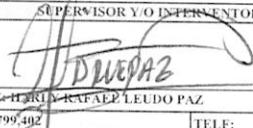
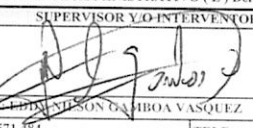


VISAD

04/02/16/05/2

1 de 1

GESTIÓN CONTRACTUAL										CÓDIGO		A-GCO-ET-006			
CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA 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 LABOINSA 2022										CEDULA O NIT		901680086-8	
CONTRATISTA CESIONARIO												CEDULA O NIT			
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO		FECHA DE INICIO				FECHA DE TERMINACIÓN				CÓDIGO ACTIVIDAD					
		DÍA MES AÑO				DÍA MES AÑO				RUT RIT					
		12 NOVIEMBRE 2024				11 MAYO 2025				8121 8121					
RÉGIMEN CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR		☐ NO RESPONSABLE DE IVA ☒ RESPONSABLE DE IVA ☐ OTRO ☐ NA													
		☐ GRAN CONTRIBUYENTE ☐ AUTORRETENEDOR													
2. DATOS PARA EL PAGO															
VALOR TOTAL		\$ 373.307.198				CONTRATO				ADICIÓN (Si la					
IVA TOTAL INCLUIDO		\$ 0				CONTRATO				ADICIÓN (Si la hubiere)					
REGISTRO PRESUPUESTAL		NÚMERO: 2024004345 FECHA: 07/11/2024				NÚMERO: 2024004344 FECHA: 07/11/2024				NÚMERO: 2024005318 FECHA: 30/12/2024					
RUBRO PRESUPUESTAL		6230117410420240041				62120201002032352001				6230117410420240041					
CONCEPTO DEL RUBRO						62120201002032381302 Café molido \$ 2.867.913				62120201003053532103 Jabones líquidos para lavar 761.737					
						62120201002072719004 Tapabocas y otras prendas de ropa médica \$ 183.886				62120201003053533102 Purificadores líquidos de ambiente 78.712					
						62120201003033335002 Varsol \$ 3.068				62120201003073791009 Paños y telas abrasivas para aseo y limpieza 521.486					
VALOR DEL PAGO A AFECTAR		\$ 0				\$ 4.416.802				\$ 0					
NÚMERO DEL PAGO		PAGO 18				PERIODO DEL PAGO:				DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2025					
VALOR CONTRATO EJECUTADO		311.378.958													
SALDO DEL CONTRATO		250.578.071				PAC PROGRAMADO PARA:				MAYO					
FACTURAS No.						FE 164 - FE 166				VALOR: \$ 4.416.802					
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%				\$ 4.416.802					
TOTAL						100,0%				\$ 4.416.802					
4. DISTRIBUCIÓN DEL GASTO															
CENTRO DE COSTO		AUXILIAR		NOMBRE DEL AUXILIAR		VALOR									
61201		4104 02		Gestión Administración Personal		\$ 441.680									
61201		4104 03		Gestión Bienestar		\$ 441.680									
61201		4104 04		Gestión Capacitación		\$ 441.680									
61201		4104 05		Gestión Nómina		\$ 441.680									
61201		4104 06		Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo		\$ 441.680									
61201		4520 01		Personal Oficina Control Interno		\$ 441.681									
61201		4501 01		Personal Oficina Control Interno Disciplinario		\$ 441.680									
61201		4103 02		Gestión Contable		\$ 441.680									
61201		4103 03		Gestión Presupuestal		\$ 441.680									
61201		4103 04		Gestión Tesorería		\$ 441.680									
61201		4103 04				\$ 441.680									
VALOR TOTAL		\$ 4.416.802													
* EN CASO DE REQUIRIR MAS FILAS PARA RUBROS PRESUPUESTALES Y SU VALOR, AL TOTAL QUE DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE GASTO SE PUEDE AÑADIR TANTAS COMO SE NECESITE ** EN CASO DE REQUIRIR MAS COLUMNAS PARA LA SECCIÓN DE ADICIONES, SE PUEDEN AÑADIR TANTAS COMO SE NECESITEN, DIVIDIENDO 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		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 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: 															
NOMBRE: RAFAEL LEUDO PAZ															
C.C.: 11.799.402 TELF.: 3779997															
CARGO: GERENTE ADMINISTRATIVO (E) Del 1 al 22 de abril de 2025															
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO															
APOYO A LA SUPERVISIÓN (en caso de aplicar)															
FIRMA: 															
NOMBRE: HILDA VASQUEZ															
C.C.: 79.571.484 TELF.: 3779997															
CARGO: GERENTE ADMINISTRATIVO Del 23 al 30 de Abril de 2025															

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 164

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-05-05 15:56:16

Expedición 2025-05-05 15:58:13

Vencimiento 2025-06-04

Cliente INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD - IDIPRON

NIT 899.999.333 - 7

Vendedor CLIENTES OFICIALES

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
1	0170003000001	03-Jabón para loza		20.00	2,287.60	45,752.00
2	0170003000001	03-Jabón de dispensador para manos		20.00	5,538.54	110,770.80
3	0170003000001	03-Limpiador desinfectante para piso		32.00	5,052.38	161,676.16
4	0170003000001	03-Líquido para limpiar vidrios 2		8.00	2,393.84	19,150.72
5	0170003000001	03-Líquido para limpiar equipos de oficina		40.00	2,887.99	115,519.60
6	0170003000001	03-Jabón neutro para pisos		40.00	5,696.51	227,860.40
7	0170003000001	03-Varsol ecológico		4.00	13,318.88	53,275.52
8	0170003000001	03-Ambientador		40.00	5,259.13	210,365.20
9	0170003000001	03-Limpiones		20.00	1,092.15	21,843.00
10	0170003000001	03-Paño absorbente multiusos		20.00	1,260.65	25,213.00
11	0170003000001	03-Escoba Suave		16.00	2,284.71	36,555.36
12	0170003000001	03-Escoba Dura		16.00	2,284.71	36,555.36
13	0170003000001	03-Trapero		33.00	4,706.17	155,303.61
14	0170003000001	03-Café 1		240.00	11,363.56	2,727,254.40
15	0180003000001	03-AIU 10%		1.00	394,709.06	394,709.06

Total Items 15

Total Bruto 4,341,804.19

IVA AIU19% 19% 74,994.81

Total Base de AIU 394,709.52

Total a Pagar \$ 4.416.799,00

FORMA DE PAGO

MEDIO DE PAGO

Credito 30 Dias

Efectivo

Cuota 1 F - 004- 164 Vence el 2025-06-04

4.416.799,00

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 :9fba465c24e877f6b643b92d00032cd30b7b371f1ceecb6d894edf373765384dd5bce5d22e907969c2bb39453fb074f6

ORIGINAL

Pagina : 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

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

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 CLIENTES OFICIALES
Teléfono
Centro Costo 72
0

FE 164
Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-05-05 15:56:16
Expedición 2025-05-05 15:58:13
Vencimiento 2025-06-04

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
------	--------	-------------	------	------	---------	-------------

VALOR EN LETRAS
Cuatro Millones Cuatrocientos Dieciseis Mil Setecientos Noventa Y Nueve Pesos Mcte

OBSERVACIONES
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA ORDEN DE COMPRA 135855
FACT 1 BODEGA 7973
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 9fba465c24e877f6b643b92d00032cd30b7b371f1ceecb6d894edf373765384dd5bce5d22e907969c2bb39453fb074f6

ORIGINAL

Página : 2 de 2

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

Cliete INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD - IDIPRON
NIT 899.999.333 - 7
Dirección Carrera 32 N° 12-09 Bogota
Ciudad BOGOTA - COLOMBIA
Correo jhersong.fonseca@idipron.gov.co
Vendedor MUÑOZ OLGA ESTHER
Teléfono
Centro Costo 72
0

FE 166

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-05-06 09:10:14
Expedición 2025-05-06 09:11:08
Vencimiento 2025-06-05

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	03- INSUMOS FE 164		1.00	2.68	2.68
2	0180003000001	03-AIU 10%		1.00	0.27	0.27

Total Items 2

Total Bruto 2.95
IVA AIU19% 19% 0.05
Total Base de AIU 0.27
Total a Pagar \$ 3,00

FORMA DE PAGO MEDIO DE PAGO

Credito 30 Dias Efectivo Cuota 1 F - 004- 166 Vence el 2025-06-05 3,00

VALOR EN LETRAS

Tres Pesos Mcte

OBSERVACIONES

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA ORDEN DE COMPRA 135855

FACT 1 BODEGA 7973

CORRESPONDE A INSUMOS MES DE MARZO 2025

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 : bfc15b5cfd9eb3f86f85be38d99fd9e084e4bd7ad7ecb1f9f7e523ff46f72e4883bcc5ebcb02fc9400dcca1b981bb

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

QUINTA ENTREGA OC. 135855

1/3 14640

 Ladoinsa para una mejor calidad		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 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

OK

OK

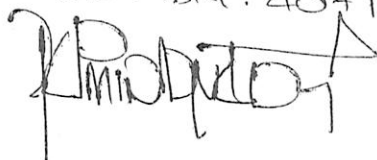
RECIBI:

 SUB. BODEGA CRA 32
 IDIPRON

BOGOTÁ, ABRIL 8/2025

HORA: 1:30 PM

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



 ANGELICA LÓPEZ
 Aux. Aduo.
 09/04/2025

L24002

 Paolo Niebo
 0833-2025



RECIBI: SUB. BOD GRA 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 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 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

Pada D. de
0833-2025

[Firma]

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

Recebido
0833-2025

Fabian Romero
C8208177 Bf.

Claudia Martínez
Aux. Serv. Generales

* Fabián 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				FECHA DE EMISIÓN: 30/04/18	
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					
☒ CONTRATO NUEVO					
SEDE		TELEFONO			
PRODUCTO		OBSERVACIONE		CANTIDAD	
CAFÉ, OMA * 500 GRS		PEDIDO 5		120	

Handwritten signature: N. García

Handwritten signature: [illegible]

Handwritten: 7-4-25

		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 3 ESTE #18-51 SUR		FECHA ENTREGA		ABRIL 7/2025	
CIUDAD:		CONTACTO			
PEDIDO NORMAL		TELEFONO			
PEDIDO ADICIONAL					
PEDIDO BRIGADA					
☒ CONTRATO NUEVO					
SEDE		TELEFONO			
PRODUCTO		OBSERVACIONE		CANTIDAD	
CAFÉ, OMA * 500 GRS		PEDIDO 6		120	

Handwritten: 7-4-25



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACION 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

Pag. 1 de 2

Proyecto Almacén	21201	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS APOYO 2024	Vigencia Ingreso	2025	Numero Ingreso	114
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 15 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	20,00	1-5-14-17-113	\$2.559,84	\$51.196,80
2	1D	113020014	JABON LIQUIDO PARA MANOS CON AROMA X GL	GALON	20,00	1-5-14-17-113	\$6.197,64	\$123.952,80
3	1D	113010146	LIMPIADOR DESINFECTANTE GL	GALON	32,00	1-5-14-17-113	\$5.653,61	\$180.915,52
4	1D	113010228	LIMPIAVIDRIOS X 500 ML	UNIDAD	8,00	1-5-14-17-113	\$2.678,75	\$21.430,00
5	1D	113010229	LIMPIADOR EQUIPOS DE OFICINA X 500 ML	UNIDAD	40,00	1-5-14-17-113	\$3.231,65	\$129.266,00
6	1D	113010230	LIMPIAPISOS NEUTRO GL	GALON	40,00	1-5-14-17-113	\$6.374,39	\$254.975,60
7	1D	113010255	VARSOL ECOLOGICO GL	GALON	4,00	1-5-14-17-113	\$14.903,83	\$59.615,32
8	1D	113010003	AMBIENTADOR LIQUIDO	GALON	40,00	1-5-14-17-113	\$5.884,97	\$235.398,80
9	1D	113010044	LIMPION	UNIDAD	20,00	1-5-14-17-113	\$1.222,12	\$24.442,40
10	1D	113010232	PAÑO ABSORBENTE PQTE X 6	PAQUETE X 6 UN	20,00	1-5-14-17-113	\$1.410,68	\$28.213,60
11	1D	113010234	BASE ESCOBA CERDA SUAVE	UNIDAD	16,00	1-5-14-17-113	\$2.556,59	\$40.905,44
12	1D	113010235	BASE ESCOBA CERDA DURA	UNIDAD	16,00	1-5-14-17-113	\$2.556,59	\$40.905,44
13	1D	113010238	MECHA P/TRAPERO EN ALGODON	UNIDAD	33,00	1-5-14-17-113	\$5.266,20	\$173.784,60
14	1F	111060023	CAFE LB	LIBRA	239,00	1-5-14-08-111	\$12.715,83	\$3.039.083,37
15	1F	111060023	CAFE LB	LIBRA	1,00	1-5-14-08-111	\$12.716,31	\$12.716,31

TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO \$4.416.802,00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-5-14-17-113	ELEMENTOS ASEO DOMESTICO Y DE USO Y ASE	\$1.365.002,32	\$0,00
1-5-14-08-111	VIVERES, CARNES,BEBIDAS,LICORES,FRUTAS,VE	\$3.051.799,68	\$0,00
2-4-01-01-001	C x P por Bienes	\$0,00	\$4.416.802,00
TOTALES:		\$4.416.802,00	\$4.416.802,00



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACION 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	21201	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS APOYO 2024	Vigencia Ingreso	2025	Numero Ingreso	114
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 15 AJUSTE AL PESO DEC 826 CENTAVOS-NOTA DE AJUSTE.					

Elaboró

Revisó

Gerente y/o funcionario asignado

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 800242738	7	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		Clave		Fecha		Pago		Valor	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora		
2025-04	2025-05	1464176702	9485780751	2025/05/12	2025/05/07	BAHCO BRVA COLOMBIA S.A.	0		\$3,348,900

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	
SUCURSAL: ARCHIVO PLANO (9 Afiliados)																			
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2412152 (2 Afiliados)																			
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (2 Afiliados)																			
1	CC 1004487448	GARCIA ADINA ANGELICA PATRICIA	210301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5041	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$1,423,500	\$14,900	\$0	
2	CC 532138074	GORDILLO VARRIQUE MARIA JENNY	210301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$1,423,500	\$14,900	\$0	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2412153 (7 Afiliados)																			
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (7 Afiliados)																			
3	CC 35522415	GARZON WILLAMIL FLORETTA	211001	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	\$0
4	CC 1028303319	GOMEZ MORA JENNIFER PAOLA	210301	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	\$0
5	CC 24031113	MARTINEZ CUBILLOS ANIA PATRICIA	210301	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	\$0
6	CC 11775122	MORALES CASTAÑEDA MARITZA	210301	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	\$0
7	CC 35525718	PALAZO MOSQUERA YAREIDY	210301	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	\$0
8	CC 35951444	PALOMEQUE RENTERIA ADIA	210301	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	\$0
9	CC 1143981815	PAZ QUIROGAS CARMEN YOCELI	210301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5004	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$34,700	\$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

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 800042718	7	LADONISA 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	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1464126702	9485780751	E	2025/05/12	2025/05/07	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$1,348,900
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
SANTAS		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 Instrumentación Social para la Producción de la Salud y la Juventud	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 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			

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. OFICINA 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 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 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) 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 SANTIAGO DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 20250508469

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 FUNCIONAMIENTO CUD	A CUENTA No.	000363283 BOGOTA
Cheque No.	GE20250500266	Por valor de: \$	4,235,022.00
Valor en letras:	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL VEINTI DOS PESOS MC.		

Detalle: O.P No. 250507104-18 PAGO ODC 2024135855 SERVICIO ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INCLUYENDO SUMINISTRO DE INSUMOS A IDIP

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilida d	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2024004456	2024004344	62120201002032381 3021-100- F001 0031	Café molido- RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	9999999999999999 99	2,867,913.00
2024004456	2024004344	62120201002072719 0041-100- F001 0031	Tapabocas y otras prendas de ropa médica RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	9999999999999999 99	183,886.00
2024004456	2024004344	62120201003033335 0021-100- F001 0031	Varsol RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	9999999999999999 99	3,068.00
2024004456	2024004344	62120201003053532 1031-100- F001 0031	Jabones líquidos para lavar RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	9999999999999999 99	761,737.00
2024004456	2024004344	62120201003053533 1021-100- F001 0031	Purificadores líquidos de ambiente RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	9999999999999999 99	78,712.00
2024004456	2024004344	62120201003073791 0091-100- F001 0031	Paños y telas abrasivas para aseo y limpieza RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	9999999999999999 99	521,486.00
TOTAL					4,416,802.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
250507104	151408111	Viveres, Carnes, bebidas, licores, frutas, verduras / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022		3,051,799.68	00.00
250507104	151417113	Elementos aseo doméstico y de uso y aseo personal / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022		1,365,002.32	00.00
250507104	240101001	C x P por Bienes / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	4,235,022.00
250507104	243608106	Rte Fte x Pagar - Compras 2.5% P.J Declarantes / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	9,868.00
250507104	243625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	11,249.00
250507104	243627005	RTE ICA - 11.04/1000 / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	4,358.00
250507104	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	21,709.00
250507104	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	86,836.00
250507104	243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	47,760.00

Sumas Iguales

4,416,802.00

4,416,802.00

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101001	C x P por Bienes / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito	4,235,022.00	00.00
470508001	Ingresos Funcionamiento CUD / SECRETARIA DE HACIENDA	00.00	4,235,022.00
TOTAL		4,235,022.00	4,235,022.00

ELABORO

: *ANORSA*

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

9469

6100 A 266

No.: 250507104

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: 18 PAGO ODC 2024135855 SERVICIO ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INCLUYENDO SUMINISTRO DE INSUMOS A IDIPRON (ELEMENTOS) FUNCIONAMIENTO FACTURA FE 164 Y FE 166 EAL 114 PERIODO ABRIL DE 2025 PAC MAYO

Cuenta número: 000363283

Banco: BOGOTA

Detalle: 18 PAGO ODC 2024135855 SERVICIO ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INCLUYENDO SUMINISTRO DE INSUMOS A IDIPRON (ELEMENTOS) FUNCIONAMIENTO FACTURA FE 164 Y FE 166 EAL 114 PERIODO ABRIL DE 2025 PAC MAYO

No. documento : ODC 2024135855 GRA

Vencimiento: 04/06/2025

Valor: 4,416,802.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2024004456	2024004344	62120201002032381302 1-100-F001	Café molido- RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	2,867,913.00
2024004456	2024004344	62120201002072719004 1-100-F001	Tapabocas y otras prendas de ropa médica RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	183,886.00
2024004456	2024004344	62120201003033335002 1-100-F001	Varsol RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	3,068.00
2024004456	2024004344	62120201003053532103 1-100-F001	Jabones líquidos para lavar RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	761,737.00
2024004456	2024004344	62120201003053533102 1-100-F001	Purificadores líquidos de ambiente RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	78,712.00
2024004456	2024004344	62120201003073791009 1-100-F001	Paños y telas abrasivas para aseo y limpieza RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	521,486.00
TOTAL				4,416,802.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
151408111	Viveres, Carnes, bebidas, licores, frutas, verduras / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022		3,051,799.68	00.00
151417113	Elementos aseo doméstico y de uso y aseo personal / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022		1,365,002.32	00.00
240101001	C x P por Bienes / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	4,235,022.00
243608106	Rte Fte x Pagar - Compras 2.5% P.J Declarantes / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	9,868.00
243625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	11,249.00
243627005	RTE ICA - 11.04/1000 / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	4,358.00
243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	21,709.00
243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	86,836.00
243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	47,760.00



Instituto Distrital
PROTECCION
DE LA NIÑEZ Y
LA JUVENTUD

ALCALDIA MAYOR SANTIAGO DE BOGOTÁ

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

No.: 250507104

Fecha: 21/may./2025

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
0.5% Estampilla Pro-Cultura	0.500	4,341,807.00
2.0% Estampilla Bienestar Adulto Mayor	2.000	4,341,807.00
1.1% Estampilla U. Distrital	1.100	4,341,807.00
Rte Fte x Pagar Compras Declarantes	2.500	394,710.00
2.5% PJ		
RTE ICA - 11.04/1000	1.104	394,710.00
Iva Descontado x Pagar 15%	15.000	74,995.00

Sumas Iguales

4,416,802.00

4,416,802.00

ELABORÓ geraldyné

REVISÓ:

Neto a Pagar : \$ 4,235,022.00

Valor Neto a pagar en letras: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL VEINTI DOS PESOS MC.

CONTADOR