

		GESTIÓN CONTRACTUAL		CÓDIGO		A-GCO-FI-006	
		CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA PARA PAGOS		VERSION		16	
				PAGINA		1 DE 1	
				VIGENTE DESDE		07/12/2022	

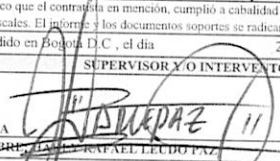
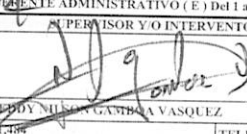
1. IDENTIFICACION							
CONTRATO DE:		ORDEN DE COMPRA		No.		135855	
OBJETO CONTRACTUAL		Contratar el servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento, incluido el suministro de insumos, equipos y maquinaria, para las diferentes sedes del IDIPRON.					
CONTRATISTA		UNION TEMPORAL LADOINSA 2022		CEDULA O NIT		901680086-8	
CONTRATISTA CESIONARIO				CEDULA O NIT			
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACION		CÓDIGO ACTIVIDAD	
		DIA MES AÑO		DIA MES AÑO		RUT	
		12 NOVIEMBRE 2024		18 JULIO 2025		8121	
RÉGIMEN CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR		☐ NO RESPONSABLE DE IVA		☒ RESPONSABLE DE IVA		☐ OTRO	
		☐ GRAN CONTRIBUYENTE		☐ AUTORRETENEDOR		☐ N.A.	

2. DATOS PARA EL PAGO							
VALOR TOTAL		CONTRATO		CONTRATO		ADICIÓN (Si la hubiere)	
\$ 373.307.198		\$ 373.307.198		\$ 45.714.408		\$ 142.935.423	
IVA TOTAL INCLUIDO		\$ 0		\$ 0		\$ 62.998.913	
REGISTRO PRESUPUESTAL		NUMERO 2024004345		FECHA 07/11/2024		NUMERO 2024005318	
RUBRO PRESUPUESTAL		6230117410420240041		62120201002032352001		6230117410420240041	
CONCEPTO DEL RUBRO		Otros servicios de la administración pública n.e.p.		Azúcar refinada		Otros servicios de la administración pública n.e.p.	
VALOR DEL PAGO A AFECTAR		\$ 0		\$ 0		\$ 22.281.171	
NÚMERO DEL PAGO		PAGO 19		PERIODO DEL PAGO:		DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025	
VALOR CONTRATO EJECUTADO		333.660.129		PAC PROGRAMADO PARA:		MAYO	
SALDO DEL CONTRATO		\$ 294.347.652		VALOR:		\$ 22.281.171	
FACTURAS No.				FE 169			
SE ACOGE A LA DISMINUCIÓN BASE GRAV.		☐ SI		☒ ANEXA CERTIFICACIÓN		TIENE EMPLEADOS A CARGO	
		☒ NO				☒ SI	
FORMA DE PAGO		El IDIPRON pagará al CONTRATISTA, mes vencido de acuerdo con los servicios realizados efectivamente, previa presentación de la factura, debidamente diligenciada y soportada con la presentación de la certificación de prestación del servicio a satisfacción expedida por el supervisor del contrato y certificación del pago al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales expedida por el representante legal o revisor fiscal (según aplique). El primer pago se hará de acuerdo con los servicios prestados entre la fecha de acta de inicio y el día de corte establecido por el área de tesorería del IDIPRON del mes correspondiente, posteriormente de acuerdo con los servicios prestados por el contratista. Una vez recibida la factura y sus soportes a satisfacción por el supervisor del contrato, la Entidad contará con un plazo de 30 días calendario para realizar el pago					

3. DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE GASTO			
NUMERO	DESCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR
PM02140104/41040340041	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C.	100,00%	\$ 22.281.171
TOTAL		100,0%	\$ 22.281.171

4. DISTRIBUCION DEL GASTO			
CENTRO DE COSTO	AUXILIAR	NOMBRE DEL AUXILIAR	VALOR
6307973-1	4001 01	Personal Dirección General	\$ 618.921
6307973-1	4220 01	Personal Oficina Comunicaciones	\$ 618.921
6307973-1	4201 01	Personal Oficina Planeación	\$ 618.921
6307973-1	4105 02	Gestión Adquisiciones	\$ 618.922
6307973-1	4105 03	Gestión Contrato de Prestación de Servicios	\$ 618.922
6307973-1	4101 01	Personal Secretaria General	\$ 618.922
6307973-1	4102 05	Personal Transporte	\$ 618.921
6307973-1	4102 04	Gestión Servicios Administrativos	\$ 618.921
6307973-1	4801 01	SUBDIRECCION DE OPORTUNIDADES	\$ 4.951.371
6307973-1	4701 01	Personal Subdirección Poblacional	\$ 707.339
6307973-1	4702 01	Personal Gerencia Operativa	\$ 707.339
6307973-1	4760 08	Sociolegal	\$ 707.339
6307973-1	4602 04	Educación Escuela Pedagógica	\$ 707.339
6307973-1	4602 07	EMPRENDER	\$ 707.338
6307973-1	4760 05	PSICOSOCIAL	\$ 707.339
6307973-1	4760 06	SALUD	\$ 707.339
6307973-1	4106 05	Gestión Economato	\$ 2.475.686
6307973-1	4104 02	Gestión Administración Personal	\$ 495.137
6307973-1	4104 03	Gestión Bienestar	\$ 495.137
6307973-1	4104 04	Gestión Capacitación	\$ 495.137
6307973-1	4104 05	Gestión Nómina	\$ 495.137
6307973-1	4104 06	Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo	\$ 495.138
6307973-1	4520 01	Personal Oficina Control Interno	\$ 495.138
6307973-1	4501 01	Personal Oficina Control Interno Disciplinario	\$ 495.137
6307973-1	4103 02	Gestión Contable	\$ 495.137
6307973-1	4103 03	Gestión Presupuestal	\$ 495.137
6307973-1	4103 04	Gestión Tesorería	\$ 495.137
VALOR TOTAL			\$ 22.281.171

EN CASO DE REQUERIR MAS FILAS PARA RUBROS PRESUPUESTALES Y SU VALOR, AL FINAL DE LA DISTRIBUCION POR CONCEPTO DE GASTO SE PUEDE AÑADIR TANTAS COMO SE NECESITE
EN CASO DE REQUERIR MAS COLUMNAS PARA LA SECCION DE ADICIONES, SE PUEDEN AÑADIR TANTAS COMO SE NECESITE, DIBUJANDO LA COLUMNA "ADICION" LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS

5. DETALLE DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS PARA DISMINUCION DE BASE GRAVABLE (APLICA SOLO A CONTRATISTAS)							
PENSION		SALUD		ARL (Valor)		TIENE DEPENDIENTES	
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 transitar el pago correspondiente.							
Expedido en Bogotá D.C., el día 22 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 LEUDO PAZ				NOMBRE:			
C.C.: 11.729.406				C.C.:			
TEL: 3779997				TEL:			
CARGO: GERENTE ADMINISTRATIVO (E) Del 1 al 22 de abril de 2025				CARGO:			
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO				APOYO A LA SUPERVISIÓN (en caso de aplicar)			
FIRMA: 				FIRMA:			
NOMBRE: EDISON MUÑOZ GAMBOA VASQUEZ				NOMBRE:			
C.C.: 79.571.486				C.C.:			
TEL: 3779997				TEL:			
CARGO: GERENTE ADMINISTRATIVO Del 23 al 30 de Abril de 2025				CARGO:			

VISADO PAC
NO 12/05/25

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

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

FE 169
Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-05-22 11:58:14
Expedición 2025-05-22 11:58:22
Vencimiento 2025-06-21

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	04-SERVICIO DE PERSONAL DE ASEO Y CAFETERIA		9.00	2,800,960.00	25,208,640.00
2	0180003000001	04-AIU 10%		1.00	2,520,863.84	2,520,863.84

Total Items 2

Total Bruto 27,729,503.84
IVA AIU19% 19% 478,964.16
Total Base de AIU 2,520,864.00
Total a Pagar \$ 28.208.468,00

FORMA DE PAGO MEDIO DE PAGO
Credito 30 Dias Efectivo
Cuota 1 F - 004- 169 Vence el 2025-06-21 28.208.468,00

VALOR EN LETRAS
Veintiocho Millones Doscientos Ocho Mil Cuatrocientos Sesenta Y Ocho Pesos Mcte

OBSERVACIONES
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA ORDEN DE COMPRA 135855

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL 2025

[Handwritten signature]

Firma Elaborado por : Maria 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 :b2acdec34712fb5dd32a875908714693f70761d68750c6ce6362000cc7e67363cfc0a7ff8f13612fa2150b8322858d51

ORIGINAL

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

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

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificacón	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	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 ARINA ANGELICA PATRICIA	230101	30	\$1,423,500	EP5001	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$14,900	
2	CC	52218074	GORDILLO MANRIQUE MARIA JENNY	230101	30	\$1,423,500	EP5017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$14,900	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2412153 (7 Afiliados)																		
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (7 Afiliados)																		
3	CC	135522495	GARZON VILLAMIL FLORITZA	231001	30	\$1,423,500	EP5005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$14,700	
4	CC	1026103119	GOMEZ MORA JENNIFER PAOLA	230101	30	\$1,423,500	EP5005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$14,700	
5	CC	52031133	MARTINEZ CUBILLOS ANA PATRICIA	230101	30	\$1,423,500	EP5017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$14,700	
6	CC	517751122	NORALES CASTAÑEDA MARITZA	230101	30	\$1,423,500	EP5005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$14,700	
7	CC	135852518	PALACIO MOSQUERA VARELIDY	230101	30	\$1,423,500	EP5005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$14,700	
8	CC	135891444	PALOMEQUE BENTERIA AYDA	230101	30	\$1,423,500	EP5017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$14,700	
9	CC	1143983815	PAZ QUIRIONES CARMEN YOCELI	230101	30	\$1,423,500	EP5008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$14,700	
Total Afiliados(9)																		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800242738	7	LADONISA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S		A - 200 O MAS COTIZANTES		ARCHIVO PLANO	CALLE 12A # 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		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)										
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	9	\$2,050,200	\$0	\$0	\$0	\$2,050,200
PORVENIR		230301	800,224,808	8	8	\$1,822,400	\$0	\$0	\$0	\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)										\$1,822,400
COLPATRIA ARP		14-4	860,002,183	9	9	\$272,700	\$0	\$0	\$0	\$272,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)										\$272,700
CAFAM		CCF21	860,013,570	3	9	\$513,000	\$0	\$0	\$0	\$513,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)										\$513,000
COMPENSAR		EPS008	860,066,942	7	9	\$513,000	\$0	\$0	\$0	\$513,000
FAMISANAR		EPS017	830,003,564	7	1	\$57,000	\$0	\$0	\$0	\$57,000
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	2	\$114,000	\$0	\$0	\$0	\$114,000
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	1	\$57,000	\$0	\$0	\$0	\$57,000
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	1	\$57,000	\$0	\$0	\$0	\$57,000
					4	\$228,000	\$0	\$0	\$0	\$228,000
TOTAL					9	\$3,348,900	\$0	\$0	\$0	\$3,348,900

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTERCOMUNICACIÓN Protección Social para la Producción de la Nueva 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. INSTRUMENTACIÓN SECCION Unidad de Ejecución para la Prestación de Servicios Públicos y de Asesoría	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. 20250508498

Contrato: 0

Fecha: 26/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.	GE20250500269	Por valor de: \$	21,376,863.00
Valor en letras:	VEINTI UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MC.		

Detalle: O.P No. 250507134-19 PAGO ODC 2024135855 SERVICIO ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INCLUYENDO SUMINISTRO DE INSUMOS A IDIP

IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Disponibilida d	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2024005287	2024005318	62301174104004104 0341-100- F001 200991119	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C. De los servicios administrativos y operativos - RECURSOS DISTRITO / Otros servicios de la administración pública n.c.p.	9999999999999999 99	22,281,171.00
TOTAL					22,281,171.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
250507134	240102102	C x P Servicios Proyectos Inversion / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	21,376,863.00
250507134	243605104	Rte Fte x Pagar - Vigilancia y Aseo 2.0% P.J / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	39,823.00
250507134	243625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	56,748.00
250507134	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	19,235.00
250507134	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	109,514.00
250507134	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	438,057.00
250507134	243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	240,931.00
250507134	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Dirección General	63079731 / Recursos Distrito	618,921.00	00.00
250507134	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Secretaria General	63079731 / Recursos Distrito	618,921.00	00.00
250507134	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Servicios Administrativos	63079731 / Recursos Distrito	618,921.00	00.00
250507134	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Transporte	63079731 / Recursos Distrito	618,921.00	00.00
250507134	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Contable	63079731 / Recursos Distrito	495,137.00	00.00
250507134	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Presupuestal	63079731 / Recursos Distrito	495,137.00	00.00
250507134	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Tesorería	63079731 / Recursos Distrito	495,137.00	00.00

250507134	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Administración Personal	63079731 / Recursos Distrito	495,137.00	00.00
250507134	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Bienestar	63079731 / Recursos Distrito	495,137.00	00.00
250507134	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Capacitación	63079731 / Recursos Distrito	495,137.00	00.00
250507134	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Nómina	63079731 / Recursos Distrito	495,137.00	00.00
250507134	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo	63079731 / Recursos Distrito	495,138.00	00.00
250507134	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Adquisiciones	63079731 / Recursos Distrito	618,922.00	00.00
250507134	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Contrato de Prestación de Servicios	63079731 / Recursos Distrito	618,922.00	00.00
250507134	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Económico	63079731 / Recursos Distrito	2,475,686.00	00.00
250507134	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Oficina Planeación	63079731 / Recursos Distrito	618,921.00	00.00
250507134	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Oficina Comunicaciones	63079731 / Recursos Distrito	618,921.00	00.00
250507134	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Oficina Control Interno Disciplinario	63079731 / Recursos Distrito	495,137.00	00.00
250507134	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Oficina Control Interno	63079731 / Recursos Distrito	495,138.00	00.00
250507134	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Educación Escuela Pedagógica	63079731 / Recursos Distrito	707,339.00	00.00
250507134	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Emprender	63079731 / Recursos Distrito	707,338.00	00.00
250507134	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Subdirección Poblacional	63079731 / Recursos Distrito	707,339.00	00.00
250507134	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Gerencia Operativa	63079731 / Recursos Distrito	707,339.00	00.00
250507134	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Psicosocial	63079731 / Recursos Distrito	707,339.00	00.00
250507134	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Salud	63079731 / Recursos Distrito	707,339.00	00.00
250507134	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Sociolegal	63079731 / Recursos Distrito	707,339.00	00.00
250507134	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Subdirección de Oportunidades	63079731 / Recursos Distrito	4,951,371.00	00.00
Sumas Iguales				22,281,171.00	22,281,171.00

MOVIMIENTO TESORERIA			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102102	C x P Servicios Proyectos Inversion / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito	21,376,863.00	00.00
470510001	Ingresos Inversion CUD / SECRETARIA DE HACIENDA	00.00	21,376,863.00

TOTAL

21,376,863.00

21,376,863.00

ELABORO

: ANOVA N

Firma Beneficiario

c.c ó Nit:



COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

8493

No.: 250507134

Fecha: 23/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: 19 PAGO ODC 2024135855 SERVICIO ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INCLUYENDO SUMINISTRO DE INSUMOS A IDIPRON (SERVICIOS) PROYECTO 7973 FACTURA FE 169 PERIODO ABRIL DE 2025 PAC MAYO DIFERENCIA EN CXP 250507135

Cuenta número: 000363283
Banco: BOGOTA

Detalle: 19 PAGO ODC 2024135855 SERVICIO ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INCLUYENDO SUMINISTRO DE INSUMOS A IDIPRON (SERVICIOS) PROYECTO 7973 FACTURA FE 169 PERIODO ABRIL DE 2025 PAC MAYO DIFERENCIA EN CXP 250507135

No. documento : ODC 2024135855 GRA Vencimiento: 21/06/2025 Valor: 22,281,171.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL				
IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2024005287	2024005318	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 / Otros servicios de la administración pública n.c.p.	22,281,171.00
TOTAL				22,281,171.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Dirección General	63079731 / Recursos Distrito	618,921.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Oficina Comunicaciones	63079731 / Recursos Distrito	618,921.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Oficina Planeación	63079731 / Recursos Distrito	618,921.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Adquisiciones	63079731 / Recursos Distrito	618,922.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Contrato de Prestación de Servicios	63079731 / Recursos Distrito	618,922.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Secretaria General	63079731 / Recursos Distrito	618,921.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Transporte	63079731 / Recursos Distrito	618,921.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Servicios Administrativos	63079731 / Recursos Distrito	618,921.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Subdirección de Oportunidades	63079731 / Recursos Distrito	4,951,371.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Subdirección Poblacional	63079731 / Recursos Distrito	707,339.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Gerencia Operativa	63079731 / Recursos Distrito	707,339.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Sociolegal	63079731 / Recursos Distrito	707,339.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Educación Escuela Pedagógica	63079731 / Recursos Distrito	707,339.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Emprender	63079731 / Recursos Distrito	707,338.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Psicosocial	63079731 / Recursos Distrito	707,339.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Salud	63079731 / Recursos Distrito	707,339.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Economato	63079731 / Recursos Distrito	2,475,686.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Administración Personal	63079731 / Recursos Distrito	495,137.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Bienestar	63079731 / Recursos Distrito	495,137.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Capacitación	63079731 / Recursos Distrito	495,137.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Nómina	63079731 / Recursos Distrito	495,137.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo	63079731 / Recursos Distrito	495,138.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Oficina Control Interno	63079731 / Recursos Distrito	495,138.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Oficina Control Interno Disciplinario	63079731 / Recursos Distrito	495,137.00	00.00

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

No.:

250507134

Fecha:

23/may./2025

5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Contable	63079731 / Recursos Distrito	495,137.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Presupuestal	63079731 / Recursos Distrito	495,137.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Tesorería	63079731 / Recursos Distrito	495,137.00	00.00
240102102	C x P Servicios Proyectos Inversion / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	21,376,863.00
243605104	Rte Fte x Pagar - Vigilancia y Aseo 2.0% P.J / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	39,823.00
243625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	56,748.00
243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	19,235.00
243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	109,514.00
243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	438,057.00
243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	240,931.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
0.5% Estampilla Pro-Cultura	0.500	21,902,849.00
2.0% Estampilla Bienestar Adulto Mayor	2.000	21,902,849.00
1.1% Estampilla U. Distrital	1.100	21,902,849.00
Rte Fte x Pagar Vigilancia y Aseo 2.0% PJ	2.000	1,991,168.00
RTE ICA - 9.66/1000	0.966	1,991,168.00
Iva Descontado x Pagar 15%	15.000	378,322.00

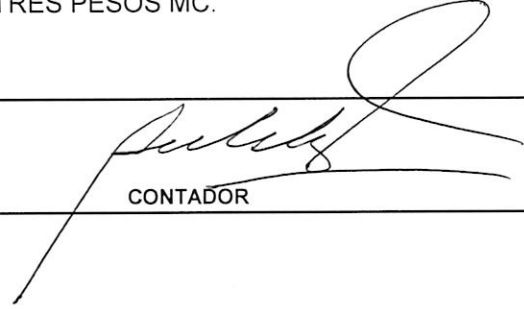
Sumas Iguales	22,281,171.00	22,281,171.00
---------------	---------------	---------------

Neto a Pagar : \$ 21,376,863.00

Valor Neto a pagar en letras: VEINTI UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MC.

ELABORÓ geraldynes

REVISÓ: 



CONTADOR