO SI</b>	- Documento soporte de estar al día en seguridad social.		
	- Cámara de Comercio Actualizada (máximo 90 días) para personas jurídicas o naturales con establecimientos de comercio.		
	- Estado de ejecución presupuestal expedido por área de presupuesto.		
<b>CESIÓN</b>	- Documentos del Contratista relacionados en el formato A-GCO-FT- 011 ó A-GCO-FT-014 (según caso).		
	- Certificación de Idoneidad		
	- Carta de Solicitud del Contratista.		
<b>SUSPENSIÓN</b>	- Carta de solicitud del contratista		
	- Documento que soporta la solicitud (cuando aplique)		
	- Documento soporte de estar al día en seguridad social.		
	- Cámara de Comercio Actualizada (máximo 90 días) para personas jurídicas o naturales con establecimientos de comercio.		
<b>TERMINACIÓN ANTICIPADA</b>	- Solicitud del Contratista.		
	- Documento que soporta la solicitud (cuando aplique)		
	- Estado de ejecución presupuestal expedido por área de presupuesto.		
	- Documento soporte de estar al día en seguridad social.		
	- Certificación final de Cumplimiento debidamente suscrita por el Supervisor.		
	-Acta de terminación anticipada y liquidación de mutuo acuerdo.		
<b>TODAS LAS MODIFICACIONES SOLICITADAS POR EL SUPERVISOR, DEBEN TRAER ANEXA LA COPIA DEL ACTA DE INICIO.</b>			


<b>SUPERVISOR DE CONTRATO</b>	<b>APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (en caso de aplicar)</b>
 <p><b>FIRMA</b></p> <p><b>NOMBRE: CARLOS ALBERTO ÁVILA VELANDIA</b> <b>CARGO: GERENTE ADMINISTRATIVO (E)</b> <b>CODIGO 030 GRADO 01</b> <b>NOMBRE DE UNIDAD, ÁREA O DEPENDENCIA:</b> Gerencia administrativa <b>TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO:</b></p>	 <p><b>FIRMA</b></p> <p><b>NOMBRE: LEIDY CAROLINA CENDALES RAMIREZ</b> <b>CARGO: CONTRATISTA - GERENCIA ADMINISTRATIVA</b> <b>NOMBRE DE UNIDAD, ÁREA O DEPENDENCIA:</b> Gerencia administrativa <b>TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO:</b> Leidyc.cendales@idipron.gov.co</p>
<b>DECLARACIÓN:</b> Como supervisor certifico que la presente modificación está conforme a las obligaciones pactadas en el contrato y persiguen los fines de la contratación.	

**Proyecto:** Leidy Carolina Cendales Ramirez - Contratista Gerencia Administrativa 

**Revisó:** Eliana Flechas Mejía – Abogada Contratista Gerencia Administrativa 

**Revisó:** Luis Handerson Motta Escalante Abogado Contratista Secretaria General 

**Revisó:** Sandra Milena Becerra - Contratista Secretaria General. 

**VoBo Gerente de Proyecto 7973:** Lina Marcela Flórez Cárdenas–Secretaria General (E) 



---

**Re: Solicitud de prórroga y adición ORDEN DE COMPRA 150044-2025 ASEO LOCATIVO**

---

Desde UT CLEAN COLOMBIA 5G <utcleancolombia5g@gmail.com>

Fecha Vie 13/02/2026 4:05 PM

Para Leidy Carolina Cendales Ramirez <leidyc.cendales@idipron.gov.co>; Gerencia UT Clean Colombia 5G <gerencia.utcleancolombia5g@gmail.com>; Cristhian Sanchez <operaciones.utcleancolombia5g@gmail.com>; Gerencia Administrativa <gerenciaadministrativa@idipron.gov.co>

Cordial saludo,

En atención a su comunicación relacionada con la prórroga y adición de la Orden de Compra 150044-2025, la **UNIÓN TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G** se permite manifestar que, con el fin de garantizar la continuidad del servicio y evitar cualquier afectación en su prestación, **aceptamos la prórroga y la adición en los términos actualmente informados por la Entidad.**

No obstante, es importante dejar constancia de que, cuando se formalice el incremento del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente durante la ejecución contractual, será necesario que la Entidad adelante oportunamente la correspondiente adición presupuestal que cubra dicho ajuste, conforme a la normatividad vigente y al equilibrio económico del contrato.

En ese sentido, y con el propósito de preservar la estabilidad del servicio y del equipo de trabajo, se deja expresamente señalado que **el personal actualmente vinculado para la ejecución del contrato no será liquidado** hasta tanto la Entidad realice la modificación contractual que permita cubrir dicho ajuste.

La presente manifestación tiene como único objetivo garantizar la continuidad del servicio en condiciones de estabilidad y responsabilidad contractual.

Quedamos atentos a la formalización del trámite correspondiente.

Cordialmente,

El vie, 13 feb 2026 a la(s) 3:10 p.m., Leidy Carolina Cendales Ramirez ([leidyc.cendales@idipron.gov.co](mailto:leidyc.cendales@idipron.gov.co)) escribió:

Alcance respuesta – Solicitud de prórroga y adición Orden de Compra 150044-2025

Cordial saludo,

En atención a su comunicación mediante la cual manifiestan aceptación de la adición contractual condicionada a la aplicación del IPC y del incremento del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente, nos permitimos realizar la siguiente precisión:

Para el presente trámite de prórroga y adición, no resulta aplicable el incremento del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente, teniendo en cuenta la suspensión del decreto correspondiente, situación que fue informada y analizada al interior de la entidad, razón por la cual dicho factor no hace parte del cálculo del valor del modificadorio.



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número : 964

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

FABIOLA FRANCO ESCOBAR
Firmado digitalmente por FABIOLA FRANCO ESCOBAR
Fecha: 2026.02.17 13:31:54 -05'00'

FABIOLA FRANCO ESCOBAR
RESPONSABLE PRESUPUESTO GENERAL

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2026 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

Table with 5 columns: RUBRO, DESCRIPCIÓN DEL RUBRO, CONCEPTO DEL GASTO, FONDO, VALOR. It lists budget items for administrative services with a total value of 37,700,000.

Objeto: ADICION Y PRORROGA DE LA ORDEN DE COMPRA 150044-2025 SUSCRITA CON UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G CON EL OBJETO A CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE INSUMOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA

Se expide a solicitud de LINA MARCELA FLOREZ CARDENAS Cargo SECRETARIO GENERAL ( E ), mediante oficio número S 1097 de FEBRERO 17 DE 2026.

Bogotá D.C. FEBRERO 17 DE 2026

Documento firmado por: FABIOLA FRANCO ESCOBAR / Cargo: RESPONSABLE PRESUPUESTO GENERAL

Aprobó: FABIOLAF 17.02.2026

Elaboró: PCRUZ 17.02.2026

Impresión: 17.02.2026-13:30:52 FABIOLAF 0000863413 0001

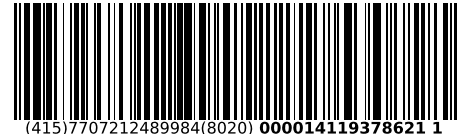
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.



2. Concepto   Actualización de oficio

4. Número de formulario

141193786211



(415)7707212489984(8020) 000014119378621 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 9 0 1 8 5 9

4

Impuestos de Bogotá

3 2

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

Persona jurídica

1

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA 5G

36. Nombre comercial

37. Sigla

## UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

39. Departamento

Bogotá D.C.

1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 25 F # 85 B - 76

42. Correo electrónico

contabilidad.cleancolombia5g@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 2 1 3 8 2 6 7 9 3

45. Teléfono 2

## CLASIFICACIÓN

## Actividad económica

## Ocupación

## Actividad principal

## Actividad secundaria

## Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

8 1 2 1

2 0 2 4, 1 1, 0 5

8 1 1 0

2 0 2 4, 1 1, 0 5

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código

7 1 4 4 8 5 2 5 5

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

## Usuarios aduaneros

## Exportadores

54. Código

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

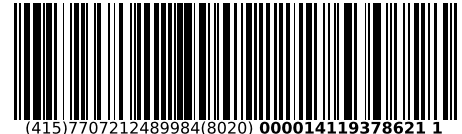
984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141193786211



(415)7707212489984(8020) 000014119378621 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 9 0 1 8 5 9	6. DV 4	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

**Características y formas de las organizaciones**

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	7	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

**Constitución, Registro y Última Reforma**

**Composición del Capital**

Documento	1. Constitución	2. Reforma		
71. Clase	0 4		82. Nacional	1 0 0 %
72. Número			83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	2 0 2 4 1 1 0 5		84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro			86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro			87. Extranjero privado	0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil				
78. Departamento	1 1			
79. Ciudad/Municipio	0 0 1			
Vigencia				
80. Desde	2 0 2 4 1 1 0 5			
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1			

**Entidad de vigilancia y control**

88. Entidad de vigilancia y control

**Estado y Beneficio**

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

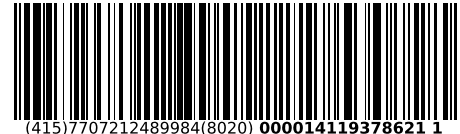
**Vinculación económica**

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141193786211



(415)7707212489984(8020) 000014119378621 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 9 0 1 8 5 9

4

Impuestos de Bogotá

3

2

## Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		101. Número de identificación 1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 1 1 0 5	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 7 9 5 9 1 7 5 1		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido LOBATON		105. Segundo apellido MELGAREJO		106. Primer nombre CESAR	
	107. Otros nombres AUGUSTO		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV 110. Razón social representante legal	
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		101. Número de identificación 1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 1 1 0 5	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3		101. Número de identificación 5 3 0 6 7 6 7 5		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido RUIZ		105. Segundo apellido CONTRERAS		106. Primer nombre YINETH	
	107. Otros nombres ANDREA		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV 110. Razón social representante legal	
3	98. Representación		101. Número de identificación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV 110. Razón social representante legal	
4	98. Representación		101. Número de identificación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV 110. Razón social representante legal	
5	98. Representación		101. Número de identificación		99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV 110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141193786211



(415)7707212489984(8020) 000014119378621 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 9 0 1 8 5 9   4	6. DV 4	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 3 1 6 0 2 4	2	COLOMBIA
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social SUMINISTROS INSTITUCIONALES ASEOL S.A.S.			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 8 0   2 0 2 4   1 1 0 5	123. Fecha de retiro
NIT 3 1	8 6 0 5 2 4 0 7 7	6	COLOMBIA
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social SOLUCIONES FOUR POINTS S.A.S			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0   2 0 2 4   1 1 0 5	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social			
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro





Instituto Distrital  
**PROTECCION  
DE LA NIÑEZ Y  
LA JUVENTUD**

ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

**Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:**

**Tipo:** DIS  
**Número:** 2025002035  
**Fecha:**  
**Valor:** 175,056,061

**Rubro:** 02120201002032352001 Azúcar refinada RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios  
**1-100-  
F001 0031**  
**Valor:** 9,607,000

Tipo documento	Número	Fecha	Descripción	Tercero	Valor Documento
DMD	2025002035	09/09/2025	LIBERACION PARCIAL DEL CDP 2025002035 DEBIDO A QUE SE IDENTIFICARON SALDOS NO COMPROMETIDOS SEGÚN OFICIOS CON RADICADOS No 2025IE4637 Y 2025IE4590 DE LA SECRETARIA GENERAL	LEUDO PAZ HARLY RAFAEL	-1,645,827.00
<b>Total _Modificaciones</b>					<b>-1,645,827.00</b>
RES	2025002506	15/08/2025	ORDEN DE COMPRA	UNION TEMPORAL CLEAN COLOM	7,961,173.00
<b>Total Afectaciones</b>					<b>7,961,173.00</b>
<b>Saldo DIS</b>					<b>0.00</b>

**Rubro:** 02120201002032355002 Panela granulada y/o pulverizada deshidratada (polvo cubos etc)  
**1-100-  
F001 0031**  
**Valor:** 3,945,000

Tipo documento	Número	Fecha	Descripción	Tercero	Valor Documento
DMD	2025002035	09/09/2025	LIBERACION PARCIAL DEL CDP 2025002035 DEBIDO A QUE SE IDENTIFICARON SALDOS NO COMPROMETIDOS SEGÚN OFICIOS CON RADICADOS No 2025IE4637 Y 2025IE4590 DE LA SECRETARIA GENERAL	LEUDO PAZ HARLY RAFAEL	-960,550.00
<b>Total _Modificaciones</b>					<b>-960,550.00</b>
RES	2025002506	15/08/2025	ORDEN DE COMPRA	UNION TEMPORAL CLEAN COLOM	2,984,450.00
<b>Total Afectaciones</b>					<b>2,984,450.00</b>
<b>Saldo DIS</b>					<b>0.00</b>

**Rubro:** 02120201002032381302 Café molido RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios  
**1-100-  
F001 0031**  
**Valor:** 37,828,161

Tipo documento	Número	Fecha	Descripción	Tercero	Valor Documento
DMD	2025002035	09/09/2025	LIBERACION PARCIAL DEL CDP 2025002035 DEBIDO A QUE SE IDENTIFICARON SALDOS NO COMPROMETIDOS SEGÚN OFICIOS CON RADICADOS No 2025IE4637 Y 2025IE4590 DE LA SECRETARIA GENERAL	LEUDO PAZ HARLY RAFAEL	-189,482.00
<b>Total _Modificaciones</b>					<b>-189,482.00</b>
RES	2025002506	15/08/2025	ORDEN DE COMPRA	UNION TEMPORAL CLEAN COLOM	37,638,679.00
<b>Total Afectaciones</b>					<b>37,638,679.00</b>
<b>Saldo DIS</b>					<b>0.00</b>
COM	251116723	24/11/2025	3 PAGO ODC 2025150044 SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INCLUIDO SUMINISTRO DE INSUMOS EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA EL IDIPRON (SERVICIOS) PROYECTO 7973 SEGUN FACTURA UTC 38 PERIODO OCTUBRE DE 2025 PAC NOVIEMBRE	UNION TEMPORAL CLEAN COLOM	17,425,310.00

**Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:**

**Tipo: DIS**

**Número: 2025002035**

COM	251218184	19/12/2025	7 PAGO ODC 2025150044 SERVI ASEO CAFETE Y MANTENIM INCLU SUMIN DE INSUMOS EQUIPOS MAQUINARIA PARA IDIPRON (ELEMENTOS) FUNCIONAMIENTO SEGUN FRA UTC 104 PNC 16 PERIODO 1 DE NOVIEMBRE A 12 DE DICIEMBRE DE 2025 PAC DICIEMBRE	UNION TEMPORAL CLEAN COLOM	20,213,364.00
<b>Total Afectaciones</b>					<b>37,638,674.00</b>
<b>Saldo RES</b>					<b>5.00</b>
EGR	20251118201	24/11/2025	O.P No. 251116723-4 PAGO ODC 2025150044 SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INCLUIDO SUMINISTRO DE INSUMOS EQUIPO	UNION TEMPORAL CLEAN COLOM	17,425,310.00
EGR	20251219713	22/12/2025	O.P No. 251218184-7 PAGO ODC 2025150044 SERVI ASEO CAFETE Y MANTENI INCLU SUMIN DE INSUMOS EQUIP MAQUINA PARA IDIPRON (E	UNION TEMPORAL CLEAN COLOM	20,213,364.00
<b>Total Afectaciones</b>					<b>37,638,674.00</b>
<b>Saldo COM</b>					<b>0.00</b>

**Rubro: O2120201002072719004 Tapabocas y otras prendas de ropa médica RECURSOS DISTRITO / 1-100- F001 0031**

**Valor: 8,215,000**

Tipo documento	Número	Fecha	Descripción	Tercero	Valor Documento
DMD	2025002035	09/09/2025	LIBERACION PARCIAL DEL CDP 2025002035 DEBIDO A QUE SE IDENTIFICARON SALDOS NO COMPROMETIDOS SEGÚN OFICIOS CON RADICADOS No 2025IE4637 Y 2025IE4590 DE LA SECRETARIA GENERAL	LEUDO PAZ HARLY RAFAEL	-3,817,330.00
<b>Total _Modificaciones</b>					<b>-3,817,330.00</b>
RES	2025002506	15/08/2025	ORDEN DE COMPRA	UNION TEMPORAL CLEAN COLOM	4,397,670.00
<b>Total Afectaciones</b>					<b>4,397,670.00</b>
<b>Saldo DIS</b>					<b>0.00</b>

**Rubro: O2120201002072732007 Mechass para trapero RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios 1-100- F001 0031**

**Valor: 2,152,000**

Tipo documento	Número	Fecha	Descripción	Tercero	Valor Documento
DMD	2025002035	09/09/2025	LIBERACION PARCIAL DEL CDP 2025002035 DEBIDO A QUE SE IDENTIFICARON SALDOS NO COMPROMETIDOS SEGÚN OFICIOS CON RADICADOS No 2025IE4637 Y 2025IE4590 DE LA SECRETARIA GENERAL	LEUDO PAZ HARLY RAFAEL	-425,418.00
<b>Total _Modificaciones</b>					<b>-425,418.00</b>
RES	2025002506	15/08/2025	ORDEN DE COMPRA	UNION TEMPORAL CLEAN COLOM	1,726,582.00
<b>Total Afectaciones</b>					<b>1,726,582.00</b>
<b>Saldo DIS</b>					<b>0.00</b>

**Rubro: O2120201002082824401 Guantes plásticos desechables RECUSRROS DISTRITO / Funcionamiento Varios 1-100- F001 0031**

**Valor: 592,000**

Tipo documento	Número	Fecha	Descripción	Tercero	Valor Documento
----------------	--------	-------	-------------	---------	-----------------

**Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:**

**Tipo: DIS**

**Número: 2025002035**

DMD	2025002035	09/09/2025	LIBERACION PARCIAL DEL CDP 2025002035 DEBIDO A QUE SE IDENTIFICARON SALDOS NO COMPROMETIDOS SEGUN OFICIOS CON RADICADOS No 2025IE4637 Y 2025IE4590 DE LA SECRETARIA GENERAL	LEUDO PAZ HARLY RAFAEL	-592,000.00
<b>Total _Modificaciones</b>					<b>-592,000.00</b>
<b>Saldo DIS</b>					<b>0.00</b>

**Rubro: O2120201003023219302 Papel sanitario fraccionado RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios**  
**1-100-**  
**F001 0031**

**Valor: 19,358,000**

Tipo documento	Número	Fecha	Descripción	Tercero	Valor Documento
RES	2025002506	15/08/2025	ORDEN DE COMPRA	UNION TEMPORAL CLEAN COLOM	19,358,000.00
<b>Total Afectaciones</b>					<b>19,358,000.00</b>
<b>Saldo DIS</b>					<b>0.00</b>

COM	251218184	19/12/2025	7 PAGO ODC 2025150044 SERVI ASEO CAFETE Y MANTENIM INCLU SUMIN DE INSUMOS EQUIPOS MAQUINARIA PARA IDIPRON (ELEMENTOS) FUNCIONAMIENTO SEGUN FRA UTC 104 PNC 16 PERIODO 1 DE NOVIEMBRE A 12 DE DICIEMBRE DE 2025 PAC DICIEMBRE	UNION TEMPORAL CLEAN COLOM	19,356,197.00
<b>Total Afectaciones</b>					<b>19,356,197.00</b>
<b>Saldo RES</b>					<b>1,803.00</b>

EGR	20251219713	22/12/2025	O.P No. 251218184-7 PAGO ODC 2025150044 SERVI ASEO CAFETE Y MANTENI INCLU SUMIN DE INSUMOS EQUIP MAQUINA PARA IDIPRON (E	UNION TEMPORAL CLEAN COLOM	19,356,197.00
<b>Total Afectaciones</b>					<b>19,356,197.00</b>
<b>Saldo COM</b>					<b>0.00</b>

**Rubro: O2120201003023219304 Toallas de papel RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios**  
**1-100-**  
**F001 0031**

**Valor: 8,959,000**

Tipo documento	Número	Fecha	Descripción	Tercero	Valor Documento
RES	2025002506	15/08/2025	ORDEN DE COMPRA	UNION TEMPORAL CLEAN COLOM	8,959,000.00
<b>Total Afectaciones</b>					<b>8,959,000.00</b>
<b>Saldo DIS</b>					<b>0.00</b>

COM	251218184	19/12/2025	7 PAGO ODC 2025150044 SERVI ASEO CAFETE Y MANTENIM INCLU SUMIN DE INSUMOS EQUIPOS MAQUINARIA PARA IDIPRON (ELEMENTOS) FUNCIONAMIENTO SEGUN FRA UTC 104 PNC 16 PERIODO 1 DE NOVIEMBRE A 12 DE DICIEMBRE DE 2025 PAC DICIEMBRE	UNION TEMPORAL CLEAN COLOM	8,954,382.00
<b>Total Afectaciones</b>					<b>8,954,382.00</b>
<b>Saldo RES</b>					<b>4,618.00</b>

EGR	20251219713	22/12/2025	O.P No. 251218184-7 PAGO ODC 2025150044 SERVI ASEO CAFETE Y MANTENI INCLU SUMIN DE INSUMOS EQUIP MAQUINA PARA IDIPRON (E	UNION TEMPORAL CLEAN COLOM	8,954,382.00
<b>Total Afectaciones</b>					<b>8,954,382.00</b>
<b>Saldo COM</b>					<b>0.00</b>

**Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:**

**Tipo: DIS**

**Número: 2025002035**

**Rubro: 02120201003023219305 Servilletas de papel RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios**

**1-100-**

**F001**

**0031**

**Valor: 5,523,000**

Tipo documento	Número	Fecha	Descripción	Tercero	Valor Documento
RES	2025002506	15/08/2025	ORDEN DE COMPRA	UNION TEMPORAL CLEAN COLOM	5,523,000.00
<b>Total Afectaciones</b>					<b>5,523,000.00</b>
<b>Saldo DIS</b>					<b>0.00</b>

**Rubro: 02120201003033335002 Varsol RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios**

**1-100-**

**F001**

**0031**

**Valor: 3,766,000**

Tipo documento	Número	Fecha	Descripción	Tercero	Valor Documento
DMD	2025002035	09/09/2025	LIBERACION PARCIAL DEL CDP 2025002035 DEBIDO A QUE SE IDENTIFICARON SALDOS NO COMPROMETIDOS SEGÚN OFICIOS CON RADICADOS No 2025IE4637 Y 2025IE4590 DE LA SECRETARIA GENERAL	LEUDO PAZ HARLY RAFAEL	-2,624,795.00
<b>Total _Modificaciones</b>					<b>-2,624,795.00</b>
RES	2025002506	15/08/2025	ORDEN DE COMPRA	UNION TEMPORAL CLEAN COLOM	1,141,205.00
<b>Total Afectaciones</b>					<b>1,141,205.00</b>
<b>Saldo DIS</b>					<b>0.00</b>
COM	251218184	19/12/2025	7 PAGO ODC 2025150044 SERVI ASEO CAFETE Y MANTENIM INCLU SUMIN DE INSUMOS EQUIPOS MAQUINARIA PARA IDIPRON (ELEMENTOS) FUNCIONAMIENTO SEGUN FRA UTC 104 PNC 16 PERIODO 1 DE NOVIEMBRE A 12 DE DICIEMBRE DE 2025 PAC DICIEMBRE	UNION TEMPORAL CLEAN COLOM	1,124,844.00
<b>Total Afectaciones</b>					<b>1,124,844.00</b>
<b>Saldo RES</b>					<b>16,361.00</b>
EGR	20251219713	22/12/2025	O.P No. 251218184-7 PAGO ODC 2025150044 SERVI ASEO CAFETE Y MANTENI INCLU SUMIN DE INSUMOS EQUIP MAQUINA PARA IDIPRON (E	UNION TEMPORAL CLEAN COLOM	1,124,844.00
<b>Total Afectaciones</b>					<b>1,124,844.00</b>
<b>Saldo COM</b>					<b>0.00</b>

**Rubro: 02120201003043424014 Hipoclorito de sodio / Funcionamiento Varios**

**0031**

**Valor: 565,000**

Tipo documento	Número	Fecha	Descripción	Tercero	Valor Documento
RES	2025002506	15/08/2025	ORDEN DE COMPRA	UNION TEMPORAL CLEAN COLOM	565,000.00
<b>Total Afectaciones</b>					<b>565,000.00</b>
<b>Saldo DIS</b>					<b>0.00</b>
COM	251218184	19/12/2025	7 PAGO ODC 2025150044 SERVI ASEO CAFETE Y MANTENIM INCLU SUMIN DE INSUMOS EQUIPOS MAQUINARIA PARA IDIPRON (ELEMENTOS) FUNCIONAMIENTO SEGUN FRA UTC 104 PNC 16 PERIODO 1 DE NOVIEMBRE A 12 DE DICIEMBRE DE 2025 PAC DICIEMBRE	UNION TEMPORAL CLEAN COLOM	562,434.00
<b>Total Afectaciones</b>					<b>562,434.00</b>
<b>Saldo RES</b>					<b>2,566.00</b>

**Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:**

**Tipo: DIS**

**Número: 2025002035**

EGR	20251219713	22/12/2025	O.P No. 251218184-7 PAGO ODC 2025150044 SERVI ASEO CAFETE Y MANTENI INCLU SUMIN DE INSUMOS EQUIP MAQUINA PARA IDIPRON (E	UNION TEMPORAL CLEAN COLOM	562,434.00
-----	-------------	------------	--	----------------------------	------------

**Total Afectaciones 562,434.00**

**Saldo COM 0.00**

**Rubro: O2120201003053532101 Jabones en pasta para lavar RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios  
1-100-  
F001 0031**

**Valor: 2,720,000**

Tipo documento	Número	Fecha	Descripción	Tercero	Valor Documento
DMD	2025002035	09/09/2025	LIBERACION PARCIAL DEL CDP 2025002035 DEBIDO A QUE SE IDENTIFICARON SALDOS NO COMPROMETIDOS SEGÚN OFICIOS CON RADICADOS No 2025IE4637 Y 2025IE4590 DE LA SECRETARIA GENERAL	LEUDO PAZ HARLY RAFAEL	-421,293.00

**Total \_Modificaciones -421,293.00**

RES	2025002506	15/08/2025	ORDEN DE COMPRA	UNION TEMPORAL CLEAN COLOM	2,298,707.00
-----	------------	------------	-----------------	----------------------------	--------------

**Total Afectaciones 2,298,707.00**

**Saldo DIS 0.00**

COM	251218184	19/12/2025	7 PAGO ODC 2025150044 SERVI ASEO CAFETE Y MANTENIM INCLU SUMIN DE INSUMOS EQUIPOS MAQUINARIA PARA IDIPRON (ELEMENTOS) FUNCIONAMIENTO SEGUN FRA UTC 104 PNC 16 PERIODO 1 DE NOVIEMBRE A 12 DE DICIEMBRE DE 2025 PAC DICIEMBRE	UNION TEMPORAL CLEAN COLOM	2,297,975.00
-----	-----------	------------	--	----------------------------	--------------

**Total Afectaciones 2,297,975.00**

**Saldo RES 732.00**

EGR	20251219713	22/12/2025	O.P No. 251218184-7 PAGO ODC 2025150044 SERVI ASEO CAFETE Y MANTENI INCLU SUMIN DE INSUMOS EQUIP MAQUINA PARA IDIPRON (E	UNION TEMPORAL CLEAN COLOM	2,297,975.00
-----	-------------	------------	--	----------------------------	--------------

**Total Afectaciones 2,297,975.00**

**Saldo COM 0.00**

**Rubro: O2120201003053532102 Jabones en polvo para lavar RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios  
1-100-  
F001 0031**

**Valor: 14,377,000**

Tipo documento	Número	Fecha	Descripción	Tercero	Valor Documento
DMD	2025002035	09/09/2025	LIBERACION PARCIAL DEL CDP 2025002035 DEBIDO A QUE SE IDENTIFICARON SALDOS NO COMPROMETIDOS SEGÚN OFICIOS CON RADICADOS No 2025IE4637 Y 2025IE4590 DE LA SECRETARIA GENERAL	LEUDO PAZ HARLY RAFAEL	-660,584.00

**Total \_Modificaciones -660,584.00**

RES	2025002506	15/08/2025	ORDEN DE COMPRA	UNION TEMPORAL CLEAN COLOM	13,716,416.00
-----	------------	------------	-----------------	----------------------------	---------------

**Total Afectaciones 13,716,416.00**

**Saldo DIS 0.00**

COM	251218184	19/12/2025	7 PAGO ODC 2025150044 SERVI ASEO CAFETE Y MANTENIM INCLU SUMIN DE INSUMOS EQUIPOS MAQUINARIA PARA IDIPRON (ELEMENTOS) FUNCIONAMIENTO SEGUN FRA UTC 104 PNC 16 PERIODO 1 DE NOVIEMBRE A 12 DE DICIEMBRE DE 2025 PAC DICIEMBRE	UNION TEMPORAL CLEAN COLOM	13,711,815.00
-----	-----------	------------	--	----------------------------	---------------

**Total Afectaciones 13,711,815.00**

**Saldo RES 4,601.00**

EGR	20251219713	22/12/2025	O.P No. 251218184-7 PAGO ODC 2025150044 SERVI ASEO CAFETE Y MANTENI INCLU SUMIN DE INSUMOS EQUIP MAQUINA PARA IDIPRON (E	UNION TEMPORAL CLEAN COLOM	13,711,815.00
-----	-------------	------------	--	----------------------------	---------------

**Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:**

Tipo: DIS

Número: 2025002035

Total Afectaciones 13,711,815.00

Saldo COM 0.00

Rubro: **02120201003053532103 Jabones líquidos para lavar RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios**  
**1-100-**  
**F001 0031**

Valor: 27,940,900

Tipo documento	Número	Fecha	Descripción	Tercero	Valor Documento
DMD	2025002035	09/09/2025	LIBERACION PARCIAL DEL CDP 2025002035 DEBIDO A QUE SE IDENTIFICARON SALDOS NO COMPROMETIDOS SEGÚN OFICIOS CON RADICADOS No 2025IE4637 Y 2025IE4590 DE LA SECRETARIA GENERAL	LEUDO PAZ HARLY RAFAEL	-20,677,749.00
<b>Total _Modificaciones</b>					<b>-20,677,749.00</b>
RES	2025002506	15/08/2025	ORDEN DE COMPRA	UNION TEMPORAL CLEAN COLOM	7,263,151.00
<b>Total Afectaciones</b>					<b>7,263,151.00</b>
<b>Saldo DIS</b>					<b>0.00</b>
COM	251218184	19/12/2025	7 PAGO ODC 2025150044 SERVI ASEO CAFETE Y MANTENIM INCLU SUMIN DE INSUMOS EQUIPOS MAQUINARIA PARA IDIPRON (ELEMENTOS) FUNCIONAMIENTO SEGUN FRA UTC 104 PNC 16 PERIODO 1 DE NOVIEMBRE A 12 DE DICIEMBRE DE 2025 PAC DICIEMBRE	UNION TEMPORAL CLEAN COLOM	1,646,735.00
<b>Total Afectaciones</b>					<b>1,646,735.00</b>
<b>Saldo RES</b>					<b>5,616,416.00</b>
EGR	20251219713	22/12/2025	O.P No. 251218184-7 PAGO ODC 2025150044 SERVI ASEO CAFETE Y MANTENI INCLU SUMIN DE INSUMOS EQUIP MAQUINA PARA IDIPRON (E	UNION TEMPORAL CLEAN COLOM	1,646,735.00
<b>Total Afectaciones</b>					<b>1,646,735.00</b>
<b>Saldo COM</b>					<b>0.00</b>

Rubro: **02120201003053533102 Purificadores líquidos de ambiente RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios**  
**1-100-**  
**F001 0031**

Valor: 12,776,000

Tipo documento	Número	Fecha	Descripción	Tercero	Valor Documento
DMD	2025002035	09/09/2025	LIBERACION PARCIAL DEL CDP 2025002035 DEBIDO A QUE SE IDENTIFICARON SALDOS NO COMPROMETIDOS SEGÚN OFICIOS CON RADICADOS No 2025IE4637 Y 2025IE4590 DE LA SECRETARIA GENERAL	LEUDO PAZ HARLY RAFAEL	-7,114,642.00
<b>Total _Modificaciones</b>					<b>-7,114,642.00</b>
RES	2025002506	15/08/2025	ORDEN DE COMPRA	UNION TEMPORAL CLEAN COLOM	5,661,358.00
<b>Total Afectaciones</b>					<b>5,661,358.00</b>
<b>Saldo DIS</b>					<b>0.00</b>
COM	251218184	19/12/2025	7 PAGO ODC 2025150044 SERVI ASEO CAFETE Y MANTENIM INCLU SUMIN DE INSUMOS EQUIPOS MAQUINARIA PARA IDIPRON (ELEMENTOS) FUNCIONAMIENTO SEGUN FRA UTC 104 PNC 16 PERIODO 1 DE NOVIEMBRE A 12 DE DICIEMBRE DE 2025 PAC DICIEMBRE	UNION TEMPORAL CLEAN COLOM	5,644,948.00
<b>Total Afectaciones</b>					<b>5,644,948.00</b>
<b>Saldo RES</b>					<b>16,410.00</b>
EGR	20251219713	22/12/2025	O.P No. 251218184-7 PAGO ODC 2025150044 SERVI ASEO CAFETE Y MANTENI INCLU SUMIN DE INSUMOS EQUIP MAQUINA PARA IDIPRON (E	UNION TEMPORAL CLEAN COLOM	5,644,948.00
<b>Total Afectaciones</b>					<b>5,644,948.00</b>
<b>Saldo COM</b>					<b>0.00</b>

**Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:**

**Tipo: DIS**

**Número: 2025002035**

**Rubro: O2120201003063626001 Guantes de caucho RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios**

**1-100-**

**F001**

**0031**

**Valor: 6,481,000**

Tipo documento	Número	Fecha	Descripción	Tercero	Valor Documento
DMD	2025002035	09/09/2025	LIBERACION PARCIAL DEL CDP 2025002035 DEBIDO A QUE SE IDENTIFICARON SALDOS NO COMPROMETIDOS SEGÚN OFICIOS CON RADICADOS No 2025IE4637 Y 2025IE4590 DE LA SECRETARIA GENERAL	LEUDO PAZ HARLY RAFAEL	-2,907,864.00
<b>Total _Modificaciones</b>					<b>-2,907,864.00</b>
RES	2025002506	15/08/2025	ORDEN DE COMPRA	UNION TEMPORAL CLEAN COLOM	3,573,136.00
<b>Total Afectaciones</b>					<b>3,573,136.00</b>
<b>Saldo DIS</b>					<b>0.00</b>
COM	251218184	19/12/2025	7 PAGO ODC 2025150044 SERVI ASEO CAFETE Y MANTENIM INCLU SUMIN DE INSUMOS EQUIPOS MAQUINARIA PARA IDIPRON (ELEMENTOS) FUNCIONAMIENTO SEGUN FRA UTC 104 PNC 16 PERIODO 1 DE NOVIEMBRE A 12 DE DICIEMBRE DE 2025 PAC DICIEMBRE	UNION TEMPORAL CLEAN COLOM	1,720,885.00
<b>Total Afectaciones</b>					<b>1,720,885.00</b>
<b>Saldo RES</b>					<b>1,852,251.00</b>
EGR	20251219713	22/12/2025	O.P No. 251218184-7 PAGO ODC 2025150044 SERVI ASEO CAFETE Y MANTENI INCLU SUMIN DE INSUMOS EQUIP MAQUINA PARA IDIPRON (E	UNION TEMPORAL CLEAN COLOM	1,720,885.00
<b>Total Afectaciones</b>					<b>1,720,885.00</b>
<b>Saldo COM</b>					<b>0.00</b>

**Rubro: O2120201003063641001 Bolsas de material plástico sin impresión RECURSOS DISTRITO /**

**1-100-**

**F001**

**0031**

**Funcionamiento Varios**

**Valor: 4,919,000**

Tipo documento	Número	Fecha	Descripción	Tercero	Valor Documento
RES	2025002506	15/08/2025	ORDEN DE COMPRA	UNION TEMPORAL CLEAN COLOM	4,919,000.00
<b>Total Afectaciones</b>					<b>4,919,000.00</b>
<b>Saldo DIS</b>					<b>0.00</b>

**Rubro: O2120201003063694099 Artículos n c p de material plástico para el hogar RECURSOS DISTRITO /**

**1-100-**

**F001**

**0031**

**Funcionamiento Varios**

**Valor: 1,261,000**

Tipo documento	Número	Fecha	Descripción	Tercero	Valor Documento
DMD	2025002035	09/09/2025	LIBERACION PARCIAL DEL CDP 2025002035 DEBIDO A QUE SE IDENTIFICARON SALDOS NO COMPROMETIDOS SEGÚN OFICIOS CON RADICADOS No 2025IE4637 Y 2025IE4590 DE LA SECRETARIA GENERAL	LEUDO PAZ HARLY RAFAEL	-1,261,000.00
<b>Total _Modificaciones</b>					<b>-1,261,000.00</b>
<b>Saldo DIS</b>					<b>0.00</b>

**Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:**

**Tipo: DIS**

**Número: 2025002035**

**Rubro: O2120201003073791009 Paños y telas abrasivas para aseo y limpieza RECURSOS DISTRITO /  
1-100- Funcionamiento Varios  
F001 0031**

**Valor: 2,616,000**

Tipo documento	Número	Fecha	Descripción	Tercero	Valor Documento
DMD	2025002035	09/09/2025	LIBERACION PARCIAL DEL CDP 2025002035 DEBIDO A QUE SE IDENTIFICARON SALDOS NO COMPROMETIDOS SEGÚN OFICIOS CON RADICADOS No 2025IE4637 Y 2025IE4590 DE LA SECRETARIA GENERAL	LEUDO PAZ HARLY RAFAEL	-529,067.00
<b>Total _Modificaciones</b>					<b>-529,067.00</b>
RES	2025002506	15/08/2025	ORDEN DE COMPRA	UNION TEMPORAL CLEAN COLOM	2,086,933.00
<b>Total Afectaciones</b>					<b>2,086,933.00</b>
<b>Saldo DIS</b>					<b>0.00</b>

**Rubro: O2120201003083899302 Escobas RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios  
1-100-  
F001 0031**

**Valor: 1,455,000**

Tipo documento	Número	Fecha	Descripción	Tercero	Valor Documento
RES	2025002506	15/08/2025	ORDEN DE COMPRA	UNION TEMPORAL CLEAN COLOM	1,455,000.00
<b>Total Afectaciones</b>					<b>1,455,000.00</b>
<b>Saldo DIS</b>					<b>0.00</b>



Instituto Distrital  
**PROTECCION  
 DE LA NIÑEZ Y  
 LA JUVENTUD**

ALCALDIA MAYOR SANTIAFE DE BOGOTA

### Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

**Tipo:** DIS  
**Número:** 2025002034  
**Fecha:**  
**Valor:** 313,418,023

**Rubro:** O2301174104004104034 7973 Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D C De Infraestructura social dotadas  
**1-100- F001**  
**1002082824401**  
**RECURSOS DISTRITO / Guantes plásticos desechables**

**Valor:** 3,000,000

Tipo documento	Número	Fecha	Descripción	Tercero	Valor Documento
DMD	2025002034	23/09/2025	ANULACION PARCIAL CDP 2025002034 YA QUE SE IDENTIFICARON SALDOS NO COMPROMETIDOS QUE PUEDER SER REORIENTADOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD SEGÚN OFICIO RAD No 2025IE4648 DEL SECRETARIO GENERAL	LEUDO PAZ HARLY RAFAEL	-590,284.00
<b>Total _Modificaciones</b>					<b>-590,284.00</b>
RES	2025002507	15/08/2025	ORDEN DE COMPRA	UNION TEMPORAL CLEAN COLOM	2,409,716.00
<b>Total Afectaciones</b>					<b>2,409,716.00</b>
<b>Saldo DIS</b>					<b>0.00</b>

**Rubro:** O2301174104004104034 7973 Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D C De Infraestructura social dotadas  
**1-100- F001**  
**1003023219302**  
**RECURSOS DISTRITO / Papel sanitario fraccionado**

**Valor:** 6,000,000

Tipo documento	Número	Fecha	Descripción	Tercero	Valor Documento
DMD	2025002034	23/09/2025	ANULACION PARCIAL CDP 2025002034 YA QUE SE IDENTIFICARON SALDOS NO COMPROMETIDOS QUE PUEDER SER REORIENTADOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD SEGÚN OFICIO RAD No 2025IE4648 DEL SECRETARIO GENERAL	LEUDO PAZ HARLY RAFAEL	-165,583.00
<b>Total _Modificaciones</b>					<b>-165,583.00</b>
RES	2025002507	15/08/2025	ORDEN DE COMPRA	UNION TEMPORAL CLEAN COLOM	5,834,417.00
<b>Total Afectaciones</b>					<b>5,834,417.00</b>
<b>Saldo DIS</b>					<b>0.00</b>
COM	251218183	19/12/2025	6 PAGO ODC 2025150044 SERVICIO ASEO CAFETE Y MANTENIM INCLUIDO SUMIN INSUMOS EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA IDIPRON (ELEMENTOS) PROY 7973 SEGUN FRA UTC 105 PNC 17 PERIODO 1 DE NOVIEMBRE A 12 DE DICIEMBRE DE 2025 PAC DICIEMBRE	UNION TEMPORAL CLEAN COLOM	5,833,962.00
<b>Total Afectaciones</b>					<b>5,833,962.00</b>
<b>Saldo RES</b>					<b>455.00</b>
EGR	20251219712	22/12/2025	O.P No. 251218183-6 PAGO ODC 2025150044 SERVICIO ASEO CAFETE Y MANTENIM INCLU SUMIN INSUMOS EQUIP Y MAQUINARI PARA IDIPR	UNION TEMPORAL CLEAN COLOM	5,833,962.00
<b>Total Afectaciones</b>					<b>5,833,962.00</b>
<b>Saldo COM</b>					<b>0.00</b>

**Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:**

**Tipo: DIS**

**Número: 2025002034**

**Rubro: O2301174104004104034 7973 Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D C De Infraestructura social dotadas 1-100-F001 1003023219304 RECURSOS DISTRITO / Toallas de papel**

**Valor: 2,500,000**

Tipo documento	Número	Fecha	Descripción	Tercero	Valor Documento
DMD	2025002034	23/09/2025	ANULACION PARCIAL CDP 2025002034 YA QUE SE IDENTIFICARON SALDOS NO COMPROMETIDOS QUE PUEDER SER REORIENTADOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD SEGÚN OFICIO RAD No 2025IE4648 DEL SECRETARIO GENERAL	LEUDO PAZ HARLY RAFAEL	-85,887.00
<b>Total _Modificaciones</b>					<b>-85,887.00</b>
RES	2025002507	15/08/2025	ORDEN DE COMPRA	UNION TEMPORAL CLEAN COLOM	2,414,113.00
<b>Total Afectaciones</b>					<b>2,414,113.00</b>
<b>Saldo DIS</b>					<b>0.00</b>
COM	251218183	19/12/2025	6 PAGO ODC 2025150044 SERVICIO ASEO CAFETE Y MANTENIM INCLUIDO SUMIN INSUMOS EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA IDIPRON (ELEMENTOS) PROY 7973 SEGUN FRA UTC 105 PNC 17 PERIODO 1 DE NOVIEMBRE A 12 DE DICIEMBRE DE 2025 PAC DICIEMBRE	UNION TEMPORAL CLEAN COLOM	2,411,100.00
<b>Total Afectaciones</b>					<b>2,411,100.00</b>
<b>Saldo RES</b>					<b>3,013.00</b>
EGR	20251219712	22/12/2025	O.P No. 251218183-6 PAGO ODC 2025150044 SERVICIO ASEO CAFETE Y MANTENIM INCLU SUMIN INSUMOS EQUIP Y MAQUINARI PARA IDIPR	UNION TEMPORAL CLEAN COLOM	2,411,100.00
<b>Total Afectaciones</b>					<b>2,411,100.00</b>
<b>Saldo COM</b>					<b>0.00</b>

**Rubro: O2301174104004104034 7973 Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D C De Infraestructura social dotadas 1-100-F001 1003023219305 RECURSOS DISTRITO / Servilletas de papel**

**Valor: 961,291**

Tipo documento	Número	Fecha	Descripción	Tercero	Valor Documento
DMD	2025002034	23/09/2025	ANULACION PARCIAL CDP 2025002034 YA QUE SE IDENTIFICARON SALDOS NO COMPROMETIDOS QUE PUEDER SER REORIENTADOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD SEGÚN OFICIO RAD No 2025IE4648 DEL SECRETARIO GENERAL	LEUDO PAZ HARLY RAFAEL	-506,593.00
<b>Total _Modificaciones</b>					<b>-506,593.00</b>
RES	2025002507	15/08/2025	ORDEN DE COMPRA	UNION TEMPORAL CLEAN COLOM	454,698.00
<b>Total Afectaciones</b>					<b>454,698.00</b>
<b>Saldo DIS</b>					<b>0.00</b>

**Rubro: O2301174104004104034 7973 Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D C De Infraestructura social dotadas 1-100-F001 1003033335002 RECURSOS DISTRITO / Varsol**

**Valor: 4,328,586**

Tipo documento	Número	Fecha	Descripción	Tercero	Valor Documento
----------------	--------	-------	-------------	---------	-----------------

### Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2025002034

DMD	2025002034	23/09/2025	ANULACION PARCIAL CDP 2025002034 YA QUE SE IDENTIFICARON SALDOS NO COMPROMETIDOS QUE PUEDER SER REORIENTADOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD SEGÚN OFICIO RAD No 2025IE4648 DEL SECRETARIO GENERAL	LEUDO PAZ HARLY RAFAEL	-1,665,774.00
<b>Total _Modificaciones</b>					<b>-1,665,774.00</b>
RES	2025002507	15/08/2025	ORDEN DE COMPRA	UNION TEMPORAL CLEAN COLOM	2,662,812.00
<b>Total Afectaciones</b>					<b>2,662,812.00</b>
<b>Saldo DIS</b>					<b>0.00</b>
COM	251218183	19/12/2025	6 PAGO ODC 2025150044 SERVICIO ASEO CAFETE Y MANTENIM INCLUIDO SUMIN INSUMOS EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA IDIPRON (ELEMENTOS) PROY 7973 SEGUN FRA UTC 105 PNC 17 PERIODO 1 DE NOVIEMBRE A 12 DE DICIEMBRE DE 2025 PAC DICIEMBRE	UNION TEMPORAL CLEAN COLOM	2,658,722.00
<b>Total Afectaciones</b>					<b>2,658,722.00</b>
<b>Saldo RES</b>					<b>4,090.00</b>
EGR	20251219712	22/12/2025	O.P No. 251218183-6 PAGO ODC 2025150044 SERVICIO ASEO CAFETE Y MANTENIM INCLU SUMIN INSUMOS EQUIP Y MAQUINARI PARA IDIPR	UNION TEMPORAL CLEAN COLOM	2,658,722.00
<b>Total Afectaciones</b>					<b>2,658,722.00</b>
<b>Saldo COM</b>					<b>0.00</b>

**Rubro: O2301174104004104034 7973 Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D C De Infraestructura social dotadas RECURSOS DISTRITO / Desinfectantes**

**1-100- F001 1003043466401**

Valor: 17,000,000

Tipo documento	Número	Fecha	Descripción	Tercero	Valor Documento
DMD	2025002034	23/09/2025	ANULACION PARCIAL CDP 2025002034 YA QUE SE IDENTIFICARON SALDOS NO COMPROMETIDOS QUE PUEDER SER REORIENTADOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD SEGÚN OFICIO RAD No 2025IE4648 DEL SECRETARIO GENERAL	LEUDO PAZ HARLY RAFAEL	-8,318,774.00
<b>Total _Modificaciones</b>					<b>-8,318,774.00</b>
RES	2025002507	15/08/2025	ORDEN DE COMPRA	UNION TEMPORAL CLEAN COLOM	8,681,226.00
<b>Total Afectaciones</b>					<b>8,681,226.00</b>
<b>Saldo DIS</b>					<b>0.00</b>
COM	251218183	19/12/2025	6 PAGO ODC 2025150044 SERVICIO ASEO CAFETE Y MANTENIM INCLUIDO SUMIN INSUMOS EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA IDIPRON (ELEMENTOS) PROY 7973 SEGUN FRA UTC 105 PNC 17 PERIODO 1 DE NOVIEMBRE A 12 DE DICIEMBRE DE 2025 PAC DICIEMBRE	UNION TEMPORAL CLEAN COLOM	8,677,231.00
<b>Total Afectaciones</b>					<b>8,677,231.00</b>
<b>Saldo RES</b>					<b>3,995.00</b>
EGR	20251219712	22/12/2025	O.P No. 251218183-6 PAGO ODC 2025150044 SERVICIO ASEO CAFETE Y MANTENIM INCLU SUMIN INSUMOS EQUIP Y MAQUINARI PARA IDIPR	UNION TEMPORAL CLEAN COLOM	8,677,231.00
<b>Total Afectaciones</b>					<b>8,677,231.00</b>
<b>Saldo COM</b>					<b>0.00</b>

**Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:**

**Tipo:** DIS

**Número:** 2025002034

**Rubro:** O2301174104004104034 7973 Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D C De Infraestructura social dotadas  
 1-100- F001 RECURSOS DISTRITO / Jabones en pasta para lavar  
 1003053532101

**Valor:** 927,059

Tipo documento	Número	Fecha	Descripción	Tercero	Valor Documento
RES	2025002507	15/08/2025	ORDEN DE COMPRA	UNION TEMPORAL CLEAN COLOM	927,059.00
<b>Total Afectaciones</b>					<b>927,059.00</b>
<b>Saldo DIS</b>					<b>0.00</b>
COM	251218183	19/12/2025	6 PAGO ODC 2025150044 SERVICIO ASEO CAFETE Y MANTENIM INCLUIDO SUMIN INSUMOS EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA IDIPRON (ELEMENTOS) PROY 7973 SEGUN FRA UTC 105 PNC 17 PERIODO 1 DE NOVIEMBRE A 12 DE DICIEMBRE DE 2025 PAC DICIEMBRE	UNION TEMPORAL CLEAN COLOM	924,720.00
<b>Total Afectaciones</b>					<b>924,720.00</b>
<b>Saldo RES</b>					<b>2,339.00</b>
EGR	20251219712	22/12/2025	O.P No. 251218183-6 PAGO ODC 2025150044 SERVICIO ASEO CAFETE Y MANTENIM INCLU SUMIN INSUMOS EQUIP Y MAQUINARI PARA IDIPR	UNION TEMPORAL CLEAN COLOM	924,720.00
<b>Total Afectaciones</b>					<b>924,720.00</b>
<b>Saldo COM</b>					<b>0.00</b>

**Rubro:** O2301174104004104034 7973 Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D C De Infraestructura social dotadas  
 1-100- F001 RECURSOS DISTRITO / Jabones en polvo para lavar  
 1003053532102

**Valor:** 5,000,000

Tipo documento	Número	Fecha	Descripción	Tercero	Valor Documento
DMD	2025002034	23/09/2025	ANULACION PARCIAL CDP 2025002034 YA QUE SE IDENTIFICARON SALDOS NO COMPROMETIDOS QUE PUEDER SER REORIENTADOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD SEGÚN OFICIO RAD No 2025IE4648 DEL SECRETARIO GENERAL	LEUDO PAZ HARLY RAFAEL	-5,000,000.00
<b>Total _Modificaciones</b>					<b>-5,000,000.00</b>
<b>Saldo DIS</b>					<b>0.00</b>

**Rubro:** O2301174104004104034 7973 Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D C De Infraestructura social dotadas  
 1-100- F001 RECURSOS DISTRITO / Jabones liquidos para lavar  
 1003053532103

**Valor:** 15,000,000

Tipo documento	Número	Fecha	Descripción	Tercero	Valor Documento
DMD	2025002034	23/09/2025	ANULACION PARCIAL CDP 2025002034 YA QUE SE IDENTIFICARON SALDOS NO COMPROMETIDOS QUE PUEDER SER REORIENTADOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD SEGÚN OFICIO RAD No 2025IE4648 DEL SECRETARIO GENERAL	LEUDO PAZ HARLY RAFAEL	-136,024.00
<b>Total _Modificaciones</b>					<b>-136,024.00</b>
RES	2025002507	15/08/2025	ORDEN DE COMPRA	UNION TEMPORAL CLEAN COLOM	14,863,976.00
<b>Total Afectaciones</b>					<b>14,863,976.00</b>

### Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: DIS

Número: 2025002034

				<b>Saldo DIS</b>	<b>0.00</b>
COM	251218183	19/12/2025	6 PAGO ODC 2025150044 SERVICIO ASEO CAFETE Y MANTENIM INCLUIDO SUMIN INSUMOS EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA IDIPRON (ELEMENTOS) PROY 7973 SEGUN FRA UTC 105 PNC 17 PERIODO 1 DE NOVIEMBRE A 12 DE DICIEMBRE DE 2025 PAC DICIEMBRE	UNION TEMPORAL CLEAN COLOM	4,783,082.00
				<b>Total Afectaciones</b>	<b>4,783,082.00</b>
				<b>Saldo RES</b>	<b>10,080,894.00</b>
EGR	20251219712	22/12/2025	O.P No. 251218183-6 PAGO ODC 2025150044 SERVICIO ASEO CAFETE Y MANTENIM INCLU SUMIN INSUMOS EQUIP Y MAQUINARI PARA IDIPR	UNION TEMPORAL CLEAN COLOM	4,783,082.00
				<b>Total Afectaciones</b>	<b>4,783,082.00</b>
				<b>Saldo COM</b>	<b>0.00</b>

**Rubro: O2301174104004104034 7973 Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D C De Infraestructura social dotadas F001 RECURSOS DISTRITO / Bolsas de material plástico sin impresión 1003063641001**

Valor: 80,000,000

Tipo documento	Número	Fecha	Descripción	Tercero	Valor Documento
DMD	2025002034	23/09/2025	ANULACION PARCIAL CDP 2025002034 YA QUE SE IDENTIFICARON SALDOS NO COMPROMETIDOS QUE PUEDER SER REORIENTADOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD SEGÚN OFICIO RAD No 2025IE4648 DEL SECRETARIO GENERAL	LEUDO PAZ HARLY RAFAEL	-157,787.00
				<b>Total _Modificaciones</b>	<b>-157,787.00</b>
RES	2025002507	15/08/2025	ORDEN DE COMPRA	UNION TEMPORAL CLEAN COLOM	79,842,213.00
				<b>Total Afectaciones</b>	<b>79,842,213.00</b>
				<b>Saldo DIS</b>	<b>0.00</b>

**Rubro: O2301174104004104034 7973 Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D C De Infraestructura social dotadas F001 RECURSOS DISTRITO / Paños y telas abrasivas para aseo y limpieza 1003073791009**

Valor: 6,500,000

Tipo documento	Número	Fecha	Descripción	Tercero	Valor Documento
DMD	2025002034	23/09/2025	ANULACION PARCIAL CDP 2025002034 YA QUE SE IDENTIFICARON SALDOS NO COMPROMETIDOS QUE PUEDER SER REORIENTADOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD SEGÚN OFICIO RAD No 2025IE4648 DEL SECRETARIO GENERAL	LEUDO PAZ HARLY RAFAEL	-4,413,067.00
				<b>Total _Modificaciones</b>	<b>-4,413,067.00</b>
RES	2025002507	15/08/2025	ORDEN DE COMPRA	UNION TEMPORAL CLEAN COLOM	2,086,933.00
				<b>Total Afectaciones</b>	<b>2,086,933.00</b>
				<b>Saldo DIS</b>	<b>0.00</b>

**Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:**

**Tipo: DIS**

**Número: 2025002034**

**Rubro: O2301174104004104034 7973 Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D C De Infraestructura social dotadas 1-100- F001 RECURSOS DISTRITO / Escobas 1003083899302**

**Valor: 2,200,000**

Tipo documento	Número	Fecha	Descripción	Tercero	Valor Documento
DMD	2025002034	23/09/2025	ANULACION PARCIAL CDP 2025002034 YA QUE SE IDENTIFICARON SALDOS NO COMPROMETIDOS QUE PUEDER SER REORIENTADOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD SEGÚN OFICIO RAD No 2025IE4648 DEL SECRETARIO GENERAL	LEUDO PAZ HARLY RAFAEL	-24,911.00
<b>Total _Modificaciones</b>					<b>-24,911.00</b>
RES	2025002507	15/08/2025	ORDEN DE COMPRA	UNION TEMPORAL CLEAN COLOM	2,175,089.00
<b>Total Afectaciones</b>					<b>2,175,089.00</b>
<b>Saldo DIS</b>					<b>0.00</b>

**Rubro: O2301174104004104034 7973 Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D C De Infraestructura social dotadas 1-100- F001 RECURSOS DISTRITO / Otros servicios de la administración pública n c p 200991119 7973 Prestación de servicios**

**Valor: 170,001,087**

Tipo documento	Número	Fecha	Descripción	Tercero	Valor Documento
DMD	2025002034	23/09/2025	ANULACION PARCIAL CDP 2025002034 YA QUE SE IDENTIFICARON SALDOS NO COMPROMETIDOS QUE PUEDER SER REORIENTADOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD SEGÚN OFICIO RAD No 2025IE4648 DEL SECRETARIO GENERAL	LEUDO PAZ HARLY RAFAEL	-5,195,276.00
<b>Total _Modificaciones</b>					<b>-5,195,276.00</b>
RES	2025002507	15/08/2025	ORDEN DE COMPRA	UNION TEMPORAL CLEAN COLOM	164,805,811.00
<b>Total Afectaciones</b>					<b>164,805,811.00</b>
<b>Saldo DIS</b>					<b>0.00</b>
COM	250913635	24/09/2025	1 PAGO ODC 150044 CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO CAFETERIA MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE INSUMOS EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA EL IDIPRON PROYECTO 7973 FACTURA UTC 1 NC 1 PERIODO DEL 19 AL 31 DE AGOSTO PAC SEPTIEMBRE	UNION TEMPORAL CLEAN COLOM	9,155,878.00
COM	251015185	14/10/2025	2 PAGO ODC 2025150044 SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INCLUIDO SUMINISTRO DE INSUMOS EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA EL IDIPRON (SERVICIOS) PROYECTO 7973 SEGUN FACTURA UTC 19 PERIODO SEPTIEMBRE DE 2025 PAC OCTUBRE	UNION TEMPORAL CLEAN COLOM	27,467,635.00
COM	251116699	20/11/2025	3 PAGO ODC 2025150044 SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INCLUIDO SUMINISTRO DE INSUMOS EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA EL IDIPRON (SERVICIOS) PROYECTO 7973 SEGUN FACTURA UTC 38 PERIODO OCTUBRE DE 2025 PAC NOVIEMBRE	UNION TEMPORAL CLEAN COLOM	27,467,635.00
COM	251218182	19/12/2025	5 PAGO ODC 2025150044 SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INCLUIDO SUMINISTRO DE INSUMOS EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA EL IDIPRON (SERVICIOS) PROYECTO 7973 SEGUN FACTURA UTC 75 PERIODO NOVIEMBRE DE 2025 PAC DICIEMBRE	UNION TEMPORAL CLEAN COLOM	27,467,635.00

**Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:**

**Tipo: DIS**

**Número: 2025002034**

COM	251219447	26/12/2025	8 PAGO ODC 2025150044 SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INCLUIDO SUMINISTRO DE INSUMOS EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA EL IDIPRON (SERVICIOS) PROYECTO 7973 SEGUN FACTURA UTC 140 PERIODO DICIEMBRE DE 2025 PAC DICIEMBRE	UNION TEMPORAL CLEAN COLOM	27,467,635.00
<b>Total Afectaciones</b>					<b>119,026,418.00</b>
<b>Saldo RES</b>					<b>45,779,393.00</b>
EGR	20250915088	24/09/2025	O.P No. 250913635-1 PAGO ODC 2025150044 CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO CAFETERIA MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE INSUMOS PA	UNION TEMPORAL CLEAN COLOM	9,155,878.00
EGR	20251016637	14/10/2025	O.P No. 251015185-2 PAGO ODC 2025150044 SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INCLUIDO SUMINISTRO DE INSUMOS EQUIPO	UNION TEMPORAL CLEAN COLOM	27,467,635.00
EGR	20251118183	24/11/2025	O.P No. 251116699-3 PAGO ODC 2025150044 SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INCLUIDO SUMINISTRO DE INSUMOS EQUIPO	UNION TEMPORAL CLEAN COLOM	27,467,635.00
EGR	20251219711	22/12/2025	O.P No. 251218182-5 PAGO ODC 2025150044 SERVICIO DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INCLUIDO SUMINISTRO DE INSUMOS EQUIPO	UNION TEMPORAL CLEAN COLOM	27,467,635.00
<b>Total Afectaciones</b>					<b>91,558,783.00</b>
<b>Saldo COM</b>					<b>0.00</b>