ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	GESTIÓN CONTRACTUAL	CODIGO	A-GCO-FT-006
		VERSION	16
	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA PARA PAGOS	PAGINA	1 DE 1
		VIGENTE DESDE	07/12/2022

1. IDENTIFICACIÓN

CONTRATO DE:	ORDEN DE COMPRA					No.	135855		
OBJETO CONTRACTUAL	Contratar el servicio integral deseco, cafetería y mantenimiento, incluido elsuministro de insumos, equipos y maquinaria, paralas diferentes sedes del IDIPRON.								
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL LADOINSA 2022					CÉDULA O NIT	901680086-8		
CONTRATISTA CESIONARIO						CÉDULA O NIT			
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACIÓN (tenga en cuenta prórrogas y suspensiones)			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		☐ AUTORRETENEDOR		☐ N.A				

2. DATOS PARA EL PAGO

	CONTRATO	CONTRATO	ADICIÓN (Si la hubiere)	ADICIÓN (Si la hubiere)
VALOR TOTAL $	$ 373.307.198	$ 45.714.408	$ 142.935.423	
IVA TOTAL INCLUIDO	$ 0	$ 0	$ 0	
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO: 2024004345 FECHA: 07/11/2024	NUMERO: 202400434 FECHA: 4	NUMERO: 2024005318 FECHA: 30/12/2024	NUMERO: FECHA:
RUBRO PRESUPUESTAL	6230117410420240041	6212020100203235200 1	6230117410420240041	
CONCEPTO DEL RUBRO			6232020100304346640 1 Desinfectantes $ 6.036.520	
VALOR DEL PAGO A AFECTAR $	$ 0	$ 0	$ 6.036.520	

NÚMERO DEL PAGO	PAGO 17	PERIODO DEL PAGO:	DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2025
VALOR CONTRATO EJECUTADO	306.962.156	PAC PROGRAMADO PARA:	MAYO
SALDO DEL CONTRATO	254.994.873	VALOR: $	6.036.520
FACTURAS No.	FE 163		
SE ACOGE A LA DISMINUCIÓN BASE GRAV.	☐ SÍ ☑ NO ☐ ANEXA CERTIFICACIÓN	TIENE EMPLEADOS A CARGO ☑ SÍ ☑ 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. DISTRIBUCION POR CONCEPTO DE GASTO

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR
02301174104202400410 4034	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C.	100,00%	$ 6.036.520
TOTAL		100,0%	$ 6.036.520

4. DISTRIBUCION DEL GASTO

CENTRO DE COSTO	AUXILIAR	NOMBRE DEL AUXILIAR	VALOR
6307973-1	4001 01	Personal Dirección General	$ 201.217
6307973-1	4220 01	Personal Oficina Comunicaciones	$ 201.217
6307973-1	4201 01	Personal Oficina Planeación	$ 201.217
6307973-1	4105 02	Gestión Adquisiciones	$ 201.217
6307973-1	4105 03	Gestión Contrato de Prestación de Servicios	$ 201.217
6307973-1	4101 01	Personal Secretaria General	$ 201.217
6307973-1	4102 05	Personal Transporte	$ 201.217
6307973-1	4102 04	Gestión Servicios Administrativos	$ 201.217
6307973-1	4801 01	SUBDIRECCION DE OPORTUNIDADES	$ 201.217
6307973-1	4701 01	Personal Subdirección Poblacional	$ 201.217
6307973-1	4702 01	Personal Gerencia Operativa	$ 201.217
6307973-1	4760 08	Sociolegal	$ 201.218
6307973-1	4602 04	Educación Escuela Pedagogica	$ 201.218
6307973-1	4602 07	EMPRENDER	$ 201.218
6307973-1	4760 05	PSICOSOCIAL	$ 201.218
6307973-1	4760 06	SALUD	$ 201.218
6307973-1	4106 05	Gestión Economato	$ 201.218
6307973-1	4710 32	LA 32	$ 201.218
6307973-1	4710 33	PERDOMO	$ 201.218
6307973-1	4710 35	SANTA LUCIA	$ 201.218
6307973-1	4703 01	LUNA PARK	$ 201.217
6307973-1	4703 02	SAN FRANCISCO	$ 201.217
6307973-1	4710 30	BOSA EXTERNADO	$ 201.217
6307973-1	4710 31	CONSERVATORIO	$ 201.217
6307973-1	4710 50	Oasis	$ 201.217
6307973-1	4710 51	La 27	$ 201.217
6307973-1	4720 03	EDEN	$ 201.217
6307973-1	4720 04	LA FLORIDA	$ 201.217
6307973-1	4750 20	El Castillo	$ 201.217
6307973-1	4750 21	La Victoria	$ 201.217
		VALOR TOTAL	**$ 6.036.520**

* IN CASO DE REQUERIR MAS FILAS PARA RUBROS PRESUPUESTALES Y SU VALOR, AL IGUAL QUE DISTRIBUCION POR CONCEPTO DE GASTO SE PUEDE AÑADIR TANTAS COMO SE NECESITE
** IN CASO DE REQUERIR MAS COLUMNAS PARA LA SECCION DE ADICCIONES, SE PUEDEN AÑADIR TANTAS COMO SE NECESITEN ; DIVIENDO LA COLUMNA "ADICION" LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS

5. DETALLE DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS PARA DISMINUCIÓN DE BASE GRAVABLE (APLICA SOLO A CONTRATISTAS)

PENSION		SALUD		ARL: (Valor)	TIENE DEPENDIENTES	OTROS	
ENTIDAD	VALOR	ENTIDAD	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 radicaran 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 SUPERVISION (en caso de aplicar)
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: HABLY RAFAEL LEUDO PAZ	NOMBRE:
C.C.: 11,790,102 TELF: 3779997	C.C.: TELF:
CARGO : GERENTE ADMINISTRATIVO (E) Del 1 al 22 de abril de 2025	CARGO:

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO	APOYO A LA SUPERVISION (en caso de aplicar)
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: LIDIA HELENA GAMBOA VASQUEZ	NOMBRE:
C.C.: 79,571,484 TELF: 3779997	C.C.: TELF:
CARGO : GERENTE ADMINISTRATIVO Del 23 al 30 de Abril de 2025	CARGO:

VISADO PAC
16/04/25

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 MU¥OZ 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
Credito 30 Dias

MEDIO DE PAGO
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

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

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	**Vendedor**	MU¥OZ OLGA ESTHER
Dirección	Carrera 32 N° 12-09 Bogota	**Teléfono**	
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	72
Correo	jhersong.fonseca@idipron.gov.co	**0**	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total

VALOR EN LETRAS

Quince Millones Noventa Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Ocho Pesos Mcte

OBSERVACIONES

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA ORDEN DE COMPRA 135855

FACT 16 INVERSION

CORRESPONDE A INSUMOS MES DE MARZO 2025

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 :3fd17fb05921bcdef03ee35bed410cf204ec753b38b19c5197498e7d13d83c8161e5cea5f6e6c4a1c5c5f1bc370b9d25

ORIGINAL

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. 135875 1/3 14640

Ladoinsa	REMISION	VERSIÓN: 01 FECHA DE EMISIÓN: 30/04/18

DOCUMENTO CONTROLADO

LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S			
NIT :	**800242738 - 7**		
SEÑORES:	IDIPRON	**PERIODO**	**ABRIL**
DIRECCION:	CRA 30 # 12-55	**FECHA ENTREGA**	**ABRIL 8/2025**
CIUDAD:		**CONTACTO**	**VERONICA RAMIREZ**
	PEDIDO NORMAL	**TELEFONO**	**3234621780**
	PEDIDO ADICIONAL		
	PEDIDO BRIGADA		
X	CONTRATO NUEVO		
SEDE		**TELEFONO**	

	PRODUCTO		OBSERVACIONES	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 L24002

OK

OK

RECIBI:
SUB. BODEGA CRA 32
IDIPRON
BOGOTÁ, ABRIL 8/2025
HORA: 1:30 PM
RAMIRO DUQUE GOMEZ
AUX. ADM. 407/11(CE)

ANGELICA LÓPEZ
AUX ADUO.
09/04/2025

Paola Nieto
0833-2025

RECIBI: SUB. PROD PZA 32 ABRIL 8/2025 ANGELICA LOPEZ. 09/04/2025

QUINTA ENTREGA 2/3

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	Devuelven 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	Devuelven 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 H24034	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

Pasa Nota 0833-2025

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 B25028 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

Paola Nieto
0833-2025

Fabian Romero.
C.C 80208177 Bta.

RECIBI:
SUB. BOD CRA 32
IDIPRON
BOGOTÁ, ABRIL 8/2025
HORA: 1:30 PM
RAMIRO DUQUE GÓMEZ
AUX. ADMI. 407/22 (E)

Claudia Martínez
Aux. Serv. Generales

*FABIÁN E. VARGAS R
CPS 1027/2025

ANGELICA LÓPEZ
AUX ADVO. 09/04/2025

Ladoinsa	REMISION	VERSIÓN: 01
		FECHA DE EMISIÓN: 30/04/18

DOCUMENTO CONTROLADO

LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

NIT :	**800242738 - 7**		
SEÑORES:	IDIPRON	**PERIODO**	**ABRIL**
DIRECCION	CRA 3 ESTE #18-51 SUR	**FECHA ENTREGA**	**ABRIL 7/2025**
CIUDAD:		**CONTACTO**	
	PEDIDO NORMAL	**TELEFONO**	
	PEDIDO ADICIONAL		
	PEDIDO BRIGADA		
X	CONTRATO NUEVO		
SEDE			
	PRODUCTO	**TELEFONO**	
	CAFÉ OMA * 500 GRS	**OBSERVACIONES**	**CANTIDAD**
		PEDIDO 5	120

Myriam Orjuela Peña-calidad

7-4-25

Ladoinsa	REMISION	VERSIÓN: 01
		FECHA DE EMISIÓN: 30/04/18

DOCUMENTO CONTROLADO

LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

NIT :	**800242738 - 7**		
SEÑORES:	IDIPRON	**PERIODO**	**ABRIL**
DIRECCION	CRA 3 ESTE #18-51 SUR	**FECHA ENTREGA**	**ABRIL 7/2025**
CIUDAD:		**CONTACTO**	
	PEDIDO NORMAL	**TELEFONO**	
	PEDIDO ADICIONAL		
	PEDIDO BRIGADA		
X	CONTRATO NUEVO		
SEDE		**TELEFONO**	
	PRODUCTO	**OBSERVACIONES**	**CANTIDAD**
	CAFÉ OMA * 500 GRS	PEDIDO 6	120

Myriam Orjuela Peña-calidad

07-04-25

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 Almacen 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
Estado Ingreso APROBADO Fecha: 09/05/25
Documento FACTURA
Numero Doc FE 163 Fecha Doc 05/05/2025
Encargado Bodega RAMIRO DUQUE GOMEZ
Dependencia 410604 Gestión Almacén
No. Doc. Soporte 2024-135855
Auxiliar
Observaciones CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE INSUMOS , EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL IDIPRON-CRA 32-ITEM 13 AJUSTE AL PESO DEC 826 CENTAVOS-NOTA DE AJUSTE.

Item	Bod	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	1D	113010226	LAVALOZA LIQUIDO X 500 ML	UNIDAD	810,00	1-5-14-17-113	$2.559,84	$2.073.470,40
2	1D	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	BACTERICIDAS,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 Almacen	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	Estado Ingreso	APROBADO	Fecha:	09/05/25	
Documento	FACTURA		Numero Doc	FE 163	Fecha Doc	05/05/2025	
Encargado Bodega	RAMIRO DUQUE GOMEZ		Dependencia	410604	Gestión Almacén		
No. Doc. Soporte	2024-135855		Auxiliar				
Observaciones	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE INSUMOS , EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL IDIPRON-CRA 32-ITEM 13 AJUSTE AL PESO DEC 826 CENTAVOS-NOTA DE AJUSTE.						

Elaboró

Revisó

Gerente y/o funcionario asignado

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1464126702	9485780751	E	2025/05/12	2025/05/07	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$3,348,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ARCHIVO PLANO (9 Afiliados)						$12,811,500	$2,050,200			$12,811,500	$513,000			$12,811,500	$513,000			$12,811,500	$272,700		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2412152 (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$29,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA 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	1004487448	GARCIA ARIÑA ANGELICA PATRICIA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	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	52238074	GORDILLO MANRIQUE MARIA JENNY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2412153 (7 Afiliados)						$9,964,500	$1,594,600			$9,964,500	$399,000			$9,964,500	$399,000			$9,964,500	$242,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)						$9,964,500	$1,594,600			$9,964,500	$399,000			$9,964,500	$399,000			$9,964,500	$242,900		$0	$0
3	CC	35522495	GARZON VILLAMIL FLORITZA	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
4	CC	1026303319	GOMEZ MORA JENNIFER PAOLA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
5	CC	52031133	MARTINEZ CUBILLOS ANA PATRICIA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
6	CC	51775122	MORALES CASTANEDA MARITZA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
7	CC	35852518	PALACIO MOSQUERA YARLEIDY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
8	CC	35891444	PALOMEQUE RENTERIA AYDA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	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	1143983815	PAZ QUIÑONES CARMEN YOCELI	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$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	$0

2025/05/07 11:00 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1464126702	9485780751	E	2025/05/12	2025/05/07	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$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

Ladoinsa
Mejoramiento Innovación y Calidad

¡LIMPIEZA ES SALUD,
SALUD ES BIENESTAR!

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 MARTINEZ GOMEZ
Revisora Fiscal
TP No. 89656-T
C.C. 52.178.983 de Bogotá
LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS
NIT. 800.242.738-7

GPE
Grandes Proyectos Empresariales

NIT 901.441.125-2

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

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 VEINTITRES 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

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 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 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 incumplimientoque 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) Del 1 al 22 de Abril 2025	Contratista JENNY AURORA RAMIREZ CASTRO UNIÓN TEMPORAL LADOINSA 2022
Supervisor EDDY NILSON GAMBOA VASQUEZ GERENTE ADMINISTRATIVO Del 23 al 30 de Abril 2025	Contratista JENNY AURORA RAMIREZ CASTRO UNIÓN TEMPORAL LADOINSA 2022

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

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 20250508468

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: $	5,788,079.00	
Valor en letras:	CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETENTA Y NUEVE PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 250507103-17 PAGO ODC 2024135855 SERVICIO ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INCLUYENDO SUMINISTRO DE INSUMOS A IDIP

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2024005287	2024005318	62301174104004104 0341-100-F001 1003043466401	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C. De los servicios administrativos y operativos - RECURSOS DISTRITO / Desinfectantes	99999999999999 99	6,036,520.00
			TOTAL		6,036,520.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
250507103	151417113	Elementos aseo doméstico y de uso y aseo personal / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022		6,036,520.00	00.00
250507103	240102101	C x P Bienes Proyectos Inversion / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	5,788,079.00
250507103	243608106	Rte Fte x Pagar - Compras 2.5% P.J Declarantes / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	13,486.00
250507103	243625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	15,375.00
250507103	243627005	RTE ICA - 11.04/1000 / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	5,956.00
250507103	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	29,670.00
250507103	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	118,680.00
250507103	243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	65,274.00
			Sumas Iguales	6,036,520.00	6,036,520.00

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102101	C x P Bienes Proyectos Inversion / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito	5,788,079.00	00.00
470510001	Ingresos Inversion CUD / SECRETARIA DE HACIENDA	00.00	5,788,079.00

TOTAL	5,788,079.00	5,788,079.00

ELABORO : ANDERSON

Firma Beneficiario

c.c ó Nit:

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

3468

No.: 250507103

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: 17 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 250507102

Cuenta número: 000363283

Banco: BOGOTA

Detalle: 17 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 250507102

No. documento : ODC 2024135855 GRA **Vencimiento:** 04/06/2025 **Valor:** 6,036,520.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2024005287	2024005318	623011741040041040341-100-F001	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C. De los servicios administrativos y operativos - RECURSOS DISTRITO / Desinfectantes	6,036,520.00
			TOTAL	6,036,520.00

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		6,036,520.00	00.00
240102101	C x P Bienes Proyectos Inversion / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	5,788,079.00
243608106	Rte Fte x Pagar - Compras 2.5% P.J Declarantes / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	13,486.00
243625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	15,375.00
243627005	RTE ICA - 11.04/1000 / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	5,956.00
243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	29,670.00
243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	118,680.00
243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	65,274.00
		Sumas Iguales	**6,036,520.00**	**6,036,520.00**

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
0.5% Estampilla Pro-Cultura	0.500	5,934,023.00
2.0% Estampilla Bienestar Adulto Mayor	2.000	5,934,023.00
1.1% Estampilla U. Distrital	1.100	5,934,023.00
Rte Fte x Pagar Compras Declarantes 2.5% PJ	2.500	539,456.00
RTE ICA - 11.04/1000	1.104	539,456.00
Iva Descontado x Pagar 15%	15.000	102,497.00

ELABORÓ geraldyne

REVISÓ: