

		GESTION CONTRACTUAL		CÓDIGO VERIFICACIÓN		A-GCO-ET-006	
		CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA PARA PAGOS		PÁGINA		1 DE 1	
				VIGENTE DESDE		07/12/2022	

1. IDENTIFICACIÓN							
CONTRATO DE		ORDEN DE COMPRA		No.		135855	
OBJETO CONTRACTUAL		Contratar el servicio integral de asesoría y mantenimiento, incluido el suministro de insumos, equipos y maquinaria, para los diferentes roles del IDIPRON					
CONTRATISTA		UNION TEMPORAL LADONSA 2022		CEDULA O NIT		90160006-8	
CONTRATISTA CESIONARIO				CEDULA O NIT			
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN		CÓDIGO ACTIVIDAD	
		DÍA MES AÑO		DÍA MES AÑO		RUT RUT	
		12 NOVIEMBRE 2024		11 MAYO 2025		8121 8121	
RÉGIMEN CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR		☐ RESPONSABLE DE IVA		☒ RESPONSABLE DE IVA		☐ OTRO	
		☐ RAN CONTRIBUYENTE		☐ AUTORETENEDOR		☐ A	

2. DATOS PARA EL PAGO							
VALOR TOTAL		\$		CONTRATO		\$ 373.307.198	
IVA TOTAL INCLUIDO		\$		CONTRATO		\$ 45.714.408	
REGISTRO PRESUPUESTAL		\$		CONTRATO		\$ 142.935.423	
RUBRO PRESUPUESTAL		\$		CONTRATO		\$	
		NÚMERO 2024004345		FECHA 07/11/2024		NÚMERO 2024004344	
		FECHA 07/11/2024		FECHA 07/11/2024		FECHA 10/11/2024	
		6230117410420240041		6212020100203235001		6230117410420240041	
		623020100208282		6230201003053321		6230201003053321	
		4401 Guantes plásticos desechables		02 Jabones en polvo para lavar		3.941.248	
		623020100302321		6230201003053321		6230201003053321	
		9302 Papel sanitario fraccionado		03 Jabones líquidos para lavar		6.103.586	
		623020100302321		62302010030636410		62302010030636410	
		9304 Toallas de papel		01 Bolsas de material plástico sin impresión		25.311.564	
		623020100302321		62302010030636940		62302010030636940	
		9305 Servilletas de papel		09 Artículos a.c.p. de material plástico para el hogar		2.069.070	
		623020100303333		62302010030737910		62302010030737910	
		5002 Varsol		09 Paños y telas abrasivos para uso y limpieza		210.623	
		623020100304346		62302010030838993		62302010030838993	
		6401 Desinfectantes		02 Escobas		460.187	
		623020100305353		623020100305353		623020100305353	
		2101 Jabones en pasta para lavar		03		933	
VALOR DEL PAGO A AFECTAR		\$		\$ 45.531.803		\$ 0	
NÚMERO DEL PAGO		PAGO 12		PERIODO DEL PAGO		DEL 01 DE DICIEMBRE 2024 AL 28 DE FEBRERO 2025	
VALOR CONTRATO EJECUTADO		243.274.604		PAC PROGRAMADO PARA:		MARZO	
SALDO DEL CONTRATO		\$ 318.682.425		VALOR:		\$ 45.531.803	
FACTURAS No.				FE 152 - D 002 - 6			
SE ACOGE A LA DISMINUCIÓN BASE GRAV.		☐ SI ☒ NO		☐ SI ☒ NO		☐ SI ☒ NO	
FORMA DE PAGO		EL IDIPRON paga 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 Parafiscas. 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	VALOR
0230117410420240041040134	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa y estructural del IDIPRON Bogotá D.C.	100,00%	\$ 45.531.803
TOTAL		100,0%	\$ 45.531.803

4. DISTRIBUCIÓN DEL GASTO			
CENTRO DE COSTO	AUXILIAR	NOMBRE DEL AUXILIAR	VALOR
6307973-1	4001.01	Personal Dirección General	\$ 1.517.727
6307973-1	4220.01	Personal Oficina Comunicaciones	\$ 1.517.727
6307973-1	4201.01	Personal Oficina Planeación	\$ 1.517.727
6307973-1	4105.02	Gestión Adquisiciones	\$ 1.517.727
6307973-1	4105.03	Gestión Contrato de Prestación de Servicios	\$ 1.517.727
6307973-1	4101.01	Personal Secretaría General	\$ 1.517.727
6307973-1	4102.05	Personal Transporte	\$ 1.517.727
6307973-1	4102.04	Gestión Servicios Administrativos	\$ 1.517.727
6307973-1	4801.01	SUBDIRECCIÓN DE OPORTUNIDADES	\$ 1.517.727
6307973-1	4701.01	Personal Subdirección Poblacional	\$ 1.517.727
6307973-1	4702.01	Personal Gerencia Operativa	\$ 1.517.727
6307973-1	4602.11	Sociología	\$ 1.517.726
6307973-1	4602.04	Educación Escuela Pedagógica	\$ 1.517.726
6307973-1	4602.07	EMPRENDER	\$ 1.517.726
6307973-1	4602.08	PSICOSOCIAL	\$ 1.517.726
6307973-1	4602.09	PSICOSOCIAL	\$ 1.517.726
6307973-1	4106.05	Salud	\$ 1.517.726
6307973-1	4710.32	Gestión Económico	\$ 1.517.727
630			

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 MUÑOZ OLGA ESTHER
Centro Costo 72
0

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 152
Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-03-14 10:55:54
Expedición 2025-03-14 11:12:58
Vencimiento 2025-04-13

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	02-Jabón para loza		810.00	2,287.61	1,852,964.10
2	0170003000001	02-Jabón en barra azul		420.00	1,726.85	725,277.00
3	0170003000001	02-Jabón abrasivo		160.00	2,404.31	384,689.60
4	0170003000001	02-Jabón de dispensador para manos		280.00	5,538.55	1,550,794.00
5	0170003000001	02-Limpiador desinfectante para piso		936.00	5,050.39	4,727,165.04
6	0170003000001	02-Líquido desengrasante		343.00	6,131.12	2,102,974.16
7	0170003000001	02-Detergente multiusos en polvo		1,100.00	3,742.84	4,117,124.00
8	0170003000001	02-Blanqueador o hipoclorito		180.00	4,529.38	815,288.40
9	0170003000001	02-Creolina		100.00	9,270.75	927,075.00
10	0170003000001	02-Jabón neutro para pisos		360.00	5,696.52	2,050,747.20
11	0170003000001	02-Varsol ecológico		100.00	13,318.88	1,331,888.00
12	0170003000001	02-Limpiones		80.00	1,092.15	87,372.00
13	0170003000001	02-Paño absorbente multiusos		80.00	1,260.65	100,852.00
14	0170003000001	02-Escoba Suave		90.00	2,284.71	205,623.90
15	0170003000001	02-Escoba Dura		90.00	2,284.71	205,623.90
16	0170003000001	02-Trapero		167.00	4,706.17	785,930.39
17	0170003000001	02-Bolsas plásticas 1 (Compra)		880.00	521.20	458,656.00
18	0170003000001	02-Bolsas plásticas 4 (Compra)		820.00	445.25	365,105.00
19	0170003000001	02-Bolsas plásticas 8 (Compra)		1,200.00	1,092.65	1,311,180.00
20	0170003000001	02-Bolsas plásticas 9 (Compra)		800.00	1,236.21	988,968.00
21	0170003000001	02-Bolsas plásticas 10 (Compra)		1,200.00	1,236.21	1,483,452.00
22	0170003000001	02-Bolsas plásticas 15 (Compra)		1,880.00	1,264.52	2,377,297.60
23	0170003000001	02-Bolsas plásticas 16 (Compra)		1,880.00	1,336.56	2,512,732.80
24	0170003000001	02-Bolsas plásticas 17 (Compra)		1,880.00	1,336.55	2,512,714.00
25	0170003000001	02-Bolsas plásticas 22 (Compra)		2,090.00	2,500.41	5,225,856.90
26	0170003000001	02-Bolsas plásticas 23 (Compra)		1,800.00	2,651.83	4,773,294.00
27	0170003000001	02-Bolsas plásticas 24 (Compra)		300.00	2,035.03	610,509.00
28	0170003000001	02-Guantes 1 amarillo calibre 18		100.00	2,691.55	269,155.00

Firma Elaborado por : María Camila Tr

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Corresponde al Comprador declarar 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 :f44bf5fdf4320c3f3cbaad1284be42f153631d67b86aa0f6b3bd88900403f87a036890c5546ed8dc4ac1ff07294c78d9

ORIGINAL

Elaborado por Software Sigo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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



Cliete INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD -
NIT IDIPRON
899,999,333 - 7

Dirección Carrera 32 N° 12-09 Bogota
Ciudad BOGOTA - COLOMBIA
Correo jhersong.fonseca@idipron.gov.co

Teléfono
Vendedor MUÑOZ OLGA ESTHER
Centro Costo 72
0

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 152

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-03-14 10:55:54
Expedición 2025-03-14 11:12:58
Vencimiento 2025-04-13

Item	Código	Descripción
29	0170003000001	02-Guantes 4 rojo calibre 25
30	0170003000001	02-Guantes 5 negro calibre 35
31	0170003000001	02-Tapabocas
32	0170003000001	02-Papel higiénico de 20 metros
33	0170003000001	02-Toallas para manos
34	0170003000001	02-Servilleta papel
35	0180003000001	02-AIU 10%

Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
	100.00	3,209.25	320,925.00
	90.00	2,692.43	242,318.70
	100.00	10,631.04	1,063,104.00
	1,000.00	1,050.09	1,050,090.00
	168.00	4,749.55	797,924.40
	98.00	1,599.39	156,740.22
	1.00	4,849,330.50	4,851,233.88

Total Items 35

Total Bruto 53,342,645.19
IVA AIU19% 921,336.81
Total Base de AIU 4,849,141.13
Total a Pagar \$ 54.263.982,00

CONDICION DE PAGO

Credito 30 Dias Efectivo

VALOR EN LETRAS

Cincuenta Y Cuatro Millones Doscientos Sesenta Y Tres Mil Novecientos Ochenta Y Dos Pesos

Cuota 1 F - 004- 152 Vence el 2025-04-13 54.263.982,00

OBSERVACIONES

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA ORDEN DE COMPRA 135855

FACT 3 FUNCIONAMIENTO BODEGA

CORRESPONDE AL MES 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 :f44bf5fdf4320c3f3cbaad1284be42f153631d67b86aa0f6b3bd88900403f87a036890c5546ed8dc4ac1f07294c78d9

ORIGINAL

Elaborado por Software Siigo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

UNION TEMPORAL LADOINSA 2022

NIT : 901,680,086 - 8
CL 12 A 68 C 03
BOGOTA - COLOMBIA
7430070 7
FELADOINSA@GMAIL.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8121 Tarifa 0,00



NOTA DÉBITO ELECTRÓNICA

D - 002 - 6

Fecha y Hora de Documento

Generación 2025-03-18 11:16:47
Expedición 2025-03-18 11:16:16
Vencimineto 2025-04-13

Señores INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD -
NIT 899,999,333 - 7
Dirección Carrera 32 N° 12-09 Bogota
Teléfono
Ciudad BOGOTA - COLOMBIA

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	02 ND FV 152		0.00	35.00	35.00

Total Items 1

Total Bruto 35.00
Total a Pagar \$ 35,00

CONDICION DE PAGO

30 Dias 35,00

VALOR EN LETRAS

Treinta Y Cinco Pesos Mcte

OBSERVACIONES

02 N DEBITO FV 152

Cuota 3 Vence el 2025-04-13

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Factura Relacionada No. FE- 152 fecha factura: 14/03/2025

CUFE Factura :f44bf5fdf4320c3f3cbaad1284be42f153631d67b86aa0f6b3bd88900403f87a036890c5546ed8dc4ac1ff07294c78d9
CUDE :7e2b56a04fc8565942024ace57e30a21ee7c6a74db44b9abdc426531cdc742f6fac8ff92276fe0915d2581c053915dbf

Elaborado por

Aprobado por

44
JULIO

Ladoinsa		REMISION		VERSIÓN: 01	
DOCUMENTO CONTROLADO				FECHA DE EMISIÓN: 30/04/18	
LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S					
NIT:		800242738 - 7		TERCERA ENTREGA	
SEÑORES: IDIPRON					
DIRECCION: CRA 30 # 12-55		PERIODO			
CIUDAD:		FECHA ENTREGA		() DIC 23/24	
PEDIDO NORMAL		CONTACTO		VERONICA RAMIREZ	
PEDIDO ADICIONAL		TELEFONO		3234621780	
PEDIDO BRIGADA					
X CONTRATO NUEVO					
SEDE					
		TELEFONO			
		OBSERVACIONES		CANTIDAD	
18	Limpiador desinfectante para pisos (Compra)	- Apariencia: Líquido transparente - Color y olor: De acuerdo a la fragancia - Producto biodegradable que no afecta la capa de ozono - Solubilidad: Total en agua - PH: 7.5 - 8.5 - Composición: Tensoactivos, espesante, coadyuvante, colorante - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021. - Elaborado en material reciclable - No debe contener PVC, poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el empaque		Líquido, en garrafa con capacidad mínima de 3.785 ml Ingrasan 485 Galón Se hace devolución de 15 Galones por derrame de 500,00 Líquido, ROPRONA del Empaque Primario "Galón"	

RECIBI: SUB. BOG 004 32
IDIPRON
BOGOTÁ, DIC 23/24
Hora: 11:00 am
RAMIRO DUQUE G
* FABIAN E. VARGAS R
CPS 0673/2024

Leonardo Ariza
70137012
23-12-2024
Carlo Leans.
015467825
2144
23-12-2024
Fabian Romero

NOTA: SE RECIBEN
LOS 15 GALONES faltantes
IDIPRON, BOG. 23/24
FABIAN DUQUE
TOTAL RECIBIDO
500 Galones

Handwritten signature/initials at top right.

 Ladoinsa		REMISION		VERSIÓN: 01	
DOCUMENTO CONTROLADO				FECHA DE EMISIÓN: 30/04/18	
LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S					
NIT :		800242738 - 7		cuarta entrega	
SEÑORES: IDIPRON					
DIRECCION: CRA 30 # 12-55		PERIODO		DICIEMBRE	
CIUDAD:		FECHA ENTREGA		(DICIEMBRE 23/2024) DIC 23/24	
PEDIDO NORMAL		CONTACTO		VERONICA RAMIREZ	
PEDIDO ADICIONAL		TELEFONO		3234621780	
PEDIDO BRIGADA					
X CONTRATO NUEVO					
SEDE					
		TELEFONO			
		OBSERVACIONE		CANTIDAD	
18	Limpiador desinfectante para pisos (Compra)	- Apariencia: Líquido transparente - Color y olor: De acuerdo a la fragancia - Producto biodegradable que no afecta la capa de ozono - Solubilidad: Total en agua - PH: 7.5 - 8.5 - Composición: Tensoactivos, espesante, coadyuvante, colorante - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021. - Elaborado en material reciclable - No debe contener PVC, poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el empaque		Líquido, en garrafa con capacidad mínima de 3.785 ml	
				Ingresaron 473 Galones se hace devolución de 15 Galones 12 Galones 500,00 TOTAL 27 POR DERRAME DE LIQUIDO, ROPURA DEL EMPAQUE PRIMARIO, GALON	

RECIBI:
Leonardo Anza
CC 79137612
23-12-2024
Fabian Ramero
8620817734
DIC. 23/2024

SUB. BOGOTA CRA 32
IDIPRON
BOGOTA, DIC 23/24
HORA: 11:10 am
RAMIRO DUQUE GONZALEZ
Handwritten signature

TOTAL RECIBIDO
473 Galones
Devolución
27 Galones
* FABIAN E. VARGAS R
CPS 2673/2024



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto para la Protección de la
Niñez y la Juventud

GESTION DE INVENTARIOS, ALMACÉN Y ECONOMATO

NOTA DE DEVOLUCIÓN AL PROVEEDOR EN RECEPCIÓN DE
ELEMENTOS Y/O BIENES

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

VIGENTE DESDE

A-GIAE-FT-007

05

1 DE 1

19/12/2023

NOTA DE DEVOLUCIÓN No. 0048

FECHA 23/12/2024

Nº DE DOCUMENTO REMISION 3 Y 4 ENTREGA

CONTRATO No. ORDEN DE COMPRA 135855

PROVEEDOR UNION TEMPORAL LADOINSA 2022

RECIBIDO EN LA SUB - BODEGA CARRERA 32

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL	MOTIVO DEVOLUCIÓN
1	Limpiador desinfectante para pisos	presentación por galon	27,00	Unidad		0,00	EN LA REMISION CORRESPONDIENTE A LA 3 ENTREGA SE HACE DEVOLUCIÓN DE 15 GALONES POR DERRAME DE LIQUIDO, ROPTURA DEL EMPAQUE PRIMARIO (GALÓN) EL PROVEEDOR HACE LA ENTREGA DE ESTOS ELEMENTOS AL MOMENTO DE HACER LA 4 ENTREGA DEJANDO LA ENTREGA CORRESPONDIENTE A LA 3 COMPLETA (500 GALONES) - EN EL PROCESO DE VERIFICACIÓN DE LA 4 ENTREGA SE HACE DEVOLUCIÓN DE 27 GALONES NUEVAMENTE POR DERRAME DE LIQUIDO Y ROPTURA DEL EMPAQUE PRIMARIO (GALÓN) - SE DEJA CONSTANCIA DE CAJAS EN MAL ESTADO DETERIORADAS Y LAS CUALES NO GARANTIZAN LA CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO RECIBIDO.
TOTAL						0,00	

OBSERVACIONES: RECIBO CONTINUO EL DÍA 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2024,

Nombres Completos

Firmas

Elaboró:

FABIAN ENRIQUE VARGAS CPS 2673 / 24

Entregó:

RAMIRO DUQUE GÓMEZ

Recibe:

LEONARDO ARIZA

Placa Vehículo

WCO404

Supervisión:

JHERSON GEOVANNY FONSECA PUENTES / SANDRA PAOLA NIETO (APOYO SUPERV)

Leonardo Ariza 11

Paola Nieto 3107-24

[Handwritten signature]

4 ENTREGA - DIC 26 y 27 / 24

Ladoinsa		REMISION		VERSION: 01	
DOCUMENTO CONTROLADO				FECHA DE EMISION: 30/04/18	
LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S					
NIT:		800242738 - 7			
SEÑORES:		IDIPRON		PERIODO	
DIRECCION:		CRA 30 # 12-55		FECHA ENTREGA	
CIUDAD:				() DIC 26 y 27 / 24	
PEDIDO NORMAL		CONTACTO		VERONICA RAMIREZ	
PEDIDO ADICIONAL		TELEFONO		3234621780	
PEDIDO BRIGADA					
CONTRATO NUEVO					
SEDE					
		PRODUCTO		TELEFONO	
		OBSERVACIONE		CANTIDAD	
2	Jabón para loza 2 (Compra)	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Líquido, en recipiente plástico de mínimo 500 ml	Ingresan 830 El 27-12-24 830,00 OK Completo L244441	
6	Jabón en barra azul (Compra)	- Todo tipo de uso - Biodegradable - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	Ingresan 440 27-12-24 440,00 OK Completo	
7	Jabón abrasivo (Compra)	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador, pulidor y desengrasante - Con agente activo mínimo del 5% - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	En polvo, en tarro de mínimo 500 g	Ingresan 160 160,00 OK 27-12-24 Completo	
12	Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)	- Con agente limpiador en una concentración mínima del 6%. - Con agente antibacterial en una concentración mínima del 0,2% - Con agente humectante en una concentración mínima del 3% - pH entre 5,5 a 7 - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	Ingresan 300 300,00 OK Completo K244443 L244442	

CIBI: SUB. BOO CRA 32

4 ENTREGA - DIC 26 y 27 / 24

18	Limpiador (desinfectante para pisos) (Compra)	- Apariencia: Líquido transparente - Color y olor: De acuerdo a la fragancia - Producto biodegradable que no afecte la capa de ozono - Solubilidad: Total en agua - PH: 7.5 - 8.5 - Composición: Tensoactivos, espesante, coadyuvante, colorante - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021. - Elaborado en material reciclable - No debe contener PVC, poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje.	Líquido, en garrafa con capacidad mínima de 3.785 ml	Ingresan 27 Galones Estaban pendientes por llegar 500,00 (solo 27 el) L24φ63
19	Líquido desengrasante (Compra)	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 10% - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	Ingresan 342 PA 171 RECIBIDO el 26/12/24 343,00 12^{da} m L24φ21 L24φφ4 OK COMPLETO
21	Defergente multiusos en polvo (Compra)	- Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad - Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	Ingresan 1200 27.12.24 1.100,00 OK COMPLETO
28	Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra)	- Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 4% - Disponible mínimo en dos (2) fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 ml, con atomizador de pistola.	Ingresan 8 Completo 8,00 OK H24φ34

CUBI: SUB. BOO ORA 32

IDIPEAN
Miguel

4 ENTREGA - DIC 26 y 27 / 24

30	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	Ingresos 198 Faltan 2 Se reciben 2 Galones El 26.12.24 12:00m 200,00 L24φ64 L24φφ5 OK Completo
36	Creolina 2 (Compra)	- Solución con una concentración mínima de fenoles de 4%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	Ingresos 96 - Faltan 4 Se reciben 4 Galones 100,00 OK L24φφ6 H24φ19 Completo
37	Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra)	- Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador, desengrasante y desinfectante en una concentración mínima del 4% - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 ml con atomizador	Ingresos 39 Faltan 1 Se recibe 1 und 40,00 OK L24φ1φ J24φφ8 Completo
57	Jabón neutro para pisos 1 (Compra)	- Jabón multiusos - PH Neutro, - No corrosivo ni tóxico - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2010)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	Ingresos 400 400,00 OK Completo L24φφ7
55	Varol ecológico 2 (Compra)	- Solución con agentes desinfectantes, desmanchadores y desengrasantes en concentración mínima del 15%. - Biodegradable mínimo en un 95%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	Ingresos 100 100,00 OK Completo L24φφ8
60	Ambienteador 1 (Compra)	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1.5% - En múltiples fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	Ingresos 40 Completo 40,00 OK L24φ7φ
64	Limpiones 1 (Compra)	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	Ingresos 100 100,00 27.12.24 OK Completo
72	Paño absorbente multiusos 1 (Compra)	- Retira el polvo sin dejar residuos ni pelusas - Antibacterial reutilizable - Tela con microporos - Tamaño mínimo de 60 cm de largo por 33 cm de ancho	Paquete X 6 unidades	Ingresos 100 100,00 27.12.24 OK Completo

CUBI: SUB. BOO OBA 32

miércoles

[Firma]

4 ENTREGA - DIC 26 y 27 / 24

84	Escoba 3 (Compra)	- Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	100,00 OK
85	Escoba 4 (Compra)	- Cerdas duras elaboradas con PET calibre entre 0,4 y 0,6 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	100,00 OK
93	Trapero 2 (Compra)	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mocha con peso mínimo de 350 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	200,00 OK
130	Guantes 1 (Compra)	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color amarillo	Par	120,00 OK
133	Guantes 4 (Compra)	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 25 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color rojo	Par	120,00 OK
134	Guantes 5 (Compra)	- Tipo industrial - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 35 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color negro	Par	110,00 OK
140	Tapabocas 2 (Compra)	- Elaborado en tela no tejida de Polipropileno y Poliéster - Desechable - Con tiras elásticas - Con soporte nasal	Caja de mínimo 50 unidades	120,00 OK
141	Papel higiénico 1 (Compra)	- Rollo con longitud mínima de 20 metros - Doble hoja blanca - Sin fragancia	Rollo	1.000,00 OK
142	Papel higiénico 2 (Compra)	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	120,00 OK
151	Toallas para manos 6 (Compra)	- Toallas interdoblas, paquete con mínimo 150 unidades - Doble hoja con un tamaño mínimo de 20 cm de largo por 15 cm de ancho - Hoja color blanco	Unidad	200,00 OK
160	Servilleta papel (Compra)	- Tipo cafetería - Doble hoja - Color blanco - Dimensiones mínimas de 21,5 cm de largo y 14 cm de ancho - 100% Biodegradable - Elaborado a base de papel reciclado no clorado - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje.	Paquete de mínimo 100 unidades	120,00 OK

Ingresado
27.12.24
Completo
Todo

CIBI: SUB. BOD BA 32

REMITENTE

4 ENTREGA - DIC 26 y 27 24

170	Café 1 (Compra)	- 100% café tostado y molido. - Tostión media. - Puntaje en taza mayor o igual a 80 puntos catación SCA y/o Denominación de Origen (Anexo 6) - Empacada en bolsa de polipropileno aluminizada resistente a la humedad y al oxígeno. - Debe cumplir con las Resoluciones 333 de 2011 y 2674 de 2013 hasta la entrada en vigencia de la Resolución 810 de 2021 y aquellas que la modifiquen, adicionen o deroguen.	Libra	NO 120,00
176	Azúcar 2 (Compra)	- Blanca - Empaque elaborado en materiales atóxicos - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 3,5 g	NO 120,00

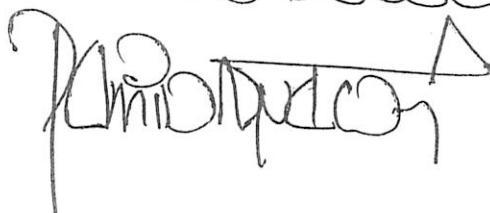
NO
IMPRESO
a
BOD
CRA 32

RECIBI: SUB. BOD CRA 32
IMPRESO

BOGOTÁ, DIC 27 24

HORA:

RAMIRO DUQUE GÓMEZ



Camilo Len Salcedo
CC. 1015467825
Contrato. 2144

Fabian Romero
CC 80208177 Btu

Paola Nieto
Contrato 3107-2024





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto para la Protección de la
Niñez y la Juventud

GESTION DE INVENTARIOS, ALMACÉN Y ECONOMATO

NOTA DE DEVOLUCIÓN AL PROVEEDOR EN RECEPCIÓN DE
ELEMENTOS Y/O BIENES

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

VIGENTE DESDE

A-GIAE-FT-007

05

1 DE 1

19/12/2023

CONTRATO No.

PROVEEDOR

RECIBIDO EN LA

ORDEN DE COMPRA 135855

UNION TEMPORAL LADOINSA 2022

SUB - BODEGA CARRERA 32

NOTA DE DEVOLUCIÓN No.

FECHA

Nº DE DOCUMENTO

0050

27/12/2024

REMISION 4
ENTREGA (DIC 26 y 27)

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL	MOTIVO DEVOLUCIÓN
1	Limpiador desinfectante para pisos	presentación por galon	473,00	Unidad		0,00	SE RELACIONA EN LA REMISION 500 UNIDADES PERO SOLO ESTABAN PENDIENTES POR ENTREGAR DE LA 4 ENTREGA 27 GALONES (473 GALONES NO LLEGARON)
2	Café 1 (Compra)	- 100% café tostado y molido - Tostión medio - Puntaje en taza mayor o igual a 80 puntos catación SCA y/o Denominación de Origen (Anexo 6) - Empacado en bolsa de polipropileno aluminizada resistente a la humedad y al oxígeno. - Debe cumplir con las Resoluciones 333 de 2011 y 2674 de 2013 hasta la entrada en vigencia de la Resolución 810 de 2021 y aquellas que la modifiquen	120,00	Libra		0,00	
3	Azúcar 2 (Compra)	- Blanca - Empaque elaborado en materiales atóxicos - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	120,00	Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 3,5 g		0,00	NO LLEGO
TOTAL						0,00	

BSERVACIONES: RECIBO

Nombres Completos

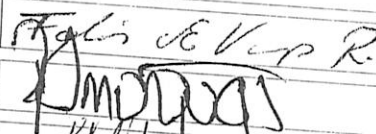
boró:

FABIAN ENRIQUE VARGAS CPS 2673 / 24

Firmas

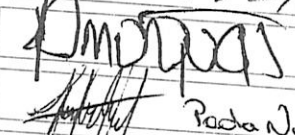
re:

RAMIRO DUQUE GÓMEZ



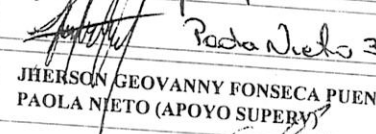
ibe:

DAVID CORDOBA



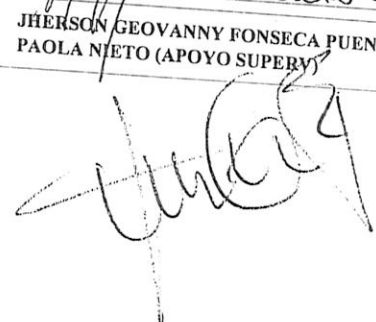
a Vehículo

WFH723



Supervisión:

JHERSON GEOVANNY FONSECA PUENTES / SANDRA PAOLA NIETO (APOYO SUPERVIS)



ENTREGA - DIC 26/24

Ladoinsa		REMISION		VERSIÓN: 01	
DOCUMENTO CONTROLADO				FECHA DE EMISIÓN: 30/04/18	
LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S					
NIT :		800242738 - 7			
SEÑORES: IDIPRON					
DIRECCION CRA 32 # 12-55		PERIODO		NOVIEMBRE	
CIUDAD: BOGOTA		FECHA ENTREGA		NOVIEMBRE 25/2024	
PEDIDO NORMAL		CONTACTO			
PEDIDO ADICIONAL		TELEFONO			
PEDIDO BRIGADA					
X CONTRATO NUEVO					
SEDE					
		TELEFONO			
		OBSERVACION		CANTIDAD	

125 Bolsas - Elaborada en polietileno de baja densidad
plásticas - De color verde
22 - Calibre de mínimo 3
(Compra) - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo

Paquete de mínimo 6

NO

Devuelve todo 26-12-2024
290,00

127 Bolsas - Elaborada en polietileno de baja densidad
plásticas - De color rojo
24 - Calibre de mínimo 3
(Compra) - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo
- Con impresión de aviso de riesgo biológico

Paquete de mínimo 6

Completo 25-12-2024

340,00

LG1202 OK

NOTA: Se Hace Devolución de 290 por de Bolsa Verde de 80 * 110 * CAUBRE

RECIBI: SUB. BOG CRA 32
IDIPRON

BOGOTA, DICIEMBRE 26/24

RAMIRO DUQUE GONZALEZ
IDIPRON

Leiana P.
ENTREGADO

Fabian Romero
80208177 Btu

Camilo Leon Salcedo
CC. 1015467825
Contrato 2144

RECIBIDO

* FABIAN E. VARGAS R
CPS 2673/2024

Pablo Nieto
Contrato 3107-2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

INTEGRACIÓN SOCIAL

Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud

GESTION DE INVENTARIOS, ALMACÉN Y ECONOMATO

NOTA DE DEVOLUCIÓN AL PROVEEDOR EN RECEPCIÓN DE ELEMENTOS Y/O BIENES

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

VIGENTE DESDE

A-GIAE-FT-007

05

1 DE 1

19/12/2023

CONTRATO No.

PROVEEDOR

RECIBIDO EN LA

ORDEN DE COMPRA 135855

UNION TEMPORAL LADOINSA 2022

SUB - BODEGA CARRERA 32

NOTA DE DEVOLUCIÓN No.

FECHA

Nº DE DOCUMENTO

0049

26/12/2024

REMISION 1 ENTREGA (DIC 26)

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL	MOTIVO DEVOLUCIÓN
1	Bolsas plásticas 22 - Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 3 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo	290,00	Paquete de mínimo 6		0,00	NO CUMPLE CON EL CALIBRE SOLICITADO
TOTAL					0,00	

Observaciones: RECIBO CONTINUO EL DÍA (2 DE DICIEMBRE) 26 DE DICIEMBRE DE 2024.

Por:

Regó:

be:

Vehículo

Nombres Completos

FABIAN ENRIQUE VARGAS CPS 2673 / 24

RAMIRO DUQUE GÓMEZ

ALEX GONZALEZ

WFH723

Firmas

Fabian de Vargas

Ramiro Duque

Alex Gonzalez

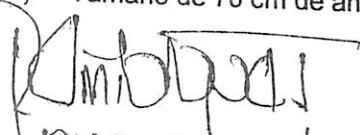
Supervisión:

JHERSON GEOVANNY FONSECA PUENTES / SANDRA PAOLA NIETO (APOYO SUPERVISOR)

Paola Nieto 3104-2024

30/12/24

 Ladoinsa		REMISION		VERSIÓN: 01	
DOCUMENTO CONTROLADO				FECHA DE EMISIÓN: 30/04/18	
LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S					
NIT :		800242738 - 7			
SEÑORES:		IDIPRON			
DIRECCION		CRA 32 # 12-55		PERIODO	
CIUDAD:		BOGOTA		FECHA ENTREGA	17/01/2025
		PEDIDO NORMAL		CONTACTO	
		PEDIDO ADICIONAL		TELEFONO	
		PEDIDO BRIGADA			
X		CONTRATO NUEVO		SEGUNDO PEDIDO	
SEDE				TELEFONO	
		PRODUCTO		OBSERVACION	CANTIDAD
106	Bolsas plásticas 1 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo		Paquete de mínimo 6	150,00 OK
109	Bolsas plásticas 4 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color rojo - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo		Paquete de mínimo 6	150,00 OK
112	Bolsas plásticas 8 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo		Paquete de mínimo 6	150,00 OK
113	Bolsas plásticas 9 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo		Paquete de mínimo 6	400,00 OK
114	Bolsas plásticas 10 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo		Paquete de mínimo 6	640,00 OK
118	Bolsas plásticas 15 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo		Paquete de mínimo 6	400,00 OK
119	Bolsas plásticas 16 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo		Paquete de mínimo 6	se recibe 180 900,00 se devuelven 720
120	Bolsas plásticas 17 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo		Paquete de mínimo 6	1.180,00 OK

RECIBI: 
ENERO 17 / 2025



125	Bolsas plásticas 22 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 3 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo	Paquete de mínimo 6	980,00	OK
126	Bolsas plásticas 23 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 3 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo	Paquete de mínimo 6	400,00	OK
127	Bolsas plásticas 24 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color rojo - Calibre de mínimo 3 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo - Con impresión de aviso de riesgo biológico	Paquete de mínimo 6	340,00	OK

Alfiana R

ENTREGADO POR

RECIBI.

SUB BOO CRA 32

BOBOYA

BOBOYA, GUSO 17/25

HORA: 12:15 pm

RAMIRO DEWE C

Ramiro

Cina Maña Vergara Zapata

Contrato # 323766 20 Dic/2025.

Claudia Martínez

Aux. Serv. Generales.

* FABIAN E. VARGAS R

CPS 2673/2024

Fabian Romero Casoblanco

Rebo Nieto 3107-24
RECIBIDO POR

Fabian

Ladoinsa		REMISION		VERSIÓN: 01	
DOCUMENTO CONTROLADO				FECHA DE EMISIÓN: 30/04/18	
LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S					
NIT :	800242738 - 7				
SEÑORES:	IDIPRON				
DIRECCION	CRA 32 # 12-55	PERIODO			
CIUDAD:	BOGOTA	FECHA ENTREGA	17/01/2025		
	PEDIDO NORMAL	CONTACTO			
	PEDIDO ADICIONAL	TELEFONO			
	PEDIDO BRIGADA				
X	CONTRATO NUEVO	PENDIENTE PRIMER PEDIDO			
SEDE		TELEFONO			
	PRODUCTO	OBSERVACION	CANTIDAD		

125 Bolsas - Elaborada en polietileno de baja densidad
plásticas - De color verde
22 - Calibre de mínimo 3
(Compra) - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo

Paquete de
mínimo 6 290,00

OK

Ladoinsa P

ENTREGADO POR

Sra Mañá Vergara Zapata
Contrato # : 3237 de Dic 20/2025.

Claudia Martinez
Aux. Serv. Generales

FABIAN E. VARGAS R
PS 2673/2024

fabian Romero 110208 F7Bki

[Signature]

Recebo Nieto 3107-24
RECIBIDO POR

RECIBI:
SUR. BOGOTA 32
IDIPRON
BOGOTÁ, GOCES 17/25
HORA : 12:15m
RAMIRO BARRERA G
[Signature]



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto para la Protección de la
Niñez y la Juventud

GESTION DE INVENTARIOS, ALMACÉN Y ECONOMATO

NOTA DE DEVOLUCIÓN AL PROVEEDOR EN RECEPCIÓN DE
ELEMENTOS Y/O BIENES

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

VIGENTE DESDE

A-GIAE-FT-007

05

1 DE 1

19/12/2023

CONTRATO No.

PROVEEDOR

RECIBIDO EN LA

ORDEN DE COMPRA 135855

UNION TEMPORAL LADOINSA 2022

SUB - BODEGA CARRERA 32

NOTA DE DEVOLUCIÓN No.

FECHA

Nº DE DOCUMENTO

0001

17/01/2025

REMISION 2
ENTREGA

TEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL	MOTIVO DEVOLUCIÓN
1	Bolsas plásticas 16 - Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	720,00	Paquete de mínimo 6		0,00	CALIDAD, GRAMAJE Y MEDIDAS SOLICITADAS
TOTAL					0,00	

BSIACIONES: RECIBO CONTINUO EL DÍA 17 DE ENERO /2025

Nombres Completos

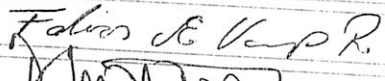
Firmas

aboró:

FABIAN ENRIQUE VARGAS CPS 2673 / 24

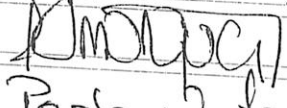
ntregó:

RAMIRO DUQUE GÓMEZ



icibe:

JUAN RAMON ORDOÑEZ

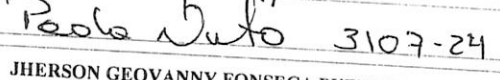


ica Vehículo

KQR-415

Supervisión:

JHERSON GEOVANNY FONSECA PUENTES / SANDRA PAOLA NIETO (APOYO SUPERV)







 Ladoinsa		REMISION		VERSIÓN: 01	
DOCUMENTO CONTROLADO				FECHA DE EMISIÓN: 30/04/18	
LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S					
NIT :		800242738 - 7			
SEÑORES:		IDIPRON			
DIRECCION		CRA 32 # 12-55		PERIODO	NOVIEMBRE
CIUDAD:		BOGOTA		FECHA ENTREGA	ENERO 23 DE 2025
		PEDIDO NORMAL		CONTACTO	
		PEDIDO ADICIONAL		TELEFONO	
		PEDIDO BRIGADA			
X		CONTRATO NUEVO		SEGUNDO PEDIDO	
SEDE				TELEFONO	
		PRODUCTO		OBSERVACION	CANTIDAD
106	Bolsas plásticas 1 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo		Paquete de mínimo 6	350,00
109	Bolsas plásticas 4 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color rojo - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo - Con impresión de aviso de riesgo biológico		Paquete de mínimo 6	350,00
112	Bolsas plásticas 8 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo		Paquete de mínimo 6	630,00
113	Bolsas plásticas 9 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo		Paquete de mínimo 6	80,00
118	Bolsas plásticas 15 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo		Paquete de mínimo 6	740,00
119	Bolsas plásticas 16 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo		Paquete de mínimo 6	960,00
125	Bolsas plásticas 22 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 3 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo		Paquete de mínimo 6	200,00
126	Bolsas plásticas 23 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 3 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo		Paquete de mínimo 6	590,00

11

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

ANGELICA LOPEZ
C.C. 52546623

* FABIAN E. VARGAS R
CPS 2673/2024

CLAUDIA M.
Aux. Serv. G.

ENTREGADO POR

3107-24

RECIBO:
SUB. BOA CRA 32
IDIPRON
BOGOTA, 24/01/25
hora: 12:00
RAMIRO DE /

RECIBIDO POR
Celia Maria Vergara Zoraida
RAMIRO DE /



REMISION

VERSIÓN: 01

FECHA DE
EMISIÓN: 30/04/18

DOCUMENTO CONTROLADO

LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

NIT : 800242738 - 7

SEÑORES: IDIPRON

DIRECCION CRA 32 # 12-55

CIUDAD: BOGOTA

PEDIDO NORMAL

PEDIDO ADICIONAL

PEDIDO BRIGADA

X CONTRATO NUEVO

PERIODO

FECHA

ENTREGA

CONTACTO

TELEFONO

FEBRERO 05 DE 2025

TERCER PEDIDO

PRODUCTO

TELEFONO

OBSERVACION

CANTIDAD

106

Bolsas
plásticas 1
(Compra)

- Elaborada en polietileno de baja densidad
- De color negro
- Calibre de mínimo 1
- Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo

Paquete de
mínimo 6

500,00

OK

109

Bolsas
plásticas 4
(Compra)

- Elaborada en polietileno de baja densidad
- De color rojo
- Calibre de mínimo 1
- Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo
- Con Impresión de aviso de riesgo biológico

Paquete de
mínimo 6

500,00

OK

112

Bolsas
plásticas 8
(Compra)

- Elaborada en polietileno de baja densidad
- De color negro
- Calibre de mínimo 2
- Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo

Paquete de
mínimo 6

780,00

OK

113

Bolsas
plásticas 9
(Compra)

- Elaborada en polietileno de baja densidad
- De color verde
- Calibre de mínimo 2
- Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo

Paquete de
mínimo 6

480,00

OK

114

Bolsas
plásticas 10
(Compra)

- Elaborada en polietileno de baja densidad
- De color blanco
- Calibre de mínimo 2
- Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo

Paquete de
mínimo 6

640,00

OK

118

Bolsas
plásticas 15
(Compra)

- Elaborada en polietileno de baja densidad
- De color negro
- Calibre de mínimo 2
- Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo

Paquete de
mínimo 6

1.140,00

OK

119

Bolsas
plásticas 16
(Compra)

- Elaborada en polietileno de baja densidad
- De color verde
- Calibre de mínimo 2
- Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo

Paquete de
mínimo 6

1.140,00

OK

120

Bolsas
plásticas 17
(Compra)

- Elaborada en polietileno de baja densidad
- De color blanco
- Calibre de mínimo 2
- Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo

Paquete de
mínimo 6

1.180,00

OK

RECIBI: SUR BOD CRA 32

IDIPRON

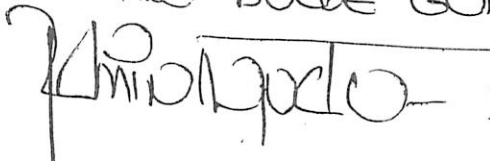
BOGOTÁ, FEB 24/25

125	Bolsas plásticas 22 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 3 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo	Paquete de mínimo 6	1.180,00	OK
126	Bolsas plásticas 23 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 3 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo	Paquete de mínimo 6	990,00	OK
127	Bolsas plásticas 24 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color rojo - Calibre de mínimo 3 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo - Con impresión de aviso de riesgo biológico	Paquete de mínimo 6	340,00	OK

Cristian Herrera
ENTREGADO POR


RECIBIDO POR

RECIBI: SUP. BOO ORA 32
INDIPEND
BOGOTÁ, PER 24/25
HORA 10:00

RAMIRO DUQUE GONZALEZ


Lina Maria Vergara Zapata
CPS: 3237/2024.

Claudia Martinez
Aux. Serv. Generales
470-01

ANGELICA LOPEZ

C.C. 52546-627



INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

IDIPRON

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Proyecto Almacén 79731 SERVICIOS APOYO Y GESTION ADMINISTRATIVA-DISTRITO Vigencia Ingreso 2025 Numero Ingreso 61

Documento Soporte ORDEN DE COMPRA Tipo Ingreso COMPRA_NACIONAL

Proveedor NIT 901680086 UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 Estado Ingreso APROBADO Fecha: 17/03/25

Documento FACTURA Numero Doc FE 152 Fecha Doc 14/03/2025

Encargado Bodega RAMIRO DUQUE GOMEZ Dependencia 410604 Gestión Almacén

No. Doc. Soporte 2024-135855 Auxiliar

Observaciones CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE INSUMOS , EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL IDIPRON-CRA 32-ITEM 35 AJUSTE AL PESO DEC 826 CENTAVOS-NOTA DE AJUSTE.

Item	Bod	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	1D	113010226	LAVALOZA LIQUIDO X 500 ML	UNIDAD	810,00	1-5-14-17-113	\$2.559,84	\$2.073.470,40
2	1D	113010042	JABON EN BARRA AZUL X 250 GR	UNIDAD	420,00	1-5-14-17-113	\$1.932,33	\$811.578,60
3	1D	113010050	POLVO ABRASIVO X 500 GRS	UNIDAD	160,00	1-5-14-17-113	\$2.690,43	\$430.468,80
4	1D	113020014	JABON LIQUIDO PARA MANOS CON AROMA X GL	GALON	280,00	1-5-14-17-113	\$6.197,64	\$1.735.339,20
5	1D	113010146	LIMPIADOR DESINFECTANTE GL	GALON	936,00	1-5-14-17-113	\$5.653,61	\$5.291.778,96
6	1D	113010028	DESENGRASANTE LIQUIDO GL	GALON	343,00	1-5-14-17-113	\$6.860,72	\$2.353.226,96
7	1D	113010158	JABON EN POLVO X 1000 GR	KILO	1.100,00	1-5-14-17-113	\$4.188,24	\$4.607.064,00
8	1D	113010187	HIPOCLORITO DE SODIO DESINFECCION SUPERFICIES GL	GALON	180,00	1-5-14-17-113	\$5.068,39	\$912.310,20
9	1D	107010004	CREOLINA	GALON	100,00	1-5-14-90-107	\$10.373,97	\$1.037.397,00
10	1D	113010230	LIMPIAPISOS NEUTRO GL	GALON	360,00	1-5-14-17-113	\$6.374,39	\$2.294.780,40
11	1D	113010255	VAR SOL ECOLOGICO GL	GALON	100,00	1-5-14-17-113	\$14.903,83	\$1.490.383,00
12	1D	113010044	LIMPION	UNIDAD	80,00	1-5-14-17-113	\$1.222,12	\$97.769,60
13	1D	113010232	PAÑO ABSORBENTE PQTE X 6	PAQUETE X 6 UN	80,00	1-5-14-17-113	\$1.410,68	\$112.854,40
14	1D	113010234	BASE ESCOBA CERDA SUAVE	UNIDAD	90,00	1-5-14-17-113	\$2.556,59	\$230.093,10
15	1D	113010235	BASE ESCOBA CERDA DURA	UNIDAD	90,00	1-5-14-17-113	\$2.556,59	\$230.093,10
16	1D	113010238	MECHA P/TRAPERO EN ALGODON	UNIDAD	167,00	1-5-14-17-113	\$5.266,20	\$879.455,40
17	1D	113010239	BOLSA PLASTICA NEGRA DE 40X55 PQTE X 6 UND	PAQUETE X 6 UN	880,00	1-5-14-17-113	\$583,22	\$513.233,60
18	1D	113010240	BOLSA PLASTICA ROJA DE 40X55 PQTE X 6 UND	PAQUETE X 6 UN	820,00	1-5-14-17-113	\$498,23	\$408.548,60
19	1D	113010241	BOLSA PLASTICA NEGRA DE 60X70 PQTE X 6 UND	PAQUETE X 6 UN	1.200,00	1-5-14-17-113	\$1.222,68	\$1.467.216,00
20	1D	113010242	BOLSA PLASTICA VERDE DE 60X70 PQTE X 6 UND	PAQUETE X 6 UN	800,00	1-5-14-17-113	\$1.383,32	\$1.106.656,00
21	1D	113010243	BOLSA PLASTICA BLANCA DE 60X70 PQTE X 6 UND	PAQUETE X 6 UN	1.200,00	1-5-14-17-113	\$1.383,32	\$1.659.984,00
22	1D	113010244	BOLSA PLASTICA NEGRA DE 70X90 PQTE X 6 UND	PAQUETE X 6 UN	1.880,00	1-5-14-17-113	\$1.415,01	\$2.660.218,80



INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

IDIPRON

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Proyecto Almacén79731SERVICIOS APOYO Y GESTION ADMINISTRATIVA-DISTRITO

Documento SoporteORDEN DE COMPRA

ProveedorNIT901680086UNION TEMPORAL LADOINSA 2022

DocumentoFACTURANúmero DocFE 152Fecha Doc14/03/2025

Encargado BodegaRAMIRO DUQUE GOMEZDependencia410604Gestión Almacén

61

Numero Ingreso

COMPRA_NACIONAL

Vigencia Ingreso2025

Tipo Ingreso

17/03/25

Fecha:

14/03/2025

Fecha Doc

No. Doc. Soporte2024-135855Auxiliar

Observaciones

CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE INSUMOS , EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL IDIPRON-CRA 32-ITEM 35 AJUSTE AL PESO DEC 826 CENTAVOS-NOTA DE AJUSTE.

Item	Bod	Elemento	Descripción Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
23	1D	113010245	BOLSA PLASTICA VERDE DE 70X90 PQTE X 6 UND	PAQUETE X 6 UN	1.880,00	1-5-14-17-113	\$1.495,61	\$2.811.746,80
24	1D	113010246	BOLSA PLASTICA BLANCA DE 70X90 PQTE X 6 UND	PAQUETE X 6 UN	1.880,00	1-5-14-17-113	\$1.495,61	\$2.811.746,80
25	1D	113010247	BOLSA PLASTICA VERDE DE 80X110 PQTE X 6 UND	PAQUETE X 6 UN	2.089,00	1-5-14-17-113	\$2.797,96	\$5.844.938,44
26	1D	113010248	BOLSA PLASTICA BLANCA DE 80X110 PQTE X 6 UND	PAQUETE X 6 UN	1.800,00	1-5-14-17-113	\$2.967,40	\$5.341.320,00
27	1D	113010249	BOLSA PLASTICA ROJA DE 80X110 PQTE X 6 UND	PAQUETE X 6 UN	300,00	1-5-14-17-113	\$2.277,20	\$683.160,00
28	1D	113010250	GUANTE DE CAUCHO AMARILLO CAL 18 PAR	PAR	100,00	1-5-14-17-113	\$3.011,84	\$301.184,00
29	1D	113010251	GUANTE DE CAUCHO ROJO CAL 25 PAR	PAR	100,00	1-5-14-17-113	\$3.591,15	\$359.115,00
30	1D	113010144	GUANTE DE CAUCHO NEGRO CAL 35 PAR	PAR	90,00	1-5-14-17-113	\$3.012,83	\$271.154,70
31	1D	113030019	TAPABOCA BLANCO DESECHABLE CAJA X 50	CAJA X 50	100,00	1-5-14-17-113	\$11.896,13	\$1.189.613,00
32	1D	113020021	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA	UNIDAD	1.000,00	1-5-14-17-113	\$1.175,05	\$1.175.050,00
33	1D	113020026	TOALLA DESECHABLE PAQUETE X 150 UND	PAQUETE	168,00	1-5-14-17-113	\$5.314,75	\$892.878,00
34	1D	113020050	SERVILLETA PRECORTADA X 100 UND	UNIDAD	98,00	1-5-14-17-113	\$1.789,72	\$175.392,56
35	1D	113010247	BOLSA PLASTICA VERDE DE 80X110 PQTE X 6 UND	PAQUETE X 6 UN	1,00	1-5-14-17-113	\$2.797,58	\$2.797,58

TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO

\$54.264.017,00

Cuenta Contable	Nomb्रे Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-5-14-90-107	BA CTERICIDAS,FUNGICIDA S,HERBICIDA S,INSECTI	\$1.037.397,00	\$0,00
1-5-14-17-113	ELEMENTOS ASEO DOMESTICO Y DE USO Y ASE	\$53.226.620,00	\$0,00
2-4-01-01-001	C x P por Bienes	\$0,00	\$54.264.017,00
TOTALES:		\$54.264.017,00	\$54.264.017,00

Proyecto Almacén	79731	SERVICIOS APOYO Y GESTION ADMINISTRATIVA-DISTRITO	Vigencia Ingreso	2025	Numero Ingreso	61
Documento Soporte	ORDEN DE COMPRA			Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL	
Proveedor	NIT	901680086 UNION TEMPORAL LADOINSA 2022	Estado Ingreso	APROBADO	Fecha:	17/03/25
Documento	FACTURA			Numero Doc	Fecha Doc	14/03/2025
Encargado Bodega	RAMIRO DUQUE GOMEZ			Dependencia	Gestión Almacén	
No. Doc. Soporte	2024-135855			Auxiliar		

Observaciones CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE INSUMOS , EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL IDIPRON-CRA 32-ITEM 35 AJUSTE AL PESO DEC 826 CENTAVOS-NOTA DE AJUSTE.



Elaboró



Revisó



Gerente y/o funcionario asignado



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

Aprobó: FABIOLAF 30.12.2024

Elaboró: 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.

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	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Clase	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1328961161	9483940726	E	2025/03/11	2025/03/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$307,444,200

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	Código	Días	IBC	Aporte									
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2412152 (2 Afiliados)																															
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (2 Afiliados)																															
1	CC	1004487448	GARCIA ARINA	230301	20	\$949,000	EP5041	20	\$949,000	\$95,000	CCF21	20	\$949,000	\$95,000	14-4	20	\$949,000	\$95,000	14-4	20	\$949,000	\$95,000									
2	CC	52338074	GORDILLO MARIQUE MARIA JENNY	230301	30	\$1,423,500	EP5017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$57,000									
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2412153 (8 Afiliados)																															
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (8 Afiliados)																															
3	CC	1007284258	ANACONA ARCOS YERRY ALEXANDRA	230301	7	\$332,150	EP5002	7	\$332,150	\$412,300	CCF21	7	\$332,150	\$412,300			\$10,296,650	\$248,700			\$10,296,650	\$248,700									
4	CC	35522495	GARZON VILLAMIL FLORITZA	231001	28	\$1,328,600	EP5005	28	\$1,328,600	\$53,200	CCF21	28	\$1,328,600	\$53,200	14-4	28	\$1,328,600	\$53,200	14-4	28	\$1,328,600	\$53,200									
5	CC	35522495	GARZON VILLAMIL FLORITZA	231001	2	\$94,900	EP5005	2	\$94,900	\$3,800	CCF21	2	\$94,900	\$3,800	14-4	2	\$94,900	\$3,800	14-4	2	\$94,900	\$3,800									
6	CC	1026303319	GOMEZ MORA JENNIFER PAOLA	230301	30	\$1,423,500	EP5017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$57,000									
7	CC	52031113	MARTINEZ CUBILLOS ANA PATRICIA	230301	30	\$1,423,500	EP5005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$57,000									
8	CC	51775122	MORALES CASTAÑEDA MARITZA	230301	30	\$1,423,500	EP5005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$57,000									
9	CC	35852518	PALACIO MOSQUERA HARLEIDY	230301	30	\$1,423,500	EP5005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$57,000									
10	CC	35891444	PALONEQUE BENTERIA AYDA	230301	30	\$1,423,500	EP5037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$57,000									
11	CC	1143983815	PAZ QUIRIONES CARMEN YOCELI	230301	30	\$1,423,500	EP5017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$57,000									
Total Afiliados(10)				\$12,669,150				\$2,027,500				\$12,833,327				\$507,300				\$12,669,150				\$273,600				\$0			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENEA e ICBF
NIT 800242738	7	LADOLINSA 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		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago		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										
								Días Mora		
								0		

CÓDIGO		NIT	dv	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESTES	OTRA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)								
COLFONDOS		231001		800,227,940	6		809	\$187,317,800
COLPENSIONES		25-14		900,336,004	7		91	\$19,521,500
PORVENIR		230301		800,224,808	8		153	\$35,807,100
PROTECCION		230201		800,229,739	0		383	\$91,089,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)							182	\$40,900,000
COLPATRIA ARP		14-4		860,002,183	9		841	\$20,910,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 11)							841	\$20,910,400
CAFAM		CCF21		860,013,570	3		839	\$48,867,500
CAJASAN		CCF39		890,200,106	1		815	\$47,811,500
COFREM		CCF34		892,000,146	3		2	\$85,600
CONFACESAR		CCF15		892,399,989	8		5	\$228,000
CONFACOR		CCF16		891,080,005	1		1	\$28,500
CONFAMILIAR ATLANTICO		CCF07		890,101,994	9		1	\$57,000
CONFAMILIAR HUILA		CCF32		891,180,008	2		1	\$57,000
CONFATOLIMA		CCF48		800,211,025	1		2	\$117,200
CONFENALCO ANTIOQUIA		CCF03		890,900,842	6		2	\$114,000
CONFENALCO CARTAGENA		CCF08		890,480,023	7		3	\$70,400
CONFENALCO VALLE		CCF56		890,303,093	5		3	\$142,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 16)							4	\$155,800
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)		EP5001		830,113,831	0		843	\$49,908,500
CAJACOI		CCFC55		901,543,211	6		1	\$57,000
CAPITAL SALUD		EPSC34		900,298,372	9		1	\$57,000
CONFENALCO VALLE		EP5012		890,303,093	5		18	\$1,008,900
COMPENSAR		EP5008		860,066,942	7		1	\$57,000
COOSALUD EPS		EP5042		900,226,715	3		90	\$5,482,100
COOSALUD MOVILIDAD		ESSC24		900,226,715	3		2	\$90,600
EMISSANAR		ESSC18		901,021,565	8		7	\$404,500
EP'S MUTUAL SER		EP5048		806,008,394	7		1	\$57,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EP5010		800,088,702	2		1	\$63,500
FAMISANAR		EP5017		830,003,564	7		49	\$4,131,500
MUTUAL SER		ESSC07		806,008,394	7		190	\$11,012,100
NUEVA E.P.S.		EP5037		900,156,264	2		1	\$22,800
NUEVA EPS MOVILIDAD		EP5041		900,156,264	2		71	\$4,118,700
							13	\$705,900
								\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 800242738	7	LADOINSA 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	
Pension	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

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

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

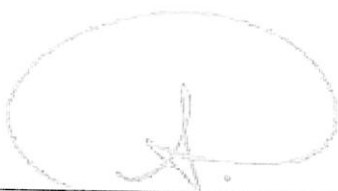
Bogota D.C 01 de Marzo 2025

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

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.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DEFINICIÓN, SELECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE LA CIUDAD Y LA JUVENTUD	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. INSTRUMENTACIÓN TECNICA Bogotá, D.C. 1991	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:	



Instituto Distrital
PROTECCION
DE LA NIÑEZ Y
LA JUVENTUD

ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 20250304913

Contrato: ODC 135855

Fecha: 21/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.	GE20250300136	Por valor de: \$	43,657,887.00
Valor en letras:	CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MC.		

Detalle: O.P No. 250303638-12 PAGO ODC 2024135855 SERVICIO ASEO CAFETERIA MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE INSUMOS A IDIPRON (ELEMEN

IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Disponibilida d	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2024004062	2024004345	62301174104004104 0341-100- F001 1003083899302	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C. De los servicios administrativos y operativos - RECURSOS DISTRITO / Escobas	9999999999999999 99	460,187.00
2024004062	2024004345	62301174104004104 0341-100- F001 1003073791009	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C. De los servicios administrativos y operativos - RECURSOS DISTRITO / Paños y telas abrasivas para aseo y limpieza	9999999999999999 99	210,623.00
2024004062	2024004345	62301174104004104 0341-100- F001 1003063694099	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C. De los servicios administrativos y operativos - RECURSOS DISTRITO / Artículos n.c.p. de material plástico para el hogar	9999999999999999 99	2,069,070.00
2024004062	2024004345	62301174104004104 0341-100- F001 1003063641001	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C. De los servicios administrativos y operativos - RECURSOS DISTRITO / Bolsas de material plástico sin impresión	9999999999999999 99	25,311,564.00
2024004062	2024004345	62301174104004104 0341-100- F001 1003053532103	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C. De los servicios administrativos y operativos - RECURSOS DISTRITO / Jabones líquidos para lavar	9999999999999999 99	6,103,586.00
2024004062	2024004345	62301174104004104 0341-100- F001 1003053532102	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C. De los servicios administrativos y operativos - RECURSOS DISTRITO / Jabones en polvo para lavar	9999999999999999 99	3,941,248.00
2024004062	2024004345	62301174104004104 0341-100- F001 1003053532101	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C. De los servicios administrativos y operativos - RECURSOS DISTRITO / Jabones en pasta para lavar	9999999999999999 99	933.00
2024004062	2024004345	62301174104004104 0341-100- F001 1003043466401	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C. De los servicios administrativos y operativos - RECURSOS DISTRITO / Desinfectantes	9999999999999999 99	2,769,441.00
2024004062	2024004345	62301174104004104 0341-100- F001 1003033335002	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C. De los servicios administrativos y operativos - RECURSOS DISTRITO / Varsol	9999999999999999 99	1,490,382.00
2024004062	2024004345	62301174104004104 0341-100- F001 1003023219305	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C. De los servicios administrativos y operativos - RECURSOS DISTRITO / Servilletas de papel	9999999999999999 99	175,392.00
2024004062	2024004345	62301174104004104 0341-100- F001 1003023219304	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C. De los servicios administrativos y operativos - RECURSOS DISTRITO / Toallas de papel	9999999999999999 99	892,877.00
2024004062	2024004345	62301174104004104 0341-100- F001 1003023219302	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C. De los servicios administrativos y operativos - RECURSOS DISTRITO / Papel sanitario fraccionado	9999999999999999 99	1,175,046.00
2024004062	2024004345	62301174104004104 0341-100- F001 1002082824401	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C. De los servicios administrativos y operativos - RECURSOS DISTRITO / Guantes plásticos desechables	9999999999999999 99	931,454.00
TOTAL					45,531,803.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
250303638	151417113	Elementos aseo doméstico y de uso y aseo personal / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022		44,494,406.00	00.00
250303638	151490107	Bactericidas, fungicidas, herbicidas, insecticidas, roedenti / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022		1,037,397.00	00.00

250303638	240102101	C x P Bienes Proyectos Inversion / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito	00.00	43,657,887.00
250303638	243608106	Rte Fte x Pagar - Compras 2.5% P.J Declarantes / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito	00.00	101,720.00
250303638	243625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito	00.00	115,961.00
250303638	243627005	RTE ICA - 11.04/1000 / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito	00.00	44,920.00
250303638	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito	00.00	223,794.00
250303638	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito	00.00	895,175.00
250303638	243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito	00.00	492,346.00

Sumas Iguales 45,531,803.00 45,531,803.00

MOVIMIENTO TESORERIA			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102101	C x P Bienes Proyectos Inversion / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito	43,657,887.00	00.00
470510001	Ingresos Inversion CUD / SECRETARIA DE HACIENDA	00.00	43,657,887.00
TOTAL		43,657,887.00	43,657,887.00

ELABORO : Andrefal

Firma Beneficiario
c.c ó Nit:

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

No.:

250303638

Fecha:

20/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:

12 PAGO ODC 2024135855 SERVICIO ASEO CAFETERIA MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE INSUMOS A IDIPRON (ELEMENTOS) PROY 7973 FAC FE 152 ND 002-6 EAL 61 PERIODO DICIEMBRE 2024 A FEBRERO DE 2025 PAC MARZO DIFERENCIA CXP 250303639

Cuenta número:

000363283

Banco:

BOGOTA

Detalle:

12 PAGO ODC 2024135855 SERVICIO ASEO CAFETERIA MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE INSUMOS A IDIPRON (ELEMENTOS) PROY 7973 FAC FE 152 ND 002-6 EAL 61 PERIODO DICIEMBRE 2024 A FEBRERO DE 2025 PAC MARZO DIFERENCIA CXP 250303639

No. documento :

ODC 2024135855 GRA

Vencimiento:

13/04/2025

Valor:

45,531,803.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL				
IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2024004062	2024004345	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 / Escobas	460,187.00
2024004062	2024004345	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 / Paños y telas abrasivas para aseo y limpieza	210,623.00
2024004062	2024004345	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 / Artículos n.c.p. de material plástico para el hogar	2,069,070.00
2024004062	2024004345	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 / Bolsas de material plástico sin impresión	25,311,564.00
2024004062	2024004345	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 / Jabones líquidos para lavar	6,103,586.00
2024004062	2024004345	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 / Jabones en polvo para lavar	3,941,248.00
2024004062	2024004345	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 / Jabones en pasta para lavar	933.00
2024004062	2024004345	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 / Desinfectantes	2,769,441.00
2024004062	2024004345	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 / Varsol	1,490,382.00
2024004062	2024004345	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 / Servilletas de papel	175,392.00
2024004062	2024004345	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 / Toallas de papel	892,877.00
2024004062	2024004345	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 / Papel sanitario fraccionado	1,175,046.00

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

No.:

250303638

Fecha:

20/mar./2025

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 / Guantes plásticos desechables	931,454.00
TOTAL				45,531,803.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
151417113	Elementos aseo doméstico y de uso y aseo personal / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022		44,494,406.00	00.00
151490107	Bactericidas, fungicidas, herbicidas, insecticidas, roedenti / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022		1,037,397.00	00.00
240102101	C x P Bienes Proyectos Inversion / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	43,657,887.00
243608106	Rte Fte x Pagar - Compras 2.5% P.J Declarantes / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	101,720.00
243625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	115,961.00
243627005	RTE ICA - 11.04/1000 / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	44,920.00
243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	223,794.00
243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	895,175.00
243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	492,346.00
Sumas Iguales			45,531,803.00	45,531,803.00

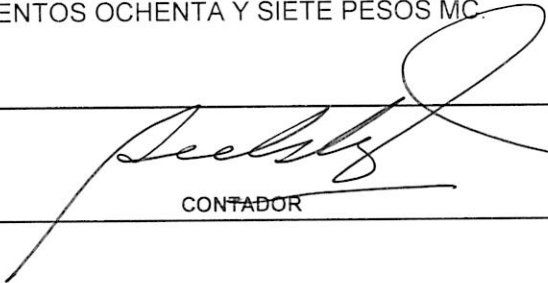
Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
0.5% Estampilla Pro-Cultura	0.500	44,758,728.00
2.0% Estampilla Bienestar Adulto Mayor	2.000	44,758,728.00
1.1% Estampilla U. Distrital	1.100	44,758,728.00
Rte Fte x Pagar Compras Declarantes 2.5% PJ	2.500	4,068,813.00
RTE ICA - 11.04/1000	1.104	4,068,813.00
Iva Descontado x Pagar 15%	15.000	773,075.00

ELABORÓ GERALDYNE

REVISÓ: *[Signature]*

Neto a Pagar : \$ 43,657,887.00

Valor Neto a pagar en letras: CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MC.



CONTADOR