

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		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. IDENTIFICACIÓN

CONTRATO DE:

ORDEN DE COMPRA

No.

135855

OBJETO CONTRACTUAL

Contratar el servicio integral deaseo, cafetería y mantenimiento, incluido el suministro de insumos, equipos y maquinaria, para las diferentes sedes del IDIPRON.

CONTRATISTA

UNIÓN TEMPORAL LADOINSA 2022

CONTRATISTA CESIONARIO

CÉDULA O NIT

901680086-8

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACIÓN

CÓDIGO ACTIVIDAD

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

\$ 373.307.198

CONTRATO

\$ 45.714.408

CONTRATO

ADICIÓN (Si la hubiere)

IVA TOTAL INCLUIDO

\$ 0

\$ 0

REGISTRO PRESUPUESTAL

NUMERO

2024004345

FECHA

07/11/2024

NUMERO:

2024004344

FECHA:

07/11/2024

NUMERO:

FECHA:

RUBRO PRESUPUESTAL

O230117410420240041

O2120201002032352001

CONCEPTO DEL RUBRO

Otros servicios de la administración pública n.e.p.

Azúcar refinada

VALOR DEL PAGO A AFECTAR

\$

\$ 16.315.400

\$ 0

NÚMERO DEL PAGO

PAGO 1

PERIODO DEL PAGO:

DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

VALOR CONTRATO EJECUTADO

16.315.400

PAC PROGRAMADO PARA:

DICIEMBRE

VALOR DEL CONTRATO

\$

402.706.206

VALOR:

\$

16.315.400

FE 109

☐ 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. DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE GASTO

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR
O23011741042024004104034	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C.	100,00%	
TOTAL			\$ 16.315.400

4. DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

CENTRO DE COSTO	AUXILIAR	NOMBRE DEL AUXILIAR	VALOR
2307973-1	4001 01	Personal Dirección General	\$ 453.206
2307973-1	4220 01	Personal Oficina Comunicaciones	\$ 453.206
2307973-1	4201 01	Personal Oficina Planeación	\$ 453.206
2307973-1	4105 02	Gestión Adquisiciones	\$ 453.206
2307973-1	4105 03	Gestión Contrato de Prestación de Servicios	\$ 453.206
2307973-1	4101 01	Personal Secretaria General	\$ 453.206
2307973-1	4102 05	Personal Transporte	\$ 453.206
2307973-1	4102 04	Gestión Servicios Administrativos	\$ 453.206
2307973-1	4801 01	SUBDIRECCIÓN DE OPORTUNIDADES	\$ 3.625.645
2307973-1	4701 01	Personal Subdirección Poblacional	\$ 517.949
2307973-1	4702 01	Personal Gerencia Operativa	\$ 517.949
2307973-1	4602 11	Sociolegal	\$ 517.949
2307973-1	4602 04	Educación Escuela Pedagógica	\$ 517.949
2307973-1	4602 08	EMPRENDER	\$ 517.949
2307973-1	4602 09	PSICOSOCIAL	\$ 517.949
2307973-1	4106 05	SALUD	\$ 517.949
2307973-1	4104 02	Gestión Economato	\$ 1.812.824
2307973-1	4104 03	Gestión Administración Personal	\$ 362.564
2307973-1	4104 04	Gestión Bienestar	\$ 362.564
2307973-1	4104 05	Gestión Capacitación	\$ 362.564
2307973-1	4104 06	Gestión Nómina	\$ 362.564
2307973-1	4520 01	Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo	\$ 362.564
2307973-1	4501 01	Personal Oficina Control Interno	\$ 362.564
2307973-1	4103 02	Personal Oficina Control Interno Disciplinario	\$ 362.564
2307973-1	4103 03	Gestión Contable	\$ 362.564
2307973-1	4103 04	Gestión Presupuestal	\$ 362.564
2307973-1	4103 04	Gestión Tesorería	\$ 362.564
VALOR TOTAL			\$ 16.315.400

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

PENSION		SALUD		ART. (Valor)	TIENE DEPENDIENTES	OTROS	
ENTIDAD	VALOR	ENTIDAD	VALOR			Nombre	Valor
Certifico que el contratista en mención, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato en los términos pactados con el IDIPRON para el periodo relacionado, en el que se verificó que el contratista se encuentra al día en los pagos de Aportes al Sistema de Seguridad Social y/o Parafiscales. El informe y los documentos soportes se radicaron en la Gerencia de Contratación quien será la responsable de su custodia. En consecuencia se puede tramitar el pago correspondiente.							
Expedido en Bogotá D.C., el día 13 del mes de DICIEMBRE del año 2024							
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO				SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO			
FIRMA				FIRMA			
NOMBRE: JHERSON GEOVANNY FONSACA PUENTES				NOMBRE:			
C.C.: 1.098.714.521				C.C.:			
CARGO: GERENTE ADMINISTRATIVO, Código 039, Grado 04				CARGO:			

VISADO PAC

13/12/24



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

FACTURA ELECTRÓNICA
FE 109
Fecha y Hora de Factura
Generación 2024-12-04 16:00:38
Expedición 2024-12-04 16:03:47
Vencimiento 2025-01-04

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	11-SERVICIO DE PERSONAL 9 OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA PRESTADO EL DIA INCIO DE CONTRATO EL DIA 12/11/2024, SE REALIZA EL COBRO DE 19 DIAS		1.00	14,580,340.00	14,580,340.00
2	0180003000001	11-AIU 10%		1.00	1,458,033.54	1,458,033.54

Total Items 2

Total Bruto	16,038,373.54
IVA AIU19%	277,026.46
Total Base de AIU	1,458,034.00
Total a Pagar	\$ 16.315.400,00

FORMA DE PAGO Credito 30 Dias
MEDIO DE PAGO Efectivo
Cuota 1 F - 004- 109 Vence el 2025-01-04 16.315.400,00

VALOR EN LETRAS
Dieciseis Millones Trescientos Quince Mil Cuatrocientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA ORDEN DE COMPRA 135855
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE
INCIO DE CONTRATO EL DIA 12/11/2024, SE REALIZA EL COBRO DE 19 DIAS

Firma Elaborado por : María Camila Tr

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

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 :6cf6abae03eabca88a2c1557be27f2c3fa59b8bbdb4f3c152cef589bb86979f8e63c3d57601f29b31089cefd72816295

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 8002-42738	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	E	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-11	2024-12	1115535018	9478739230			2024-12/10	2024-12/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$278,977,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
Sucursal: ARCHIVO PLANO (9 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2412153 (9 Afiliados)																							
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (9 Afiliados)																							
1	CC 1027284258	AMACONA ARCOS YENI ALEXANDRA	230301	16	\$693,334	\$111,000	EP5005	16	\$693,334	\$27,800	CCF21	16	\$693,334	\$27,800	14-4	16	\$693,334	\$16,900	16		\$0		
2	CC 35522495	GARZON VILLAMIL FLORITZA	231001	19	\$823,334	\$131,600	EP5005	19	\$823,334	\$33,000	CCF21	19	\$823,334	\$33,000	14-4	19	\$823,334	\$20,100	19		\$0		
3	CC 1026303319	GOMEZ MORA JENNIFER PAOLA	230301	19	\$823,334	\$131,800	EP5005	19	\$823,334	\$33,000	CCF21	19	\$823,334	\$33,000	14-4	19	\$823,334	\$20,100	19		\$0		
4	CC 52521144	LOPEZ TORRES DIANA	230301	17	\$736,667	\$117,500	EP5017	17	\$736,667	\$29,500	CCF21	17	\$736,667	\$29,500	14-4	17	\$736,667	\$18,000	17		\$0		
5	CC 52031133	MARTINEZ CLUBILLOS ANA PATRICIA	230301	19	\$823,334	\$131,800	EP5017	19	\$823,334	\$33,000	CCF21	19	\$823,334	\$33,000	14-4	19	\$823,334	\$20,100	19		\$0		
6	CC 51775122	MORALES CASTANEDA MARITZA	230301	19	\$823,334	\$131,800	EP5005	19	\$823,334	\$33,000	CCF21	19	\$823,334	\$33,000	14-4	19	\$823,334	\$20,100	19		\$0		
7	CC 35852518	PALACIO MOSQUERA VARLEIDY	230301	18	\$780,000	\$124,800	EP5005	18	\$780,000	\$31,200	CCF21	18	\$780,000	\$31,200	14-4	18	\$780,000	\$19,100	18		\$0		
8	CC 35891444	PALOMEQUE RENTERIA AIDA	230301	19	\$823,334	\$131,800	EP5037	19	\$823,334	\$33,000	CCF21	19	\$823,334	\$33,000	14-4	19	\$823,334	\$20,100	19		\$0		
9	CC 1143963815	PAZ QUIÑONES CARMEN YOCELI	230301	19	\$823,334	\$131,800	EP5017	19	\$823,334	\$33,000	CCF21	19	\$823,334	\$33,000	14-4	19	\$823,334	\$20,100	19		\$0		
Total Afiliados(9)					\$7,150,005	\$1,144,500			\$7,150,005	\$286,500			\$7,150,005	\$286,500			\$7,150,005	\$174,600			\$0		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800242738	7	LADOMISA 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		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1115535018	9478739230	E	2024/12/10	2024/12/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$278,977,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					793	\$170,556,000	\$0	\$0	\$170,556,000
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	92	\$18,919,100	\$0	\$0	\$18,919,100
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	163	\$35,991,300	\$0	\$0	\$35,991,300
PORVENIR		230301	800,224,808	8	355	\$77,758,300	\$0	\$0	\$77,758,300
PROTECCION		230201	800,229,739	0	183	\$37,887,300	\$0	\$0	\$37,887,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					819	\$18,604,600	\$0	\$0	\$18,604,600
COLPATRIA ARP		14-4	860,002,183	9	819	\$18,604,600	\$0	\$0	\$18,604,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 11)					819	\$44,328,700	\$0	\$0	\$44,328,700
CAFAM		CCF21	860,013,570	3	794	\$43,079,000	\$0	\$0	\$43,079,000
CAJASAN		CCF39	890,200,106	1	2	\$78,100	\$0	\$0	\$78,100
COFREM		CCF34	892,000,146	3	4	\$156,000	\$0	\$0	\$156,000
COMFACESAR		CCF15	892,399,989	8	1	\$26,000	\$0	\$0	\$26,000
COMFACOR		CCF16	891,080,005	1	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
COMFAMILIAR ATLANTICO		CCF07	890,101,994	9	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
COMFAMILIAR HUILA		CCF32	891,180,008	2	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000
COMFATOLIMA		CCF48	800,211,025	1	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000
COMFENALCO ANTIOQUIA		CCF03	890,900,842	6	4	\$267,800	\$0	\$0	\$267,800
COMFENALCO CARTAGENA		CCF08	890,480,023	7	5	\$298,800	\$0	\$0	\$298,800
COMFENALCO VALLE		CCF56	890,303,093	5	3	\$111,000	\$0	\$0	\$111,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)					821	\$44,956,400	\$0	\$0	\$44,956,400
CAJACOPI		CCFC55	901,543,211	6	1	\$48,600	\$0	\$0	\$48,600
CAPITAL SALUD		EPSC34	900,298,372	9	14	\$769,800	\$0	\$0	\$769,800
COMFENALCO VALLE		EPS012	890,303,093	5	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
COMPENSAR		EPS008	860,066,942	7	91	\$4,916,300	\$0	\$0	\$4,916,300
COOSALUD MOVILIDAD		ESSC24	900,226,715	3	4	\$214,500	\$0	\$0	\$214,500
EMSSANAR		ESSC18	901,021,565	8	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
EPS MUTUAL SER		EPS048	806,008,394	7	1	\$57,100	\$0	\$0	\$57,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	47	\$3,755,300	\$0	\$0	\$3,755,300
FAMISANAR		EPS017	830,003,564	7	184	\$9,646,400	\$0	\$0	\$9,646,400
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	72	\$4,007,900	\$0	\$0	\$4,007,900
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	17	\$868,000	\$0	\$0	\$868,000
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	260	\$13,488,100	\$0	\$0	\$13,488,100
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	128	\$7,080,400	\$0	\$0	\$7,080,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
Identificación	dv	Razon Social	C. Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad y Departamento
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.
					Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
					5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION						
Periodo		Clave		Fecha		Pago
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago
2024-11	2024-12	1115535018	9478739230		2024/12/10	2024/12/10
					Banco	Valor
					BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$278,977,700

RESUMEN DE PAGO						
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
					INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES
						VALOR A PAGAR
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)						
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		PAICBF	899,999,239	2	1	\$319,200
						\$0
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)						
SENA		PASENA	899,999,034	1	1	\$319,200
						\$0
						\$212,800
						\$0
						\$212,800
TOTAL				821	\$278,977,700	\$0
						\$278,977,700

Bogota D.C, 01 de Diciembre 2024

**LA REPRESENTANTE DE GPE GRANDES PROYECTOS EMPRESARIALES S.A.S.
CERTIFICA QUE:**

De acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia y los estados financieros de la compañía, se ha efectuado oportunamente el pago de los aportes de los empleados a los SISTEMAS DE SALUD, PENSION, RIESGOS PROFESIONALES, APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, PAGO DE NOMINA Y AUTO RENTA, durante los últimos 6 meses.

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1607 de diciembre 26 de 2012 y Ley 1819 de 2016.

Cordialmente,



JENNY AURORA RAMIREZ CASTRO
CC. 1.026.253.028
REPRESENTANTE LEGAL
GPE GRANDES PROYECTOS EMPRESARIALES S.A.S.

**COMUNICADO A NUESTROS CLIENTES
APORTES A PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

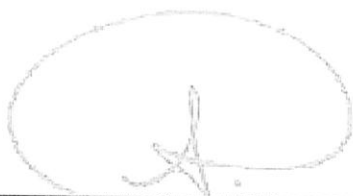
Bogotá D.C 01 Diciembre 2024

Asunto: Aportes a parafiscales y seguridad social

Cordial saludo

Por medio de la presente informamos a nuestros clientes, que la UNION TEMPORAL LADOINSA 2022, no tiene personal vinculado, por ende, no se realizan aportes a parafiscales ni seguridad social, ya que siendo permitido por la Ley que el personal vinculado a los contratos en Uniones Temporales este vinculado a una de las empresas miembro de la Unión Temporal, este se encuentra contratado directamente por la empresa LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S. quien cuenta con un 70% de participación en la UNION TEMPORAL LADOINSA 2022.

Atentamente



JENNY RAMIREZ CASTRO
C.C. 1.026.253.028 de Bogotá D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL LADOINSA 2022
NIT. 901.680.086-8

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.026.253.028

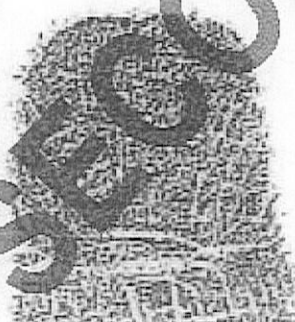
RAMIREZ CASTRO

APELLIDOS

JENNY AURORA

NOMBRES

Jenny Ramirez



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO

09 JUL 1986

SUSA

(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65

A+

ESTATURA

G.S. RH

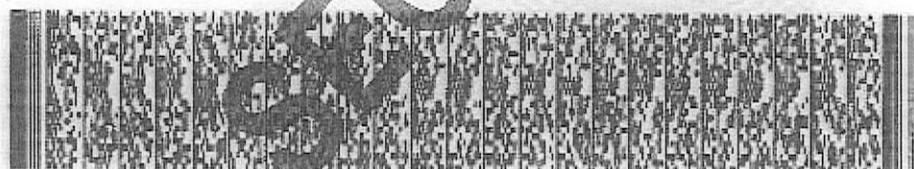
F

SEXO

13-OCT-2004 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Alfonso López
DIRECTOR GENERAL NACIONAL
ALFONSO LOPEZ



P-1500103-42132901-F-1026259028-20041228

01024 04363A 02 179385146

Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y de la Juventud (IDIPRON)
N.I.T. 899999333
ORDEN DE COMPRA

UNIÓN TEMPORAL LADOINSA 2022
N.I.T. 901680086
CALLE 12A # 68C - 03
Bogota D.C, CUNDINAMARCA
Atte: JENNY AURORA RAMIREZ CASTRO
J.RAMIREZ@LADOINSA.CO
Teléfono: +57 601 7430070

Número de Orden **135855**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Aseo y Cafetería IV**
Fecha de Emisión **05/11/24**
Fecha de Vencimiento **05/05/25**
Comprador **Lorena Julieth Lozano Puentes**
Ordenador del gasto **valida items**
Supervisor **JHERSON GEOVANNY FONSECA**

PUENTES
Teléfono **3223974409**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **Contratar el servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento, incluido el suministro de insumos, equipos y maquinaria, para las diferentes sedes del IDIPRON.**

Enviar a

Instituto Distrital para la
Protección de la Niñez y de la
Juventud (IDIPRON)
Carrera 32 N° 12-09
Bogota Bogota
Atte: Lorena Julieth Lozano
Puentes

Facturar a

Instituto Distrital para la
Protección de la Niñez y de la
Juventud (IDIPRON)
Carrera 32 N° 12-09
Bogota, Bogota
Atte: Lorena Julieth Lozano
Puentes

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 4062	ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	6.0	Mes	2.557.954,36	15.347.726,16
2	CDP 4062	ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	6.0	Mes	2.557.954,36	15.347.726,16
3	CDP 4062	ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	6.0	Mes	2.557.954,36	15.347.726,16
4	CDP 4062	ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	6.0	Mes	2.557.954,36	15.347.726,16
5	CDP 4062	ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	6.0	Mes	2.557.954,36	15.347.726,16
6	CDP 4062	ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	6.0	Mes	2.557.954,36	15.347.726,16
7	CDP 4062	ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	6.0	Mes	2.557.954,36	15.347.726,16
8	CDP 4062	ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	6.0	Mes	2.557.954,36	15.347.726,16
9	CDP 4062	ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	6.0	Mes	2.557.954,36	15.347.726,16
10	CDP 4456 CDP 4062	ays04--R11 - Jabón para loza 2 (Compra) - 830	6.0	Unidad	1.804.859,90	10.829.159,40
11	CDP 4456 CDP 4062	ays04--R11 - Jabón en barra azul (Compra) - 440	6.0	Unidad	722.255,60	4.333.533,60
12	CDP 4062	ays04--R11 - Jabón abrasivo (Compra) - 160	6.0	Unidad	365.676,80	2.194.060,80
13	CDP 4062	ays04--R11 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 300	6.0	Unidad	1.579.434,00	9.476.604,00
14	CDP 4456 CDP 4062	ays04--R11 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 500	6.0	Unidad	2.401.325,00	14.407.950,00

Línea Presupuesto		Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
15	CDP 4062	ays04--R11 - Líquido desengrasante (Compra) - 343	6.0	Unidad	1.999.024,58	11.994.147,48
16	CDP 4062	ays04--R11 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 1100	6.0	Unidad	3.913.613,00	23.481.678,00
17	CDP 4456	ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 8	6.0	Unidad	18.204,16	109.224,96
18	CDP 4456 CDP 4062	ays04--R11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 200	6.0	Unidad	861.100,00	5.166.600,00
19	CDP 4062	ays04--R11 - Creolina 2 (Compra) - 100	6.0	Unidad	881.250,00	5.287.500,00
20	CDP 4456	ays04--R11 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 40	6.0	Unidad	109.809,20	658.855,20
21	CDP 4062	ays04--R11 - Jabón neutro para pisos 1 (Compra) - 400	6.0	Unidad	2.165.976,00	12.995.856,00
22	CDP 4062	ays04--R11 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 100	6.0	Unidad	1.266.053,00	7.596.318,00
23	CDP 4456	ays04--R11 - Ambientador 1 (Compra) - 40	6.0	Unidad	199.966,80	1.199.800,80
24	CDP 4062 CDP 4456	ays04--R11 - Limpiones 1 (Compra) - 100	6.0	Unidad	103.817,00	622.902,00
25	CDP 4062 CDP 4456	ays04--R11 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 100	6.0	Unidad	119.834,00	719.004,00
26	CDP 4062 CDP 4456	ays04--R11 - Escoba 3 (Compra) - 100	6.0	Unidad	217.178,00	1.303.068,00
27	CDP 4062 CDP 4456	ays04--R11 - Escoba 4 (Compra) - 100	6.0	Unidad	217.178,00	1.303.068,00
28	CDP 4062 CDP 4456	ays04--R11 - Trapero 2 (Compra) - 200	6.0	Unidad	894.710,00	5.368.260,00
29	CDP 4062	ays04--R11 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 500	6.0	Unidad	247.720,00	1.486.320,00
30	CDP 4456	ays04--R11 - Bolsas plásticas 4 (Compra) - 500	6.0	Unidad	211.620,00	1.269.720,00
31	CDP 4456 CDP 4062	ays04--R11 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 780	6.0	Unidad	810.139,20	4.860.835,20
32	CDP 4456 CDP 4062	ays04--R11 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 480	6.0	Unidad	564.048,00	3.384.288,00
33	CDP 4456 CDP 4062	ays04--R11 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 640	6.0	Unidad	752.064,00	4.512.384,00
34	CDP 4456 CDP 4062	ays04--R11 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 1140	6.0	Unidad	1.370.302,80	8.221.816,80
35	CDP 4456 CDP 4062	ays04--R11 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 1140	6.0	Unidad	1.448.358,60	8.690.151,60
36	CDP 4456 CDP 4062	ays04--R11 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 1180	6.0	Unidad	1.499.178,20	8.995.069,20
37	CDP 4456 CDP 4062	ays04--R11 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 1180	6.0	Unidad	2.804.647,60	16.827.885,60
38	CDP 4456 CDP 4062	ays04--R11 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 990	6.0	Unidad	2.495.542,50	14.973.255,00
39	CDP 4456 CDP 4062	ays04--R11 - Bolsas plásticas 24 (Compra) - 340	6.0	Unidad	657.709,60	3.946.257,60
40	CDP 4456 CDP 4062	ays04--R11 - Guantes 1 (Compra) - 120	6.0	Unidad	307.021,20	1.842.127,20
41	CDP 4062	ays04--R11 - Guantes 4 (Compra) - 120	6.0	Unidad	366.074,40	2.196.446,40
42	CDP 4062	ays04--R11 - Guantes 5 (Compra) - 110	6.0	Unidad	281.527,40	1.689.164,40
43	CDP 4456 CDP 4062	ays04--R11 - Tapabocas 2 (Compra) - 120	6.0	Unidad	1.212.666,00	7.275.996,00
44	CDP 4456 CDP 4062	ays04--R11 - Papel higiénico 1 (Compra) - 1000	6.0	Unidad	998.180,00	5.989.080,00
45	CDP 4062	ays04--R11 - Papel higiénico 2 (Compra) - 120	6.0	Unidad	841.294,80	5.047.768,80

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
46	CDP 4456	ays04--R11 - Toallas para manos 6 (Compra)	6.0	Unidad	902.956,00	5.417.736,00
	CDP 4062	- 200				
47	CDP 4456	ays04--R11 - Servilleta papel (Compra) - 120	6.0	Unidad	182.439,60	1.094.637,60
	CDP 4062					
48	CDP 4456	ays04--R11 - Café 1 (Compra) - 120	6.0	Unidad	1.296.224,40	7.777.346,40
49	CDP 4456	ays04--R11 - Azúcar 2 (Compra) - 120	6.0	Unidad	297.560,40	1.785.362,40
50	CDP 4456	ays04--R11 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0,00	0,00
51	CDP 4456	ays04--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
52	CDP 4062	ays04--R11 - AIU	1.0	Unidad	37.446.077,39	37.446.077,39
53	CDP 4062	ays04--R11 - IVA	1.0	Unidad	7.114.754,70	7.114.754,70
						419.021.605,97 COP

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 0 2 Actualización		4. Número de formulario 141036547087			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 6 8 0 0 8 6		6. DV 8		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 3 2	
14. Buzón electrónico					
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación	
27. Fecha expedición		Lugar de expedición 28. País		29. Departamento	
30. Ciudad/Municipio		31. Primer apellido		32. Segundo apellido	
33. Primer nombre		34. Otros nombres			
35. Razón social UNION TEMPORAL LADOINSA 2022					
36. Nombre comercial					
37. Sigla					
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	
41. Dirección principal CL 12 A 68 C 03		42. Correo electrónico dirlicitaciones.familiamic@gmail.com		43. Código postal 1 1 0 8 3 1	
44. Teléfono 1 6 0 1 7 4 3 0 0 7 0		45. Teléfono 2 3 2 1 3 9 0 1 8 0 7			
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica					
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código 8 1 2 1		47. Fecha inicio actividad 2 0 2 3 0 2 0 1		48. Código 8 1 2 9	
49. Fecha inicio actividad 2 0 2 3 0 2 0 1		50. Código 1 8 1 3 0		2 4 6 6 9	
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario					
07- Retención en la fuente a título de renta					
14- Informante de exógena					
42- Obligado a llevar contabilidad					
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA					
52 - Facturador electrónico					
55 - Informante de Beneficiarios Finales					
Usuarios aduaneros					
Exportadores					
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10					
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3					
57. Modo					
58. CPC					
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI NO X					
60. No. de Folios: 0					
61. Fecha 2024 - 04 - 30 / 16 : 42: 37					
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.					
Firma del solicitante:					
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.					
Firma autorizada:					
984. Nombre RAMIREZ CASTRO JENNY AURORA					
985. Cargo Representante legal Certificado					



DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha: 15/03/2024

CONTRIBUYENTE N.I.T. 901680086

UNION TEMPORAL LADOINSA 2022

INFORMACIÓN BÁSICA			
Dirección:	CL 12 A 68 C 03	Teléfonos:	3213901807
Dirección electrónica:	uontable.cco@gmail.com	Ciudad:	BOGOTÁ DC
Fecha de Inscripción:	18/01/2024	Municipio:	BOGOTÁ, D.C.
		Soporte Inscripción:	-
PERFIL TRIBUTARIO			
Naturaleza Jurídica:	PERSONA JURIDICA	Régimen tributario:	COMUN
Matrícula Mercantil:	NO	Fecha de inicio de Actividades:	01/02/2023
		Fecha de cese de Actividades:	NO
		No. Establecimientos:	0
Actividad 1:	4669 - Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.		
Actividad 2:	8121 - Limpieza general interior de edificios		
Actividad 3:	8129 - Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales		
Actividad 4:	8130 - Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos		
Actividad 5:			

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS			
Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE
18/01/2024	C.C.	1026253028	JENNY AURORA RAMIREZ CASTRO
31/01/2024	C.C.	1030659425	MARIA ALEJANDRA RAMIREZ CHAPARRO
19/01/2024	C.C.	1031143712	NORMA CONSTANZA GARCIA CALDERIN
19/01/2024	C.C.	35328505	OLGA ESTHER MUÑOZ PARADA
Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaría de Hacienda Distrital.			
Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia			
Fuente: RIT-SHD			



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Hacienda
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha: 15/03/2024

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 901680086	UNION TEMPORAL LADOINSA 2022
---------------	------------------	------------------------------

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la
Secretaría de Hacienda Distrital.
Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD



CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Número : 4345

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

LUZ HEIDI
QUIROGA
GARCIA

Firmado digitalmente
por LUZ HEIDI
QUIROGA GARCIA
Fecha: 2024.11.07
20:52:36 -05'00'

LUZ HEIDI QUIROGA GARCIA
RESPONSABLE PRESUPUESTO GENERAL (E)

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O230117410420240041	Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C.	O2320201002082824401 Guantes plásticos desechables	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	5.163.862
O230117410420240041	Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C.	O2320201003023219302 Papel sanitario fraccionado	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	11.610.472
O230117410420240041	Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C.	O2320201003023219304 Toallas de papel	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	4.047.703
O230117410420240041	Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C.	O2320201003023219305 Servilletas de papel	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	1.357.225
O230117410420240041	Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C.	O2320201003033335002 Varsol	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	8.713.719
O230117410420240041	Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C.	O2320201003043466401 Desinfectantes	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	18.871.983
O230117410420240041	Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C.	O2320201003053532101 Jabones en pasta para lavar	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	1.504.182
O230117410420240041	Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C.	O2320201003053532102 Jabones en polvo para lavar	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	13.972.690
O230117410420240041	Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C.	O2320201003053532103 Jabones líquidos para lavar	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	28.846.169
O230117410420240041	Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C.	O2320201003063641001 Bolsas de material plástico sin impresión	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	146.349.327
O230117410420240041	Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C.	O2320201003063694099 Artículos n.c.p. de material plástico para el hogar	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	22.272.508
O230117410420240041	Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C.	O2320201003073791009 Paños y telas abrasivas para aseo y limpieza	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	18.054.956
O230117410420240041	Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C.	O2320201003083899302 Escobas	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	3.771.154
O230117410420240041	Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C.	O232020200991119 Otros servicios de la administración pública n.c.p.	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	88.771.248
			Total	373.307.198

CDP :4062

Tipo y Número de Compromiso :04 ORDEN DE COMPRA - 135855

Objeto:
ORDEN DE COMPRA CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE INSUMOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA, PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL IDIPRON

Beneficiario : 1013384082 NIT 901680086 UNION TEMPORAL LADOINSA 2022

Modalidad de Selección :96 N/A ACTO ADMINISTRATIVO (RESOLUCIÓN, DECRETO, ACUERDO, ETC.)

Bogotá D.C. NOVIEMBRE 07 DE 2024





CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Número : 4345

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

Documento firmado por:LUZ HEIDI QUIROGA GARCIA / Cargo: RESPONSABLE PRESUPUESTO GENERAL (E)

Aprobó: LQUIROGAG 07.11.2024

Elaboró: YVGALINDO 07.11.2024

Impresión:07.11.2024-20:22:26 LQUIROGAG 5000763983 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.



CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Número : 4344

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

LUZ HEIDI
QUIROGA
GARCIA

Firmado digitalmente
por LUZ HEIDI
QUIROGA GARCIA
Fecha: 2024.11.07
20:27:11 -05'00'

LUZ HEIDI QUIROGA GARCIA
RESPONSABLE PRESUPUESTO GENERAL (E)

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O2120201002032352001	Azúcar refinada	N/A	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	1.995.372
O2120201002032381302	Café molido	N/A	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	8.452.755
O2120201002072719004	Tapabocas y otras prendas de ropa médica	N/A	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	2.117.612
O2120201002072732007	Mechas para trapero	N/A	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	650.813
O2120201003023219302	Papel sanitario fraccionado	N/A	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	3.392.259
O2120201003023219304	Toallas de papel	N/A	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	508.971
O2120201003023219305	Servilletas de papel	N/A	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	146.011
O2120201003033335002	Varsol	N/A	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	255.661
O2120201003043424014	Hipoclorito de sodio	N/A	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	360.303
O2120201003053532101	Jabones en pasta para lavar	N/A	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	142.364
O2120201003053532103	Jabones líquidos para lavar	N/A	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	4.224.559
O2120201003053533102	Purificadores líquidos de ambiente	N/A	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	1.014.679
O2120201003063626001	Guantes de caucho	N/A	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	679.789
O2120201003063641001	Bolsas de material plástico sin impresión	N/A	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	17.483.107
O2120201003073791009	Paños y telas abrasivas para aseo y limpieza	N/A	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	3.931.303
O2120201003083899302	Escobas	N/A	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	358.850
			Total	45.714.408

CDP :4456

Tipo y Número de Compromiso :04 ORDEN DE COMPRA - 135855

Objeto:
ORDEN DE COMPRA CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE INSUMOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA, PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL IDIPRON

Beneficiario : 1013384082 NIT 901680086 UNION TEMPORAL LADOINSA 2022

Modalidad de Selección :96 N/A ACTO ADMINISTRATIVO (RESOLUCIÓN, DECRETO, ACUERDO, ETC.)

Bogotá D.C. NOVIEMBRE 07 DE 2024

Documento firmado por:LUZ HEIDI QUIROGA GARCIA / Cargo: RESPONSABLE PRESUPUESTO GENERAL (E)

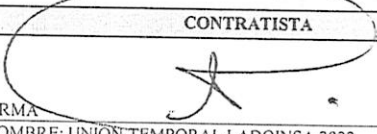
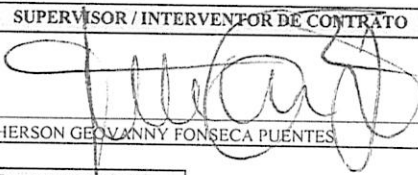
Aprobó: LQUIROGAG 07.11.2024

Elaboró: YVGALINDO 07.11.2024

Impresión: 07.11.2024-20:21:53 LQUIROGAG 5000763982 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MAYORÍA CONCEJAL Licencia de funcionamiento No. 10442 y 10443	GESTIÓN CONTRACTUAL		CODIGO		A-GCO-FT-001			
	ACTA DE INICIO		VERSIÓN		09			
			PÁGINA		1 de 1			
			VIGENTE DESDE		27/12/2022			
En Bogotá D.C., se reunieron: el contratista y el supervisor / interventor del contrato orden de compra 135855, con el fin de dar inicio a partir de la siguiente fecha: Fecha: 12/11/2024								
Contrato / Convenio Número		135855	DE	5	DE	11	DE	2024
Número de CDP:		4456	DE	21	DE	10	DE	2024
Número de CDP:		4062	DE	7	DE	10	DE	2024
Número de CRP:		4344	DE	7	DE	11	DE	2024
Número de CRP:		4345	DE	7	DE	11	DE	2024
Número de POLIZA:		21-54-101013313	FECHA APROBACIÓN PÓLIZA			7/11/2024		
Número de POLIZA:		21-46-101101350	FECHA APROBACIÓN PÓLIZA			7/11/2024		
Fecha de inicio ARL		N/A						
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								
Nombre y/o razón social:		UNIÓN TEMPORAL LADOINSA 2022						
Nº Documento de Identidad		901.680.086						
Representante Legal:		JENNY AURORA RAMIREZ CASTRO	Documento de Identidad del Representante Legal Nº:		1.026.253.028			
VALOR								
Valor en números:		\$419.021.606						
Valor en letras:		CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS SEIS MIL PESOS MCTE						
PLAZO								
SEIS (6) MESES HASTA EL 11 DE MAYO DEL 2025 O HASTA AGOTAR RECURSOS								
FECHA DE INICIO		12	DE	NOVIEMBRE	DE	2024		
FECHA DE TERMINACIÓN		11	DE	MAYO	DE	2025		
SUPERVISOR-A Y/O INTERVENTOR-A (Escriba la identificación del-a supervisor-a y la dependencia a la que pertenece)								
Nombre:		JHERSON GEOVANNY FONSECA PUENTES						
Documento de Identidad		C.C. 1.098.714.521						
Cargo:		GERENTE ADMINISTRATIVO, Código 039, Grado 01						
Dependencia a la que pertenece:		GERENCIA ADMINISTRATIVA						
Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta por los intervinientes:								
CONTRATISTA				SUPERVISOR / INTERVENTOR DE CONTRATO				
								
FIRMA				FIRMA				
NOMBRE: UNIÓN TEMPORAL LADOINSA 2022				NOMBRE: JHERSON GEOVANNY FONSECA PUENTES				
APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (En caso de aplicar)								
FIRMA								
NOMBRE:								
C.C.:								
CARGO O No. DE CONTRATO:								
NOTA: En caso de requerirse la modificación de las garantías, el contratista deberá realizar los ajustes exigidos y allegar el documento original a la Gerencia de Contratación.								

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 2019-2022 Instituto Especializado para la Protección de la Niñez y la Juventud	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-052
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	03
		PÁGINA	1 de 8
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA: 135855.	NUMERO DE INFORME: No 1 DEL 12 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024
---	---

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO													
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL LADOINSA 2022 JENNY AURORA RAMIREZ CASTRO	Documento de Identidad o NIT: 901.680.086-8 CC. 1.026.253.028												
OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE INSUMOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA, PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL IDIPRON													
VALOR TOTAL: CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS M/CTE (\$ 419.021.606)													
VALOR DEL PAGO PARCIAL: PAGO 1 (\$ 16.315.400) DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. PAGO 2 (\$ 4.379.331) CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE. PAGO 3 (\$ 21.877.448) VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. PAGO 4 (\$ 1.783.445) UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE. PAGO 5 (\$ 3.321.302) TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS DOS PESOS M/CTE.													
SALDO POR EJECUTAR: TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHONTA PESOS M/CTE (\$371.344.680)													
VALOR EJECUTADO: CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE. (\$ 47.676.926)													
PLAZO: HASTA EL 11 DE MAYO DEL 2025 O HASTA AGOTAR RECURSOS.													
FECHA DE INICIO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2024	FECHA DE TERMINACIÓN: 11 DE MAYO 2025												
GARANTÍAS CONTRACTUALES													
<table><thead><tr><th>AMPARO</th><th>DESDE</th><th>HASTA</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. Cumplimiento de obligaciones del contrato.</td><td>05/11/2024</td><td>05/11/2025</td></tr><tr><td>2. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.</td><td>05/11/2024</td><td>05/11/2025</td></tr><tr><td>4. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.</td><td>05/11/2024</td><td>05/11/2025</td></tr></tbody></table>	AMPARO	DESDE	HASTA	1. Cumplimiento de obligaciones del contrato.	05/11/2024	05/11/2025	2. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	05/11/2024	05/11/2025	4. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	05/11/2024	05/11/2025	
AMPARO	DESDE	HASTA											
1. Cumplimiento de obligaciones del contrato.	05/11/2024	05/11/2025											
2. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	05/11/2024	05/11/2025											
4. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	05/11/2024	05/11/2025											
SUPERVISOR / INTERVENTOR (ES): JHERSON GEOVANNY FONSECA PUENTES													
CARGO DEL SUPERVISOR /DEPENDENCIA: GERENTE ADMINISTRATIVO, Código 039, Grado 01													

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	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 1 DEL 12 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	
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 Noviembre, 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 Noviembre 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 Noviembre, 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 Noviembre, 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 JHERSON GEOVANNY FONSECA PUENTES GERENTE ADMINISTRATIVO	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 SNTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 20250101183

Contrato: 0

Fecha: 16/ene./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.	000359810 BOGOTA
Cheque No.	GE20250100028	Por valor de: \$	15,653,219.00
Valor en letras:	QUINCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS MC.		

Detalle: O.P No. 241217972-1 PAGO ODC 2024135855 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INLUIDO SUMINISTRO DE INSUMO

MOVIMIENTO TESORERIA			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102102	C x P. Servicios Proyectos Inversion / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito	15,653,219.00	00.00
470510001	Ingresos Inversion CUD / SECRETARIA DE HACIENDA	00.00	15,653,219.00
TOTAL		15,653,219.00	15,653,219.00
ELABORO : Anderson			

Firma Beneficiario
c.c ó Nit:



COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

No.: 241217972

Fecha: 16/dic./2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO	
Nombre	UNION TEMPORAL LADOINSA 2022
CC o Nit:	901680086 Teléfonos: 3213901807
Dirección:	CL 12 A 68 C 03

Concepto: 1 PAGO ODC 2024135855 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INLUIDO SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL IDIPRON (SERVICIO) PROYECTO 7973 FACTURA FE 109 PERIODO 12 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 PAC DICIEMBRE

Cuenta número: 000359810
Banco: BOGOTA

Detalle: 1 PAGO ODC 2024135855 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INLUIDO SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL IDIPRON (SERVICIO) PROYECTO 7973 FACTURA FE 109 PERIODO 12 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 PAC DICIEMBRE

No. documento : ODC 2024135855 GRA Vencimiento: 04/01/2025 Valor: 16,315,400.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL				
IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2024004062	2024004345	O230117410400410403 41-100-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.	16,315,400.00
TOTAL				16,315,400.00

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	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	453,206.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Oficina Comunicaciones	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	453,206.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Oficina Planeación	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	453,206.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Adquisiciones	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	453,206.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Contrato de Prestación de Servicios	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	453,206.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Secretaria General	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	453,206.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Transporte	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	453,206.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Servicios Administrativos	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	453,206.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Subdirección de Oportunidades	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	3,625,645.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Subdirección Poblacional	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	517,949.00	00.00

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

No.:

241217972

Fecha:

16/dic./2024

5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Gerencia Operativa	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	517,949.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Sociolegal	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	517,949.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Educación Escuela Pedagógica	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	517,949.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Emprender	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	517,949.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Psicosocial	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	517,949.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Salud	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	517,949.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Económico	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	1,812,824.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Administración Personal	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	362,564.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Bienestar	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	362,564.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Capacitación	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	362,564.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Nómina	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	362,564.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	362,564.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Oficina Control Interno	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	362,564.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Oficina Control Interno Disciplinario	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	362,564.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Contable	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	362,564.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Presupuestal	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	362,564.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Tesorería	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	362,564.00	00.00
240102102	C x P Servicios Proyectos Inversion / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	15,653,219.00
243605005	Rte Fte x Pagar - Vigilancia y Aseo 2% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	29,161.00
243625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	41,554.00
243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	14,085.00



COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

No.: 241217972
Fecha: 16/dic./2024

243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito	00.00	80,192.00
243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito	00.00	320,767.00
243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito	00.00	176,422.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
0.5% Estampilla Pro-Cultura	0.500	16,038,374.00
2.0% Estampilla Bienestar Adulto Mayor	2.000	16,038,374.00
1.1% Estampilla U. Distrital	1.100	16,038,374.00
2% Rte.Fte. Servicio Vigilancia y Aseo	2.000	1,458,034.00
RTE ICA - 9.66/1000	0.966	1,458,034.00
Iva Descontado x Pagar 15%	15.000	277,026.00

Sumas Iguales	16,315,400.00	16,315,400.00
---------------	---------------	---------------

ELABORÓ	geraldyne
REVISÓ:	

Moneda a Pagar : \$ 15,653,219.00

Valor Neto a pagar en letras: QUINCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS MC.

CONTADOR