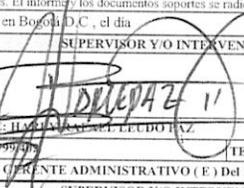
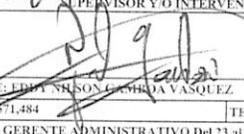


GESTIÓN CONTRACTUAL		CÓDIGO VERSIÓN		A-GCO-FI-006			
CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA PARA PAGOS				PAGINA			
				1 DE 1			
				VIGENTE DESDE			
				07/12/2022			
1. IDENTIFICACIÓN							
CONTRATO DE:	ORDEN DE COMPRA		No.	135855			
OBJETO CONTRACTUAL:	Contratar el servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento, incluido el suministro de insumos, equipos y maquinaria, para las diferentes sedes del IDIPRON.						
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL LADOINSA 2022		CEDULA O NIT	901680086-8			
CONTRATISTA CESIONARIO:			CEDULA O NIT				
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN		CÓDIGO ACTIVIDAD		
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES		
	12	NOVIEMBRE	2024	18	JULIO		
					2025		
				RUT	RIT		
				8121	8121		
REGIMEN CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR	<input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/> GRAN CONTRIBUYENTE <input type="checkbox"/> AUTORRETENEDOR <input type="checkbox"/> N.A.						
2. DATOS PARA EL PAGO							
VALOR TOTAL	CONTRATO		CONTRATO	ADICIÓN (Si la hubiere)	ADICIÓN (Si la hubiere)		
\$	\$ 373.307.198		\$ 45.714.408	\$ 142.935.423	\$ 62.998.913		
IVA TOTAL INCLUIDO	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0		
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA	NUMERO		
	2024004345	07/11/2024	2024004344	07/11/2024	2024005318		
RUBRO PRESUPUESTAL	6230117410420240041		62120201002032352001	6230117410420240041	0230117410420240041		
CONCEPTO DEL RUBRO	Otros servicios de la administración pública n.c.p.		Azúcar refinada	Otros servicios de la administración pública n.c.p.	Café Molido		
VALOR DEL PAGO A AFECTAR	\$ 0		\$ 0	\$ 5.927.297	\$ 0		
NUMERO DEL PAGO	PAGO 20		PERIODO DEL PAGO:	DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025			
VALOR CONTRATO EJECUTADO	339.587.426		PAC PROGRAMADO PARA:	MAYO			
SALDO DEL CONTRATO	\$ 288.420.355		VALOR:	\$ 5.927.297			
FACTURAS No.	FE 169						
SE ACOGE A LA DISMINUCIÓN BASE GRAV	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ANEXA CERTIFICACIÓN <input checked="" type="checkbox"/> TIENE EMPLEADOS A CARGO <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> ANEXA CERTIFICACIÓN <input type="checkbox"/> 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							
NUMERO	DESCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR				
PM/0214/0104/41040340041	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C.	100,00%	\$ 5.927.297				
TOTAL		100,0%	\$ 5.927.297				
4. DISTRIBUCIÓN DEL GASTO							
CENTRO DE COSTO	AUXILIAR	NOMBRE DEL AUXILIAR	VALOR				
2307973-1	4001 01	Personal Dirección General	\$ 164.647				
2307973-1	4220 01	Personal Oficina Comunicaciones	\$ 164.647				
2307973-1	4201 01	Personal Oficina Planeación	\$ 164.647				
2307973-1	4105 02	Gestión Adquisiciones	\$ 164.647				
2307973-1	4105 03	Gestión Contrato de Prestación de Servicios	\$ 164.647				
2307973-1	4101 01	Personal Secretaria General	\$ 164.647				
2307973-1	4102 05	Personal Transporte	\$ 164.647				
2307973-1	4102 04	Gestión Servicios Administrativos	\$ 164.647				
2307973-1	4801 01	SUBDIRECCION DE OPORTUNIDADES	\$ 164.647				
2307973-1	4701 01	Personal Subdirección Poblacional	\$ 1.317.177				
2307973-1	4702 01	Personal Gerencia Operativa	\$ 188.168				
2307973-1	4760 08	Sociología	\$ 188.168				
2307973-1	4602 04	Educación Escuela Pedagógica	\$ 188.168				
2307973-1	4602 07	EMPRENDER	\$ 188.168				
2307973-1	4760 05	PSICOSOCIAL	\$ 188.168				
2307973-1	4760 06	SALUD	\$ 188.168				
2307973-1	4106 05	Gestión Economato	\$ 658.589				
2307973-1	4104 02	Gestión Administración Personal	\$ 131.718				
2307973-1	4104 03	Gestión Bienestar	\$ 131.718				
2307973-1	4104 04	Gestión Capacitación	\$ 131.718				
2307973-1	4104 05	Gestión Nomina	\$ 131.718				
2307973-1	4104 06	Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo	\$ 131.718				
2307973-1	4520 01	Personal Oficina Control Interno	\$ 131.717				
2307973-1	4501 01	Personal Oficina Control Interno Disciplinario	\$ 131.717				
2307973-1	4103 02	Gestión Contable	\$ 131.718				
2307973-1	4103 03	Gestión Presupuestal	\$ 131.718				
2307973-1	4103 04	Gestión Tesorería	\$ 131.718				
VALOR TOTAL			\$ 5.927.297				
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 responsable de su custodia. En consecuencia se puede tramitar 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:  NOMBRE: LEONARDO ESCOBAR VAZQUEZ C.C.: 11.899.909 TELF.: 3779997				FIRMA: NOMBRE: C.C.: TELF.:			
CARGO: GERENTE ADMINISTRATIVO (E) Del 1 al 22 de abril de 2025				CARGO:			
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO				APOYO A LA SUPERVISIÓN (en caso de aplicar)			
FIRMA:  NOMBRE: EDWIN NELSON ESCOBAR VASQUEZ C.C.: 796571484 TELF.: 3779997				FIRMA: NOMBRE: C.C.: TELF.:			
CARGO: GERENTE ADMINISTRATIVO Del 23 al 30 de Abril de 2025				CARGO:			

VISADO PAC
ABR 22/05/25

[Handwritten mark]

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

Vendedor MUÑOZ OLGA ESTHER

FE 169

Dirección Carrera 32 N° 12-09 Bogota

Teléfono

Fecha y Hora de Factura

Ciudad BOGOTA - COLOMBIA

Centro Costo 72

Generación 2025-05-22 11:58:14

Correo jhersong.fonseca@idipron.gov.co

0

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

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 :b2acdec34712fb5dd32a875908714693f70761d68750c6ce6362000cc7e67363cfc0a7ff8f13612fa2150b8322858d51

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	6.0	Mes	2557954.36	CDP-4062	15347726.16
2	ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	6.0	Mes	2557954.36	CDP-4062	15347726.16
3	ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	6.0	Mes	2557954.36	CDP-4062	15347726.16
4	ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	6.0	Mes	2557954.36	CDP-4062	15347726.16
5	ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	6.0	Mes	2557954.36	CDP-4062	15347726.16
6	ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	6.0	Mes	2557954.36	CDP-4062	15347726.16
7	ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	6.0	Mes	2557954.36	CDP-4062	15347726.16
8	ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	6.0	Mes	2557954.36	CDP-4062	15347726.16
9	ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	6.0	Mes	2557954.36	CDP-4062	15347726.16
10	ays04--R11 - Jabón para loza 2 (Compra) - 830	6.0	Unidad	1804859.90	CDP-4456	10829159.40

11	ays04--R11 - Jabón en barra azul (Compra) - 440	6.0	Unidad	722255.60	CDP-4456	4333533.60
12	ays04--R11 - Jabón abrasivo (Compra) - 160	6.0	Unidad	365676.80	CDP-4062	2194060.80
13	ays04--R11 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 300	6.0	Unidad	1579434.00	CDP-4062	9476604.00
14	ays04--R11 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 500	6.0	Unidad	2401325.00	CDP-4456	14407950.00
15	ays04--R11 - Líquido desengrasante (Compra) - 343	6.0	Unidad	1999024.58	CDP-4062	11994147.48
16	ays04--R11 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 1100	6.0	Unidad	3913613.00	CDP-4062	23481678.00
17	ays04--R11 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 8	6.0	Unidad	18204.16	CDP-4456	109224.96
18	ays04--R11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 200	6.0	Unidad	861100.00	CDP-4456	5166600.00
19	ays04--R11 - Creolina 2 (Compra) - 100	6.0	Unidad	881250.00	CDP-4062	5287500.00
20	ays04--R11 - Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra) - 40	6.0	Unidad	109809.20	CDP-4456	658855.20
21	ays04--R11 - Jabón neutro para pisos 1 (Compra) - 400	6.0	Unidad	2165976.00	CDP-4062	12995856.00
22	ays04--R11 - Varsol ecológico 2 (Compra) - 100	6.0	Unidad	1266053.00	CDP-4062	7596318.00
23	ays04--R11 - Ambientador 1 (Compra) - 40	6.0	Unidad	199966.80	CDP-4456	1199800.80

24	ays04--R11 - Limpiones 1 (Compra) - 100	6.0	Unidad	103817.00	CDP-4062	622902.00
25	ays04--R11 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 100	6.0	Unidad	119834.00	CDP-4062	719004.00
26	ays04--R11 - Escoba 3 (Compra) - 100	6.0	Unidad	217178.00	CDP-4062	1303068.00
27	ays04--R11 - Escoba 4 (Compra) - 100	6.0	Unidad	217178.00	CDP-4062	1303068.00
28	ays04--R11 - Trapero 2 (Compra) - 200	6.0	Unidad	894710.00	CDP-4062	5368260.00
29	ays04--R11 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 500	6.0	Unidad	247720.00	CDP-4062	1486320.00
30	ays04--R11 - Bolsas plásticas 4 (Compra) - 500	6.0	Unidad	211620.00	CDP-4456	1269720.00
31	ays04--R11 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 780	6.0	Unidad	810139.20	CDP-4456	4860835.20
32	ays04--R11 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 480	6.0	Unidad	564048.00	CDP-4456	3384288.00
33	ays04--R11 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 640	6.0	Unidad	752064.00	CDP-4456	4512384.00
34	ays04--R11 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 1140	6.0	Unidad	1370302.80	CDP-4456	8221816.80
35	ays04--R11 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 1140	6.0	Unidad	1448358.60	CDP-4456	8690151.60
36	ays04--R11 - Bolsas plásticas 17 (Compra) - 1180	6.0	Unidad	1499178.20	CDP-4456	8995069.20
37	ays04--R11 - Bolsas plásticas 22 (Compra) - 1180	6.0	Unidad	2804647.60	CDP-4456	16827885.60
38	ays04--R11 - Bolsas plásticas 23 (Compra) - 990	6.0	Unidad	2495542.50	CDP-4456	14973255.00

39	ays04--R11 - Bolsas plásticas 24 (Compra) - 340	6.0	Unidad	657709.60	CDP-4456	3946257.60
40	ays04--R11 - Guantes 1 (Compra) - 120	6.0	Unidad	307021.20	CDP-4456	1842127.20
41	ays04--R11 - Guantes 4 (Compra) - 120	6.0	Unidad	366074.40	CDP-4062	2196446.40
42	ays04--R11 - Guantes 5 (Compra) - 110	6.0	Unidad	281527.40	CDP-4062	1689164.40
43	ays04--R11 - Tapabocas 2 (Compra) - 120	6.0	Unidad	1212666.00	CDP-4456	7275996.00
44	ays04--R11 - Papel higiénico 1 (Compra) - 1000	6.0	Unidad	998180.00	CDP-4456	5989080.00
45	ays04--R11 - Papel higiénico 2 (Compra) - 120	6.0	Unidad	841294.80	CDP-4062	5047768.80
46	ays04--R11 - Toallas para manos 6 (Compra) - 200	6.0	Unidad	902956.00	CDP-4456	5417736.00
47	ays04--R11 - Servilleta papel (Compra) - 120	6.0	Unidad	182439.60	CDP-4456	1094637.60
48	ays04--R11 - Café 1 (Compra) - 120	6.0	Unidad	1296224.40	CDP-4456	7777346.40
49	ays04--R11 - Azúcar 2 (Compra) - 120	6.0	Unidad	297560.40	CDP-4456	1785362.40
50	ays04--R11 - Recargo por Trabajo nocturno	1.0	Unidad	0.00	CDP-4456	0.00
51	ays04--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-4456	0.00
52	ays04--R11 - AIU	1.0	Unidad	37446077.39	CDP-4062	37446077.39
53	ays04--R11 - IVA	1.0	Unidad	7114754.70	CDP-4062	7114754.70
54	ays04--R11 - Limpiador desinfectante para pisos (Compra) - 500	956.0	Unidad	5375.00	CDP ADICION- 5287	5138500.00

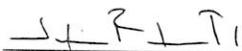
55	ays04--R11 - Líquido desengrasante (Compra) - 343	1199.0	Unidad	6522.00	CDP ADICION- 5287	7819878.00
56	ays04--R11 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 200	800.0	Unidad	4815.00	CDP ADICION- 5287	3852000.00
57	ays04--R11 - Creolina 2 (Compra) - 100	400.0	Unidad	9859.00	CDP ADICION- 5287	3943600.00
58	ays04--R11 - Guantes 4 (Compra) - 120	42.0	Unidad	3538.00	CDP ADICION- 5287	148596.00
59	ays04--R11 - Jabón en barra azul (Compra) - 440	1698.0	Unidad	1840.00	CDP ADICION- 5287	3124320.00
60	ays04--R11 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 1100	6216.0	Unidad	3983.00	CDP ADICION- 5287	24758328.00
61	ays04--R11 - Jabón de dispensador para manos 3 (Compra) - 300	1517.0	Unidad	5906.00	CDP ADICION- 5287	8959402.00
62	ays04--R11 - Papel higiénico 1 (Compra) - 1000	5999.0	Unidad	1117.00	CDP ADICION- 5287	6700883.00
63	ays04--R11 - Toallas para manos 6 (Compra) - 200	383.0	Unidad	5077.00	CDP ADICION- 5287	1944491.00
64	ays04--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 1	933.0	Día	81920.00	CDP ADICION- 5287	76431360.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	ADICION No 02	1.00	Unidad	66050752.00	CDP-1760	66050752.00

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza adición y prórroga de acuerdo a lo expuesto, la supervisión de la Orden de Compra No. 135855 de 2024, solicita comedidamente a la Gerencia de Contratación, realizar la siguiente modificación contractual: • PRORROGAR: Por el término de dos (2) meses y siete (7) días (desde el 12/05/2025 hasta el 18/07/2025) • ADICIONAR al valor de Orden de Compra No. 135855 de 2024, la suma de SESENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE. (\$66.050.752), valor amparado con los siguientes Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1760 del 29 de abril de 2025 y Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1761 del 29 de abril de 2025, expedido por la responsable del presupuesto general del IDIPRON.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Javier Palacios Torres

Documento: 79.959.995



Firma de proveedor

Nombre: JENNY RAMIREZ CASTRO

Documento: 1.026.253.028



CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Número : 1985

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

FABIOLA
FRANCO
ESCOBAR

Firmado digitalmente
por FABIOLA FRANCO
ESCOBAR
Fecha: 2025.05.09
18:27:46 -05'00'

FABIOLA FRANCO ESCOBAR
RESPONSABLE PRESUPUESTO GENERAL

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.	O232020200991119 Otros servicios de la administración pública n.c.p.	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	62.998.913
			Total	62.998.913

CDP :1760

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

Objeto:

ORDEN DE COMPRA ADICIONAL Y PRORROGA DE LA ORDEN DE COMPRA 135855 SUSCRITA CON UNION TEMPORAL LODAINSA 2022 CON OBJETO CONTRATAR EL SERVINTEGRAL DE ASEO, CAFET Y MANTEN, INCLUIDO EL SUMINIS DE INSUMOS, EQUIPOS Y MAQUIN, PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL IDIPRON

Beneficiario : 1013384082 NIT 901680086 UNION TEMPORAL LADOINSA 2022

Modalidad de Selección :17 SELEC. ABREV. MARCO DE PRECIOS

Bogotá D.C. MAYO 09 DE 2025

Documento firmado por:FABIOLA FRANCO ESCOBAR / Cargo: RESPONSABLE PRESUPUESTO GENERAL

Aprobó: FABIOLAF 09.05.2025

Elaboró: PCRUZ 09.05.2025

Impresión:09.05.2025-18:02:24 FABIOLAF 5000884180 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 : 1984

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

FABIOLA FRANCO ESCOBAR
Firmado digitalmente por
FABIOLA FRANCO ESCOBAR
Fecha: 2025.05.09 18:18:22
-05'00'

FABIOLA FRANCO ESCOBAR
RESPONSABLE PRESUPUESTO GENERAL

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
02120201002032381302	Café molido	N/A	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	3.051.839
			Total	3.051.839

CDP :1761

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

Objeto:

ORDEN DE COMPRA ADICIONAL Y PRORROGA DE LA ORDEN DE COMPRA 135855 SUSCRITA CON UNION TEMPORAL LADAINSA 2022 CON OBJETO CONTRATAR EL SERV INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO, INCLUIDO EL SUMINIS DE INSUMOS, EQUIPOS Y MAQUIN, PARA LAS DIFEREN SEDES DE

Beneficiario : 1013384082 NIT 901680086 UNION TEMPORAL LADAINSA 2022

Modalidad de Selección :17 SELEC. ABREV. MARCO DE PRECIOS

Bogotá D.C. MAYO 09 DE 2025

Documento firmado por:FABIOLA FRANCO ESCOBAR / Cargo: RESPONSABLE PRESUPUESTO GENERAL

Aprobó: FABIOLAF 09.05.2025

Elaboró: PCRUZ 09.05.2025

Impresión:09.05.2025-18:01:59 FABIOLAF 5000884179 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.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 800242738	7	LADONISA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	ARCHIVO PLANO	CALLE 12A # 48C 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago			
Pension	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-04	2025-05	1464126702	9485780751	2025/05/12	2025/05/07	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$3,348,900	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
					IBC	Aporte	Limite	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte
EMPLEADO																			
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																			
Sucursal: ARCHIVO PLANO (9 Afiliados)																			
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2412152 (2 Afiliados)					\$12,811,500	\$2,050,200	\$455,600	\$12,811,500	\$2,847,000	\$114,000	\$12,811,500	\$2,847,000	\$114,000	\$12,811,500	\$2,847,000	\$114,000	\$12,811,500	\$2,847,000	\$114,000
1	CC	100487448	GARCIA ARINA ANGELICA PATRICIA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5041	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$14,900
2	CC	52238074	GORDILLO MARIQUE MARIA JENNY	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$14,900
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2412153 (7 Afiliados)					\$9,964,500	\$1,594,600	\$1,594,600	\$9,964,500	\$399,000	\$399,000	\$9,964,500	\$399,000	\$399,000	\$9,964,500	\$399,000	\$399,000	\$9,964,500	\$399,000	\$399,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)																			
3	CC	3552495	GARZON WILLIAM FLORITZA	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$34,700
4	CC	102630319	GOMEZ AUBA JENNIFER PAOLA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$34,700
5	CC	57031133	MARTINEZ CURILLOS ANA PATRICIA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$34,700
6	CC	51775122	MORALES CUSTADERA MARITZA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$34,700
7	CC	35852518	PALACIO MOSQUERA MARLEDI	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$34,700
8	CC	35891444	PALOMEQUE BENTERRA AIDA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$34,700
9	CC	1141983815	PAZ QUIROGAS CARMEN YOCELI	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$34,700
Total Afiliados (9)					\$12,811,500	\$2,050,200	\$1,594,600	\$12,811,500	\$513,000	\$513,000	\$12,811,500	\$513,000	\$513,000	\$12,811,500	\$513,000	\$513,000	\$12,811,500	\$513,000	\$513,000

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>INSTRUMENTACIÓN SOCIAL</small> <small>Instituto Especializado para la Promoción de la Niñez y la Juventud</small>	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
---	--

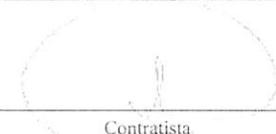
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL LADOINSA 2022 JENNY AURORA RAMIREZ CASTRO	Documento de Identidad o NIT: 901.680.086-8 CC. 1.026.253.028	
OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE INSUMOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA, PARA 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. <small>DEPARTAMENTO DE BOGOTÁ</small> <small>Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano</small>	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:	



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: \$	5,686,731.00
Valor en letras:	CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS MC.		

Detalle: O.P No. 250507135-20 PAGO ODC 2024135855 SERVICIO ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INCLUYENDO SUMINISTRO DE INSUMOS A IDIP

IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2025001760	2025001985	02301174104004104 0341-100- F001 200991119	7973 Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D C De Infraestructura social dotadas RECURSOS DISTRITO / Otros servicios de la administración pública n c p 7973 Prestación de servicios	9999999999999999 99	5,927,297.00
TOTAL					5,927,297.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
250507135	240102102	C x P Servicios Proyectos Inversion / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	5,686,731.00
250507135	243605104	Rte Fte x Pagar - Vigilancia y Aseo 2.0% P.J / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	10,594.00
250507135	243625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	15,096.00
250507135	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	5,117.00
250507135	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	29,133.00
250507135	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	116,533.00
250507135	243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	64,093.00
250507135	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Dirección General	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	164,647.00	00.00
250507135	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Secretaría General	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	164,647.00	00.00
250507135	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Servicios Administrativos	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	164,647.00	00.00
250507135	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Transporte	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	164,647.00	00.00

250507135	5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Contable	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	131,718.00	00.00
250507135	5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Presupuestal	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	131,718.00	00.00
250507135	5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Tesorería	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	131,718.00	00.00
250507135	5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Administración Personal	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	131,718.00	00.00
250507135	5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Bienestar	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	131,718.00	00.00
250507135	5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Capacitación	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	131,718.00	00.00
250507135	5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Nómina	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	131,718.00	00.00
250507135	5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	131,717.00	00.00
250507135	5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Adquisiciones	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	164,647.00	00.00
250507135	5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Contrato de Prestación de Servicios	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	164,647.00	00.00
250507135	5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Economato	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	658,589.00	00.00
250507135	5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Oficina Planeación	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	164,647.00	00.00
250507135	5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Oficina Comunicaciones	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	164,647.00	00.00
250507135	5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Oficina Control Interno Disciplinario	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	131,718.00	00.00
250507135	5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Oficina Control Interno	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	131,717.00	00.00
250507135	5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Educación Escuela Pedagógica	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	188,169.00	00.00

250507135	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Emprender	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	188,168.00	00.00
250507135	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Subdirección Poblacional	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	188,168.00	00.00
250507135	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Gerencia Operativa	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	188,168.00	00.00
250507135	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Psicosocial	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	188,168.00	00.00
250507135	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Salud	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	188,168.00	00.00
250507135	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Sociolegal	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	188,168.00	00.00
250507135	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Subdirección de Oportunidades	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	1,317,177.00	00.00

Sumas Iguales 5,927,297.00 5,927,297.00

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102102	C x P Servicios Proyectos Inversion / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito	5,686,731.00	00.00
470510001	Ingresos Inversion CUD / SECRETARIA DE HACIENDA	00.00	5,686,731.00
TOTAL		<u>5,686,731.00</u>	<u>5,686,731.00</u>

ELABORO : *ANDRES W*

Firma Beneficiario
c.c ó Nit:

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

3499

No.: **250507135**
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: 20 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 250507134

Cuenta número: 000363283
Banco: BOGOTA

Detalle: 20 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 250507134

No. documento : ODC 2024135855 GRA **Vencimiento:** 21/06/2025 **Valor:** 5,927,297.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2025001760	2025001985	O230117410400410403 41-100-F001	7973 Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D C De Infraestructura social dotadas RECURSOS DISTRITO / Otros servicios de la administración pública n c p 7973 Prestación de servicios	5,927,297.00
TOTAL				5,927,297.00

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	164,647.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Oficina Comunicaciones	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	164,647.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Oficina Planeación	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	164,647.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Adquisiciones	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	164,647.00	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	164,647.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Secretaria General	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	164,647.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Transporte	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	164,647.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Servicios Administrativos	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	164,647.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Subdirección de Oportunidades	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	1,317,177.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Subdirección Poblacional	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	188,168.00	00.00

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR



Instituto Distrital
**PROTECCION
 DE LA NIÑEZ Y
 LA JUVENTUD**

ALCALDIA MAYOR SANTIAGE DE BOGOTA

No.: **250007135**
 Fecha: **23/may./2025**

5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / Personal Gerencia Operativa	UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 /	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	188,168.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / Sociolegal	UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 /	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	188,168.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / Educación Escuela Pedagógica	UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 /	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	188,169.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / Emprender	UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 /	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	188,168.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / Psicosocial	UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 /	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	188,168.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / Salud	UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 /	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	188,168.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / Gestión Económico	UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 /	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	658,589.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / Gestión Administración Personal	UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 /	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	131,718.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / Gestión Bienestar	UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 /	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	131,718.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / Gestión Capacitación	UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 /	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	131,718.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / Gestión Nómina	UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 /	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	131,718.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo	UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 /	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	131,717.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / Personal Oficina Control Interno	UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 /	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	131,717.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / Personal Oficina Control Interno Disciplinario	UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 /	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	131,718.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / Gestión Contable	UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 /	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	131,718.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / Gestión Presupuestal	UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 /	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	131,718.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / Gestión Tesorería	UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 /	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	131,718.00	00.00
240102102	C x P Servicios Proyectos Inversion	UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	5,686,731.00
243605104	Rte Fte x Pagar - Vigilancia y Aseo 2.0% P.J	UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	10,594.00
243625004	IVA Retenido x Pagar 15 %	UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	15,096.00
243627004	RTE ICA - 9.66/1000	UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	5,117.00



COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

No.: **250507135**

Fecha: **23/may./2025**

243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito	00.00	29,133.00	✓
243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito	00.00	116,533.00	✓
243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito	00.00	64,093.00	✓

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
0.5% Estampilla Pro-Cultura	0.500	5,826,655.00
2.0% Estampilla Bienestar Adulto Mayor	2.000	5,826,655.00
1.1% Estampilla U. Distrital	1.100	5,826,655.00
Rte Fte x Pagar Vigilancia y Aseo 2.0% PJ	2.000	529,696.00
RTE ICA - 9.66/1000	0.966	529,696.00
Iva Descontado x Pagar 15%	15.000	100,642.00

Sumas Iguales	5,927,297.00	5,927,297.00
---------------	---------------------	---------------------

ELABORÓ geraldyne
 REVISÓ: *[Signature]*

Neto a Pagar : \$ 5,686,731.00 ✓

Valor Neto a pagar en letras: CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS MC.

[Signature]
 CONTADOR