

ACACOLISA SECCION DE BOGOTA S.R.L.		GESTIÓN CONTRACTUAL		CODIGO		A-GCO-FI-006	
		CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA PARA PAGOS		VERSION		16	
				PAGINA		1 DE 1	
				VIGENTE DESDE		07/12/2022	
1. IDENTIFICACION							
CONTRATO DE:	ORDEN DE COMPRA			No.		135855	
OBJETO CONTRACTUAL	Contratar el servicio integral deaseo, 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		90168008-8	
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
	12	NOVIEMBRE	2024	11	MAYO	2025	8121
RÉGIMEN CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR	☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ OTRO ☐ GRAN CONTRIBUYENTE ☐ AUTORRETENEDOR ☐ N/A						
2. DATOS PARA EL PAGO							
VALOR TOTAL	\$ 373.307.198			CONTRATO		\$ 45.714.408	
IVA TOTAL INCLUIDO	\$ 0			CONTRATO		\$ 142.935.423	
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO	2024004345	FECHA	07/11/2024	NUMERO	2024004344	FECHA
RUBRO PRESUPUESTAL	6230117410420240041			62120201002032352001			6230117410420240041
CONCEPTO DEL RUBRO	Otros servicios de la administración pública n.e.p.			Azúcar refinada			Otros servicios de la administración pública n.e.p.
VALOR DEL PAGO A AFECTAR	\$ 0			CONTRATO		\$ 28.208.468	
NUMERO DEL PAGO	PAGO 15			PERIODO DEL PAGO:		DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025	
VALOR CONTRATO EJECUTADO	291.871.698			PAC PROGRAMADO PARA:		ABRIL	
SALDO DEL CONTRATO	\$ 270.085.331			VALOR:		\$ 28.208.468	
FACTURAS No.				FE 157			
SE ACOGE A LA DISMINUCIÓN BASE GRAV.	☐ SI ☒ NO			☐ ANEXA CERTIFICACIÓN ☒ 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							
NUMERO	DESCRIPCIÓN			PORCENTAJE		VALOR	
PM/0214/0104/41040340041	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C.			100,00%		\$ 28.208.468	
TOTAL				100,0%		\$ 28.208.468	
4. DISTRIBUCIÓN DEL GASTO							
CENTRO DE COSTO		AUXILIAR		NOMBRE DEL AUXILIAR		VALOR	
6307973-1		4001 01		Personal Dirección General		\$ 783.569	
6307973-1		4220 01		Personal Oficina Comunicaciones		\$ 783.569	
6307973-1		4201 01		Personal Oficina Planeación		\$ 783.569	
6307973-1		4105 02		Gestión Adquisiciones		\$ 783.569	
6307973-1		4105 03		Gestión Contrato de Prestación de Servicios		\$ 783.569	
6307973-1		4101 01		Personal Secretaria General		\$ 783.569	
6307973-1		4102 05		Personal Transporte		\$ 783.569	
6307973-1		4102 04		Gestión Servicios Administrativos		\$ 783.569	
6307973-1		4801 01		SUBDIRECCIÓN DE OPORTUNIDADES		\$ 6.268.546	
6307973-1		4701 01		Personal Subdirección Poblacional		\$ 895.507	
6307973-1		4702 01		Personal Gerencia Operativa		\$ 895.507	
6307973-1		4602 11		Sociología		\$ 895.507	
6307973-1		4602 04		Educación Escuela Pedagógica		\$ 895.507	
6307973-1		4602 07		EMPRENDE		\$ 895.507	
6307973-1		4602 08		PSICOSOCIAL		\$ 895.507	
6307973-1		4602 09		SALUD		\$ 895.507	
6307973-1		4106 05		Gestión Económico		\$ 3.134.273	
6307973-1		4104 02		Gestión Administración Personal		\$ 626.855	
6307973-1		4104 03		Gestión Bienestar		\$ 626.855	
6307973-1		4104 04		Gestión Capacitación		\$ 626.855	
6307973-1		4104 05		Gestión Nomina		\$ 626.855	
6307973-1		4104 06		Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo		\$ 626.854	
6307973-1		4520 01		Personal Oficina Control Interno		\$ 626.854	
6307973-1		4501 01		Personal Oficina Control Interno Disciplinario		\$ 626.855	
6307973-1		4103 02		Gestión Contable		\$ 626.855	
6307973-1		4103 03		Gestión Presupuestal		\$ 626.855	
6307973-1		4103 04		Gestión Tesorería		\$ 626.855	
VALOR TOTAL						\$ 28.208.468	
* EN CASO DE REQUERIR MAS FILAS PARA RUBROS PRESUPUESTALES Y SU VALOR, AL IGUAL QUE DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE GASTO SE PUEDE AÑADIR TANTAS COMO SE NECESITE ** EN CASO DE REQUERIR MAS COLUMNAS PARA LA SECCIÓN DE ADICIONES, SE PUEDEN AÑADIR TANTAS COMO SE NECESITEN, DEVIENDO LA COLUMNA "ADICIÓN" LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS							
5. DETALLE DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS PARA DISMINUCIÓN DE BASE GRAVABLE (APLICA SOLO A CONTRATISTAS)							
PENSION		SALUD		ARE: (Valor)		TIENE DEPENDIENTES	
ENTIDAD	VALOR	ENTIDAD	VALOR			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 11 del mes de ABRIL del año 2025							
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO				APOYO A LA SUPERVISIÓN (en caso de aplicar)			
FIRMA				FIRMA			
NOMBRE: ILARY RAFAEL LEUDO PAZ				NOMBRE:			
C.C.: 147999402				C.C.:			
TEL: 3779997				TEL:			
CARGO: GERENTE ADMINISTRATIVO E				CARGO:			

VISADO PAC

11/04/2025

Juan B

UNION TEMPORAL LADOINSA 2022

NIT : 901,680,086 - 8

CALLE 12 A 68 C 03

BOGOTA - COLOMBIA

6017430070 7

FELADOINSA@GMAIL.COM

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica 8121 Tarifa 0,00



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

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 157

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-04-08 10:41:25

Expedición 2025-04-08 10:44:33

Vencimiento 2025-05-07

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	03-SERVICIO DE PERSONAL DE ASEO Y CAFETERIA		9.00	2,800,960.00	25,208,640.00
2	0180003000001	03-AIU 10%		1.00	2,520,863.84	2,520,863.84
Total Items		2				

Total Bruto 27,729,503.84

IVA AIU19% 478,964.16

Total Base de AIU 2,520,864.00

Total a Pagar \$ 28.208.468,00

FORMA DE PAGO MEDIO DE PAGO

Credito 30 Dias

Efectivo

Cuota 1 F - 004- 157 Vence el 2025-05-07

28.208.468,00

VALOR EN LETRAS

Veintiocho Millones Doscientos Ocho Mil Cuatrocientos Sesenta Y Ocho Pesos Mcte

OBSERVACIONES

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA ORDEN DE COMPRA 135855

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO

Firma Elaborado por : María Camila Tr

Firma Recibido

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

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

CUFE :fab636476ac12ab95bb7ec22d964e7b7ffc726ead69ef3dc6654ea14522f9ec37439c34fed4390457742ecd79a75f0da

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme, Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1399484500	9484506926	E	2025/04/09	2025/04/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$295.039.400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Hombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: ARCHIVO PLANO (9 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2412152 (2 Afiliados)					\$12,811,500	\$2,048,300			\$12,811,500	\$511,100			\$12,811,500	\$511,100			\$12,811,500	\$271,600			\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (2 Afiliados)					\$2,847,000	\$455,600			\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$29,800			\$0	\$0	
1	CC 1001407418	GARCIA ANGELICA	230101	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5041	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$14,900	30		\$0	\$0	
2	CC 52236074	GORDILLO MARIA	230101	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$14,900	30		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2412153 (7 Afiliados)					\$9,964,500	\$1,592,700			\$9,964,500	\$397,100			\$9,964,500	\$397,100			\$9,964,500	\$241,800			\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (7 Afiliados)					\$9,964,500	\$1,592,700			\$9,964,500	\$397,100			\$9,964,500	\$397,100			\$9,964,500	\$241,800			\$0	\$0	
3	CC 35522495	GARZON FLORITZA	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$34,700	30		\$0	\$0	
4	CC 1026303319	GOMEZ JENNIFER	230101	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$34,700	30		\$0	\$0	
5	CC 52031133	MARTINEZ ANA	230101	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$34,700	30		\$0	\$0	
6	CC 51775122	MORALES MARITZA	230101	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$34,700	30		\$0	\$0	
7	CC 35852518	PALACIO JARLEIDY	230101	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$34,700	30		\$0	\$0	
8	CC 35891444	PALOMEQUE AYDA	230101	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$34,700	30		\$0	\$0	
9	CC 1143938315	PAZ CARMEN	230101	1	\$47,450	\$5,700	EP5017	1	\$47,450	\$0	CCF21	1	\$47,450	\$0	14-4	1	\$47,450	\$0	1		\$0	\$0	
10	CC 1143938315	PAZ CARMEN	230101	29	\$1,376,050	\$220,200	EP5017	29	\$1,376,050	\$55,100	CCF21	29	\$1,376,050	\$55,100	14-4	29	\$1,376,050	\$33,600	29		\$0	\$0	
Total Afiliados(9)					\$12,811,500	\$2,048,300			\$12,811,500	\$511,100			\$12,811,500	\$511,100			\$12,811,500	\$271,600			\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					Clase Aportante				Dirección		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	Razon Social	Planilla		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Días Mora		Valor	
NIT 800242738	7	LADONSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES		ARCHIVO PLANO		CALLE 12A # 48C 03		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.		5555555		51			

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION					Clave				Planilla		Tipo		Limite		Pago		Valor	
Periodo	Salud	2025-04	1399484500	9484506926	E		2025/04/09		2025/04/09		2025/04/09		2025/04/09		2025/04/09		2025/04/09	
2025-03	2025-04	1399484500	9484506926	9484506926	E		2025/04/09		2025/04/09		2025/04/09		2025/04/09		2025/04/09		2025/04/09	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO									
CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	

AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				231001		800,227,940		6		773		\$180,243,000		\$0		\$0		\$180,243,000	
COLFONDOS				25-14		900,336,004		7		150		\$34,586,600		\$0		\$0		\$19,980,000	
COLPENSIONES				230301		800,224,808		8		361		\$86,339,500		\$0		\$0		\$34,586,600	
PORVENIR				230201		800,229,739		0		172		\$39,336,900		\$0		\$0		\$86,339,500	
PROTECCION				14-4		860,002,183		9		802		\$19,564,900		\$0		\$0		\$39,336,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				CCF21		860,013,570		3		780		\$46,066,600		\$0		\$0		\$19,564,900	
COLPATRIA ARP				CCF39		890,200,106		1		2		\$85,500		\$0		\$0		\$19,564,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 11)				CCF34		892,000,146		3		4		\$171,000		\$0		\$0		\$46,965,100	
CAFAM				CCF15		892,399,989		8		1		\$28,500		\$0		\$0		\$46,066,600	
CAJASAN				CCF16		891,080,005		1		1		\$57,000		\$0		\$0		\$85,500	
COFREM				CCF07		890,101,994		9		1		\$57,000		\$0		\$0		\$171,000	
COMFACESAR				CCF32		891,180,008		2		1		\$57,000		\$0		\$0		\$28,500	
COMFACOR				CCF48		800,211,025		1		2		\$114,000		\$0		\$0		\$57,000	
COMFAMILIAR ATLANTICO				CCF03		890,900,842		6		1		\$57,000		\$0		\$0		\$57,000	
COMFAMILIAR HUILA				CCF08		890,480,023		7		3		\$142,500		\$0		\$0		\$114,000	
COMFATOLIMA				CCF56		890,303,093		5		4		\$129,000		\$0		\$0		\$57,000	
COMFENALCO ANTIOQUIA				EPS001		830,113,831		0		1		\$53,200		\$0		\$0		\$142,500	
COMFENALCO CARTAGENA				EPS001		830,113,831		0		1		\$53,200		\$0		\$0		\$129,000	
COMFENALCO VALLE				EPS001		830,113,831		0		1		\$53,200		\$0		\$0		\$57,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 14)				EPS001		830,113,831		0		1		\$53,200		\$0		\$0		\$57,000	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COMEDICA)				EPS001		830,113,831		0		1		\$53,200		\$0		\$0		\$57,000	
CAPITAL SALUD				EPS012		890,303,093		5		1		\$57,000		\$0		\$0		\$57,000	
COMFENALCO VALLE				EPS008		860,046,942		7		91		\$5,635,700		\$0		\$0		\$944,000	
COMPENSAR				EPS042		900,226,715		3		2		\$110,100		\$0		\$0		\$57,000	
COOSALUD EPS				ESSC24		900,226,715		3		7		\$406,400		\$0		\$0		\$5,635,700	
COOSALUD MOVILIDAD				ESSC18		901,021,565		8		1		\$57,000		\$0		\$0		\$110,100	
EMISANAR				EPS048		806,008,394		7		1		\$61,600		\$0		\$0		\$406,400	
EPS MUTUAL SER				EPS010		800,088,702		2		50		\$4,158,200		\$0		\$0		\$57,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)				EPS017		830,003,564		7		174		\$9,853,900		\$0		\$0		\$61,600	
FAMISANAR				EPS037		900,156,264		2		62		\$3,680,800		\$0		\$0		\$4,158,200	
NUEVA E.P.S.				EPS041		900,156,264		2		12		\$581,800		\$0		\$0		\$9,853,900	
NUEVA EPS MOVILIDAD				EPS002		800,130,907		4		257		\$14,677,500		\$0		\$0		\$3,680,800	
SALUD TOTAL				EPS005		800,251,440		6		126		\$7,549,000		\$0		\$0		\$581,800	
SANITAS																		\$14,677,500	
																		\$7,549,000	

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 # 48C 03	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	\$555555	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1399484500	9484506926	E	2025/04/09	2025/04/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$295,039,400
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$264,100	\$0	\$0	\$264,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		PAICBF	899,999,239	2	1	\$264,100	\$0	\$0	\$264,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$176,100	\$0	\$0	\$176,100
SENA		PASENA	899,999,034	1	1	\$176,100	\$0	\$0	\$176,100
TOTAL					804	\$295,039,400	\$0	\$0	\$295,039,400

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DEPARTAMENTO DE BOGOTÁ Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-052
		VERSIÓN	03
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS	PÁGINA	1 de 8
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA: 135855.	NUMERO DE INFORME: No 5 DEL 1 AL 31 DE MARZO 2025
---	--

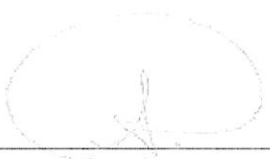
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL LADOINSA 2022 JENNY AURORA RAMIREZ CASTRO		Documento de Identidad o NIT: 901.680.086-8 CC. 1.026.253.028	
OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE INSUMOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA, PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL IDIPRON			
VALOR TOTAL: CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS M/CTE (\$ 419.021.606)			
VALOR ADICIÓN: CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VENTITRES 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 15 (\$ 28.208.468) VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE.			
SALDO POR EJECUTAR: DOSCIENTOS SETENTA MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE (\$270.085.331)			
VALOR EJECUTADO: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$291.871.698)			
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 Secretaría de Planeación y Desarrollo	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 5 DEL 1 AL 31 DE MARZO 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 Marzo, 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 Marzo no se facturaron insumos.	N/A
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 Marzo, 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 Marzo, el proveedor tramito las facturas con los soportes necesarios.	Facturas

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

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



Instituto Distrital
PROTECCION
DE LA NIÑEZ Y
LA JUVENTUD

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 20250406790

Contrato: ODC 135855

Fecha: 24/abr./2025

ALCALDIA MAYOR SANTIAGO DE BOGOTA

A Favor de	UNION TEMPORAL LADOINSA 2022	CC. O Nit:	901680086
Dirección:	CL 12 A 68 C 03	Telefonos:	3213901807
Código Postal	999999		
De Banco:	INGRESOS INVERSION CUD	A CUENTA No.	000363283 BOGOTA
Cheque No.	GE20250400210	Por valor de: \$	27,063,591.00
Valor en letras:	VEINTI SIETE MILLONES SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MC.		

Detalle: O.P No. 250405446-15 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
2024005287	2024005318	62301174104004104 0341-100- F001 200991119	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C. De los servicios administrativos y operativos - RECURSOS DISTRITO / Otros servicios de la administración pública n.c.p.	999999999999999999	28,208,468.00
TOTAL					28,208,468.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
250405446	240102102	C x P Servicios Proyectos Inversion / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	27,063,591.00
250405446	243605104	Rte Fte x Pagar - Vigilancia y Aseo 2.0% P.J / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	50,417.00
250405446	243625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	71,845.00
250405446	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	24,352.00
250405446	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	138,648.00
250405446	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	554,590.00
250405446	243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	305,025.00
250405446	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Dirección General	63079731 / Recursos Distrito	783,569.00	00.00
250405446	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Secretaria General	63079731 / Recursos Distrito	783,569.00	00.00
250405446	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Servicios Administrativos	63079731 / Recursos Distrito	783,569.00	00.00
250405446	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Transporte	63079731 / Recursos Distrito	783,569.00	00.00
250405446	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Contable	63079731 / Recursos Distrito	626,855.00	00.00
250405446	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Presupuestal	63079731 / Recursos Distrito	626,855.00	00.00
250405446	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Tesorería	63079731 / Recursos Distrito	626,855.00	00.00

250405446	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Administración Personal	63079731 / Recursos Distrito	626,855.00	00.00
250405446	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Bienestar	63079731 / Recursos Distrito	626,855.00	00.00
250405446	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Capacitación	63079731 / Recursos Distrito	626,855.00	00.00
250405446	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Nómina	63079731 / Recursos Distrito	626,855.00	00.00
250405446	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo	63079731 / Recursos Distrito	626,854.00	00.00
250405446	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Adquisiciones	63079731 / Recursos Distrito	783,569.00	00.00
250405446	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Contrato de Prestación de Servicios	63079731 / Recursos Distrito	783,569.00	00.00
250405446	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Economato	63079731 / Recursos Distrito	3,134,273.00	00.00
250405446	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Oficina Planeación	63079731 / Recursos Distrito	783,569.00	00.00
250405446	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Oficina Comunicaciones	63079731 / Recursos Distrito	783,569.00	00.00
250405446	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Oficina Control Interno Disciplinario	63079731 / Recursos Distrito	626,855.00	00.00
250405446	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Oficina Control Interno	63079731 / Recursos Distrito	626,854.00	00.00
250405446	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Educación Escuela Pedagógica	63079731 / Recursos Distrito	895,507.00	00.00
250405446	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Empezar	63079731 / Recursos Distrito	895,507.00	00.00
250405446	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Psicosocial - No utilizar	63079731 / Recursos Distrito	895,507.00	00.00
250405446	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Salud - No utilizar	63079731 / Recursos Distrito	895,507.00	00.00
250405446	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Sociolegal - No utilizar	63079731 / Recursos Distrito	895,507.00	00.00
250405446	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Subdirección Poblacional	63079731 / Recursos Distrito	895,507.00	00.00
250405446	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Gerencia Operativa	63079731 / Recursos Distrito	895,507.00	00.00
250405446	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Subdirección de Oportunidades	63079731 / Recursos Distrito	6,268,546.00	00.00

Sumas Iguales 28,208,468.00 28,208,468.00

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102102	C x P Servicios Proyectos Inversion / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito	27,063,591.00	00.00
470510001	Ingresos Inversion CUD / SECRETARIA DE HACIENDA	00.00	27,063,591.00

TOTAL	27,063,591.00	27,063,591.00
ELABORO	:	ANDRESN

Firma Beneficiario
c.c ó Nit:



Instituto Distrital
PROTECCION
DE LA NIÑEZ Y
LA JUVENTUD

ALCALDIA MAYOR SANTIAGO DE BOGOTA

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

Atc firma
Jefe Ruby

(4)

No.: 250405446

Fecha: 23/abr./2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre UNION TEMPORAL LADOINSA 2022

CC o Nit: 901680086

Teléfonos: 3213901807

Dirección: CL 12 A 68 C 03

Concepto: 15 PAGO ODC 2024135855 SERVICIO ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INCLUYENDO SUMINISTRO DE INSUMOS A IDIPRON (SERVICIOS) PTOY 7973 FACTURA FE 157 PERIODO MARZO 2025 PAC ABRIL

Cuenta número: 000363283

Banco: BOGOTA

Detalle: 15 PAGO ODC 2024135855 SERVICIO ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INCLUYENDO SUMINISTRO DE INSUMOS A IDIPRON (SERVICIOS) PTOY 7973 FACTURA FE 157 PERIODO MARZO 2025 PAC ABRIL

No. documento : ODC 2024135855 NSB

Vencimiento: 07/05/2025

Valor: 28,208,468.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2024005287	2024005318	62301174104004104034 1100-F001	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C. De los servicios administrativos y operativos - RECURSOS DISTRITO / Otros servicios de la administración pública n.c.p.	28,208,468.00
TOTAL				28,208,468.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Dirección General	63079731 / Recursos Distrito	783,569.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Oficina Comunicaciones	63079731 / Recursos Distrito	783,569.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Oficina Planeación	63079731 / Recursos Distrito	783,569.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Adquisiciones	63079731 / Recursos Distrito	783,569.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Contrato de Prestación de Servicios	63079731 / Recursos Distrito	783,569.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Secretaria General	63079731 / Recursos Distrito	783,569.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Transporte	63079731 / Recursos Distrito	783,569.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Servicios Administrativos	63079731 / Recursos Distrito	783,569.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Subdirección de Oportunidades	63079731 / Recursos Distrito	6,268,546.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Subdirección Poblacional	63079731 / Recursos Distrito	895,507.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Gerencia Operativa	63079731 / Recursos Distrito	895,507.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Sociolegal	63079731 / Recursos Distrito	895,507.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Educación Escuela Pedagógica	63079731 / Recursos Distrito	895,507.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Emprender	63079731 / Recursos Distrito	895,507.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Psicosocial	63079731 / Recursos Distrito	895,507.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Salud	63079731 / Recursos Distrito	895,507.00	00.00



Instituto Distrital
PROTECCIÓN
DE LA NIÑEZ Y
LA JUVENTUD

ALCALDIA MAYOR SANTIAGO DE BOGOTÁ

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

No.: 250405446

Fecha: 23/abr./2025

5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Económico	63079731 / Recursos Distrito	3,134,273.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Administración Personal	63079731 / Recursos Distrito	626,855.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Bienestar	63079731 / Recursos Distrito	626,855.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Capacitación	63079731 / Recursos Distrito	626,855.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Nómina	63079731 / Recursos Distrito	626,855.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo	63079731 / Recursos Distrito	626,854.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Oficina Control Interno	63079731 / Recursos Distrito	626,854.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Oficina Control Interno Disciplinario	63079731 / Recursos Distrito	626,855.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Contable	63079731 / Recursos Distrito	626,855.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Presupuestal	63079731 / Recursos Distrito	626,855.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Tesorería	63079731 / Recursos Distrito	626,855.00	00.00
240102102	C x P Servicios Proyectos Inversión / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	27,063,591.00
243605104	Rte Fte x Pagar - Vigilancia y Aseo 2.0% P.J / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	50,417.00
243625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	71,845.00
243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	24,352.00
243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	138,648.00
243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	554,590.00
243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	305,025.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
0.5% Estampilla Pro-Cultura	0.500	27,729,504.00
2.0% Estampilla Bienestar Adulto Mayor	2.000	27,729,504.00
1.1% Estampilla U. Distrital	1.100	27,729,504.00
Rte Fte x Pagar Vigilancia y Aseo 2.0% PJ	2.000	2,520,864.00
RTE ICA - 9.66/1000	0.966	2,520,864.00
Iva Descontado x Pagar 15%	15.000	478,964.00

Sumas Iguales 28,208,468.00 28,208,468.00

Neto a Pagar : \$ 27,063,591.00

Valor Neto a pagar en letras: VEINTI SIETE MILLONES SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MC.

ELABORÓ NATHALIA B

REVISÓ: *[Firma]*

[Firma]
CONTADOR