

		GESTIÓN CONTRACTUAL		CÓDIGO A-GCO-ET-006	
		CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA PARA PAGOS		16 PAGINA 1 DE 1	
				VIGENTE DESDE 07/12/2022	
1. IDENTIFICACIÓN					
CONTRATO DE:		ORDEN DE COMPRA		No. 135855	
OBJETO CONTRACTUAL		Contratar el servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento, incluido el suministro de insumos, equipos y maquinaria, para las diferentes sedes del IDIPRON.			
CONTRATISTA		UNION TEMPORAL LADOINSA 2022			
CONTRATISTA CESIONARIO		CEDULA O NIT		901680086-8	
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN	
		DÍA MES AÑO		DÍA MES AÑO	
		12 NOVIEMBRE 2024		11 MAYO 2025	
RÉGIMEN CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR		☐ RESPONSABLE DE IVA		☐ RESPONSABLE DE IVA	
		☐ GRAN CONTRIBUYENTE		☐ AUTORETENEDOR	
		☐ OTRO		☐ LA	
2. DATOS PARA EL PAGO					
VALOR TOTAL		CONTRATO		CONTRATO	
\$ 373.307.198		\$ 45.714.408		\$ 142.935.423	
IVA TOTAL INCLUIDO		S 0		S 0	
REGISTRO PRESUPUESTAL		NÚMERO 2024004345		FECHA 07/11/2024	
RUBRO PRESUPUESTAL		6230117410420240041		62120201002032352001	
CONCEPTO DEL RUBRO		Otros servicios de la administración pública n.e.p.		Azúcar refinada	
VALOR DEL PAGO A AFECTAR		\$ 2.170.822		S 0	
NÚMERO DEL PAGO		PAGO 10		PERIODO DEL PAGO:	
VALOR CONTRATO EJECUTADO		171.705.155		DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2025	
SALDO DEL CONTRATO		390.251.874		PAC PROGRAMADO PARA:	
FACTURAS No.				VALOR: \$ 2.170.822	
SE ACOGE A LA DISMINUCIÓN BASE GRAV.		☐ SI		FE 150	
		☐ ANEXA CERTIFICACIÓN		☐ SI	
FORMA DE PAGO		EL IDIPRON pagará al CONTRATISTA, mes vencido de acuerdo con los servicios realizados efectivamente, previa presentación de la factura, debidamente diligenciada y soportada con la presentación de la certificación de prestación del servicio 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).		☐ OTRO	
		El primer pago se hará de acuerdo con los servicios prestados entre la fecha de acta de inicio y el día de corte establecido por el área de tesorería del IDIPRON del mes correspondiente, posteriormente de acuerdo con los servicios prestados por el contratista.			
		Una vez recibida la factura y sus soportes a satisfacción por el supervisor del contrato, la Entidad contará con un plazo de 30 días calendario para realizar el pago			
3. DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE GASTO					
NÚMERO		DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE	
023011741042024004104034		7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C.		100,00%	
TOTAL				100,0%	
				\$ 2.170.822	
4. DISTRIBUCIÓN DEL GASTO					
CENTRO DE COSTO		AUXILIAR		NOMBRE DEL AUXILIAR	
6307973-1		4001 01		Personal Dirección General	
6307973-1		4220 01		Personal Oficina Comunicaciones	
6307973-1		4201 01		Personal Oficina Planeación	
6307973-1		4105 02		Gestión Adquisiciones	
6307973-1		4105 03		Gestión Contrato de Prestación de Servicios	
6307973-1		4101 01		Personal Secretaria General	
6307973-1		4102 05		Personal Transporte	
6307973-1		4102 04		Gestión Servicios Administrativos	
6307973-1		4801 01		SUBDIRECCIÓN DE OPORTUNIDADES	
6307973-1		4701 01		Personal Subdirección Poblacional	
6307973-1		4702 01		Personal Gerencia Operativa	
6307973-1		4602 11		Sociolegal	
6307973-1		4602 04		Educación Escuela Pedagógica	
6307973-1		4602 07		EMPRENDER	
6307973-1		4602 08		PSICOSOCIAL	
6307973-1		4602 09		SALUD	
6307973-1		4106 05		Gestión Económico	
6307973-1		4104 02		Gestión Administración Personal	
6307973-1		4104 03		Gestión Bienestar	
6307973-1		4104 04		Gestión Capacitación	
6307973-1		4104 05		Gestión Nómina	
6307973-1		4104 06		Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo	
6307973-1		4520 01		Personal Oficina Control Interno	
6307973-1		4501 01		Personal Oficina Control Interno Disciplinario	
6307973-1		4103 02		Gestión Contable	
6307973-1		4103 03		Gestión Presupuestal	
6307973-1		4103 04		Gestión Tesorería	
				VALOR TOTAL	
				\$ 2.170.822	
5. DETALLE DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS PARA DISMINUCIÓN DE BASE GRAVABLE (APLICA SOLO A CONTRATISTAS)					
PENSION		SALUD		ARL: (Valor)	
ENTIDAD VALOR		ENTIDAD VALOR		TIENE DEPENDIENTES	
				Si: No:	
				Nombre Valor	
Certifico que el contratista en mención, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato en los términos pactados con el IDIPRON para el periodo relacionado, en el que se verificó que el contratista se encuentra al día en los pagos de Aportes al Sistema de Seguridad Social y/o Parafiscales. El informe y los documentos 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 14 del mes de MARZO del año 2025					
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO					
APOYO A LA SUPERVISIÓN (en caso de aplicar)					
FIRMA					
NOMBRE: HENRI RIVERA LEONARDO PAZ					
C.C.: 11.999.402					
TEL: 3779997					
CARGO: GERENTE ADMINISTRATIVO (E), Código 039, Grado 01					

VISADO POC
OC 18-03-25

UNION TEMPORAL LADOINSA 2022

NIT : 901,680,086 - 8
CALLE 12 A 68 C 03
BOGOTA - COLOMBIA
6017430070 7
FELADOINSA@GMAIL.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8121 Tarifa 0,00



Cliente INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD - IDIPRON
NIT 899,999,333 - 7
Dirección Carrera 32 N° 12-09 Bogota
Ciudad BOGOTA - COLOMBIA
Correo jhersong.fonseca@idipron.gov.co
Teléfono
Vendedor CLIENTES OFICIALES
Centro Costo 72
0

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 150
Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-03-14 07:14:42
Expedición 2025-03-14 07:17:30
Vencimiento 2025-04-13

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	02-SERVICIO DE PERSONAL DE ASEO Y CAFETERIA		9.00	2,800,960.00	25,208,640.00
2	0180003000001	02-AIU 10%		1.00	2,520,863.84	2,520,863.84

Total Items 2

Total Bruto 27,729,503.84
IVA AIU19% 478,964.16
Total Base de AIU 2,520,864.00
Total a Pagar \$ 28.208.468,00

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**
Crédito 30 Dias Efectivo

Cuota 1 F - 004- 150 Vence el 2025-04-13 28.208.468,00

VALOR EN LETRAS
Veintiocho Millones Doscientos Ocho Mil Cuatrocientos Sesenta Y Ocho Pesos Mcte

OBSERVACIONES
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA ORDEN DE COMPRA 135855
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO 2025

Firma Elaborado por : María Camila Tr

Firma Recibido

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764072864502 aprobado en 2024-06-13 hasta el 2025-06-08, vigencia 12 Meses, prefijo FE desde el número 72 al 1000

CUFE :d0fcce9b1cffaf260b8ef4db8a9c4e0af40fb641522cab4a6a9fb55f89d3549ae3af0c615964ce443a1537f39eb77f4f

ORIGINAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800242738	7	LADONSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES		ARCHIVO PLANO	CALLE 12A # 48C 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1328561161	9483040726	E	2025/03/11	2025/03/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$307,444,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	266	\$14,664,700	\$0	\$0	\$14,664,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	131	\$7,975,200	\$0	\$0	\$7,975,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)								
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$264,000	\$0	\$0	\$264,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)								
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$176,000	\$0	\$0	\$176,000
TOTAL				843	\$307,444,200	\$0	\$0	\$307,444,200



LADOINSA
2022

**COMUNICADO A NUESTROS CLIENTES
APORTES A PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

Bogota D.C 01 de Marzo 2025

Asunto: Aportes a parafiscales y seguridad social

Cordial saludo

Por medio de la presente informamos a nuestros clientes, que la UNION TEMPORAL LADOINSA 2022, no tiene personal vinculado, por ende, no se realizan aportes a parafiscales ni seguridad social, ya que siendo permitido por la Ley que el personal vinculado a los contratos en Uniones Temporales este vinculado a una de las empresas miembro de la Unión Temporal, este se encuentra contratado directamente por la empresa LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S. quien cuenta con un 70% de participación en la UNION TEMPORAL LADOINSA 2022.

Atentamente

JENNY RAMIREZ CASTRO
C.C. 1.026.253.028 de Bogotá D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL LADOINSA 2022
NIT. 901.680.086-8

Se anexa informe de la Unión Temporal LADOINSA 2022
y la Ley 1450 de 2010 que regula la Unión Temporal.

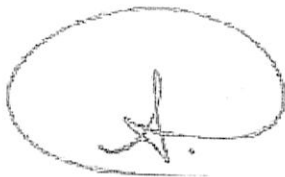
BOGOTA D.C 01 DE MARZO 2025

**LA REPRESENTANTE DE GPE GRANDES PROYECTOS EMPRESARIALES S.A.S.
CERTIFICA QUE:**

De acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia y los estados financieros de la compañía, se ha efectuado oportunamente el pago de los aportes de los empleados a los SISTEMAS DE SALUD, PENSION, RIESGOS PROFESIONALES, APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, PAGO DE NOMINA Y AUTO RENTA, durante los últimos 6 meses.

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1607 de diciembre 26 de 2012 y Ley 1819 de 2016.

Cordialmente,



JENNY AURORA RAMIREZ CASTRO
CC. 1.026.253.028
REPRESENTANTE LEGAL
GPE GRANDES PROYECTOS EMPRESARIALES S.A.S.



CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Número : 5318

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

FABIOLA
FRANCO
ESCOBAR

Firmado digitalmente
por FABIOLA FRANCO
ESCOBAR
Fecha: 2024.12.30
15:58:29 -05'00'

FABIOLA FRANCO ESCOBAR
RESPONSABLE PRESUPUESTO GENERAL

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O230117410420240041	Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C.	O2320201002082824401 Guantes plásticos desechables	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	148.615
O230117410420240041	Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C.	O2320201003023219302 Papel sanitario fraccionado	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	6.701.781
O230117410420240041	Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C.	O2320201003023219304 Toallas de papel	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	1.949.381
O230117410420240041	Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C.	O2320201003043466401 Desinfectantes	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	20.760.120
O230117410420240041	Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C.	O2320201003053532101 Jabones en pasta para lavar	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	3.124.623
O230117410420240041	Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C.	O2320201003053532102 Jabones en polvo para lavar	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	24.758.462
O230117410420240041	Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C.	O2320201003053532103 Jabones líquidos para lavar	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	8.965.156
O230117410420240041	Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C.	O232020200991119 Otros servicios de la administración pública n.c.p.	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	76.527.285
			Total	142.935.423

CDP :5287

Tipo y Número de Compromiso :04 ORDEN DE COMPRA - 135855

Objeto:
ORDEN DE COMPRA ADICIÓN A LA ORDEN DE COMPRA 135855 SUSCRITO CON UNIÓN TEMPORAL LADOINSA CON OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE INSUMOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA, PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL

Beneficiario : 1013384082 NIT 901680086 UNION TEMPORAL LADOINSA 2022

Modalidad de Selección :17 SELEC. ABREV. MARCO DE PRECIOS

Bogotá D.C. DICIEMBRE 30 DE 2024

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

Aprobó: FABIOLAF 30.12.2024

Corroboró: FABIOLAF 30.12.2024

Emisión:30.12.2024-16:01:59 FABIOLAF 5000797500 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.



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUCIÓN PÚBLICA Instituto Especial para la Producción de la Policía y la Juventud	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-052
		VERSIÓN	03
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS	PÁGINA	1 de 8
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA: 135855.	NUMERO DE INFORME: No 4 DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2025
--	---

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL LADOINSA 2022 JENNY AURORA RAMIREZ CASTRO		Documento de Identidad o NIT: 901.680.086-8 CC. 1.026.253.028	
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 TOTAL: CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS MCTE (\$ 419.021.606)			
VALOR ADICIÓN: CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE. (\$ 142.935.423)			
VALOR TOTAL: QUINIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL VEINTINUEVE PESOS M/CTE. (\$ 561.957.029)			
VALOR DEL PAGO PARCIAL: PAGO 10 (\$ 2.170.822) DOS MILLONES CIENTO SETENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE. PAGO 11 (\$ 26.037.646) VEINTISEIS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE. PAGO 12 (\$ 45.531.803) CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTE Y UN MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS M/CTE. PAGO 13 (\$ 8.732.214) OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE. PAGO 14 (\$ 11.656.412) ONCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS M/CTE.			
SALDO POR EJECUTAR: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$298.293.799)			
VALOR EJECUTADO: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE (\$263.663.230)			
PLAZO: HASTA EL 11 DE MAYO DEL 2025 O HASTA AGOTAR RECURSOS.			
FECHA DE INICIO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2024		FECHA DE TERMINACIÓN: 11 DE MAYO 2025	
GARANTÍAS CONTRACTUALES			
	AMPARO	DESDE	HASTA
	1. Cumplimiento de obligaciones del contrato.	05/11/2024	05/11/2025
	2. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	05/11/2024	05/11/2025
	4. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	05/11/2024	05/05/2028
SUPERVISOR / INTERVENTOR (ES): HARLY RAFAEL LEUDO PAZ			
CARGO DEL SUPERVISOR /DEPENDENCIA: GERENTE ADMINISTRATIVO (E), Código 039, Grado 01			

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUCIÓN PÚBLICA Secretaría Especial para la Prevención de la Violencia y la Inseguridad	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-052
		VERSIÓN	03
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS	PÁGINA	2 de 8
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA: 135855.	NUMERO DE INFORME: No 4 DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2025
--	---

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRATUAL (El contratista cumplió con las obligaciones y condiciones técnicas, ambientales y disposiciones del AMP conforme a los documentos del proceso para el evento de cotización requeridos para la efectiva prestación del servicio. Así mismo se da cumplimiento al numeral 2.1.2. del estudio previo)			
No.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS	SOPORTES
1	Prestar el servicio de aseo y cafetería, con 9 operarias para las sedes administrativas y la UPI Florida, cuya función es ejecutar las actividades establecido en el literal A del anexo 2 del pliego de condiciones.	Durante el periodo del mes de Febrero, contamos con las 9 operarias, las cuales desarrollaron todas las actividades relacionadas al aseo de cada una de las sedes administrativas.	Hojas de Vida Registro Fotográfico
2	Suministrar los insumos solicitados por el supervisor, durante el mes, de la orden de compra 135855.	Durante el periodo del mes de Febrero el contratista suministro los insumos que programo el supervisor.	Remisiones
3	Presentar certificado del pago de la seguridad social. Durante el periodo evaluado, el proveedor mantuvo al día la presentación de sus certificados de seguridad social Certificados Parafiscales	Durante el periodo del mes de Febrero, el contratista presento el pago de la seguridad social del personal activo en las Sedes administrativas.	Planillas Seguridad Social y Certificaciones
4	Tramitar la facturación mensualmente, en cumplimiento de los lineamientos legales vigentes.	Durante el periodo del mes de Febrero, el proveedor tramito las facturas con los soportes necesarios.	Factura

Nota: El supervisor del contrato entiende que con la Aceptación del presente formato resulta improcedente aplicar el incumplimiento que trata el artículo 86 de la ley 1474 de 2011 y demás que le modifiquen, en relación con las actividades aquí detalladas.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	
El Interventor o Supervisor hace constar que las obligaciones se cumplieron conforme a lo estipulado en el contrato, y que se adoptaron las observaciones y recomendaciones realizadas. Así mismo certifico que el contratista cumplió con los requisitos de Ley referentes a los aportes a seguridad social, a las entidades a las que está obligado a aportar. Se anexan Comprobantes de pago y certificado de supervisión e interventoría.	
 supervisor HARLY RAFAEL LEUDO PAZ GERENTE ADMINISTRATIVO (E)	 Contratista JENNY AURORA RAMIREZ CASTRO UNIÓN TEMPORAL LADOINSA 2022
Firma Apoyo a la supervisión de contrato (en caso de aplicar): Nombre: Cargo: Área:	



COMPROBANTE DE EGRESO

No. 20250304867

Contrato: ODC 135855

Fecha: 19/mar./2025

A Favor de	UNION TEMPORAL LADOINSA 2022	CC. O Nit:	901680086
Dirección:	CL 12 A 68 C 03	Telefonos:	3213901807
Código Postal	999999		
De Banco:	INGRESOS INVERSION CUD	A CUENTA No.	000363283 BOGOTA
Cheque No.	GE20250300134	Por valor de: \$	2,082,716.00
Valor en letras:	DOS MILLONES OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS MC.		

Detalle: O.P No. 250303612-10 PAGO ODC 2024135855 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INCLUIDO SUMINISTRO DE INSU

IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Disponibilida d	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2024004062	2024004345	62301174104004104 0341-100- F001 200991119	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C. De los servicios administrativos y operativos - RECURSOS DISTRITO / Otros servicios de la administración pública n.c.p.	999999999999999 99	2,170,822.00
TOTAL					2,170,822.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
250303612	240102102	C x P Servicios Proyectos Inversion / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	2,082,716.00
250303612	243605104	Rte Fte x Pagar - Vigilancia y Aseo 2.0% P.J / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	3,880.00
250303612	243625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	5,529.00
250303612	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	1,874.00
250303612	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	10,670.00
250303612	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	42,679.00
250303612	243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	23,474.00
250303612	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Dirección General	63079731 / Recursos Distrito	60,301.00	00.00
250303612	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Secretaria General	63079731 / Recursos Distrito	60,301.00	00.00
250303612	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Servicios Administrativos	63079731 / Recursos Distrito	60,301.00	00.00
250303612	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Transporte	63079731 / Recursos Distrito	60,301.00	00.00
250303612	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Contable	63079731 / Recursos Distrito	48,240.00	00.00
250303612	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Presupuestal	63079731 / Recursos Distrito	48,240.00	00.00
250303612	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Tesorería	63079731 / Recursos Distrito	48,240.00	00.00
250303612	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Administración Personal	63079731 / Recursos Distrito	48,240.00	00.00
250303612	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Bienestar	63079731 / Recursos Distrito	48,240.00	00.00
250303612	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Capacitación	63079731 / Recursos Distrito	48,240.00	00.00
250303612	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Nómina	63079731 / Recursos Distrito	48,240.00	00.00
250303612	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo	63079731 / Recursos Distrito	48,240.00	00.00
250303612	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Adquisiciones	63079731 / Recursos Distrito	60,301.00	00.00
250303612	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Contrato de Prestación de Servicios	63079731 / Recursos Distrito	60,301.00	00.00

250303612	5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Económico	63079731 / Recursos Distrito	241,202.00	00.00
250303612	5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Oficina Planeación	63079731 / Recursos Distrito	60,301.00	00.00
250303612	5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Oficina Comunicaciones	63079731 / Recursos Distrito	60,301.00	00.00
250303612	5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Oficina Control Interno Disciplinario	63079731 / Recursos Distrito	48,240.00	00.00
250303612	5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Oficina Control Interno	63079731 / Recursos Distrito	48,240.00	00.00
250303612	5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Educación Escuela Pedagógica	63079731 / Recursos Distrito	68,915.00	00.00
250303612	5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Emprender	63079731 / Recursos Distrito	68,915.00	00.00
250303612	5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Psicosocial	63079731 / Recursos Distrito	68,915.00	00.00
250303612	5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Salud	63079731 / Recursos Distrito	68,915.00	00.00
250303612	5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Sociolegal	63079731 / Recursos Distrito	68,915.00	00.00
250303612	5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Subdirección Poblacional	63079731 / Recursos Distrito	68,915.00	00.00
250303612	5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Gerencia Operativa	63079731 / Recursos Distrito	68,915.00	00.00
250303612	5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Subdirección de Oportunidades	63079731 / Recursos Distrito	482,407.00	00.00

Sumas Iguales 2,170,822.00 2,170,822.00

MOVIMIENTO TESORERIA			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102102	C x P Servicios Proyectos Inversion / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito	2,082,716.00	00.00
470510001	Ingresos Inversion CUD / SECRETARIA DE HACIENDA	00.00	2,082,716.00
TOTAL		2,082,716.00	2,082,716.00

ELABORO : *Andrés*

Firma Beneficiario
c.c ó Nit:



COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

4367

No.: 250303612
Fecha: 17/mar./2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO	
Nombre	UNION TEMPORAL LADOINSA 2022
CC o Nit:	901680086 Teléfonos: 3213901807
Dirección:	CL 12 A 68 C 03

Concepto: 10 PAGO ODC 2024135855 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INCLUIDO SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL IDIPRON (SERVICIO) PROYECTO 7973 FACTURA FE 150 PERIODO FEBRERO DE 2025 PAC MARZO DIFERENCIA CXP 250303613

Cuenta número: 000363283
Banco: BOGOTA

Detalle: 10 PAGO ODC 2024135855 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INCLUIDO SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL IDIPRON (SERVICIO) PROYECTO 7973 FACTURA FE 150 PERIODO FEBRERO DE 2025 PAC MARZO DIFERENCIA CXP 250303613

No. documento : ODC 2024135855 GRA Vencimiento: 13/04/2025 Valor: 2,170,822.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL				
IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Código de Disponibilidad	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2024004062	2024004345	62301174104004104034 1-100-F001	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C. De los servicios administrativos y operativos - RECURSOS DISTRITO / Otros servicios de la administración pública n.c.p.	2,170,822.00
TOTAL				2,170,822.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Dirección General	63079731 / Recursos Distrito	60,301.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Oficina Comunicaciones	63079731 / Recursos Distrito	60,301.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Oficina Planeación	63079731 / Recursos Distrito	60,301.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Adquisiciones	63079731 / Recursos Distrito	60,301.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Contrato de Prestación de Servicios	63079731 / Recursos Distrito	60,301.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Secretaria General	63079731 / Recursos Distrito	60,301.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Transporte	63079731 / Recursos Distrito	60,301.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Servicios Administrativos	63079731 / Recursos Distrito	60,301.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Subdirección de Oportunidades	63079731 / Recursos Distrito	482,407.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Subdirección Poblacional	63079731 / Recursos Distrito	68,915.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Gerencia Operativa	63079731 / Recursos Distrito	68,915.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Sociolegal	63079731 / Recursos Distrito	68,915.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Educación Escuela Pedagógica	63079731 / Recursos Distrito	68,915.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Emprender	63079731 / Recursos Distrito	68,915.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Psicosocial	63079731 / Recursos Distrito	68,915.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Salud	63079731 / Recursos Distrito	68,915.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Economato	63079731 / Recursos Distrito	241,202.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Administración Personal	63079731 / Recursos Distrito	48,240.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Bienestar	63079731 / Recursos Distrito	48,240.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Capacitación	63079731 / Recursos Distrito	48,240.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Nómina	63079731 / Recursos Distrito	48,240.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo	63079731 / Recursos Distrito	48,240.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Oficina Control Interno	63079731 / Recursos Distrito	48,240.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Oficina Control Interno Disciplinario	63079731 / Recursos Distrito	48,240.00	00.00

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

No.:

254303612

Fecha:

17/mar./2025

5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Contable	63079731 / Recursos Distrito	48,240.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Presupuestal	63079731 / Recursos Distrito	48,240.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Tesorería	63079731 / Recursos Distrito	48,240.00	00.00
240102102	C x P Servicios Proyectos Inversion / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	2,082,716.00
243605104	Rte Fte x Pagar - Vigilancia y Aseo 2.0% P.J / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	3,880.00
243625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	5,529.00
243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	1,874.00
243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	10,670.00
243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	42,679.00
243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	23,474.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
0.5% Estampilla Pro-Cultura	0.500	2,133,963.00
2.0% Estampilla Bienestar Adulto Mayor	2.000	2,133,963.00
1.1% Estampilla U. Distrital	1.100	2,133,963.00
Rte Fte x Pagar Vigilancia y Aseo 2.0% PJ	2.000	193,997.00
RTE ICA - 9.66/1000	0.966	193,997.00
Iva Descontado x Pagar 15%	15.000	36,859.00

Sumas Iguales	2,170,822.00	2,170,822.00
---------------	--------------	--------------

ELABORÓ geraldyné

REVISÓ: *[Signature]*

Neto a Pagar : \$ 2,082,716.00

Valor Neto a pagar en letras: DOS MILLONES OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS MC.

[Signature]

CONTADOR