

GESTIÓN CONTRACTUAL										CODIGO		A-GCO-FT-006			
CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA PARA PAGOS										VERSION		16			
										PAGINA		1 DE 1			
										VIGENTE DESDE		07/12/2022			
1. IDENTIFICACIÓN															
CONTRATO DE:		ORDEN DE COMPRA								No.		135855			
OBJETO CONTRACTUAL		Contratar el servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento, incluido el suministro de insumos, equipos y maquinaria, para las diferentes sedes del IDIPRON.													
CONTRATISTA		UNION TEMPORAL LADOINSA 2022										CEDULA O NIT		901680086-8	
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 RIT					
		12 NOVIEMBRE 2024				11 MAYO 2025				8121 8121					
RÉGIMEN CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR		☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ OTRO													
		☐ GRAN CONTRIBUYENTE ☐ AUTORETENEDOR ☐ N/A													
2. DATOS PARA EL PAGO															
VALOR TOTAL		CONTRATO				CONTRATO				CONTRATO					
IVA TOTAL INCLUIDO		S 373.307.198				S 45.714.408				S 142.935.423					
REGISTRO PRESUPUESTAL		NUMERO: 2024004345 FECHA: 7/11/2024				NUMERO: 2024004344 FECHA: 07/11/2024				NUMERO: 202400531 FECHA: 8					
RUBRO PRESUPUESTAL		6230117410420240041				62120201002032352001				6230117410420240041					
CONCEPTO DEL RUBRO															
		62120201002032352001 Azúcar refinada \$ 350.285				62120201003053532 101 Jabones en pasta para lavar \$ 3.943									
		62120201002032381 302 Café molido \$ 1.525.900				62120201003053532 103 Jabones líquidos para lavar \$ 942.653									
		62120201002072719 004 Tapabocas y otras prendas de ropa médica \$ 237.923				62120201003053533 102 Purificadores líquidos de ambiente \$ 235.399									
		62120201002072732 007 Mecheros para trapero \$ 107.267				62120201003063626 001 Guantes de caucho \$ 89.014									
		62120201003023219 302 Papel sanitario fraccionado \$ 767.707				62120201003063641 001 Bolsas de material plástico sin impresión \$ 6.554.542									
		62120201003023219 304 Toallas de papel \$ 83.240				62120201003073791 009 Paños y telas abrasivas para aseo y limpieza \$ 703.245									
		62120201003023219 305 Servilletas de papel \$ 4.295				62120201003083899 302 Escobas \$ 49.693									
		62120201003043424 014 Hipoclorito de sodio \$ 1.306													
VALOR DEL PAGO A AFECTAR		S 0				S 11.656.412				S 0					
NÚMERO DEL PAGO		PAGO 14				PERIODO DEL PAGO:				DEL 01 DE DICIEMBRE 2024 AL 28 DE FEBRERO 2025					
VALOR CONTRATO EJECUTADO		263.663.230								PAC PROGRAMADO PARA: MARZO					
SALDO DEL CONTRATO		298.293.799								VALOR: S 11.656.412					
FACTURAS No.		FE 151 - D 002 - 7													
SE ACOGE A LA DISMINUCIÓN BASE GRAV.		☐ SI ☒ NO ☐ ANEXA CERTIFICACIÓN ☐ TIENE EMPLEADOS A CARGO ☒ SI ☐ ANEXA CERTIFICACIÓN ☐ NO													
FORMA DE PAGO		EL IDIPRON pagará al CONTRATISTA, mes vencido de acuerdo con los servicios realizados efectivamente, previa presentación de la factura, debidamente diligenciada y soportada con la presentación de la certificación de prestación del servicio a satisfacción expedida por el supervisor del contrato y certificación del pago al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales expedida por el representante legal o revisor fiscal (según aplique). El primer pago se hará de acuerdo con los servicios prestados entre la fecha de acta de inicio y el día de corte establecido por el área de tesorería del IDIPRON del mes correspondiente, posteriormente de acuerdo con los servicios prestados por el contratista. Una vez recibida la factura y sus soportes a satisfacción por el supervisor del contrato, la Entidad contará con un plazo de 30 días calendario para realizar el pago													
3. DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE GASTO															
NÚMERO		DESCRIPCIÓN				PORCENTAJE				VALOR					
023011741042024004104034		7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C.				100,00%				S 11.656.412					
TOTAL						100,0%				S 11.656.412					
4. DISTRIBUCIÓN DEL GASTO															
CENTRO DE COSTO		AUXILIAR		NOMBRE DEL AUXILIAR				VALOR							
61201		4104 02		Gestión Administración Personal				S 1.165.641							
61201		4104 03		Gestión Bienestar				S 1.165.641							
61201		4104 04		Gestión Capacitación				S 1.165.641							
61201		4104 05		Gestión Nómina				S 1.165.641							
61201		4104 06		Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo				S 1.165.641							
61201		4520 01		Personal Oficina Control Interno				S 1.165.642							
61201		4501 01		Personal Oficina Control Interno Disciplinario				S 1.165.641							
61201		4103 02		Gestión Contable				S 1.165.641							
61201		4103 03		Gestión Presupuestal				S 1.165.641							
61201		4103 04		Gestión Tesorería				S 1.165.641							
TOTAL				VALOR TOTAL				S 11.656.412							
5. DETALLE DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS PARA DISMINUCIÓN DE BASE GRAVABLE (APLICA SOLO A CONTRATISTAS)															
PENSION		SALUD		ARL:		TIENE DEPENDIENTES		Nombre		Otros					
ENTIDAD VALOR		ENTIDAD VALOR		(Valor)		Si No		Nombre		Valor					
Certifico que el contratista en mención, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato en los términos pactados con el IDIPRON para el periodo relacionado, en el que se verificó que el contratista se encuentra al día en los pagos de Aportes al Sistema de Seguridad Social y/o Parafiscales. El informe y los documentos soportes se radicaron en la Gerencia de Contratación quien será la responsable de su custodia. En consecuencia se puede tramitar el pago correspondiente.															
Expedido en Bogotá D.C., el día 18 del mes de MARZO del año 2025															
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO						APOYO A LA SUPERVISIÓN (en caso de aplicar)									
FIRMA						FIRMA									
NOMBRE: HENRY RAFAEL LEUDO PAZ						NOMBRE:									
C.C.: 11.995.302						C.C.:									
TEL: 3779997						TEL:									
CARGO: GERENTE ADMINISTRATIVO (E), Código 039, Grado 01						CARGO:									

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 CLIENTES OFICIALES
Centro Costo 72
0

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 151
Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-03-14 08:58:18
Expedición 2025-03-14 08:58:55
Vencimiento 2025-04-13

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	02-Jabón para loza		20.00	2,287.61	45,752.20
2	0170003000001	02-Jabón en barra azul		20.00	1,726.84	34,536.80
3	0170003000001	02-Jabón de dispensador para manos		20.00	5,538.55	110,771.00
4	0170003000001	02-Limpiador desinfectante para piso		64.00	5,052.38	323,352.32
5	0170003000001	02-Líquido para limpiar vidrios 2		8.00	2,393.85	19,150.80
6	0170003000001	02-Blanqueador o hipoclorito		20.00	4,529.39	90,587.80
7	0170003000001	02-Líquido para limpiar equipos de oficina		40.00	2,887.98	115,519.20
8	0170003000001	02-Jabón neutro para pisos		40.00	5,696.51	227,860.40
9	0170003000001	02-Ambientador		40.00	5,259.13	210,365.20
10	0170003000001	02-Limpiones		20.00	1,092.15	21,843.00
11	0170003000001	02-Paño absorbente multiusos		20.00	1,260.66	25,213.20
12	0170003000001	02-02-Escoba Suave		10.00	2,284.71	22,847.10
13	0170003000001	02-Escoba Dura		10.00	2,284.71	22,847.10
14	0170003000001	02-Trapero		33.00	4,706.17	155,303.61
15	0170003000001	02-Bolsas plásticas 1 (Compra)		120.00	521.20	62,544.00
16	0170003000001	02-Bolsas plásticas 4 (Compra)		180.00	445.25	80,145.00
17	0170003000001	02-Bolsas plásticas 8 (Compra)		360.00	1,092.65	393,354.00
18	0170003000001	02-Bolsas plásticas 9 (Compra)		160.00	1,236.21	197,793.60
19	0170003000001	02-Bolsas plásticas 10 (Compra)		80.00	1,236.21	98,896.80
20	0170003000001	02-Bolsas plásticas 15 (Compra)		400.00	1,264.53	505,812.00
21	0170003000001	02-Bolsas plásticas 16 (Compra)		400.00	1,336.55	534,620.00
22	0170003000001	02-Bolsas plásticas 17 (Compra)		480.00	1,336.56	641,548.80
23	0170003000001	02-Bolsas plásticas 22 (Compra)		560.00	2,500.41	1,400,229.60
24	0170003000001	02-Bolsas plásticas 23 (Compra)		180.00	2,651.83	477,329.40
25	0170003000001	02-Bolsas plásticas 24 (Compra)		720.00	2,035.03	1,465,221.60
26	0170003000001	02-Guantes 1 amarillo calibre 18		20.00	2,691.55	53,831.00
27	0170003000001	02-Guantes 4 rojo calibre 25		20.00	3,209.25	64,185.00
28	0170003000001	02-Guantes 5 negro calibre 35		20.00	2,692.43	53,848.60

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 :f46be48befb600368d944bb8799d92deac59d6e27da7fe5b1da4a3310ebcb4c96d68a2d86fbd0a0ec8b7a27545b94e90

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
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 CLIENTES OFICIALES
Centro Costo 72
0

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 151

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-03-14 08:58:18
Expedición 2025-03-14 08:58:55
Vencimiento 2025-04-13

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
29	0170003000001	02-Tapabocas		20.00	10,631.04	212,620.80
30	0170003000001	02-Papel higiénico de 250 metros		120.00	7,375.35	885,042.00
31	0170003000001	02-Toallas para manos		32.00	4,749.55	151,985.60
32	0170003000001	02-Servilleta papel		22.00	1,599.39	35,186.58
33	0170003000001	02-Café 1		120.00	11,363.57	1,363,628.40
34	0170003000001	02-Azúcar 2		120.00	2,608.61	313,033.20
35	0180003000001	02-AIU 10%		1.00	1,041,681.18	1,041,680.98

Total Items 35

Total Bruto 11,458,486.69
IVA AIU19% 197,919.31
Total Base de AIU 1,041,680.57
Total a Pagar \$ 11.656.406,00

CONDICION DE PAGO

Credito 30 Dias Efectivo Cuota 1 F - 004- 151 Vence el 2025-04-13 11.656.406,00

VALOR EN LETRAS

Once Millones Seiscientos Cincuenta Y Seis Mil Cuatrocientos Seis Pesos Mcte

OBSERVACIONES

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA ORDEN DE COMPRA 135855
FACT 1 BODEGA 7973
CORRESPONDE AL MES 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 :f46be48befb600368d944bb8799d92deac59d6e27da7fe5b1da4a3310ebcb4c96d68a2d86fbd0a0ec8b7a27545b94e90

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 - 7

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 11:19:10
Expedición 2025-03-18 11:19:19
Vencimineto 2025-04-13

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	02 ND FV 151		0.00	6.00	6.00

Total Items 1

Total Bruto 6.00
Total a Pagar \$ 6,00

CONDICION DE PAGO
30 Dias 6,00
VALOR EN LETRAS
Seis Pesos Mcte
OBSERVACIONES
02 N DEBITO FV 151

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- 151 fecha factura: 14/03/2025

CUFE Factura :f46be48befb600368d944bb8799d92deac59d6e27da7fe5b1da4a3310ebcb4c96d68a2d86fbd0a0ec8b7a27545b94e90
CUDE :935a83ae9f791b68cd407b9799284356fef7168cea1ff3e2b0e65e7631ef9a85c9406cb487e94e5455affe8eea031d8f

Elaborado por

Aprobado por

44
JUL 2024

Ladoinsa		REMISION		VERSIÓN: 01	
				FECHA DE EMISIÓN: 30/04/18	
DOCUMENTO CONTROLADO					
LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S					
NIT :		800242738 - 7		TERCERA ENTREGA	
SEÑORES: IDIPRON				PERIODO	
DIRECCION CRA 30 # 12-55				FECHA ENTREGA	
CIUDAD:				DICIEMBRE 23/2024	
PEDIDO NORMAL				CONTACTO	
PEDIDO ADICIONAL				VERONICA RAMIREZ	
PEDIDO BRIGADA				TELEFONO	
X CONTRATO NUEVO				3234621780	
SEDE					
		PRODUCTO		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 embalaje.		Líquido, en garrafa con capacidad mínima de 3.785 ml	
				Ingresan 485 Galones Se hace devolución de 15 Galones por derrame de 500,00 Líquido, Rotura del Empaque Primario "Gallo"	

RECIBI: SUB. BOG 024 32
IDIPRON
BOGOTÁ, DIC 23/24
Hora: 11:00 am
RAMIRO DUQUE G
* FABIAN E. VARGAS R
23-12-2024

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

[Handwritten signature]

 Ladoinsa		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 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 DERECHO DE LIQUIDO, Ruptura del Empaque Primario, Galon	

RECIBI:
Leonardo Ariza
CC 79137612
23-12-2024
Fabian Ramiro
86208177134
DIC/23/2024

SUB. BOO CRA 32
IDIPRON
BOGOTÁ, 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



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

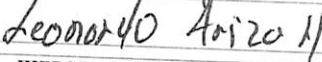
0048

23/12/2024

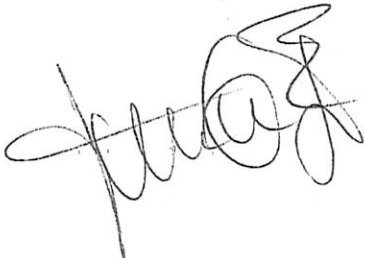
REMISION 3 Y 4
ENTREGA

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)	

Paola Nieto 3107-26



4 ENTREGA - DIC 26 y 27 / 24

Ladoinsa		REMISION		VERSIÓN: 01	
				FECHA DE EMISIÓN: 30/04/18	
DOCUMENTO CONTROLADO					
LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S					
NIT:		800242738 - 7			
SEÑORES:		IDIPRON		PERIODO	DECEMBER
DIRECCION:		CRA 30 # 12-55		FECHA ENTREGA	() DIC 26 y 27 / 24
CIUDAD:				CONTACTO	VERONICA RAMIREZ
		PEDIDO NORMAL		TELEFONO	3234621780
		PEDIDO ADICIONAL			
		PEDIDO BRIGADA			
X		CONTRATO NUEVO			
SEDE				TELEFONO	
		PRODUCTO		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 L244403
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 K244403 L244402

RECIBI: SUB. BOD CRA 32

4 ENTREGA - DIC 26 y 27 / 24

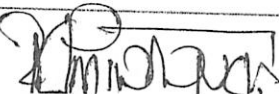
18	Limpiador desinfectante para pisos (Compra)	- Apariencia: Líquido transparente - Color y olor: De acuerdo a la fragancia - Producto biodegradable que no afectas la capa de ozono - Solubilidad: Total en agua - PH: 7,5 - 8,5 - Composición: Tensoactivos, espesante, coadyuvante, colorante - El envase 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 Galones Estaban pendientes por llegar 500,00 (solo 27 gal) 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 PAI 1 RECIBO 1 el 26/12/24 12⁰⁰m 343,00 L24φ21 L24φ4 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

Idipon
Amolque

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 Completo L24023
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 Completo L24010 L24008 L24034
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 Completo L24007
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	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 L24007
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 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	Ingresan 100 100,00 27.12.24 OK Completo

CUBI: SOB. BOO ODA 32 

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

RECIBI: SUB. BOO CPA 32

[Firma]

4 ENTREGA - DIC 26 y 27 24

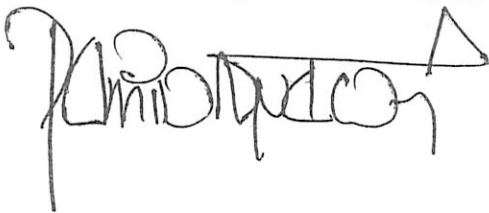
170	Café 1 (Compra)	- 100% café tostado y molido. - Tostión media. - Puntaje en taza mayor o igual a 80 puntos catación SCA y/o Denominación de Origen (Anexo 6) - Empacada en bolsa de polipropileno aluminizada resistente a la humedad y al oxígeno. - Debe cumplir con las Resoluciones 333 de 2011 y 2674 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
DAPRO
a
BOD
CRA 32

RECIBI: SUB. BOD CRA 32
INDIPRON
BOGOTÁ, DIC 27 24

HORA:

RAMIRO DUQUE GÓMEZ



Camilo Len Salcedo
CC. 1015467825
Contrato. 2144

Fabian Romero
CC 90208177 Btu

Paola Nieto
Contrato 3107-2024

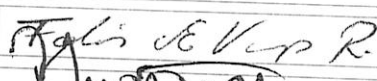
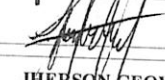


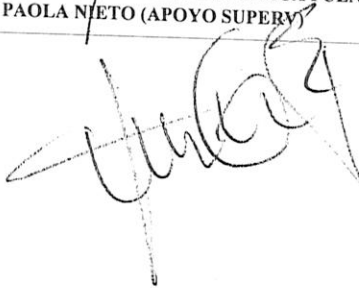
	GESTION DE INVENTARIOS, ALMACÉN Y ECONOMATO	CÓDIGO	A-GIAE-FT-007
	NOTA DE DEVOLUCIÓN AL PROVEEDOR EN RECEPCIÓN DE ELEMENTOS Y/O BIENES	VERSIÓN	05
		PÁGINA	1 DE 1
		VIGENTE DESDE	19/12/2023

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. - Tostión media. - Puntaje en taza mayor o igual a 80 puntos calación 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 610 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	 Poda Nieto 3107-2024
Placa Vehículo	WFH723	Supervisión: JHERSON GEOVANNY FONSECA PUENTES / SANDRA PAOLA NIETO (APOYO SUPERV)



J. 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					
		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	Devolver 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 LG1202 OK

DIC 26
24

NOTA: Se Hace Devolución de 290 por
de BOLSA VERDE DE 80 * 110 * CALIBRE.

RECIBI: SUB. BOO CRA 32
IDIPRON

BOGOTA, DICIEMBRE 26 / 24

RAMIRO DUQUE GARCIA
PROMOT

Leiana P.
ENTREGADO

Fabian Romero
80208177 Btu

Cumlo lea Sulcelo
CC. 1015467825
Contrato. 2144

RECIBIDO

* FABIAN E. VARGAS R
CPS 2673/2024

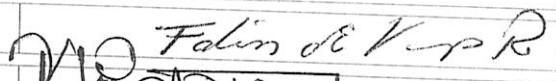
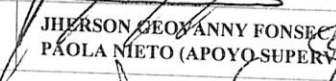
Raul Nieto
Contrato 3107-2024

	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

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

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 PUEENTES / 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		OBSERVACIONE	
				CANTIDAD	
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	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	120,00

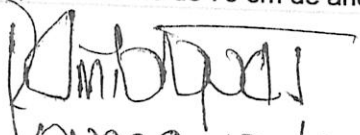

30.12.24


30/12/24

 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	PERIODO	
CIUDAD:	BOGOTA	FECHA ENTREGA	17/01/2025
	PEDIDO NORMAL	CONTACTO	
	PEDIDO ADICIONAL	TELEFONO	
	PEDIDO BRIGADA		
X	CONTRATO NUEVO	SEGUNDO PEDIDO	
SEDE			

		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	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 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 / 20


Se recibe 180
900,00
Se devuelven 720


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

Blanca R

ENTREGADO POR

Rebo Nieto 3107-24
RECIBIDO POR

RECIBI.

SUB BOO CRA 32

DIPTON

BOBOÑA, GROSOR 17/25

HORA: 12:15 pm

RAMIRO RIVERA C

Rivera

Cina Maña Vergara Zapata

Contrato # 323766 20 Dic/2025.

Claudia Martínez

Aux. Serv. Generales.

* FABIAN E. VARGAS R

CPS 2673/2024

Fabian Romero CARRASCO M

Fabian

 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		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 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

Ladoinsa P

ENTREGADO POR

Cna Mañá Vergara Zapata
Contrato # : 3237 de Dic 20/2025.
Claudia Martinez
Aux. Serv. Generales
*FABIAN E. VARGAS R
CPS 2673/2024
Fabian Romero 2020 F7 BK

[Handwritten signature]

Paola Nieto 3107-24
RECIBIDO POR

RECIBI :
SUB. BODORA 32
IDIPRON
BOGOTÁ, GUSCO 17/25
HORA : 12:15m
RAMIRO BODEG
[Handwritten 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	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.	0001
PROVEEDOR		UNION TEMPORAL LADOINSA 2022	FECHA	17/01/2025
RECIBIDO EN LA		SUB - BODEGA CARRERA 32	Nº DE DOCUMENTO	REMISION 2 ENTREGA

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	

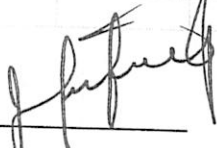
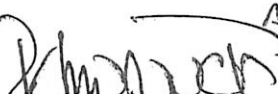
OBSERVACIONES: RECIBO CONTINUO EL DÍA 17 DE ENERO /2025

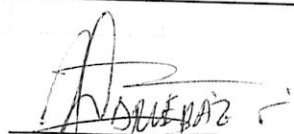
Nombres Completos		Firmas
Elaboró:	FABIAN ENRIQUE VARGAS CPS 2673 / 24	<i>Fabian E Vargas</i>
Entregó:	RAMIRO DUQUE GÓMEZ	<i>[Signature]</i>
Recibe:	JUAN RAMON ORDOÑEZ	<i>[Signature]</i>
Placa Vehículo	KQR-415	Peolo Nieto 3107-24
Supervisión:		JHERSON GEOVANNY FONSECA PUENTES / SANDRA PAOLA NIETO (APOYO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

Juan Ramon

[Signature]

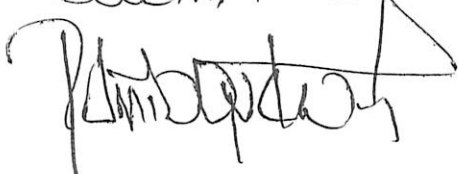
 Ladoinsa		REMISION		VERSIÓN: 01	
				FECHA DE EMISIÓN: 30/04/18	
DOCUMENTO CONTROLADO					
LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S					
NIT :		800242738 - 7			
SEÑORES:		IDIPRON		PERIODO	NOVIEMBRE
DIRECCION		CRA 32 # 12-55		FECHA ENTREGA	ENERO 23 DE 2025
CIUDAD:		BOGOTA		CONTACTO	
		PEDIDO NORMAL		TELEFONO	
		PEDIDO ADICIONAL			
		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

ENTREGADO POR  **RECIBI:**
SUB. BOO CRA 32
IDIPRON
BOGOTÁ, 24/01/25
hora: 12:00
RAMIRO DUELO / 

RECIBIDO POR 
Cindy Maria Vergara Zapata
1045639443

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

		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	
CIUDAD:		BOGOTA		FECHA ENTREGA	FEBRERO 05 DE 2025
		PEDIDO NORMAL		CONTACTO	
		PEDIDO ADICIONAL		TELEFONO	
		PEDIDO BRIGADA			
X		CONTRATO NUEVO		TERCER 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	500,00
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	500,00
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	780,00
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	480,00
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
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
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
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

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

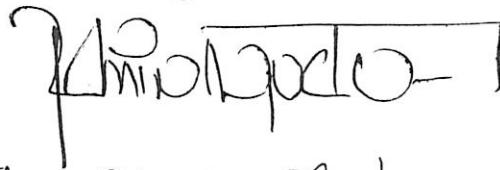
RECIBI: SUB. BOO ORA 32

INDIPEN

BOGOTÁ, FEB 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 Almacén21201ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS APOYO 2024

Documento SoporteORDEN DE COMPRA

ProveedorNIT901680086UNION TEMPORAL LADOINSA 2022

DocumentoFACTURA

Encargado BodegaRAMIRO DUQUE GOMEZ

No. Doc. Soporte2024-135855

Auxiliar

Vigencia Ingreso2025

Numero Ingreso59

COMPRA_NACIONAL

Tipo Ingreso

Fecha:17/03/25

Fecha Doc14/03/2025

Gestión Almacén

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 33 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	20,00	1-5-14-17-113	\$2.559,84	\$51.196,80
2	1D	113010042	JABON EN BARRA AZUL X 250 GR	UNIDAD	20,00	1-5-14-17-113	\$1.932,33	\$38.646,60
3	1D	113020014	JABON LIQUIDO PARA MANOS CON AROMA X GL	GALON	20,00	1-5-14-17-113	\$6.197,64	\$123.952,80
4	1D	113010146	LIMPIADOR DESINFECTANTE GL	GALON	64,00	1-5-14-17-113	\$5.653,61	\$361.831,04
5	1D	113010228	LIMPIA VIDRIOS X 500 ML	UNIDAD	8,00	1-5-14-17-113	\$2.678,72	\$21.429,76
6	1D	113010187	HIPOCLORITO DE SODIO DESINFECCION SUPERFICIES GL	GALON	20,00	1-5-14-17-113	\$5.068,39	\$101.367,80
7	1D	113010229	LIMPIADOR EQUIPOS DE OFICINA X 500 ML	UNIDAD	40,00	1-5-14-17-113	\$3.231,65	\$129.266,00
8	1D	113010230	LIMPIAPISOS NEUTRO GL	GALON	40,00	1-5-14-17-113	\$6.374,39	\$254.975,60
9	1D	113010003	AMBIENTADOR LIQUIDO	GALON	40,00	1-5-14-17-113	\$5.884,97	\$235.398,80
10	1D	113010044	LIMPION	UNIDAD	20,00	1-5-14-17-113	\$1.222,12	\$24.442,40
11	1D	113010232	PAÑO ABSORBENTE PQTE X 6	PAQUETE X 6 UN	20,00	1-5-14-17-113	\$1.410,68	\$28.213,60
12	1D	113010234	BASE ESCOBA CERDA SUAVE	UNIDAD	10,00	1-5-14-17-113	\$2.556,59	\$25.565,90
13	1D	113010235	BASE ESCOBA CERDA DURA	UNIDAD	10,00	1-5-14-17-113	\$2.556,59	\$25.565,90
14	1D	113010238	MECHA PITRAPERO EN ALGODON	UNIDAD	33,00	1-5-14-17-113	\$5.266,20	\$173.784,60
15	1D	113010239	BOLSA PLASTICA NEGRA DE 40X55 PQTE X 6 UND	PAQUETE X 6 UN	120,00	1-5-14-17-113	\$583,22	\$69.986,40
16	1D	113010240	BOLSA PLASTICA ROJA DE 40X55 PQTE X 6 UND	PAQUETE X 6 UN	180,00	1-5-14-17-113	\$498,23	\$89.681,40
17	1D	113010241	BOLSA PLASTICA NEGRA DE 60X70 PQTE X 6 UND	PAQUETE X 6 UN	360,00	1-5-14-17-113	\$1.222,68	\$440.164,80
18	1D	113010242	BOLSA PLASTICA VERDE DE 60X70 PQTE X 6 UND	PAQUETE X 6 UN	160,00	1-5-14-17-113	\$1.383,32	\$221.331,20
19	1D	113010243	BOLSA PLASTICA BLANCA DE 60X70 PQTE X 6 UND	PAQUETE X 6 UN	80,00	1-5-14-17-113	\$1.383,32	\$110.665,60
20	1D	113010244	BOLSA PLASTICA NEGRA DE 70X90 PQTE X 6 UND	PAQUETE X 6 UN	400,00	1-5-14-17-113	\$1.415,01	\$566.004,00
21	1D	113010245	BOLSA PLASTICA VERDE DE 70X90 PQTE X 6 UND	PAQUETE X 6 UN	400,00	1-5-14-17-113	\$1.495,61	\$598.244,00
22	1D	113010246	BOLSA PLASTICA BLANCA DE 70X90 PQTE X 6 UND	PAQUETE X 6 UN	480,00	1-5-14-17-113	\$1.495,61	\$717.892,80

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

IDIPRON

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Proyecto Almacén	21201	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS APOYO 2024	Vigencia Ingreso	2025	Número Ingreso	59
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		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 33 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	113010247	BOLSA PLASTICA VERDE DE 80X110 PQTE X 6 UND	PAQUETE X 6 UN	560,00	1-5-14-17-113	\$2.797,96	\$1.566.857,60
24	1D	113010248	BOLSA PLASTICA BLANCA DE 80X110 PQTE X 6 UND	PAQUETE X 6 UN	180,00	1-5-14-17-113	\$2.967,40	\$534.132,00
25	1D	113010249	BOLSA PLASTICA ROJA DE 80X110 PQTE X 6 UND	PAQUETE X 6 UN	720,00	1-5-14-17-113	\$2.277,20	\$1.639.584,00
26	1D	113010250	GUANTE DE CAUCHO AMARILLO CAL 18 PAR	PAR	20,00	1-5-14-17-113	\$3.011,84	\$60.236,80
27	1D	113010251	GUANTE DE CAUCHO ROJO CAL 25 PAR	PAR	20,00	1-5-14-17-113	\$3.591,15	\$71.823,00
28	1D	113010144	GUANTE DE CAUCHO NEGRO CAL 35 PAR	PAR	20,00	1-5-14-17-113	\$3.012,83	\$60.256,60
29	1D	113030019	TAPABOCA BLANCO DESECHABLE CAJA X 50	CAJA X 50	20,00	1-5-14-17-113	\$11.896,13	\$237.922,60
30	1D	113020044	PAPEL HIGIENICO X 250 MT (INSTITUCIONAL)	ROLLO	119,00	1-5-14-17-113	\$8.253,02	\$982.109,38
31	1D	113020026	TOALLA DESECHABLE PAQUETE X 150 UND	PAQUETE	32,00	1-5-14-17-113	\$5.314,75	\$170.072,00
32	1D	113020050	SERVILLETA PRECORTADA X 100 UND	UNIDAD	22,00	1-5-14-17-113	\$1.789,72	\$39.373,84
33	1D	113020044	PAPEL HIGIENICO X 250 MT (INSTITUCIONAL)	ROLLO	1,00	1-5-14-17-113	\$8.253,38	\$8.253,38
TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO							\$9.780.229,00	

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-5-14-17-113	ELEMENTOS ASEO DOMESTICO Y DE USO Y ASE	\$9.780.229,00	\$0,00
2-4-01-01-001	C x P por Bienes	\$0,00	\$9.780.229,00
TOTALES:		\$9.780.229,00	\$9.780.229,00

Proyecto Almacén	21201	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS APOYO 2024	Vigencia Ingreso	2025	Numero Ingreso	59
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		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 33 AJUSTE AL PESO DEC 826 CENTAVOS-NOTA DE AJUSTE.					

Elaboró

Revisó

Gerente y/o funcionario asignado



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

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
IDIPRON
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Proyecto Almacén 21201 ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS APOYO 2024 Vigencia Ingreso 2025 Numero Ingreso 60

Documento Soporte ORDEN DE COMPRA

Proveedor NIT 901680086 UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 Tipo Ingreso COMPRA_NACIONAL

Documento FACTURA Fecha: 17/03/25

Encargado Bodega CRISTHIAN ENRIQUE PERDOMO MENDEZ Numero Doc FE 151 Fecha Doc 14/03/2025

No. Doc. Soporte 2024-135855 Dependencia Gestión Almacén

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-SAN BLAS-ITEM 3 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	1F	111060023	CAFE LB	LIBRA	119,00	1-5-14-08-111	\$12.715,83	\$1.513.183,77
2	1F	111070126	AZUCAR PQTE KG X 200 UND	PAQUETE	120,00	1-5-14-08-111	\$2.919,03	\$350.283,60
3	1F	111060023	CAFE LB	LIBRA	1,00	1-5-14-08-111	\$12.715,63	\$12.715,63

TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO \$1.876.183,00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-5-14-08-111	VIVERES, CARNES, BEBIDAS, LICORES, FRUTAS, V.E	\$1.876.183,00	\$0,00
2-4-01-01-001	C x P por Bienes	\$0,00	\$1.876.183,00

TOTALES: \$1.876.183,00 \$1.876.183,00

Elatforo

Revisó

Gerente y/o funcionario asignado

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	132896161	9483040726	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	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: ARCHIVO PLANO (10 Afiliados)						\$12,669,150			\$12,669,150	\$507,300			\$12,833,327	\$513,900		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2412152 (2 Afiliados)						\$2,372,500	\$379,700		\$2,372,500	\$95,000			\$2,372,500	\$95,000		\$24,900	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																		
1	CC 1004487418	GARCIA ARINA ANGELICA PATRICIA	230301	20	\$949,000	\$151,900	EP5041	20	\$949,000	\$38,000	CCF21	20	\$949,000	\$38,000	14-4	20	\$949,000	
2	CC 52238074	GORDILLO MANRIQUE MARIA JENNY	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2412153 (8 Afiliados)						\$10,296,650	\$1,647,800		\$10,296,650	\$412,300			\$10,460,827	\$418,900		\$248,700	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (8 Afiliados)						\$10,296,650	\$1,647,800		\$10,296,650	\$412,300			\$10,460,827	\$418,900		\$248,700	\$0	
3	CC 1007284258	ANACONA JACOB VERNY ALEXANDRA	230301	7	\$332,150	\$53,200	EP5002	7	\$332,150	\$13,300	CCF21	7	\$496,327	\$19,900	14-4	7	\$332,150	
4	CC 35522495	GARZON VILLAMIL FLORITZA	231001	28	\$1,328,600	\$212,600	EP5005	28	\$1,328,600	\$53,200	CCF21	28	\$1,328,600	\$53,200	14-4	28	\$1,328,600	
5	CC 35522495	GARZON VILLAMIL FLORITZA	231001	2	\$94,900	\$16,200	EP5005	2	\$94,900	\$3,800	CCF21	2	\$94,900	\$3,800	14-4	2	\$94,900	
6	CC 1026303319	GOMEZ MORIA JENNIFER PAOLA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	
7	CC 52031133	MARTINEZ CUBILLOS ANA PATRICIA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	
8	CC 51775122	MORALES CASTAÑEDA MARITZA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	
9	CC 35852518	PALACIO MOSQUERA YAREIDY	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	
10	CC 35891444	PALOMEQUE BENTERRIA AIDA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	
11	CC 1143983815	PAZ QUIRIONES CARMEN YOCELI	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	
Total Afiliados(10)						\$12,669,150	\$2,027,500		\$12,669,150	\$507,300			\$12,833,327	\$513,900		\$273,600	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 800242738	7	LADONSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	ARCHIVO PLANO	CALLE 12A # 68C 03	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	55555555	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	BAHCO 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

AFP (ADMINISTRADORAS: 4)

COLFONDOS	231001	800,227,940	6	91	\$19,521,500	\$0	\$187,317,800	\$0	\$187,317,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	153	\$35,807,100	\$0	\$0	\$0	\$19,521,500
FORVENIR	230301	800,224,808	8	383	\$91,089,200	\$0	\$0	\$0	\$35,807,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	182	\$40,900,000	\$0	\$0	\$0	\$91,089,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									\$40,900,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	841	\$20,910,400	\$0	\$0	\$0	\$20,910,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 11)									\$20,910,400
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	815	\$47,811,500	\$0	\$0	\$0	\$48,867,500
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	2	\$85,600	\$0	\$0	\$0	\$47,811,500
COFREM	CCF34	892,000,146	3	5	\$228,000	\$0	\$0	\$0	\$85,600
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	\$28,500	\$0	\$0	\$0	\$228,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$57,000	\$0	\$0	\$0	\$28,500
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	\$57,000	\$0	\$0	\$0	\$57,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	2	\$117,200	\$0	\$0	\$0	\$57,000
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	2	\$114,000	\$0	\$0	\$0	\$117,200
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	3	\$70,400	\$0	\$0	\$0	\$114,000
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	3	\$142,500	\$0	\$0	\$0	\$70,400
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	4	\$155,800	\$0	\$0	\$0	\$142,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 16)									\$155,800
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	843	\$49,908,500	\$0	\$0	\$0	\$49,908,500
CAJACOPÍ	CCFC55	901,543,211	6	1	\$57,000	\$0	\$0	\$0	\$57,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	18	\$1,008,900	\$0	\$0	\$0	\$57,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$57,000	\$0	\$0	\$0	\$1,008,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	90	\$5,482,100	\$0	\$0	\$0	\$57,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	\$90,600	\$0	\$0	\$0	\$5,482,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	7	\$404,500	\$0	\$0	\$0	\$90,600
EMISSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$57,000	\$0	\$0	\$0	\$404,500
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$63,500	\$0	\$0	\$0	\$57,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	49	\$4,131,500	\$0	\$0	\$0	\$63,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	190	\$11,012,100	\$0	\$0	\$0	\$4,131,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$22,800	\$0	\$0	\$0	\$11,012,100
NUÉVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	71	\$4,118,700	\$0	\$0	\$0	\$22,800
NUÉVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	13	\$705,900	\$0	\$0	\$0	\$4,118,700
									\$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	LADDIRSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES		ARCHIVO PLANO	CALLE 12A # 88C 03	BOGOTÁ-BOGOTÁ 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	1328961161	9483040726	E	2025/03/11	2025/03/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$307,444,200			
RESUMEN DE PAGO												
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR			
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)		PAICBF	899,999,239	2	1	\$264,000	\$0	\$0	\$264,000			
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR						\$264,000	\$0	\$264,000				
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)						\$176,000	\$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**

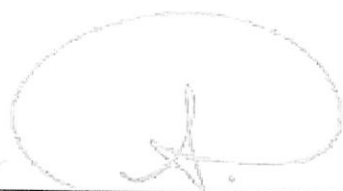
Bogota D.C 01 de Marzo 2025

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 SOCIAL Instituto Especializado para la Protección de la Niñez 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. Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-052
		VERSIÓN	03
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS	PÁGINA	2 de 8
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

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

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

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

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



COMPROBANTE DE EGRESO

No. 20250304915

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 FUNCIONAMIENTO CUD	A CUENTA No.	000363283 BOGOTA
Cheque No.	GE20250300136	Por valor de: \$	11,176,677.00
Valor en letras:	ONCE MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MC.		

Detalle: O.P No. 250303640-14 PAGO ODC 2024135855 SERVICIO ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INCLUYENDO SUMINISTRO DE INSUMOS A IDIP

IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Disponibilida d	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2024004456	2024004344	62120201002032352 0011-100- F001 0031	Azúcar refinada- RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	99999999999999 99	350,285.00
2024004456	2024004344	62120201002032381 3021-100- F001 0031	Café molido- RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	99999999999999 99	1,525,900.00
2024004456	2024004344	62120201002072719 0041-100- F001 0031	Tapabocas y otras prendas de ropa médica RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	99999999999999 99	237,923.00
2024004456	2024004344	62120201002072732 0071-100- F001 0031	Mechas para traperero RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	99999999999999 99	107,267.00
2024004456	2024004344	62120201003023219 3021-100- F001 0031	Papel sanitario fraccionado RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	99999999999999 99	767,707.00
2024004456	2024004344	62120201003023219 3041-100- F001 0031	Toallas de papel RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	99999999999999 99	83,240.00
2024004456	2024004344	62120201003023219 3051-100- F001 0031	Servilletas de papel RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	99999999999999 99	4,295.00
2024004456	2024004344	62120201003043424 0141-100- F001 0031	Hipoclorito de sodio RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	99999999999999 99	1,306.00
2024004456	2024004344	62120201003053532 1011-100- F001 0031	Jabones en pasta para lavar RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	99999999999999 99	3,943.00
2024004456	2024004344	62120201003053532 1031-100- F001 0031	Jabones líquidos para lavar RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	99999999999999 99	942,653.00
2024004456	2024004344	62120201003053533 1021-100- F001 0031	Purificadores líquidos de ambiente RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	99999999999999 99	235,399.00
2024004456	2024004344	62120201003063626 0011-100- F001 0031	Guantes de caucho RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	99999999999999 99	89,014.00
2024004456	2024004344	62120201003063641 0011-100- F001 0031	Bolsas de material plástico sin impresión RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	99999999999999 99	6,554,542.00
2024004456	2024004344	62120201003073791 0091-100- F001 0031	Paños y telas abrasivas para aseo y limpieza RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	99999999999999 99	703,245.00
2024004456	2024004344	62120201003083899 3021-100- F001 0031	Escobas RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	99999999999999 99	49,693.00
TOTAL					11,656,412.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
250303640	151408111	Viveres, Carnes, bebidas, licores, frutas, verduras / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022		1,876,183.00	00.00
250303640	151417113	Elementos aseo doméstico y de uso y aseo personal / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022		9,780,229.00	00.00
250303640	240101001	C x P por Bienes / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	11,176,677.00
250303640	243608106	Rte Fte x Pagar - Compras 2.5% P.J Declarantes / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	26,042.00

250303640	243625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito	00.00	29,688.00
250303640	243627005	RTE ICA - 11.04/1000 / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito	00.00	11,500.00
250303640	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito	00.00	57,292.00
250303640	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito	00.00	229,170.00
250303640	243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito	00.00	126,043.00
Sumas Iguales			11,656,412.00	11,656,412.00

MOVIMIENTO TESORERIA			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101001	C x P por Bienes / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito	11,176,677.00	00.00
470508001	Ingresos Funcionamiento CUD / SECRETARIA DE HACIENDA	00.00	11,176,677.00
TOTAL		11,176,677.00	11,176,677.00
ELABORO : <i>Andrés</i>			

Firma Beneficiario
c.c ó Nit:

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

No.: 250303640

Fecha: 20/mar./2025

30 Feb. - AC RCV

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre

UNION TEMPORAL LADOINSA 2022

CC o Nit:

901680086

Teléfonos:

3213901807

Dirección:

CL 12 A 68 C 03

Concepto:

14 PAGO ODC 2024135855 SERVICIO ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INCLUYENDO SUMINISTRO DE INSUMOS A IDIPRON (ELEMENTOS) FUNCIONAMIENTO FACTURA FE 151 ND 002-7 EAL 59 Y 60 PERIODO DICIEMBRE 2024 A FEBRERO DE 2025 PAC MARZO

Cuenta número:

000363283

Banco:

BOGOTA

Detalle:

14 PAGO ODC 2024135855 SERVICIO ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INCLUYENDO SUMINISTRO DE INSUMOS A IDIPRON (ELEMENTOS) FUNCIONAMIENTO FACTURA FE 151 ND 002-7 EAL 59 Y 60 PERIODO DICIEMBRE 2024 A FEBRERO DE 2025 PAC MARZO

No. documento : ODC 2024135855 GRA

Vencimiento: 13/04/2025

Valor: 11,656,412.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL				
IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2024004456	2024004344	621202010020323520011-100-F001	Azúcar refinada- RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	350,285.00
2024004456	2024004344	621202010020323813021-100-F001	Café molido- RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	1,525,900.00
2024004456	2024004344	621202010020727190041-100-F001	Tapabocas y otras prendas de ropa médica RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	237,923.00
2024004456	2024004344	621202010020727320071-100-F001	Mechas para trapero RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	107,267.00
2024004456	2024004344	621202010030232193021-100-F001	Papel sanitario fraccionado RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	767,707.00
2024004456	2024004344	621202010030232193041-100-F001	Toallas de papel RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	83,240.00
2024004456	2024004344	621202010030232193051-100-F001	Servilletas de papel RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	4,295.00
2024004456	2024004344	621202010030434240141-100-F001	Hipoclorito de sodio RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	1,306.00
2024004456	2024004344	621202010030535321011-100-F001	Jabones en pasta para lavar RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	3,943.00
2024004456	2024004344	621202010030535321031-100-F001	Jabones líquidos para lavar RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	942,653.00
2024004456	2024004344	621202010030535331021-100-F001	Purificadores líquidos de ambiente RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	235,399.00
2024004456	2024004344	621202010030636260011-100-F001	Guantes de caucho RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	89,014.00
2024004456	2024004344	621202010030636410011-100-F001	Bolsas de material plástico sin impresión RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	6,554,542.00
2024004456	2024004344	621202010030737910091-100-F001	Paños y telas abrasivas para aseo y limpieza RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	703,245.00
2024004456	2024004344	621202010030838993021-100-F001	Escobas RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	49,693.00
TOTAL				11,656,412.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
51408111	Viveres, Carnes, bebidas, licores, frutas, verduras / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022		1,876,183.00	00.00
51417113	Elementos aseo doméstico y de uso y aseo personal / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022		9,780,229.00	00.00
40101001	C x P por Bienes / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	11,176,677.00
43608106	Rte Fte x Pagar - Compras 2.5% P.J Declarantes / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	26,042.00
43625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	29,688.00
43627005	RTE ICA - 11.04/1000 / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	11,500.00
43690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	57,292.00
43690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	229,170.00
	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	126,043.00

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

No.:250303640

Fecha:20/mar./2025

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
0.5% Estampilla Pro-Cultura	0.500	11,458,493.00
2.0% Estampilla Bienestar Adulto Mayor	2.000	11,458,493.00
1.1% Estampilla U. Distrital	1.100	11,458,493.00
Rte Fte x Pagar Compras Declarantes	2.500	1,041,681.00
2.5% PJ		
RTE ICA - 11.04/1000	1.104	1,041,681.00
Iva Descontado x Pagar 15%	15.000	197,919.00

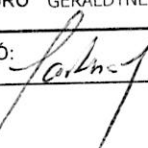
Sumas Iguales	11,656,412.00	11,656,412.00
---------------	---------------	---------------

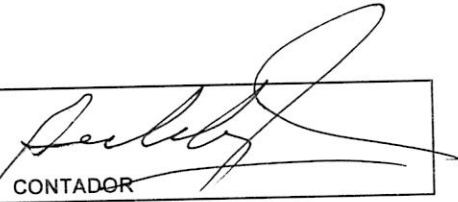
Neto a Pagar : \$ 11,176,677.00

Valor Neto a pagar en letras:

ONCE MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MC.

ELABORÓ GERALDYNE

REVISÓ:


CONTADOR