

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 - 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). 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 :f44bf5fdf4320c3f3cbaad1284be42f153631d67b86aa0f6b3bd88900403f87a036890c5546ed8dc4ac1ff07294c78d9

ORIGINAL

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 - 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
29	0170003000001	02-Guantes 4 rojo calibre 25		100.00	3,209.25	320,925.00
30	0170003000001	02-Guantes 5 negro calibre 35		90.00	2,692.43	242,318.70
31	0170003000001	02-Tapabocas		100.00	10,631.04	1,063,104.00
32	0170003000001	02-Papel higiénico de 20 metros		1,000.00	1,050.09	1,050,090.00
33	0170003000001	02-Toallas para manos		168.00	4,749.55	797,924.40
34	0170003000001	02-Servilleta papel		98.00	1,599.39	156,740.22
35	0180003000001	02-AIU 10%		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 Cuota 1 F - 004- 152 Vence el 2025-04-13 54.263.982,00

VALOR EN LETRAS

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

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 :f44bf5fdf4320c3f3cbaad1284be42f153631d67b86aa0f6b3bd88900403f87a036890c5546ed8dc4ac1ff07294c78d9

ORIGINAL

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

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

Fecha y Hora de Documento
Generación 2025-03-18 11:16:47
Expedición 2025-03-18 11:16:16
Vencimineto 2025-04-13

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 :f44bf5fdf4320c3f3cbaad1284be42f153631d67b86aa0f6b3bd88900403f87a036890c5546ed8dc4ac1ff07294c7849
CUDE :7e2b56a04fc8565942024ace57e30a21ee7c6a74db44b9abdc426531cdc742f6fac8ff92276fe0915d2581c053915dbf

Elaborado por

Aprobado por

Handwritten signature/initials

		REMISION		VERSIÓN: 01	
				FECHA DE EMISIÓN: 30/04/18	
DOCUMENTO CONTROLADO					
LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S				TERCERA ENTREGA	
NIT :		800242738 - 7			
SEÑORES:		IDIPRON		PERIODO	DICIEMBRE
DIRECCION		CRA 30 # 12-55		FECHA ENTREGA	(DICIEMBRE 26/2024)
CIUDAD:				CONTACTO	VERONICA RAMIREZ
		PEDIDO NORMAL		TELEFONO	3234621780
		PEDIDO ADICIONAL			
		PEDIDO BRIGADA			
X		CONTRATO NUEVO			
SEDE				TELEFONO	
		PRODUCTO		OBSERVACIONE	CANTIDAD
18	Limpiador desinfectante para pisos (Compra)	- Apariencia: Líquido transparente - Color y olor: De acuerdo a la fragancia - Producto biodegradable que no afectas 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 líquido, Roprona del Empaque Primario "Galón"

RECIBI: SUB. BOG 024 32
IDIPRON
BOGOTÁ, DIC 23/24
Hora: 11:00 am
CARLOS LEON S.
1015467825
2144
23-12-2024
FABIAN KERNER 1480202177 CPS 2673/2024
RAMIRO DUQUE G
FABIAN E. VARGAS R

NOTA: SE RECIBEN
LOS 15 GALONES faltantes
IDIPRON, BOG. 23/24
FABIAN KERNER
TOTAL RECIBIDO
500 Galones
Recibo Nro 3107-24

[Handwritten signature]

		REMISION		VERSIÓN: 01	
				FECHA DE EMISIÓN: 30/04/18	
DOCUMENTO CONTROLADO					
LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S					
NIT :		800242738 - 7		cuarta entrega	
SEÑORES: IDIPRON		PERIODO		DICIEMBRE	
DIRECCION: CRA 30 # 12-55		FECHA ENTREGA		(DICIEMBRE 26/2024)	
CIUDAD:		CONTACTO		VERONICA RAMIREZ	
PEDIDO NORMAL		TELEFONO		3234621780	
PEDIDO ADICIONAL					
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 afectas 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 de 12 Galones 500,00 TOTAL 27 POR DERRAME DE LIQUIDO, Ruptura del Empaque primario, Galon	

RECIBI:
Leonardo Ariza
CC 79137612
23-12-2024
Fabian Ramiro
86208177B4
DIC/23/2024

SUB. BOGOTA CRA 32
IDIPRON
BOGOTA, DIC 23/24
HORA: 11:10 am
RAMIRO DUEDE GONZALEZ
[Signature]

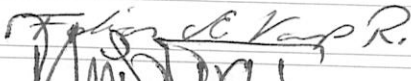
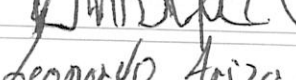
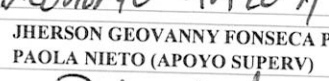
TOTAL RECIBIDO
473 Galones
Devolución
27 Galones
* Fabian E. VARGAS R
CPS 2673/2024
Recibido 3107-24

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud	GESTION DE INVENTARIOS, ALMACÉN Y ECONOMATO	CÓDIGO	A-GIAE-FT-007
	NOTA DE DEVOLUCIÓN AL PROVEEDOR EN RECEPCIÓN DE ELEMENTOS Y/O BIENES	VERSIÓN	05
		PÁGINA	1 DE 1
		VIGENTE DESDE	19/12/2023

CONTRATO No.		ORDEN DE COMPRA 135855	NOTA DE DEVOLUCIÓN No.	0048
PROVEEDOR		UNION TEMPORAL LADOINSA 2022	FECHA	23/12/2024
RECIBIDO EN LA		SUB - BODEGA CARRERA 32	Nº DE DOCUMENTO	REMISION 3 Y 4 ENTREGA

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)

Redueto 3107-24



4 ENTREGA - DIC 26 y 27/24

		REMISION		VERSIÓN: 01	
				FECHA DE EMISIÓN: 30/04/18	
DOCUMENTO CONTROLADO					
LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S					
NIT :		800242738 - 7			
SEÑORES: IDIPRON		PERIODO		DICIEMBRE	
DIRECCION: CRA 30 # 12-55		FECHA ENTREGA		(DICIEMBRE 9/2024)	
CIUDAD:		CONTACTO		VERONICA RAMIREZ	
PEDIDO NORMAL		TELEFONO		3234621780	
PEDIDO ADICIONAL					
PEDIDO BRIGADA					
☒ CONTRATO NUEVO					
SEDE		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.	
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	
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	
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	

DIC 26 y 27/24

Ingresan 830
El 27-12-24
830,00 OK
Completo
L244483

Ingresan 440
27-12-24
440,00 OK
Completo

Ingresan 160
160,00 OK
27-12-24
Completo

Ingresan 300
300,00 OK
Completo
K244483
L244482

RECIBI: SUB. BOO CRA 32 IDIPRON

[Handwritten signature]

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 afectas 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 Gabner 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 10 1 RECIBO 1 el 26/12/24 343,00 12^{on} L24φ21 L24φφ4 OK COMPLETO
21	Detergente 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

RECIBI: SUB. BOO ORA 32

DIPIER
Wimolude

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	Ingresan 198 Faltan 2 Se reciben 2 galones El 26.12.24 : 12:00m 200,00 L24064 L24005 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	Ingresan 96 - Faltan 4 Se reciben 4 galones 100,00 OK L24006 H24019 L24023 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	Ingresan 39 Faltan 1 Se recibe 1 und 40,00 OK L24010 L24008 L24034 Completo
52	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 2016)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	Ingresan 400 400,00 OK L24007 Completo
55	Varsol 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	Ingresan 100 100,00 OK - Completo L24008
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	Ingresan 40 Completo 40,00 OK L24070
64	Limpiones 1 (Compra)	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	Ingresan 100 100,00 OK 27.12.24 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	Ingresan 100 100,00 OK 27.12.24 Completo

RECIBI: SUB. BOO CEA 32

IMPRESO

[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 - Mecha con peso mínimo de 350 gr y extension 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 interdobladadas, 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
Tudo

RECIBI: SOB. BOO BA 32
IDIPRON

P. MONTAÑA

4 ENTREGA - DIC 26 y 27 24

170	Café 1 (Compra)	- 100% café tostado y molido. - Tosti6n media. - Puntaje en taza mayor o igual a 80 puntos cataci6n SCA y/o Denominaci6n de Origen (Anexo 6) - Empacada en bolsa de polipropileno aluminizada resistente a la humedad y al oxigeno. - Debe cumplir con las Resoluciones 333 de 2011 y 2674 de 2013 hasta la entrada en vigencia de la Resoluci6n 810 de 2021 y aquellas que la modifiquen, adicionen o deroguen.	Libra	NO 120,00
176	Azúcar 2 (Compra)	- Blanca - Empaque elaborado en materiales at6xicos - Debe cumplir con Resoluci6n 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	Bolsa de m6nimo 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 Lea Salcedo
CC. 1015467825
Contrato. 2144

Fabian Romero
CC 80208177 Btu

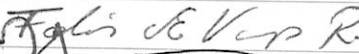
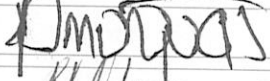
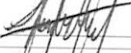
Paola Nieto
Contrato 3107-2024

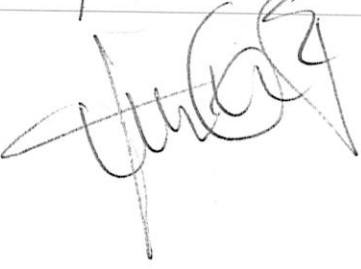
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud	GESTION DE INVENTARIOS, ALMACÉN Y ECONOMATO	CÓDIGO	A-GIAE-FT-007
		VERSIÓN	05
	NOTA DE DEVOLUCIÓN AL PROVEEDOR EN RECEPCIÓN DE ELEMENTOS Y/O BIENES	PÁGINA	1 DE 1
		VIGENTE DESDE	19/12/2023

NOTA DE DEVOLUCIÓN No.		0050	
CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA 135855	FECHA	27/12/2024
PROVEEDOR	UNION TEMPORAL LADOINSA 2022	Nº DE DOCUMENTO	REMISION 4 ENTREGA (DIC 26 y 27)
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	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. - Tostón 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.	120,00	Libra		0,00	NO LLEGO
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	

OBSERVACIONES: RECIBO

Nombres Completos		Firmas
Elaboró:	FABIAN ENRIQUE VARGAS CPS 2673 / 24	
Entregó:	RAMIRO DUQUE GÓMEZ	
Recibe:	DAVID CORDOBA	 Paola Nieto 3107-2024
Placa Vehículo	WFH723	Supervisión: JHERSON GEOVANNY FONSECA PUENTES / SANDRA PAOLA NIETO (APOYO SUPERV)



J. ENTREGA - DIC 26/24

		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		PERIODO	(NOVIEMBRE)
CIUDAD:		BOGOTA		FECHA ENTREGA	NOVIEMBRE 25/2024
		PEDIDO NORMAL		CONTACTO	
		PEDIDO ADICIONAL		TELEFONO	
		PEDIDO BRIGADA			
X		CONTRATO NUEVO			
SEDE					
		PRODUCTO		TELEFONO	
				OBSERVACION	CANTIDAD
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 NO	Devuelto todo 26-12-2024 290,00
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	Completo 26-12-2024 340,00 201202 OK

NOTA: Se Hace Devolución de 290 por de bolsa verde de 80 x 110 x CALIBRE

RECIBI: SUB. BOGOTA
IDIPRON

BOGOTA, DICIEMBRE 26/24

Loleana P.

ENTREGADO

Fabian Romero
80208177 Btu

RAMIRO DUQUE GONZALEZ
Ramiro

Camilo Leon Salcedo
CC. 1015467825
Contacto. 2144

RECIBIDO

* FABIAN E. VARGAS R
CPS 2673/2024

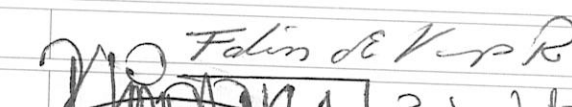
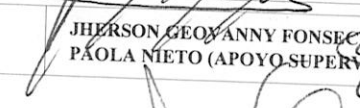
Paulo Nieto
Contrato 3107-2024

	GESTION DE INVENTARIOS, ALMACÉN Y ECONOMATO	CÓDIGO	A-GIAE-FT-007
	NOTA DE DEVOLUCIÓN AL PROVEEDOR EN RECEPCIÓN DE ELEMENTOS Y/O BIENES	VERSIÓN	05
		PÁGINA	1 DE 1
		VIGENTE DESDE	19/12/2023

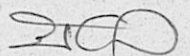
CONTRATO No.		ORDEN DE COMPRA 135855	NOTA DE DEVOLUCIÓN No.	0049
PROVEEDOR		UNION TEMPORAL LADOINSA 2022	FECHA	26/12/2024
RECIBIDO EN LA		SUB - BODEGA CARRERA 32	Nº DE DOCUMENTO	REMISION 1 ENTREGA (DIC 26)

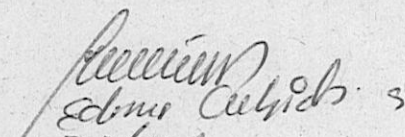
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL	MOTIVO DEVOLUCIÓN
1	Bolsas plásticas 22 - Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 3 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo	290,00	Paquete de mínimo 6		0,00	NO CUMPLE CON EL CALIBRE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

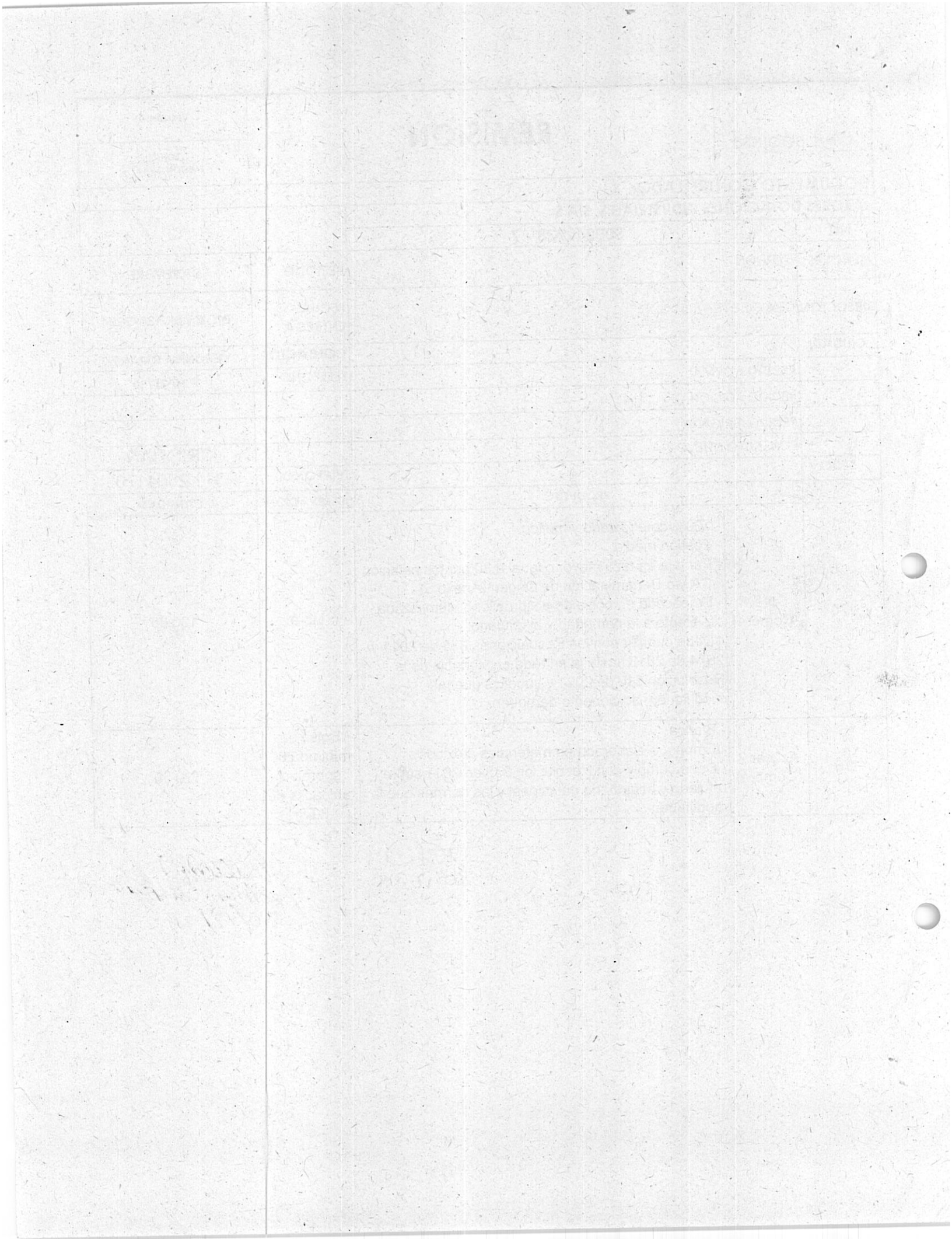
OBSERVACIONES: RECIBO CONTINUO EL DÍA (2 DE DICIEMBRE) 26 DE DICIEMBRE DE 2024.

Nombres Completos		Firmas
Elaboró:	FABIAN ENRIQUE VARGAS CPS 2673 / 24	
Entregó:	RAMIRO DUQUE GÓMEZ	
Recibe:	ALEX GONZALEZ	
Placa Vehículo	WFH723	
Supervisión:		JHERSON GEOVANNY FONSECA PUENTES / SANDRA PAOLA NIETO (APOYO SUPERVISOR)

		REMISION		VERSIÓN: 01	
				FECHA DE EMISIÓN: 30/04/18	
DOCUMENTO CONTROLADO					
LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S					
NIT :		800242738 - 7			
SEÑORES: IDIPRON		PERIODO		DICIEMBRE	
DIRECCION CRA 3 ESTE 18-51 SUR		FECHA ENTREGA		DICIEMBRE 30/2024	
CIUDAD:		CONTACTO		VERONICA RAMIREZ	
PEDIDO NORMAL		TELEFONO		3234621780	
PEDIDO ADICIONAL					
PEDIDO BRIGADA					
☒ CONTRATO NUEVO					
SEDE				CRISTIAN	
		TELEFONO		311 2804170	
		PRODUCTO		OBSERVACIONES	
				CANTIDAD	
170	Café 1 (Compra)	- 100% café tostado y molido. - Tosti6n media. - Puntaje en taza mayor o igual a 80 puntos cataci6n SCA y/o Denominaci6n de Origen (Anexo 6) - Empacada en bolsa de polipropileno aluminizada resistente a la humedad y al ox6geno. - Debe cumplir con las Resoluciones 333 de 2011 y 2674 de 2013 hasta la entrada en vigencia de la Resoluci6n 810 de 2021 y aquellas que la modifiquen, adicionen o deroguen.		Libra	120,00
176	Az6car 2 (Compra)	- Blanca - Empaque elaborado en materiales at6xicos - Debe cumplir con Resoluci6n 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen		Bolsa de m6nimo 200 sobres o tubipacks de 3,5 g	120,00


 30.12.24


 30/12/24





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

☒ CONTRATO NUEVO**SEDE****PERIODO****FECHA
ENTREGA**

17/01/2025

CONTACTO**TELEFONO****SEGUNDO PEDIDO****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
- Con impresión de aviso de riesgo biológico

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 6se 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: *[Signature]*
ENERO 17/20

[Signature]

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

Liliana R

ENTREGADO POR

Peolo Nieto 3107-24
RECIBIDO POR

RECIBI:

SUB BOO CRA 32

BOGOTÁ

BOGOTÁ, GOSCO 17/25

HORA: 12:15 pm

RAMIRO RIVERA C

Rivera

Cina Mañá Vergara Zapata

Contrato # 323766 20 Dic/2025.

Claudia Martínez

Aux. Serv. Generales.

* Fabián E. Vargas R

CPS 2673/2024

Fabian Romero UG206177 M

Fabian



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

SEDE

PERIODO

FECHA

ENTREGA

CONTACTO

TELEFONO

17/01/2025

PENDIENTE PRIMER PEDIDO

TELEFONO

PRODUCTO

OBSERVACION

CANTIDAD

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

290,00

OK

Liliana P

ENTREGADO POR

Cnia Mañá Vergara Zapata

Contrato # : 3237 de Dic 20/2025.

Claudia Martinez

Aux. Serv. Generales

*FABIAN E. VARGAS R

CPS 2673/2024

Fabian Romero 3107-24

Fabian Romero 3107-24
RECIBIDO POR

RECIBI:

SUB. BOGOTA 32

IDIPRON

BOGOTA, GOCES 17/25

HORA: 12:15m

RAMIRO BARRERA

Ramiro Barrera

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud	GESTION DE INVENTARIOS, ALMACÉN Y ECONOMATO	CÓDIGO	A-GIAE-FT-007
		VERSIÓN	05
	NOTA DE DEVOLUCIÓN AL PROVEEDOR EN RECEPCIÓN DE ELEMENTOS Y/O BIENES	PÁGINA	1 DE 1
		VIGENTE DESDE	19/12/2023

		NOTA DE DEVOLUCIÓN No.	0001
CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA 135855	FECHA	17/01/2025
PROVEEDOR	UNION TEMPORAL LADOINSA 2022	Nº DE DOCUMENTO	REMISION 2 ENTREGA
RECIBIDO EN LA	SUB - BODEGA CARRERA 32		

ITEM	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	

OBSERVACIONES: RECIBO CONTINUO EL DÍA 17 DE ENERO /2025

Nombres Completos		Firmas
Elaboró:	FABIAN ENRIQUE VARGAS CPS 2673 / 24	<i>Fabian E Vargas</i>
Entregó:	RAMIRO DUQUE GÓMEZ	<i>Ramiro Duque</i>
Recibe:	JUAN RAMON ORDOÑEZ	<i>Juan Ramon Ordoñez</i> 3107-24
Placa Vehículo	KQR-415	Supervisión: JHERSON GEOVANNY FONSECA PUENTES / SANDRA PAOLA NIETO (APOYO SUPERV)

Juan Ramon

[Signature]



Ladoinsa

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

SEDE

PERIODO: NOVIEMBRE

FECHA ENTREGA: ENERO 23 DE 2025

CONTACTO

TELEFONO

SEGUNDO PEDIDO

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

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

3107-24

RECIBI: SUB. BOG CRA 32 IDIPRON BOGOTÁ, 24/01/25 Hora: 12:00 RAMIRO DUQUE

ANGELICA LOPEZ C.C. 52546623 * FABIAN E. VARGAS R CPS 2673/2024 Claudia M. Aux. Serv. 6.



REMISION

VERSIÓN: 01

FECHA DE
EMISIÓN: 30/04/18**DOCUMENTO CONTROLADO****LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S**

NIT : 800242738 - 7

SEÑORES: IDIPRON

PERIODO

DIRECCION CRA 32 # 12-55

FECHA
ENTREGA

FEBRERO 05 DE 2025

CIUDAD: BOGOTA

CONTACTO

PEDIDO NORMAL

TELEFONO

PEDIDO ADICIONAL

PEDIDO BRIGADA

TERCER PEDIDO

X CONTRATO NUEVO

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

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

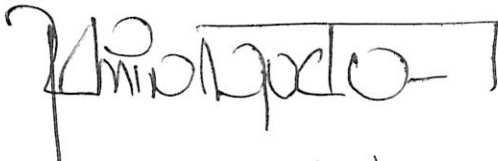
RECIBI: SUB. BOO ORA 32

INDICION

BOGOTÁ, FEB 24/25

HORA: 10:00 am

RAMIRO DUQUE GÓMEZ



Lina Maria Vergara Zapata
CPS: 3237/2024.

Claudia Martinez
Aux. Serv. Generales
470-01

ANGELICA LOPEZ
CC. 52546-627



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

DocumentoFACTURA

Encargado BodegaRAMIRO DUQUE GOMEZ

No. Doc. Soporte2024-135855

Vigencia Ingreso2025

Tipo Ingreso

Fecha:

Fecha Doc

Gestión Almacén

Numero Ingreso61

COMPRA_NACIONAL

17/03/25

14/03/2025

Auxiliar

ObservacionesCONTRATAR 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	LIMPIA PISOS 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 PITRAPERO 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 Almacen 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
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	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-5-14-90-107	BACTERICIDAS,FUNGICIDAS,HERBICIDAS,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



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
INTEGRACION SOCIAL
INSTITUTO PARA LA PROMOCION DE LA
NIÑEZ Y JUVENTUD

INSTITUTO DISTRICTAL PARA LA PROMOCION 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	Fecha:	17/03/25		
Documento	FACTURA		Fecha Doc	14/03/2025		
Encargado Bodega	RAMIRO DUQUE GOMEZ	Numero Doc	Gestión Almacén			
		Dependencia				
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
			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

Elaboró: 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.



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 # 68C 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	55555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	E	Limite	Pago	Barco	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	Codigo	Dias	IBC	Aporte	
Sucursales: ARCHIVO PLANO (10 Afiliados)									\$12,669,150	\$2,027,500			\$12,669,150	\$507,300			\$12,669,150	\$273,600			\$0	\$0	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2412152 (2 Afiliados)									\$2,372,500	\$379,700			\$2,372,500	\$95,000			\$2,372,500	\$24,900			\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (2 Afiliados)									\$2,372,500	\$379,700			\$2,372,500	\$95,000			\$2,372,500	\$24,900			\$0	\$0	
1	CC 1004487448	GARCIA ARINA ANGELICA PATRICIA	230301	20	\$949,000	\$151,900	EPS001	20	\$949,000	\$38,000	CCF21	20	\$949,000	\$10,000	14-4	20	\$949,000	\$10,000			\$0	\$0	
2	CC 52238074	GONZILLO MARIQUE MARIA JENNY	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$14,900			\$0	\$0	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2412153 (8 Afiliados)									\$10,296,650	\$1,647,800			\$10,296,650	\$412,300			\$10,296,650	\$248,700			\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (8 Afiliados)									\$10,296,650	\$1,647,800			\$10,296,650	\$412,300			\$10,296,650	\$248,700			\$0	\$0	
3	CC 1007284258	ANACONA ARCOS YENY ALEXANDRA	230301	7	\$332,150	\$53,200	EPS002	7	\$332,150	\$13,300	CCF21	7	\$496,327	\$19,900	14-4	7	\$332,150	\$8,100			\$0	\$0	
4	CC 35522495	GARZON VILLAMIL FLORITZA	231001	28	\$1,328,600	\$212,600	EPS005	28	\$1,328,600	\$53,200	CCF21	28	\$1,328,600	\$53,200	14-4	28	\$1,328,600	\$32,400			\$0	\$0	
5	CC 35522495	GARZON VILLAMIL FLORITZA	231001	2	\$94,900	\$15,200	EPS005	2	\$94,900	\$3,800	CCF21	2	\$94,900	\$3,800	14-4	2	\$94,900	\$0			\$0	\$0	
6	CC 1026303319	GOMEZ MORA JENNIFER PAOLA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$34,700			\$0	\$0	
7	CC 52031133	MARTINEZ CUBILLOS ANA PATRICIA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$34,700			\$0	\$0	
8	CC 51775122	MORALES CASTRILLO MARITZA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$34,700			\$0	\$0	
9	CC 35852518	PALACIO MOSQUERA YARLEIDY	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$34,700			\$0	\$0	
10	CC 35891444	PALOMEQUE RENTERIA AYDA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$34,700			\$0	\$0	
11	CC 1143983815	PAZ QUIROGAS CARMEN YOLLI	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$34,700			\$0	\$0	
Total Afiliados(10)									\$12,669,150	\$2,027,500			\$12,833,327	\$513,900			\$12,669,150	\$273,600			\$0	\$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 # 68C 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago		Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1328661161	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)					809	\$187,317,800	\$0	\$187,317,800		
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	91	\$19,521,500	\$0	\$19,521,500		
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	153	\$35,807,100	\$0	\$35,807,100		
PORVENIR		230301	800,224,808	8	383	\$91,089,200	\$0	\$91,089,200		
PROTECCIOH		230201	800,229,739	0	182	\$40,900,000	\$0	\$40,900,000		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					841	\$20,910,400	\$0	\$20,910,400		
COLPATRIA ARP		14-4	860,002,183	9	841	\$20,910,400	\$0	\$20,910,400		
CCCF (ADMINISTRADORAS: 11)					839	\$48,867,500	\$0	\$48,867,500		
CAFAM		CCF21	860,013,570	3	815	\$47,811,500	\$0	\$47,811,500		
CAJASAN		CCF39	890,200,106	1	2	\$85,600	\$0	\$85,600		
COFREM		CCF34	892,000,146	3	5	\$228,000	\$0	\$228,000		
COMFACESAR		CCF15	892,399,989	8	1	\$28,500	\$0	\$28,500		
COMFACOR		CCF16	891,080,005	1	1	\$57,000	\$0	\$57,000		
CONFAMILIAR ATLANTICO		CCF07	890,101,994	9	1	\$57,000	\$0	\$57,000		
CONFAMILIAR HUILA		CCF32	891,180,008	2	2	\$117,200	\$0	\$117,200		
COMFATOLIMA		CCF48	800,211,025	1	2	\$114,000	\$0	\$114,000		
COMFENALCO ANTIOQUIA		CCF03	890,900,842	6	3	\$70,400	\$0	\$70,400		
COMFENALCO CARTAGENA		CCF08	890,480,023	7	3	\$142,500	\$0	\$142,500		
COMFENALCO VALLE		CCF56	890,303,093	5	4	\$155,800	\$0	\$155,800		
EPS (ADMINISTRADORAS: 16)					843	\$49,908,500	\$0	\$49,908,500		
ALIANSAIUD EPS (ANTES COLMEDICA)		EPS001	830,113,831	0	1	\$57,000	\$0	\$57,000		
CAJACOPI		CCFC55	901,543,211	6	1	\$57,000	\$0	\$57,000		
CAPITAL SALUD		EPSC34	900,298,372	9	18	\$1,008,900	\$0	\$1,008,900		
COMFENALCO VALLE		EPS012	890,303,093	5	1	\$57,000	\$0	\$57,000		
COMPENSAR		EPS008	860,066,942	7	90	\$5,482,100	\$0	\$5,482,100		
COOSALUD EPS		EPS042	900,226,715	3	2	\$90,600	\$0	\$90,600		
COOSALUD MOVILIDAD		ESSC24	900,226,715	3	7	\$404,500	\$0	\$404,500		
EMSSANAR		ESSC18	901,021,565	8	1	\$57,000	\$0	\$57,000		
EPS MUTUAL SER		EPS048	806,008,394	7	1	\$63,500	\$0	\$63,500		
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	49	\$4,131,500	\$0	\$4,131,500		
FAMISANAR		EPS017	830,003,564	7	190	\$11,012,100	\$0	\$11,012,100		
MUTUAL SER		ESSC07	806,008,394	7	1	\$22,800	\$0	\$22,800		
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	71	\$4,118,700	\$0	\$4,118,700		
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	13	\$705,900	\$0	\$705,900		

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	132896161	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		EP5002	800,130,907	4	266	\$14,664,700	\$0	\$0	\$14,664,700
SANTITAS		EP5005	800,251,440	6	131	\$7,975,200	\$0	\$0	\$7,975,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)									
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		PAICBF	899,999,239	2	1	\$264,000	\$0	\$0	\$264,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)									
SENA		PASENA	899,999,034	1	1	\$176,000	\$0	\$0	\$176,000
TOTAL					843	\$307,444,200	\$0	\$0	\$307,444,200

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

Bogotá 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. INFORMACIÓN GENERAL Promoviendo la productividad para la Producción de la Región 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 ADMINISTRACIÓN Presupuesto, Planeación y Control de la Gestión y la Calidad	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 RAMÍREZ 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 SANTIAGE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 20250304914

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: \$	8,372,830.00
Valor en letras:	OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS MC.		

Detalle: O.P No. 250303639-13 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
2024005287	2024005318	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	1,096,281.00
2024005287	2024005318	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	810,650.00
2024005287	2024005318	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	6,825,283.00
TOTAL					8,732,214.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
250303639	151417113	Elementos aseo doméstico y de uso y aseo personal / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022		8,732,214.00	00.00
250303639	240102101	C x P Bienes Proyectos Inversion / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	8,372,830.00
250303639	243608106	Rte Fte x Pagar - Compras 2.5% P.J Declarantes / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	19,508.00
250303639	243625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	22,239.00
250303639	243627005	RTE ICA - 11.04/1000 / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	8,615.00
250303639	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	42,920.00
250303639	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	171,679.00
250303639	243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	94,423.00

Sumas Iguales 8,732,214.00 8,732,214.00

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102101	C x P Bienes Proyectos Inversion / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito	8,372,830.00	00.00
470510001	Ingresos Inversion CUD / SECRETARIA DE HACIENDA	00.00	8,372,830.00
TOTAL		8,372,830.00	8,372,830.00

ELABORO : ANDRES

Firma Beneficiario
c.c ó Nit:

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

No.: 250303639

Fecha: 20/mar./2025

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
0.5% Estampilla Pro-Cultura	0.500	8,583,952.00
2.0% Estampilla Bienestar Adulto Mayor	2.000	8,583,952.00
1.1% Estampilla U. Distrital	1.100	8,583,952.00
Rte Fte x Pagar Compras Declarantes	2.500	780,328.00
2.5% PJ		
RTE ICA - 11.04/1000	1.104	780,328.00
Iva Descontado x Pagar 15%	15.000	148,262.00

Sumas Iguales 8,732,214.00 8,732,214.00

ELABORÓ GERALDYNE

REVISÓ: 

Neto a Pagar : \$ 8,372,830.00

Valor Neto a pagar en letras: OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS MC.



CONTADOR