

VISADO AC
Dc 240 18-03-21

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
1	0170003000001	02-SERVICIO DE PERSONAL DE ASEO Y CAFETERIA
2	0180003000001	02-AIU 10%

Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
	9.00	2,800,960.00	25,208,640.00
	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
Credito 30 Dias
MEDIO DE PAGO
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	Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad	Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
1017 800242738	7	LADORISA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	ARCHIVO PLANO	CALLE 12A # 68C 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.		55555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	E	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-02	2025-03	1328961161	9483040726			2025/03/11	2025/03/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$307,444,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
Bicursal: ARCHIVO PLANO (10 Afiliados)					\$12,669,150	\$2,027,500			\$12,669,150	\$507,300			\$12,833,327	\$513,900			\$12,669,150	\$273,600			\$0		
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2412152 (2 Afiliados)					\$2,372,500	\$379,700			\$2,372,500	\$95,000			\$2,372,500	\$95,000			\$2,372,500	\$24,900			\$0		
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)					\$2,372,500	\$379,700			\$2,372,500	\$95,000			\$2,372,500	\$95,000			\$2,372,500	\$24,900			\$0		
1	CC 1004487448	GARCIA ARISA ANGELICA PATRICIA	230301	20	\$949,000	\$151,000	EP5041	20	\$949,000	\$38,000	CCF21	20	\$949,000	\$38,000	14-4	20	\$949,000	\$10,000	20		\$0		
2	CC 52238074	GORDILLO MANRIQUE MARIA JENNY	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$14,900	30		\$0		
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2412153 (8 Afiliados)					\$10,296,650	\$1,647,800			\$10,296,650	\$412,300			\$10,460,827	\$418,900			\$10,296,650	\$248,700			\$0		
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (8 Afiliados)					\$10,296,650	\$1,647,800			\$10,296,650	\$412,300			\$10,460,827	\$418,900			\$10,296,650	\$248,700			\$0		
3	CC 1007284258	ANACONA ARCOS YEIRY ALEXANDRA	230301	7	\$332,150	\$53,200	EP5002	7	\$332,150	\$13,300	CCF21	7	\$496,327	\$19,000	14-4	7	\$332,150	\$8,100	7		\$0		
4	CC 35522495	GARZON VILLAMIL FLORITZA	231001	28	\$1,328,600	\$212,600	EP5005	28	\$1,328,600	\$53,200	CCF21	28	\$1,328,600	\$53,200	14-4	28	\$1,328,600	\$32,400	28		\$0		
5	CC 35522495	GARZON VILLAMIL FLORITZA	231001	2	\$94,900	\$15,200	EP5005	2	\$94,900	\$3,800	CCF21	2	\$94,900	\$3,800	14-4	2	\$94,900	\$0	2		\$0		
6	CC 1026303319	GOMEZ MORA JENNIFER PAOLA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$34,700	30		\$0		
7	CC 52031133	MARTINEZ CUBILLOS ANA PATRICIA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$34,700	30		\$0		
8	CC 51775122	MORALES CASTAÑEDA MARITZA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$34,700	30		\$0		
9	CC 35852518	PALACIO MOSQUERA YARLEIDY	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$34,700	30		\$0		
10	CC 35891444	PALOMEQUE REINTERIA AYDA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$34,700	30		\$0		
11	CC 1143983815	PAZ QUINONES CARMEN YOCELI	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$34,700	30		\$0		
Total Afiliados(10)					\$12,669,150	\$2,027,500			\$12,669,150	\$507,300			\$12,833,327	\$513,900			\$12,669,150	\$273,600			\$0		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800242738	7	LADONSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	ARCHIVO PLANO	CALLE 12A # 69C 03	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	9555555	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	1328961161	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
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	809	\$187,317,800	\$0	\$0	\$187,317,800
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	153	\$35,807,100	\$0	\$0	\$35,807,100
PORVENIR		230301	800,224,808	8	383	\$91,089,200	\$0	\$0	\$91,089,200
PROTECCION		230201	800,229,739	0	182	\$40,900,000	\$0	\$0	\$40,900,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLPATRIA ARP		14-4	860,002,183	9	841	\$20,910,400	\$0	\$0	\$20,910,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 11)									
CAFAM		CCF21	860,013,570	3	815	\$48,867,500	\$0	\$0	\$48,867,500
CAJASAN		CCF39	890,200,106	1	2	\$47,811,500	\$0	\$0	\$47,811,500
COFREM		CCF34	892,000,146	3	5	\$85,600	\$0	\$0	\$85,600
COMFACESAR		CCF15	892,399,989	8	1	\$228,000	\$0	\$0	\$228,000
CONFACOR		CCF16	891,080,005	1	1	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500
CONFAMILIAR ATLANTICO		CCF07	890,101,994	9	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
CONFAMILIAR HUILA		CCF32	891,180,008	2	2	\$117,200	\$0	\$0	\$117,200
CONFATOLIMA		CCF48	800,211,025	1	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000
CONFENALCO ANTIOQUIA		CCF03	890,900,842	6	3	\$70,400	\$0	\$0	\$70,400
CONFENALCO CARTAGENA		CCF08	890,480,023	7	3	\$142,500	\$0	\$0	\$142,500
CONFENALCO VALLE		CCF36	890,303,093	5	4	\$155,800	\$0	\$0	\$155,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 16)									
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)		EPS001	830,113,831	0	843	\$49,908,500	\$0	\$0	\$49,908,500
CAJACOPÍ		CCFC55	901,543,211	6	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
CAPITAL SALUD		EPSC34	900,298,372	9	18	\$1,008,900	\$0	\$0	\$1,008,900
COMFENALCO VALLE		EPS012	890,303,093	5	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
COMPENSAR		EPS008	860,066,942	7	90	\$5,482,100	\$0	\$0	\$5,482,100
COOSALUD EPS		EPS042	900,226,715	3	2	\$90,600	\$0	\$0	\$90,600
COOSALUD MOVILIDAD		ESSC24	900,226,715	3	7	\$404,500	\$0	\$0	\$404,500
EMSSANAR		ESSC18	901,021,565	8	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
EPS MUTUAL SER		EPS048	806,008,394	7	1	\$63,500	\$0	\$0	\$63,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	49	\$4,131,500	\$0	\$0	\$4,131,500
FAMISANAR		EPS017	830,003,564	7	190	\$11,012,100	\$0	\$0	\$11,012,100
MUTUAL SER		ESSC07	806,008,394	7	1	\$22,800	\$0	\$0	\$22,800
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	71	\$4,118,700	\$0	\$0	\$4,118,700
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	13	\$705,900	\$0	\$0	\$705,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad	Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800242738	7	LADONSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	ARCHIVO PLANO	CALLE 12A # 68C 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.		5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite			Banco	Valor
2025-02	2025-03	1328961161	9483040726	E	2025/03/11	2025/03/11		BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$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)					1	\$264,000	\$0	\$0	\$264,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		PAICBF	899,999,239	2	1	\$264,000	\$0	\$0	\$264,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$176,000	\$0	\$0	\$176,000
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

Union Temporal Ladoinsa 2022
Calle 12a No. 62-603, Bogotá - Colombia

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
CDP :5287			Total	142.935.423

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

Firmado por: FABIOLAF 30.12.2024

Emisor: FABIOLAF 30.12.2024

Impresión: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. INTERMUNICIPAL Bogotá, Distrito Capital de la Producción de la Salud y la Seguridad	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-052
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	03
		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. OFICINA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN Impulsando el desarrollo para la Prosperidad de la Nación y la Ciudad	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:	



Instituto Distrital
PROTECCION
DE LA NIÑEZ Y
LA JUVENTUD

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 20250304868

Contrato: ODC 135855

Fecha: 19/mar./2025

ALCALDIA MAYOR SANTI DE BOGOTA

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: \$	24,980,875.00
Valor en letras:	VEINTI CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MC.		

Detalle: O.P No. 250303613-11 PAGO ODC 2024135855 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INCLUIDO SUMINISTRO DE INSU

IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2024005287	2024005318	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.	9999999999999999 99	26,037,646.00
TOTAL					26,037,646.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
250303613	240102102	C x P. Servicios Proyectos Inversion / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	24,980,875.00
250303613	243605104	Rte Fte x Pagar - Vigilancia y Aseo 2.0% P.J / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	46,537.00
250303613	243625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	66,316.00
250303613	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	22,478.00
250303613	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	127,978.00
250303613	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	511,911.00
250303613	243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	281,551.00
250303613	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Dirección General	63079731 / Recursos Distrito	723,268.00	00.00
250303613	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Secretaría General	63079731 / Recursos Distrito	723,268.00	00.00
250303613	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Servicios Administrativos	63079731 / Recursos Distrito	723,268.00	00.00
250303613	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Transporte	63079731 / Recursos Distrito	723,268.00	00.00
250303613	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Contable	63079731 / Recursos Distrito	578,614.00	00.00
250303613	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Presupuestal	63079731 / Recursos Distrito	578,614.00	00.00
250303613	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Tesorería	63079731 / Recursos Distrito	578,614.00	00.00
250303613	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Administración Personal	63079731 / Recursos Distrito	578,614.00	00.00
250303613	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Bienestar	63079731 / Recursos Distrito	578,614.00	00.00
250303613	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Capacitación	63079731 / Recursos Distrito	578,614.00	00.00
250303613	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Nómina	63079731 / Recursos Distrito	578,614.00	00.00
250303613	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo	63079731 / Recursos Distrito	578,614.00	00.00
250303613	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Adquisiciones	63079731 / Recursos Distrito	723,268.00	00.00
250303613	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Contrato de Prestación de Servicios	63079731 / Recursos Distrito	723,268.00	00.00

250303613	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Economato	63079731 / Recursos Distrito	2,893,072.00	00.00
250303613	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Oficina Planeación	63079731 / Recursos Distrito	723,268.00	00.00
250303613	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Oficina Comunicaciones	63079731 / Recursos Distrito	723,268.00	00.00
250303613	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Oficina Control Interno Disciplinario	63079731 / Recursos Distrito	578,614.00	00.00
250303613	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Oficina Control Interno	63079731 / Recursos Distrito	578,614.00	00.00
250303613	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Educación Escuela Pedagógica	63079731 / Recursos Distrito	826,592.00	00.00
250303613	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Emprender	63079731 / Recursos Distrito	826,592.00	00.00
250303613	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Psicosocial	63079731 / Recursos Distrito	826,592.00	00.00
250303613	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Salud	63079731 / Recursos Distrito	826,592.00	00.00
250303613	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Sociolegal	63079731 / Recursos Distrito	826,592.00	00.00
250303613	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Subdirección Poblacional	63079731 / Recursos Distrito	826,592.00	00.00
250303613	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Gerencia Operativa	63079731 / Recursos Distrito	826,592.00	00.00
250303613	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Subdirección de Oportunidades	63079731 / Recursos Distrito	5,786,146.00	00.00

Sumas Iguales 26,037,646.00 26,037,646.00

MOVIMIENTO TESORERIA			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102102	C x P Servicios Proyectos Inversion / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito	24,980,875.00	00.00
470510001	Ingresos Inversion CUD / SECRETARIA DE HACIENDA	00.00	24,980,875.00
TOTAL		24,980,875.00	24,980,875.00

ELABORO : ANORTSA

Firma Beneficiario
c.c ó Nit:



COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

No.: 250303613

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: 11 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 250303612

Cuenta número: 000363283

Banco: BOGOTA

Detalle: 11 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 250303612

No. documento : ODC 2024135855 GRA

Vencimiento: 13/04/2025

Valor: 26,037,646.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL				
IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Código de Disponibilidad	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2024005287	2024005318	623011741040041040341-100-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.	26,037,646.00
TOTAL				26,037,646.00

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	723,268.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Oficina Comunicaciones	63079731 / Recursos Distrito	723,268.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Oficina Planeación	63079731 / Recursos Distrito	723,268.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Adquisiciones	63079731 / Recursos Distrito	723,268.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Contrato de Prestación de Servicios	63079731 / Recursos Distrito	723,268.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Secretaria General	63079731 / Recursos Distrito	723,268.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Transporte	63079731 / Recursos Distrito	723,268.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Servicios Administrativos	63079731 / Recursos Distrito	723,268.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Subdirección de Oportunidades	63079731 / Recursos Distrito	5,786,146.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Subdirección Poblacional	63079731 / Recursos Distrito	826,592.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Gerencia Operativa	63079731 / Recursos Distrito	826,592.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Sociolegal	63079731 / Recursos Distrito	826,592.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Educación Escuela Pedagógica	63079731 / Recursos Distrito	826,592.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Emprender	63079731 / Recursos Distrito	826,592.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Psicosocial	63079731 / Recursos Distrito	826,592.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Salud	63079731 / Recursos Distrito	826,592.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Economato	63079731 / Recursos Distrito	2,893,072.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Administración Personal	63079731 / Recursos Distrito	578,614.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Bienestar	63079731 / Recursos Distrito	578,614.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Capacitación	63079731 / Recursos Distrito	578,614.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Nómina	63079731 / Recursos Distrito	578,614.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo	63079731 / Recursos Distrito	578,614.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Oficina Control Interno	63079731 / Recursos Distrito	578,614.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Oficina Control Interno Disciplinario	63079731 / Recursos Distrito	578,614.00	00.00

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

No.:

250303613

Fecha:

17/mar./2025

5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Contable	63079731 / Recursos Distrito	578,614.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Presupuestal	63079731 / Recursos Distrito	578,614.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Tesorería	63079731 / Recursos Distrito	578,614.00	00.00
240102102	C x P Servicios Proyectos Inversión / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	24,980,875.00
243605104	Rte Fte x Pagar - Vigilancia y Aseo 2.0% P.J / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	46,537.00
243625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	66,316.00
243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	22,478.00
243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	127,978.00
243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	511,911.00
243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	281,551.00

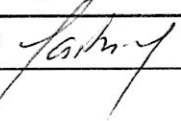
Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
0.5% Estampilla Pro-Cultura	0.500	25,595,541.00
2.0% Estampilla Bienestar Adulto Mayor	2.000	25,595,541.00
1.1% Estampilla U. Distrital	1.100	25,595,541.00
Rte Fte x Pagar Vigilancia y Aseo 2.0% PJ	2.000	2,326,867.00
RTE ICA - 9.66/1000	0.966	2,326,867.00
Iva Descontado x Pagar 15%	15.000	442,105.00

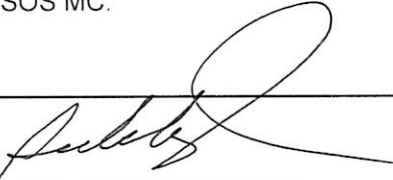
Sumas Iguales	26,037,646.00	26,037,646.00
---------------	---------------	---------------

Neto a Pagar : \$ 24,980,875.00

Valor Neto a pagar en letras: VEINTI CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MC.

ELABORÓ geraldyné

REVISÓ: 



CONTADOR

		GESTIÓN CONTRACTUAL		CÓDIGO VERSION PAGINA VIGENTE DESDE		A-GCO-FI-006 16 1 DE 1 07/12/2022	
CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA PARA PAGOS							
1. IDENTIFICACION							
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		CEDULA O NIT		901680086-8	
CONTRATISTA CESIONARIO				CEDULA O NIT			
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		CÓDIGO ACTIVIDAD	
		DÍA MES AÑO		DÍA MES AÑO		RUT RIT	
		12 NOVIEMBRE 2024		11 MAYO 2025		8121 8121	
RÉGIMEN CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR		☐ NO RESPONSABLE DE IVA		☒ RESPONSABLE DE IVA		☐ OTRO	
		☐ GRAN CONTRIBUYENTE		☐ AUTORRETENEDOR		☐ LA	
2. DATOS PARA EL PAGO							
VALOR TOTAL		CONTRATO		CONTRATO		CONTRATO	
\$		\$ 373.307.198		\$ 45.714.408		\$ 142.935.423	
IVA TOTAL INCLUIDO		\$ 0		\$ 0		\$ 0	
REGISTRO PRESUPUESTAL		NÚMERO 2024004345		FECHA 07/11/2024		NÚMERO 2024005318	
RUBRO PRESUPUESTAL		6230117410420240041		62120201002032352001		6230117410420240041	
CONCEPTO DEL RUBRO		Otros servicios de la administración pública n.e.p.		Azúcar refinada		Otros servicios de la administración pública n.e.p.	
VALOR DEL PAGO A AFECTAR		\$ 2.170.822		\$ 0		\$ 0	
NÚMERO DEL PAGO		PAGO 10		PERIODO DEL PAGO:		DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2025	
VALOR CONTRATO EJECUTADO		171.705.155		PAC PROGRAMADO PARA:		MARZO	
SALDO DEL CONTRATO		\$ 390.251.874		FE 150		VALOR: \$ 2.170.822	
FACTURAS No.				☐ SI ☒ NO		ANEXA CERTIFICACIÓN	
SE ACOGE A LA DISMINUCIÓN BASE GRAV.				☐ SI ☒ NO		TIENE EMPLEADOS A CARGO	
				☐ SI ☒ NO		ANEXA CERTIFICACIÓN	
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). 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. DISTRIBUCION POR CONCEPTO DE GASTO							
NÚMERO		DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE		VALOR	
023011741042024004104034		7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C.		100,00%		\$ 2.170.822	
TOTAL				100,0%		\$ 2.170.822	
4. DISTRIBUCION DEL GASTO							
CENTRO DE COSTO		AUXILIAR		NOMBRE DEL AUXILIAR		VALOR	
6307973-1		4001 01		Personal Dirección General		\$ 60.301	
6307973-1		4220 01		Personal Oficina Comunicaciones		\$ 60.301	
6307973-1		4201 01		Personal Oficina Planeación		\$ 60.301	
6307973-1		4105 02		Gestión Adquisiciones		\$ 60.301	
6307973-1		4105 03		Gestión Contrato de Prestación de Servicios		\$ 60.301	
6307973-1		4101 01		Personal Secretaria General		\$ 60.301	
6307973-1		4102 05		Personal Transporte		\$ 60.301	
6307973-1		4102 04		Gestión Servicios Administrativos		\$ 60.301	
6307973-1		4801 01		SUBDIRECCION DE OPORTUNIDADES		\$ 482.407	
6307973-1		4701 01		Personal Subdirección Poblacional		\$ 68.915	
6307973-1		4702 01		Personal Gerencia Operativa		\$ 68.915	
6307973-1		4602 11		Sociolegal		\$ 68.915	
6307973-1		4602 04		Educación Escuela Pedagógica		\$ 68.915	
6307973-1		4602 07		EMPRENDER		\$ 68.915	
6307973-1		4602 08		PSICOSOCIAL		\$ 68.915	
6307973-1		4602 09		SALUD		\$ 68.915	
6307973-1		4106 05		Gestión Economato		\$ 241.202	
6307973-1		4104 02		Gestión Administración Personal		\$ 48.240	
6307973-1		4104 03		Gestión Bienestar		\$ 48.240	
6307973-1		4104 04		Gestión Capacitación		\$ 48.240	
6307973-1		4104 05		Gestión Nomina		\$ 48.240	
6307973-1		4104 06		Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo		\$ 48.240	
6307973-1		4520 01		Personal Oficina Control Interno		\$ 48.240	
6307973-1		4501 01		Personal Oficina Control Interno Disciplinario		\$ 48.240	
6307973-1		4103 02		Gestión Contable		\$ 48.240	
6307973-1		4103 03		Gestión Presupuestal		\$ 48.240	
6307973-1		4103 04		Gestión Tesorería		\$ 48.240	
TOTAL				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)		TIENE DEPENDIENTES	
ENTIDAD VALOR		ENTIDAD VALOR				Nombre OTROS	
						Valor	
Certifico que el contratista en mención, cumple 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							
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				FIRMA			
NOMBRE: HENRI RAFAEL ELIUD PAZ				NOMBRE:			
C.C.: 11.799.902				C.C.:			
TEL: 3779997				TEL:			
CARGO: GERENTE ADMINISTRATIVO (E), Código 039, Grado 01				CARGO:			

VISADO POC
OC 18-03-25



Cliete 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
1	0170003000001	02-SERVICIO DE PERSONAL DE ASEO Y CAFETERIA
2	0180003000001	02-AIU 10%

Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
	9.00	2,800,960.00	25,208,640.00
	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
Cre 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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Firma Recibido

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	Clasificación	Sucursal Principal	Dirección	Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
UIT 800242738	7	LADONSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	ARCHIVO PLANO	CALLE 12A # 68C 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	E	Límite	Pago	Banco	Valor
2025-02	2025-03	1328961161	9483040726			2025/03/11	2025/03/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$107,444,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2412152 (2 Afiliados)																							
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																							
1	CC 1004487448	GARCIA ANISA ANGELICA PATRICIA	230301	20	\$2,372,500	\$379,700	EPS041	20	\$2,372,500	\$379,700	CCF21	20	\$2,372,500	\$379,700	CCF21	20	\$2,372,500	\$379,700	14-4	20	\$2,372,500		
2	CC 52238074	GORDILLO MANRIQUE MARIA JENNY	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$227,800	CCF21	30	\$1,423,500	\$227,800	CCF21	30	\$1,423,500	\$227,800	14-4	30	\$1,423,500		
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2412153 (8 Afiliados)																							
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (8 Afiliados)																							
3	CC 1007284258	ANACONA ARCOS YENNY ALEXANDRA	230301	7	\$332,150	\$53,200	EPS002	7	\$332,150	\$53,200	CCF21	7	\$332,150	\$53,200	CCF21	7	\$332,150	\$53,200	14-4	7	\$332,150		
4	CC 15522495	GARZON VILLAMIL FLORITZA	231001	28	\$1,328,600	\$212,600	EPS005	28	\$1,328,600	\$212,600	CCF21	28	\$1,328,600	\$212,600	CCF21	28	\$1,328,600	\$212,600	14-4	28	\$1,328,600		
5	CC 15522495	GARZON VILLAMIL FLORITZA	231001	2	\$94,900	\$15,200	EPS005	2	\$94,900	\$15,200	CCF21	2	\$94,900	\$15,200	CCF21	2	\$94,900	\$15,200	14-4	2	\$94,900		
6	CC 1026103119	GOMEZ MORA JENNIFER PAOLA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$227,800	CCF21	30	\$1,423,500	\$227,800	CCF21	30	\$1,423,500	\$227,800	14-4	30	\$1,423,500		
7	CC 57031133	MARTINEZ CUBILLOS ANA PATRICIA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$227,800	CCF21	30	\$1,423,500	\$227,800	CCF21	30	\$1,423,500	\$227,800	14-4	30	\$1,423,500		
8	CC 51775122	MORALES CASTAÑEDA MARITZA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$227,800	CCF21	30	\$1,423,500	\$227,800	CCF21	30	\$1,423,500	\$227,800	14-4	30	\$1,423,500		
9	CC 15552518	PALACIO MOSQUERA YARLEIDY	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$227,800	CCF21	30	\$1,423,500	\$227,800	CCF21	30	\$1,423,500	\$227,800	14-4	30	\$1,423,500		
10	CC 155891444	PALOMEQUE RENTERIA AIDA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$227,800	CCF21	30	\$1,423,500	\$227,800	CCF21	30	\$1,423,500	\$227,800	14-4	30	\$1,423,500		
11	CC 1143083815	PAZ QUINONES CARMEN YOCELLI	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$227,800	CCF21	30	\$1,423,500	\$227,800	CCF21	30	\$1,423,500	\$227,800	14-4	30	\$1,423,500		
Total Afiliados(10)					\$12,669,150	\$2,027,500			\$12,669,150	\$2,027,500			\$12,669,150	\$2,027,500			\$12,669,150	\$2,027,500			\$12,669,150		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800242738	7	LADONSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	ARCHIVO PLANO	CALLE 12A # 68C 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	1128961161	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
	EPS005	800,251,440	6	131	\$7,975,200	\$0	\$0	\$7,975,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)	PAICBF	899,999,239	2	1	\$264,000	\$0	\$0	\$264,000
				1	\$264,000	\$0	\$0	\$264,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$264,000	\$0	\$0	\$264,000
				1	\$264,000	\$0	\$0	\$264,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)	PAICBF	899,999,239	2	1	\$264,000	\$0	\$0	\$264,000
				1	\$264,000	\$0	\$0	\$264,000
SENA	PAICBF	899,999,239	2	1	\$264,000	\$0	\$0	\$264,000
				1	\$264,000	\$0	\$0	\$264,000
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

En Bogotá D.C., a 01 de Marzo de 2025.
Firma: Jenny Ramirez Castro

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. Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano Instituto de Estudios para la Producción de la Vivienda y la Juventud	GESTIÓN CONTRACTUAL INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	A-GCO-FT-052
		VERSIÓN	03
		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
--	---

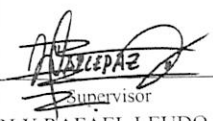
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL LADOINSA 2022 JENNY AURORA RAMIREZ CASTRO		Documento de Identidad o NIT: 901.680.086-8 CC. 1.026.253.028	
OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE INSUMOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA, 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. Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano	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.	NÚMERO 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:	



Alcaldía Distrital
PROTECCION
DE LA NIÑEZ Y
LA JUVENTUD

ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

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					
Disponibilidad	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.	999999999999999999	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 Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Económico	63079731 / Recursos Distrito	241,202.00	00.00
250303612	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Oficina Planeación	63079731 / Recursos Distrito	60,301.00	00.00
250303612	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Oficina Comunicaciones	63079731 / Recursos Distrito	60,301.00	00.00
250303612	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Oficina Control Interno Disciplinario	63079731 / Recursos Distrito	48,240.00	00.00
250303612	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Oficina Control Interno	63079731 / Recursos Distrito	48,240.00	00.00
250303612	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Educación Escuela Pedagógica	63079731 / Recursos Distrito	68,915.00	00.00
250303612	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Emprender	63079731 / Recursos Distrito	68,915.00	00.00
250303612	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Psicosocial	63079731 / Recursos Distrito	68,915.00	00.00
250303612	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Salud	63079731 / Recursos Distrito	68,915.00	00.00
250303612	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Sociolegal	63079731 / Recursos Distrito	68,915.00	00.00
250303612	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Subdirección Poblacional	63079731 / Recursos Distrito	68,915.00	00.00
250303612	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Gerencia Operativa	63079731 / Recursos Distrito	68,915.00	00.00
250303612	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / 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 Secretaría 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.:

250303612

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

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

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.

ELABORÓ geraldyné

REVISÓ: *[Signature]*

[Signature]

CONTADOR