

GESTIÓN CONTRACTUAL										CÓDIGO		A-GC-ET-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		BIT		BIT					
		12	NOVIEMBRE	2024		11	MAYO	2025		8121		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		ADICIÓN (Si la		ADICIÓN (Si la hubiera)					
IVA TOTAL INCLUIDO		\$ 0				CONTRATO		\$ 0		ADICIÓN (Si la		ADICIÓN (Si la hubiera)					
REGISTRO PRESUPUESTAL		NÚMERO		2024004345		FECHA		07/11/2024		NÚMERO		2024004344					
RUBRO PRESUPUESTAL		6230117410420240041				FECHA		07/11/2024		FECHA		30/12/2024					
CONCEPTO DEL RUBRO		6232020100303335002		\$ 1.430.767		62320201003073791009		\$ 210.623									
		Varsoi				Paños y telas abrasivas para aseo y limpieza											
		62320201003053532103		\$ 6.103.586		62320201003083899302		\$ 429.508									
		Jabones líquidos para lavar				Escobas											
		62320201003063694099		\$ 879.454													
		Artículos a.c.p. de material plástico para el hogar															
VALOR DEL PAGO A AFECTAR		\$ 9.053.938				CONTRATO		\$ 0		ADICIÓN (Si la		ADICIÓN (Si la hubiera)					
NÚMERO DEL PAGO		PAGO 16				PERIODO DEL PAGO		DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2025									
VALOR CONTRATO EJECUTADO		300.925.636				PAC PROGRAMADO PARA:		MAYO									
SALDO DEL CONTRATO		\$ 261.031.393				VALOR:		\$ 9.053.938									
FACTURAS No.		FE 163															
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%		\$ 9.053.938									
TOTAL						100,0%		\$ 9.053.938									
4. DISTRIBUCIÓN DEL GASTO																	
CENTRO DE COSTO		AUXILIAR		NOMBRE DEL AUXILIAR		VALOR											
6307973-1		4001 01		Personal Dirección General		\$ 301.798											
6307973-1		4220 01		Personal Oficina Comunicaciones		\$ 301.798											
6307973-1		4201 01		Personal Oficina Planeación		\$ 301.798											
6307973-1		4105 02		Gestión Adquisiciones		\$ 301.798											
6307973-1		4105 03		Gestión Contrato de Prestación de Servicios		\$ 301.798											
6307973-1		4101 01		Personal Secretaría General		\$ 301.798											
6307973-1		4102 05		Personal Transporte		\$ 301.798											
6307973-1		4102 04		Gestión Servicios Administrativos		\$ 301.798											
6307973-1		4801 01		SUBDIRECCIÓN DE OPORTUNIDADES		\$ 301.798											
6307973-1		4701 01		Personal Subdirección Poblacional		\$ 301.798											
6307973-1		4702 01		Personal Gerencia Operativa		\$ 301.798											
6307973-1		4760 08		Sociología		\$ 301.798											
6307973-1		4602 04		Educación Escuela Pedagógica		\$ 301.798											
6307973-1		4602 07		EMPRESARIAL		\$ 301.798											
6307973-1		4760 05		PSICOSOCIAL		\$ 301.798											
6307973-1		4760 06		SALUD		\$ 301.798											
6307973-1		4106 05		Gestión Económico		\$ 301.798											
6307973-1		4710 32		LA 32		\$ 301.798											
6307973-1		4710 33		PERDOMO		\$ 301.798											
6307973-1		4710 35		SANTA LUCIA		\$ 301.798											
6307973-1		4703 01		LUNA PARK		\$ 301.798											
6307973-1		4703 02		SAN FRANCISCO		\$ 301.798											
6307973-1		4710 30		BOSA EXTERNADO		\$ 301.798											
6307973-1		4710 31		CONSERVATORIO		\$ 301.798											
6307973-1		4710 50		Oasis		\$ 301.798											
6307973-1		4710 51		La 27		\$ 301.798											
6307973-1		4720 03		EDEN		\$ 301.798											
6307973-1		4720 04		LA FLORIDA		\$ 301.798											
6307973-1		4750 20		El Castillo		\$ 301.798											
6307973-1		4750 21		La Victoria		\$ 301.798											
VALOR TOTAL		\$ 9.053.938															
5. DETALLE DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS PARA DISMINUCIÓN DE BASE GRAVABLE (APLICA SOLO A CONTRATISTAS)																	
PENSION		SALUD		ARL (Valor)		TIENE DEPENDIENTES		Nombre		Otros		Valor					
ENTIDAD		VALOR		ENTIDAD		VALOR		SE		No:							
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 9 del mes de MAYO del año 2025																	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO						APOYO A LA SUPERVISIÓN (en caso de aplicar)											
FIRMA						FIRMA											
NOMBRE: RAFAEL RAMÍREZ CUADRA						NOMBRE:											
C.C.: 91.229.404						TELEF:		3779997		C.C.:							
CARGO: GERENTE ADMINISTRATIVO (E) Del 1 al 22 de abril de 2025						CARGO:		TELEF:		C.C.:							
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO						APOYO A LA SUPERVISIÓN (en caso de aplicar)											
FIRMA						FIRMA											
NOMBRE: EDUARDO GAMBONA VASQUEZ						NOMBRE:											
C.C.: 79.571.484						TELEF:		3779997		C.C.:							
CARGO: GERENTE ADMINISTRATIVO Del 23 al 30 de abril de 2025						CARGO:		TELEF:		C.C.:							

VISADO PAC
del Nos 16/05/25

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



FACTURA ELECTRÓNICA

FE 163

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-05-05 15:02:39
Expedición 2025-05-05 15:07:27
Vencimiento 2025-06-04

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
Vendedor MUÑOZ OLGA ESTHER
Teléfono
Centro Costo 72
0

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	03-Jabón para loza		810.00	2,287.60	1,852,956.00
2	0170003000001	03-Jabón de dispensador para manos		280.00	5,538.55	1,550,794.00
3	0170003000001	03-Limpiador desinfectante para piso		468.00	5,052.39	2,364,518.52
4	0170003000001	03-Líquido desengrasante		343.00	6,131.12	2,102,974.16
5	0170003000001	03-Creolina		100.00	9,270.75	927,075.00
6	0170003000001	03-Jabón neutro para pisos		360.00	5,696.52	2,050,747.20
7	0170003000001	03-Varsol ecológico		96.00	13,318.88	1,278,612.48
8	0170003000001	03-Limpiones		80.00	1,092.16	87,372.80
9	0170003000001	03-Paño absorbente multiusos		80.00	1,260.65	100,852.00
10	0170003000001	03-Escoba Suave		84.00	2,284.71	191,915.64
11	0170003000001	03-Escoba Dura		84.00	2,284.71	191,915.64
12	0170003000001	03-Trapero		167.00	4,706.17	785,930.39
13	0180003000001	03-AIU 10%		1.00	1,348,566.54	1,348,566.54
Total Items		13				

Total Bruto 14,834,230.37
IVA AIU19% 19% 256,227.63
Total Base de AIU 1,348,566.38
Total a Pagar \$ 15.090.458,00

FORMA DE PAGO MEDIO DE PAGO
Credito 30 Dias Efectivo

Cuota 1 F - 004- 163 Vence el 2025-06-04 15.090.458,00

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 :3fd17fb05921bcdef03ee35bed410cf204ec753b38b19c5197498e7d13d83c8161e5cea5f6e6c4a1c5c5f1bc370b9d25

ORIGINAL

Parina : 1 de 2

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

QUINTA ENTREGA OC. 135855

1/3 14640

 Ladoinsa		REMISION		VERSIÓN: 01
DOCUMENTO CONTROLADO				FECHA DE EMISIÓN: 30/04/18
LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S				
NIT:	800242738 - 7			
SEÑORES:	IDIPRON		PERIODO	ABRIL
DIRECCION:	CRA 30 # 12-55		FECHA ENTREGA	ABRIL 04/2025
CIUDAD:			CONTACTO	VERONICA RAMIREZ
	PEDIDO NORMAL		TELEFONO	3234621780
	PEDIDO ADICIONAL			
	PEDIDO BRIGADA			
X	CONTRATO NUEVO			
SEDE				
	PRODUCTO		TELEFONO	
			OBSERVACIONE	CANTIDAD
2	Jabón para loza 2 (Compra)	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Líquido, en recipiente plástico de mínimo 500 ml	830,00 LOTE A25022
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	300,00 Lote D25005 A25064

OK

OK

RECIBI:

SUB. BODEGA CRA 32
IDIPRON

BOGOTÁ, ABRIL 04/2025

HORA: 1:30 PM

RAMIRO DUQUE GÓMEZ
Aux. ADM. 407/112 (E)

[Handwritten Signature]

ANGELICA LÓPEZ
Aux. Aduo.
09/04/2025

[Handwritten Signature]

Pablo Nieto
0833-2025

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	Devuelva 1 OK Reciben 499 Se recibe 1 Un. 09/04/2025 500,00 Lote A25057 B25009 C25037
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	Devuelva 3 OK Reciben 340 Se reciben 3 un. 343,00 09/04/25 Lote L24004 A25065 D25002
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.	8,00 Lote J24008 H24094 OK
36	Creolina 2 (Compra)	- Solución con una concentración mínima de fenoles de 4%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	L24006 100,00 Lote A25036 OK
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	40,00 Lote L24010 OK
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	400,00 Lote A25041 L24007 OK

Pada Dulo
 0833-2025

[Handwritten signature]

QUINTA ENTREGA: O.C. # 135855

3/3

55	Varsol ecológico 2 (Compra)	- Solución con agentes desinfectantes, desmanchadores y desengrasantes en concentración mínima del 15%. - Biodegradable mínimo en un 95%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	Lote 100,00 325028 L24008	OK
60	Ambientador 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	40,00 Lote C25064	OK
64	Limpiones 1 (Compra)	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	100,00	OK
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	100,00	OK
84	Escoba 3 (Compra)	- Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	100,00	OK
85	Escoba 4 (Compra)	- Cerdas duras elaboradas con PET calibre entre 0,4 y 0,6 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	100,00	OK
93	Trapero 2 (Compra)	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 350 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	200,00	OK

Recibido
0833-2025

Fabian Romero
C80208177 Btg.

Claudia Martínez
Aux. Serv. Generales

* Fabian E. Vargas R
CPS 1027/2025

RECIBI:

SUB. BOD CEA 32

IDIPRON

BOGOTÁ, ABRIL 8/2025

HORA: 1:30 Pm

RAMIRO DUQUE GÓMEZ

Aux. ADM. 403/22 (E)

ANGELICA LÓPEZ

Aux. Advo. 09/04/2025

		REMISION		VERSIÓN: 01	
DOCUMENTO CONTROLADO					
LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S					
NIT :		800242738 - 7			
SEÑORES: IDIPRON					
DIRECCIÓN: CRA 3 ESTE #18-51 SUR		PERIODO		ABRIL	
CIUDAD:		FECHA ENTREGA		ABRIL 7/2025	
PEDIDO NORMAL		CONTACTO			
PEDIDO ADICIONAL		TELEFONO			
PEDIDO BRIGADA					
X CONTRATO NUEVO					
SEDE					
PRODUCTO		TELEFONO			
CAFÉ OMA * 500 GRS		OBSERVACIONE		CANTIDAD	
		PEDIDO 5		120	

Myia Ariz Pena calidad

[Signature]

BCP 3
7-4-25

		REMISION		VERSIÓN: 01	
DOCUMENTO CONTROLADO					
LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S					
NIT :		800242738 - 7			
SEÑORES: IDIPRON					
DIRECCION: CRA 3 ESTE #18-51 SUR		PERIODO		ABRIL	
CIUDAD:		FECHA ENTREGA		ABRIL 7/2025	
PEDIDO NORMAL		CONTACTO			
PEDIDO ADICIONAL		TELEFONO			
PEDIDO BRIGADA					
X CONTRATO NUEVO					
SEDE					
PRODUCTO		TELEFONO			
CAFÉ OMA * 500 GRS		OBSERVACIONE		CANTIDAD	
		PEDIDO 6		120	

Myia Ariz Pena calidad

[Signature]

BCP 3
07.04.25

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

IDIPRON

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Proyecto Almacén79731SERVICIOS APOYO Y GESTION ADMINISTRATIVA-DISTRITO

Documento SoporteORDEN DE COMPRA

ProveedorNIT901680086UNION TEMPORAL LADOINSA 2022

DocumentoFACTURA

Encargado BodegaRAMIRO DUQUE GOMEZ

No. Doc. Soporte2024-135855

Vigencia Ingreso2025

Tipo IngresoCOMPRA_NACIONAL

Fecha:09/05/25

Numero DocFE 163

Dependencia410604

Gestión Almacén

Numero Ingreso115

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 13 AJUSTE AL PESO DEC 826 CENTAVOS-NOTA DE AJUSTE.

Item	Bod	Elemento	Descripción Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	1D	113010226	LAVALOZA LIQUIDO X 500 ML	UNIDAD	810,00	1-5-14-17-113	\$2.559,84	\$2.073.470,40
2	1D	113020014	JABON LIQUIDO PARA MANOS CON AROMA X GL	GALON	280,00	1-5-14-17-113	\$6.197,64	\$1.735.339,20
3	1D	113010146	LIMPIADOR DESINFECTANTE GL	GALON	468,00	1-5-14-17-113	\$5.653,61	\$2.645.889,48
4	1D	113010028	DESENGRASANTE LIQUIDO GL	GALON	343,00	1-5-14-17-113	\$6.860,72	\$2.353.226,96
5	1D	107010004	CREOLINA	GALON	100,00	1-5-14-90-107	\$10.373,97	\$1.037.397,00
6	1D	113010230	LIMPIAPISOS NEUTRO GL	GALON	360,00	1-5-14-17-113	\$6.374,39	\$2.294.780,40
7	1D	113010255	VARSOL ECOLOGICO GL	GALON	96,00	1-5-14-17-113	\$14.903,83	\$1.430.767,68
8	1D	113010044	LIMPION	UNIDAD	80,00	1-5-14-17-113	\$1.222,12	\$97.769,60
9	1D	113010232	PAÑO ABSORBENTE PQTE X 6	PAQUETE X 6 UN	80,00	1-5-14-17-113	\$1.410,68	\$112.854,40
10	1D	113010234	BASE ESCOBA CERDA SUAVE	UNIDAD	84,00	1-5-14-17-113	\$2.556,59	\$214.753,56
11	1D	113010235	BASE ESCOBA CERDA DURA	UNIDAD	84,00	1-5-14-17-113	\$2.556,59	\$214.753,56
12	1D	113010238	MECHA P/TRAPERO EN ALGODON	UNIDAD	166,00	1-5-14-17-113	\$5.266,20	\$874.189,20
13	1D	113010238	MECHA P/TRAPERO EN ALGODON	UNIDAD	1,00	1-5-14-17-113	\$5.266,56	\$5.266,56

TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO

\$15.090.458,00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-5-14-17-113	ELEMENTOS ASEO DOMESTICO Y DE USO Y ASE	\$14.053.061,00	\$0,00
2-4-01-01-001	C x P por Bienes	\$0,00	\$15.090.458,00
1-5-14-90-107	BA CTERICIDAS,FUNGICIDAS,HERBICIDAS,INSECTI	\$1.037.397,00	\$0,00
TOTALES:		\$15.090.458,00	\$15.090.458,00



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

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

IDIPRON

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Proyecto Almacén	79731	SERVICIOS APOYO Y GESTION ADMINISTRATIVA-DISTRITO	Vigencia Ingreso	2025	Numero Ingreso	115
Documento Soporte	ORDEN DE COMPRA		Tipo Ingreso		COMPRA_NACIONAL	
Proveedor	NIT 901680086	UNION TEMPORAL LADOINSA 2022	Fecha:	09/05/25		
Documento	FACTURA		Fecha Doc	05/05/2025		
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 13 AJUSTE AL PESO DEC 826 CENTAVOS-NOTA DE AJUSTE.					

Elaloro

Gerente y/o funcionario asignado

Revisó

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
HIT 800242738	7	LADINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES		ARCHIVO PLANO	CALLE 12A # 68C 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla		Limite	Pago	Banco	Valor
2025-04	2025-05	1464126702	9485700751	E		2025/05/12	2025/05/07	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$3,348,900.00

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
Sucursal: ARCHIVO PLANO (9 Afiliados)										\$12,811,500	\$2,050,200			\$12,811,500	\$513,000			\$12,811,500	\$372,700		\$0		
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2412152 (2 Afiliados)										\$2,847,000	\$455,600			\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$29,800		\$0		
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)														\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000			\$0		
1	CC 1004487448	GARCIA ADINA ANGELICA PATRICIA	210301	30		\$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		
2	CC 53218074	GONZALEZ MARIBEL MARIE JENNIFER	210301	30		\$227,800	EP5017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$14,900	30		\$0		
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2412153 (7 Afiliados)										\$9,964,500	\$1,594,600			\$9,964,500	\$399,000			\$9,964,500	\$242,900		\$0		
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)														\$9,964,500	\$399,000			\$9,964,500	\$242,900		\$0		
3	CC 35522495	GARCIA WILLIAM FLORENZA	211001	30		\$227,800	EP5005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$14,700	30		\$0		
4	CC 1026303319	GOMEZ MORA JENNIFER PAOLA	210301	30		\$227,800	EP5005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$14,700	30		\$0		
5	CC 520311133	MARTINEZ CUBILLOS ANA PATRICIA	210301	30		\$227,800	EP5017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$14,700	30		\$0		
6	CC 51775122	NORALES CASTAÑEDA MARITZA	210301	30		\$227,800	EP5005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$14,700	30		\$0		
7	CC 35852518	PALACIO MOSQUERA YAREIDY	210301	30		\$227,800	EP5005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$14,700	30		\$0		
8	CC 35891444	PALOMEQUE RENTERIA AIDA	210301	30		\$227,800	EP5037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$14,700	30		\$0		
9	CC 1143981815	PAZ QUINONES CARMEN YOCELI	210301	30		\$227,800	EP5008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$14,700	30		\$0		
Total Afiliados(9)						\$12,811,500	\$2,050,200			\$12,811,500	\$513,000			\$12,811,500	\$513,000			\$12,811,500	\$272,700		\$0		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
HIT 800242738	7	LADONISA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	ARCHIVO PLANO	CALLE 17A # 68C 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago			
Pension	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-04	2025-05	146416702	9485780751	E		2025/05/12	2025/05/07	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$3,348,900
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)					9	\$2,050,200	\$0	\$0	\$2,050,200
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
PORVENIR		230301	800,224,808	8	8	\$1,822,400	\$0	\$0	\$1,822,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					9	\$272,700	\$0	\$0	\$272,700
COLPATRIA ARP		14-4	860,002,183	9	9	\$272,700	\$0	\$0	\$272,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					9	\$513,000	\$0	\$0	\$513,000
CAFAM		CCF21	860,013,570	3	9	\$513,000	\$0	\$0	\$513,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)					9	\$513,000	\$0	\$0	\$513,000
COMPENSAR		EPS008	860,066,942	7	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
FAMISANAR		EPS017	830,003,564	7	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	4	\$228,000	\$0	\$0	\$228,000
TOTAL					9	\$3,348,900	\$0	\$0	\$3,348,900

**LA REVISORA FISCAL DE LADOINSA LABORES
DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.**

NIT: 800.242.738-7

CERTIFICAN BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES LADOINSA S.A.S., identificada con NIT 800.242.738-7, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá y de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, ha efectuado oportunamente el pago de aportes a sus empleados durante los últimos seis (6) meses, en lo que se refiere A LOS SISTEMAS DE SALUD, PENSIONES, RIESGOS PROFESIONALES, CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR Y AUTORENTA (DECRETO 2201 DE 2016).

Lo anterior información se certifica bajo la gravedad de juramento, respecto su fidelidad y veracidad en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, y lo establecido en los artículos 20 y 25 de la Ley 1607 de 2012.

Dado en Bogotá, a los 2 días del mes de mayo de 2025.

Atentamente,



EDNA RUTH MARTÍNEZ GÓMEZ

Revisora Fiscal

TP No. 89656-T

C.C. 52.178.983 de Bogotá

LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS

NIT. 800.242.738-7

**FORMATO 6 - CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002**

Bogotá, D.C., 02/05/2025

Respetados señores:

Yo, **JENNY AURORA RAMIREZ CASTRO** identificada con C.C. No. 1.026.253.028 de Bogotá, en mi condición de representante legal de **GPE GRANDES PROYECTOS EMPRESARIALES SAS**, identificada con NIT 901.441.125-2, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales Caja de Compensación Familiar, cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta, para el presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Igualmente, y de conformidad con lo establecido en el Decreto 1828 de 2013, la compañía se encuentra exenta de realizar los aportes al Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

En constancia, se firma en Bogotá, D.C., a los 02 días del mes de mayo de 2025.

Atentamente.



JENNY AURORA RAMIREZ CASTRO
CC. 1.026.253.028
REPRESENTANTE LEGAL
GPE GRANDES PROYECTOS EMPRESARIALES SAS
NIT 901.441.125-2
CALLE 12C N. 71C - 31

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTRUMENTACIÓN SOCIAL Impulsando la Unidad para la Protección de la Salud 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 6 DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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 INICIAL: CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS MCTE (\$ 419.021.606)			
VALOR ADICIÓN No 1: CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VENTITRES PESOS M/CTE. (\$ 142.935.423)			
VALOR ADICION No2: SESENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE. (\$66.050.752)			
VALOR TOTAL: SEISCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE. (\$628.007.781)			
VALOR DEL PAGO PARCIAL: PAGO 16 (\$ 9.053.938) NUEVE MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE. PAGO 17 (\$ 6.036.520) SEIS MILLONES TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. PAGO 18 (\$ 4.416.802) CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS M/CTE. PAGO 19 (\$ 22.281.171) VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS M/CTE. PAGO 20 (\$ 5.927.297) CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTI SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE.			
SALDO POR EJECUTAR: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$288.420.355)			
VALOR EJECUTADO: TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE (\$339.587.426)			
PLAZO: HASTA EL 11 DE MAYO DEL 2025 O HASTA AGOTAR RECURSOS.			
FECHA DE INICIO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2024		FECHA DE TERMINACIÓN: 18 DE JULIO 2025	
GARANTÍAS CONTRACTUALES			
	AMPARO	DESDE	HASTA
1.	Cumplimiento de obligaciones del contrato.	05/11/2024	18/01/2026
2.	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	05/11/2024	18/01/2026
4.	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	05/11/2024	18/07/2028
SUPERVISOR / INTERVENTOR (ES): HARLY RAFAEL LEUDO PAZ			
CARGO DEL SUPERVISOR /DEPENDENCIA: GERENTE ADMINISTRATIVO (E) Del 1 al 22 de Abril 2025			
SUPERVISOR / INTERVENTOR (ES): EDDY NILSON GAMBOA VASQUEZ			
CARGO DEL SUPERVISOR /DEPENDENCIA: GERENTE ADMINISTRATIVO, Del 23 al 30 de Abril 2025			

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTRUMENTACIÓN SOCIAL Bogotá, Distrito Capital de la Provincia de Cundinamarca y de la Jurisdicción	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 6 DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2025
--	---

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL (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 Abril, 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 Abril 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 Abril, 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 Abril, 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	Contratista
HARLY RAFAEL LEUDO PAZ GERENTE ADMINISTRATIVO (E) Del 1 al 22 de Abril 2025	JENNY AURORA RAMIREZ CASTRO UNIÓN TEMPORAL LADOINSA 2022
	
Supervisor	Contratista
EDDY NILSON GAMBOA VASQUEZ GERENTE ADMINISTRATIVO Del 23 al 30 de Abril 2025	JENNY AURORA RAMIREZ CASTRO UNIÓN TEMPORAL LADOINSA 2022

Firma Apoyo a la supervisión de contrato (en caso de aplicar):
Nombre:
Cargo:
Área:



Instituto Distrital
PROTECCION
DE LA NIÑEZ Y
LA JUVENTUD

ALCALDIA MAYOR SANTIAGO DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 20250508467

Contrato: 0

Fecha: 21/may./2025

A Favor de	UNION TEMPORAL LADOINSA 2022	CC. O Nit:	901680086
Dirección:	CL 12 A 68 C 03	Telefonos:	3213901807
Código Postal	999999		
De Banco:	INGRESOS INVERSION CUD	A CUENTA No.	000363283 BOGOTA
Cheque No.	GE20250500265	Por valor de: \$	8,681,310.00
Valor en letras:	OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS MC.		

Detalle: O.P No. 250507102-16 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
2024004062	2024004345	62301174104004104 0341-100- F001 1003083899302	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C. De los servicios administrativos y operativos - RECURSOS DISTRITO / Escobas	9999999999999999 99	429,508.00
2024004062	2024004345	62301174104004104 0341-100- F001 1003073791009	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C. De los servicios administrativos y operativos - RECURSOS DISTRITO / Paños y telas abrasivas para aseo y limpieza	9999999999999999 99	210,623.00
2024004062	2024004345	62301174104004104 0341-100- F001 1003063694099	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C. De los servicios administrativos y operativos - RECURSOS DISTRITO / Artículos n.c.p. de material plástico para el hogar	9999999999999999 99	879,454.00
2024004062	2024004345	62301174104004104 0341-100- F001 1003053532103	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C. De los servicios administrativos y operativos - RECURSOS DISTRITO / Jabones líquidos para lavar	9999999999999999 99	6,103,586.00
2024004062	2024004345	62301174104004104 0341-100- F001 1003033335002	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C. De los servicios administrativos y operativos - RECURSOS DISTRITO / Varsol	9999999999999999 99	1,430,767.00
TOTAL					9,053,938.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
250507102	151417113	Elementos aseo doméstico y de uso y aseo personal / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022		8,016,541.00	00.00
250507102	151490107	Bactericidas, fungicidas, herbicidas, insecticidas, roedenti / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022		1,037,397.00	00.00
250507102	240102101	C x P Bienes Proyectos Inversion / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	8,681,310.00
250507102	243608106	Rte Fte x Pagar - Compras 2.5% P.J Declarantes / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	20,228.00
250507102	243625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	23,060.00
250507102	243627005	RTE ICA - 11.04/1000 / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	8,933.00
250507102	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	44,501.00
250507102	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	178,004.00
250507102	243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	97,902.00

Sumas Iguales 9,053,938.00 9,053,938.00

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102101	C x P Bienes Proyectos Inversion / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito	8,681,310.00	00.00
470510001	Ingresos Inversion CUD / SECRETARIA DE HACIENDA	00.00	8,681,310.00
TOTAL		8,681,310.00	8,681,310.00

ELABORO : Andresu

Firma Beneficiario
c.c ó Nit:



COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

61004 265

8467

No.: 250507102
Fecha: 21/may./2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre UNION TEMPORAL LADOINSA 2022

CC o Nit: 901680086 Teléfonos: 3213901807

Dirección: CL 12 A 68 C 03

Concepto: 16 PAGO ODC 2024135855 SERVICIO ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INCLUYENDO SUMINISTRO DE INSUMOS A IDIPRON (ELEMENTOS) PROYECTO 7973 FACTURA FE 163 EAL 115 PERIODO ABRIL DE 2025 PAC MAYO DIFERENCIA EN CXP 250507103

Cuenta número: 000363283
Banco: BOGOTA

Detalle: 16 PAGO ODC 2024135855 SERVICIO ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INCLUYENDO SUMINISTRO DE INSUMOS A IDIPRON (ELEMENTOS) PROYECTO 7973 FACTURA FE 163 EAL 115 PERIODO ABRIL DE 2025 PAC MAYO DIFERENCIA EN CXP 250507103

No. documento : ODC 2024135855 GRA Vencimiento: 04/06/2025 Valor: 9,053,938.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL				
IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2024004062	2024004345	62301174104004104034 1-100-F001	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C. De los servicios administrativos y operativos - RECURSOS DISTRITO / Escobas	429,508.00
2024004062	2024004345	62301174104004104034 1-100-F001	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C. De los servicios administrativos y operativos - RECURSOS DISTRITO / Paños y telas abrasivas para aseo y limpieza	210,623.00
2024004062	2024004345	62301174104004104034 1-100-F001	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C. De los servicios administrativos y operativos - RECURSOS DISTRITO / Artículos n.c.p. de material plástico para el hogar	879,454.00
2024004062	2024004345	62301174104004104034 1-100-F001	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C. De los servicios administrativos y operativos - RECURSOS DISTRITO / Jabones líquidos para lavar	6,103,586.00
2024004062	2024004345	62301174104004104034 1-100-F001	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C. De los servicios administrativos y operativos - RECURSOS DISTRITO / Varsol	1,430,767.00
TOTAL				9,053,938.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
151417113	Elementos aseo doméstico y de uso y aseo personal / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022		8,016,541.00	00.00
151490107	Bactericidas, fungicidas, herbicidas, insecticidas, roedenti / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022		1,037,397.00	00.00
240102101	C x P Bienes Proyectos Inversion / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	8,681,310.00
243608106	Rte Fte x Pagar - Compras 2.5% P.J Declarantes / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	20,228.00
243625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	23,060.00
243627005	RTE ICA - 11.04/1000 / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	8,933.00
243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	44,501.00

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

No.:

250507102

Fecha:

21/may./2025

243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito	00.00	178,004.00
243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito	00.00	97,902.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Sumas Iguales	9,053,938.00	9,053,938.00
0.5% Estampilla Pro-Cultura	0.500	8,900,207.00			
2.0% Estampilla Bienestar Adulto Mayor	2.000	8,900,207.00			
1.1% Estampilla U. Distrital	1.100	8,900,207.00			
Rte Fte x Pagar Compras Declarantes 2.5% PJ	2.500	809,110.00			
RTE ICA - 11.04/1000	1.104	809,110.00			
Iva Descontado x Pagar 15%	15.000	153,731.00			

ELABORÓ geraldyne

REVISÓ: *[Signature]*

Neto a Pagar : \$ 8,681,310.00

Valor Neto a pagar en letras: OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS MC.

[Signature]
CONTADOR