

|                                                                                   |  |                                                         |  |               |  |              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|---------------|--|--------------|--|
|  |  | GESTIÓN CONTRACTUAL                                     |  | CÓDIGO        |  | A-GCO-FT-006 |  |
|                                                                                   |  | CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA PARA PAGOS |  | VERSIÓN       |  | 16           |  |
|                                                                                   |  |                                                         |  | PÁGINA        |  | 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

CONTRATISTA CESIONARIO

CEDULA O NT

901680086-8

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

CÓDIGO ACTIVIDAD

REGIMEN CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR

NO RESPONSABLE DE IVA

RESPONSABLE DE IVA

OTRO

2. DATOS PARA EL PAGO

VALOR TOTAL

IVA TOTAL INCLUIDO

REGISTRO PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL

CONCEPTO DEL RUBRO

VALOR DEL PAGO A AFECTAR

NUMERO DEL PAGO

VALOR CONTRATO EJECUTADO

SALDO DEL CONTRATO

FACTURAS No.

SE ACOGE A LA DISMINUCIÓN BASE GRAV

FORMA DE PAGO

3. DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE GASTO

NUMERO

DESCRIPCION

PORCENTAJE

VALOR

4. DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

CENTRO DE COSTO

AUXILIAR

NOMBRE DEL AUXILIAR

VALOR

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

PENSION

SALUD

ARL (Valor)

TIENE DEPENDIENTES

OTROS

UNION TEMPORAL LADOINSA 2022

NIT : 901,680,086 - 8  
CALLE 12 A 68 C 03  
BOGOTA - COLOMBIA  
6017430070 7  
FELADOINSA@GMAIL.COM  
Responsables de iva - No somos autorretenedores  
Actividad Económica 8121 Tarifa 0,00



FACTURA ELECTRÓNICA

FE 174

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-06-13 12:27:24  
Expedición 2025-06-13 16:38:32  
Vencimiento 2025-07-12

Cliente INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD - IDIPRON  
NIT 899.999,333 - 7  
Dirección Carrera 32 N° 12-09 Bogota  
Ciudad BOGOTA - COLOMBIA  
Correo jhersong.fonseca@idipron.gov.co  
Vendedor CLIENTES OFICIALES  
Teléfono  
Centro Costo 72  
0

| Item | Código        | Descripción                                 | Unid | Cant | V. Unit      | Valor Total   |
|------|---------------|---------------------------------------------|------|------|--------------|---------------|
| 1    | 0170003000001 | 05-SERVICIO DE PERSONAL DE ASEO Y CAFETERIA |      | 9.00 | 2,800,960.00 | 25,208,640.00 |
| 2    | 0180003000001 | 05-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- 174 Vence el 2025-07-12 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 MAYO 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. 18764094388276 aprobado en 2025-06-13 hasta el 2026-06-12, vigencia 1 Años, prefijo FE desde el número 174 al 1000

CUFE :6936abc48c235ce24179ad487570698f6b3e3ec858cc2c38a266c07844a5f2f10bacb843c900f496128f5019f2528429

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social                                  | Clase Aportante          | Sucursal Principal | Direccion          | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|----------------|----|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| NIT 800242738  | 7  | LADONGA 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       |  | Banco                    |  | Dias Mora |  | Valor         |  |
|---------|---------|------------|------------|----------|---|------------|--|------------|--|--------------------------|--|-----------|--|---------------|--|
| Pensión | Salud   | Pago       | Planilla   | Planilla | E | Limite     |  | Pago       |  |                          |  |           |  |               |  |
| 2025-05 | 2025-06 | 1546496531 | 9487381586 |          |   | 2025/06/11 |  | 2025/06/11 |  | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. |  | 0         |  | \$254.439.700 |  |

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    | Codigo | Dias | IBC          | Aporte    | Codigo | Dias         | IBC         | Aporte    | Codigo | Dias         | IBC         | Aporte       | Codigo | Dias         | IBC         | Aporte    |        |              |             |           |
| Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2412152 ( 4 Afiliados) |                |            |                                |      |             |           |        |      |             | \$4.460.300  |        |      | \$4.460.300  | \$178.600 |        |      | \$4.460.300  | \$178.600 |        |      | \$4.460.300  |           |        | \$4.460.300  | \$178.600   |           |        | \$4.460.300  | \$178.600   |              |        | \$4.460.300  | \$178.600   |           |        |              |             |           |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 4 Afiliados)         |                |            |                                |      |             |           |        |      |             | \$4.460.300  |        |      | \$4.460.300  | \$178.600 |        |      | \$4.460.300  | \$178.600 |        |      | \$4.460.300  |           |        | \$4.460.300  | \$178.600   |           |        | \$4.460.300  | \$178.600   |              |        | \$4.460.300  | \$178.600   |           |        |              |             |           |
| 1                                                        | CC             | 51822457   | CARRANZA COECHIA LUZ MARINA    | 15   | \$711.750   | \$713.800 | EP5002 | 15   | \$711.750   | \$713.800    | EP5002 | 15   | \$711.750    | \$713.800 | EP5002 | 15   | \$711.750    | \$713.800 | EP5002 | 15   | \$711.750    | \$713.800 | EP5002 | 15           | \$711.750   | \$713.800 | EP5002 | 15           | \$711.750   | \$713.800    | EP5002 | 15           | \$711.750   | \$713.800 | EP5002 | 15           | \$711.750   | \$713.800 |
| 2                                                        | CC             | 51822457   | CARRANZA COECHIA LUZ MARINA    | 3    | \$142.350   | \$22.800  | EP5002 | 3    | \$142.350   | \$22.800     | EP5002 | 3    | \$142.350    | \$22.800  | EP5002 | 3    | \$142.350    | \$22.800  | EP5002 | 3    | \$142.350    | \$22.800  | EP5002 | 3            | \$142.350   | \$22.800  | EP5002 | 3            | \$142.350   | \$22.800     | EP5002 | 3            | \$142.350   | \$22.800  | EP5002 | 3            | \$142.350   | \$22.800  |
| 3                                                        | CC             | 1004487448 | GARCIA ARINA ANGELICA PATRICIA | 30   | \$1.423.500 | \$227.800 | EP5041 | 30   | \$1.423.500 | \$227.800    | EP5041 | 30   | \$1.423.500  | \$227.800 | EP5041 | 30   | \$1.423.500  | \$227.800 | EP5041 | 30   | \$1.423.500  | \$227.800 | EP5041 | 30           | \$1.423.500 | \$227.800 | EP5041 | 30           | \$1.423.500 | \$227.800    | EP5041 | 30           | \$1.423.500 | \$227.800 | EP5041 | 30           | \$1.423.500 | \$227.800 |
| 4                                                        | CC             | 52238007   | GONZALEZ CASTAÑEDA JENNY       | 30   | \$1.423.500 | \$227.800 | EP5017 | 30   | \$1.423.500 | \$227.800    | EP5017 | 30   | \$1.423.500  | \$227.800 | EP5017 | 30   | \$1.423.500  | \$227.800 | EP5017 | 30   | \$1.423.500  | \$227.800 | EP5017 | 30           | \$1.423.500 | \$227.800 | EP5017 | 30           | \$1.423.500 | \$227.800    | EP5017 | 30           | \$1.423.500 | \$227.800 | EP5017 | 30           | \$1.423.500 | \$227.800 |
| 5                                                        | CC             | 1019085007 | VALDES GARCIA JEIMY JOHANA     | 16   | \$759.200   | \$111.500 | EP5005 | 16   | \$759.200   | \$111.500    | EP5005 | 16   | \$759.200    | \$111.500 | EP5005 | 16   | \$759.200    | \$111.500 | EP5005 | 16   | \$759.200    | \$111.500 | EP5005 | 16           | \$759.200   | \$111.500 | EP5005 | 16           | \$759.200   | \$111.500    | EP5005 | 16           | \$759.200   | \$111.500 | EP5005 | 16           | \$759.200   | \$111.500 |
| Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2412153 ( 7 Afiliados) |                |            |                                |      |             |           |        |      |             | \$9.157.850  |        |      | \$9.157.850  | \$366.700 |        |      | \$9.157.850  | \$366.700 |        |      | \$9.157.850  |           |        | \$9.157.850  | \$366.700   |           |        | \$9.157.850  | \$366.700   |              |        | \$9.157.850  | \$366.700   |           |        | \$9.157.850  | \$366.700   |           |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 7 Afiliados)         |                |            |                                |      |             |           |        |      |             | \$9.157.850  |        |      | \$9.157.850  | \$366.700 |        |      | \$9.157.850  | \$366.700 |        |      | \$9.157.850  |           |        | \$9.157.850  | \$366.700   |           |        | \$9.157.850  | \$366.700   |              |        | \$9.157.850  | \$366.700   |           |        | \$9.157.850  | \$366.700   |           |
| 6                                                        | CC             | 15522495   | GARZON VILLAMIL FLORITZA       | 30   | \$1.423.500 | \$227.800 | EP5005 | 30   | \$1.423.500 | \$227.800    | EP5005 | 30   | \$1.423.500  | \$227.800 | EP5005 | 30   | \$1.423.500  | \$227.800 | EP5005 | 30   | \$1.423.500  | \$227.800 | EP5005 | 30           | \$1.423.500 | \$227.800 | EP5005 | 30           | \$1.423.500 | \$227.800    | EP5005 | 30           | \$1.423.500 | \$227.800 | EP5005 | 30           | \$1.423.500 | \$227.800 |
| 7                                                        | CC             | 1026303319 | GOMEZ MORA JENNIFER PAOLA      | 2    | \$94.900    | \$15.200  | EP2005 | 2    | \$94.900    | \$15.200     | EP2005 | 2    | \$94.900     | \$15.200  | EP2005 | 2    | \$94.900     | \$15.200  | EP2005 | 2    | \$94.900     | \$15.200  | EP2005 | 2            | \$94.900    | \$15.200  | EP2005 | 2            | \$94.900    | \$15.200     | EP2005 | 2            | \$94.900    | \$15.200  | EP2005 | 2            | \$94.900    | \$15.200  |
| 8                                                        | CC             | 1026303319 | GOMEZ MORA JENNIFER PAOLA      | 1    | \$47.450    | \$7.600   | EP5005 | 1    | \$47.450    | \$7.600      | EP5005 | 1    | \$47.450     | \$7.600   | EP5005 | 1    | \$47.450     | \$7.600   | EP5005 | 1    | \$47.450     | \$7.600   | EP5005 | 1            | \$47.450    | \$7.600   | EP5005 | 1            | \$47.450    | \$7.600      | EP5005 | 1            | \$47.450    | \$7.600   | EP5005 | 1            | \$47.450    | \$7.600   |
| 9                                                        | CC             | 1026303319 | GOMEZ MORA JENNIFER PAOLA      | 14   | \$864.300   | \$108.300 | EP5005 | 14   | \$864.300   | \$108.300    | EP5005 | 14   | \$864.300    | \$108.300 | EP5005 | 14   | \$864.300    | \$108.300 | EP5005 | 14   | \$864.300    | \$108.300 | EP5005 | 14           | \$864.300   | \$108.300 | EP5005 | 14           | \$864.300   | \$108.300    | EP5005 | 14           | \$864.300   | \$108.300 | EP5005 | 14           | \$864.300   | \$108.300 |
| 10                                                       | CC             | 52031133   | MARTINEZ CUILLLOS ANA PATRICIA | 30   | \$1.423.500 | \$227.800 | EP5017 | 30   | \$1.423.500 | \$227.800    | EP5017 | 30   | \$1.423.500  | \$227.800 | EP5017 | 30   | \$1.423.500  | \$227.800 | EP5017 | 30   | \$1.423.500  | \$227.800 | EP5017 | 30           | \$1.423.500 | \$227.800 | EP5017 | 30           | \$1.423.500 | \$227.800    | EP5017 | 30           | \$1.423.500 | \$227.800 | EP5017 | 30           | \$1.423.500 | \$227.800 |
| 11                                                       | CC             | 51775422   | MORALES CASTAÑEDA MARITZA      | 30   | \$1.423.500 | \$227.800 | EP5005 | 30   | \$1.423.500 | \$227.800    | EP5005 | 30   | \$1.423.500  | \$227.800 | EP5005 | 30   | \$1.423.500  | \$227.800 | EP5005 | 30   | \$1.423.500  | \$227.800 | EP5005 | 30           | \$1.423.500 | \$227.800 | EP5005 | 30           | \$1.423.500 | \$227.800    | EP5005 | 30           | \$1.423.500 | \$227.800 | EP5005 | 30           | \$1.423.500 | \$227.800 |
| 12                                                       | CC             | 35852518   | PALACIO MOSQUERA YAREIDY       | 29   | \$1.376.050 | \$220.300 | EP5005 | 29   | \$1.376.050 | \$220.300    | EP5005 | 29   | \$1.376.050  | \$220.300 | EP5005 | 29   | \$1.376.050  | \$220.300 | EP5005 | 29   | \$1.376.050  | \$220.300 | EP5005 | 29           | \$1.376.050 | \$220.300 | EP5005 | 29           | \$1.376.050 | \$220.300    | EP5005 | 29           | \$1.376.050 | \$220.300 | EP5005 | 29           | \$1.376.050 | \$220.300 |
| 13                                                       | CC             | 35852518   | PALACIO MOSQUERA YAREIDY       | 1    | \$47.450    | \$7.600   | EP5005 | 1    | \$47.450    | \$7.600      | EP5005 | 1    | \$47.450     | \$7.600   | EP5005 | 1    | \$47.450     | \$7.600   | EP5005 | 1    | \$47.450     | \$7.600   | EP5005 | 1            | \$47.450    | \$7.600   | EP5005 | 1            | \$47.450    | \$7.600      | EP5005 | 1            | \$47.450    | \$7.600   | EP5005 | 1            | \$47.450    | \$7.600   |
| 14                                                       | CC             | 35891444   | PALOMEQUE RENTERIA AYDA        | 29   | \$1.376.050 | \$220.300 | EP5037 | 29   | \$1.376.050 | \$220.300    | EP5037 | 29   | \$1.376.050  | \$220.300 | EP5037 | 29   | \$1.376.050  | \$220.300 | EP5037 | 29   | \$1.376.050  | \$220.300 | EP5037 | 29           | \$1.376.050 | \$220.300 | EP5037 | 29           | \$1.376.050 | \$220.300    | EP5037 | 29           | \$1.376.050 | \$220.300 | EP5037 | 29           | \$1.376.050 | \$220.300 |
| 15                                                       | CC             | 35891444   | PALOMEQUE RENTERIA AYDA        | 1    | \$47.450    | \$7.600   | EP5037 | 1    | \$47.450    | \$7.600      | EP5037 | 1    | \$47.450     | \$7.600   | EP5037 | 1    | \$47.450     | \$7.600   | EP5037 | 1    | \$47.450     | \$7.600   | EP5037 | 1            | \$47.450    | \$7.600   | EP5037 | 1            | \$47.450    | \$7.600      | EP5037 | 1            | \$47.450    | \$7.600   | EP5037 | 1            | \$47.450    | \$7.600   |
| 16                                                       | CC             | 143983815  | PAZ QUIRODES CARMEN YOCELI     | 26   | \$1.233.700 | \$197.400 | EP5008 | 26   | \$1.233.700 | \$197.400    | EP5008 | 26   | \$1.233.700  | \$197.400 | EP5008 | 26   | \$1.233.700  | \$197.400 | EP5008 | 26   | \$1.233.700  | \$197.400 | EP5008 | 26           | \$1.233.700 | \$197.400 | EP5008 | 26           | \$1.233.700 | \$197.400    | EP5008 | 26           | \$1.233.700 | \$197.400 | EP5008 | 26           | \$1.233.700 | \$197.400 |
| Total Afiliados( 11)                                     |                |            |                                |      |             |           |        |      |             | \$13.618.150 |        |      | \$13.618.150 | \$545.300 |        |      | \$13.618.150 | \$545.300 |        |      | \$13.618.150 |           |        | \$13.618.150 | \$545.300   |           |        | \$13.618.150 | \$545.300   |              |        | \$13.618.150 | \$545.300   |           |        | \$13.618.150 | \$545.300   |           |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE     |         |                                                |                          |          |                    |                    |                     |            |                          |
|-----------------------------------|---------|------------------------------------------------|--------------------------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|------------|--------------------------|
| Identificación                    | dv      | Razon Social                                   | Clase Aportante          |          | Sucursal Principal | Direccion          | Ciudad-Departamento | Telefono   | Exonerado SENA e ICBF    |
| NIT 8002-42738                    | 7       | LADOIRSA 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       | Valor                    |
| 2025-05                           | 2025-06 | 1546495551                                     | 9487381586               |          |                    | 2025/06/11         |                     | 2025/06/11 | Banco BBVA COLOMBIA S.A. |
|                                   |         |                                                |                          |          |                    |                    | Dias Mora           | 0          | \$354,439,700            |

RESUMEN DE PAGO

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |                                               |                          |                    |                    |                     |          |                       |
|-------------------------------|----|-----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación                | dv | Razon Social                                  | Clase Aportante          | Sucursal Principal | Dirección          | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 800242738                 | 7  | LADONSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S | A - 200 O MAS COTIZANTES | ARCHIVO PLANO      | CALLE 12A # 48C 03 | BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.  | 55555555 | SI                    |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |            |            |          |            |            |                          |           |               |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|--------------------------|-----------|---------------|
| Periodo                           |         | Clave      |            | Tipo     |            | Fecha      |                          | Pago      |               |
| Pension                           | Salud   | Pago       | Planilla   | Planilla | Límite     | Pago       | Banco                    | Días Mora | Valor         |
| 2025-05                           | 2025-06 | 1546496551 | 9487381586 | E        | 2025/06/11 | 2025/06/11 | BANCO BUVA COLOMBIA S.A. | 0         | \$254,439,700 |

| RESUMEN DE PAGO                            |  |        |             |    |           |                 |                |                        |               |
|--------------------------------------------|--|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|
| RIESGO                                     |  | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
| SANITAS                                    |  | EPS005 | 800,251,440 | 6  | 118       | \$6,813,700     | \$0            | \$0                    | \$6,813,700   |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)                  |  |        |             |    | 1         | \$264,000       | \$0            | \$0                    | \$264,000     |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR |  | PAICBF | 899,999,239 | 2  | 1         | \$264,000       | \$0            | \$0                    | \$264,000     |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1)                  |  |        |             |    | 1         | \$176,000       | \$0            | \$0                    | \$176,000     |
| SENA                                       |  | PASENA | 899,999,034 | 1  | 1         | \$176,000       | \$0            | \$0                    | \$176,000     |
| TOTAL                                      |  |        |             |    | 747       | \$254,439,700   | \$0            | \$0                    | \$254,439,700 |

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

BOGOTA D.C 01 DE JUNIO 2025

**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

UNION TEMPORAL LADOINSA 2022  
Calle 12a No 67-26 Bogotá - Colombia

BOGOTA D C 01 DE JUNIO 2025

**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.

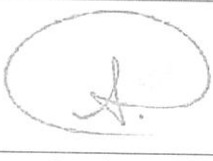
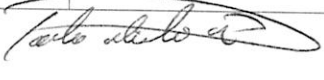
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |               |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br><small>Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano</small><br><small>Protección Ciudadana y la Transparencia</small><br><small>de la Policía 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 7 DEL 1 AL 31 DE MAYO 2025 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|

| INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                  |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL LADOINSA 2022<br>JENNY AURORA RAMIREZ CASTRO                                                                                                  |                                                                              | Documento de Identidad o NIT: 901.680.086-8<br>CC. 1.026.253.028 |            |
| OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE INSUMOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA, PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL IDIPRON |                                                                              |                                                                  |            |
| VALOR TOTAL: SEISCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE (\$ 628.007.781)                                                               |                                                                              |                                                                  |            |
| VALOR DEL PAGO PARCIAL:                                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                  |            |
| PAGO 21 (\$ 28.208.468) VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE.                                                                 |                                                                              |                                                                  |            |
| SALDO POR EJECUTAR: DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$260.211.887)                                               |                                                                              |                                                                  |            |
| VALOR EJECUTADO: TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. (\$ 367.795.894)                          |                                                                              |                                                                  |            |
| PLAZO: HASTA EL 18 DE JULIO 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): EDDY NILSON GAMBOA VASQUEZ                                                                                                                 |                                                                              |                                                                  |            |
| CARGO DEL SUPERVISOR /DEPENDENCIA: GERENTE ADMINISTRATIVO, Código 039, Grado 01                                                                                           |                                                                              |                                                                  |            |

| DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRATUAL |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 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 mayo, contamos con las 9 operarias, las cuales desarrollaron todas las actividades relacionadas al aseo de cada una de las sedes administrativas | Registro Fotográfico                         |
| 2                                                                              | 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 mayo, el contratista presento el pago de la seguridad social del personal activo en las unidades administrativas                                 | Planillas Seguridad Social y Certificaciones |
| 3                                                                              | Tramitar la facturación mensualmente, en cumplimiento de los lineamientos legales vigentes.                                                                                                                          | Durante el periodo del mes de mayo, el proveedor tramito las facturas con los soportes necesarios.                                                                             | Factura                                      |

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. |                                                                                                                                                                                   |
| <br>Supervisor<br>EDDY NILSON GAMBOA VASQUEZ<br>GERENTE ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <br>Contratista<br>JENNY AURORA RAMIREZ CASTRO<br>UNIÓN TEMPORAL LADOINSA 2022<br>09/07/2021 |
| Firma Apoyo a la supervisión de contrato (en caso de aplicar):<br>Nombre: Sandra Paola Nieto Rodríguez<br>Cargo: Contratista<br>Área: Gerencia Administrativa<br>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                   |



COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

No.: 250608787  
Fecha: 17/jun./2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre UNION TEMPORAL LADOINSA 2022

CC o Nit: 901680086      Teléfonos: 3213901807

Dirección: CL 12 A 68 C 03

Concepto: 21 PAGO ODC 2024135855 SERVICIO ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INCLUYENDO SUMINISTRO DE INSUMOS A IDIPRON (SERVICIOS) PROYECTO 7973 FACTURA FE 174 PERIODO MAYO DE 2025 PAC JUNIO

Cuenta número: 000363283  
Banco: BOGOTA

Detalle: 21 PAGO ODC 2024135855 SERVICIO ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INCLUYENDO SUMINISTRO DE INSUMOS A IDIPRON (SERVICIOS) PROYECTO 7973 FACTURA FE 174 PERIODO MAYO DE 2025 PAC JUNIO

No. documento : ODC 2024135855 GRA      Vencimiento: 12/07/2025      Valor: 28,208,468.00

| 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL    |                       |                                |                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| IMPUTACION PRESUPUESTAL       |                       |                                |                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| Certificado de Disponibilidad | Registro Presupuestal | Codigo                         | Nombre de la cuenta                                                                                                                                                                                                                         | Valor         |
| 2025001760                    | 2025001985            | O23011741040041040341-100-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 | 28,208,468.00 |
| TOTAL                         |                       |                                |                                                                                                                                                                                                                                             | 28,208,468.00 |

| 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 | 783,569.00 | 00.00   |
| 5111491001                          | Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Oficina Comunicaciones             | 23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo- Gestion Admitiva | 783,569.00 | 00.00   |
| 5111491001                          | Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Oficina Planeación                 | 23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo- Gestion Admitiva | 783,568.00 | 00.00   |
| 5111491001                          | Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Adquisiciones                       | 23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo- Gestion Admitiva | 783,568.00 | 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 | 783,568.00 | 00.00   |
| 5111491001                          | Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Secretaria General                 | 23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo- Gestion Admitiva | 783,568.00 | 00.00   |
| 5111491001                          | Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Transporte                         | 23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo- Gestion Admitiva | 783,569.00 | 00.00   |

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

No.:

250608787

Fecha:

17/jun./2025

|            |                                                                                                        |                                                                  |              |       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| 5111491001 | Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Servicios Administrativos       | 23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo- Gestion Admitiva | 783,569.00   | 00.00 |
| 5111491001 | Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Subdirección de Oportunidades  | 23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo- Gestion Admitiva | 6,268,549.00 | 00.00 |
| 5111491001 | Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Subdirección Poblacional       | 23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo- Gestion Admitiva | 895,507.00   | 00.00 |
| 5111491001 | Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Gerencia Operativa             | 23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo- Gestion Admitiva | 895,507.00   | 00.00 |
| 5111491001 | Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Sociolegal                              | 23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo- Gestion Admitiva | 895,507.00   | 00.00 |
| 5111491001 | Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Educación Escuela Pedagógica            | 23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo- Gestion Admitiva | 895,506.00   | 00.00 |
| 5111491001 | Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Emprender                               | 23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo- Gestion Admitiva | 895,507.00   | 00.00 |
| 5111491001 | Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Psicosocial                             | 23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo- Gestion Admitiva | 895,507.00   | 00.00 |
| 5111491001 | Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Salud                                   | 23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo- Gestion Admitiva | 895,507.00   | 00.00 |
| 5111491001 | Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Economato                       | 23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo- Gestion Admitiva | 3,134,275.00 | 00.00 |
| 5111491001 | Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Administración Personal         | 23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo- Gestion Admitiva | 626,855.00   | 00.00 |
| 5111491001 | Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Bienestar                       | 23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo- Gestion Admitiva | 626,855.00   | 00.00 |
| 5111491001 | Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Capacitación                    | 23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo- Gestion Admitiva | 626,855.00   | 00.00 |
| 5111491001 | Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Nómina                          | 23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo- Gestion Admitiva | 626,855.00   | 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 | 626,854.00   | 00.00 |



COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

No.: 250608787

Fecha: 17/jun./2025

|            |                                                                                                               |                                                                 |            |               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 5111491001 | Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Oficina Control Interno               | 23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva | 626,854.00 | 00.00         |
| 5111491001 | Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Oficina Control Interno Disciplinario | 23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva | 626,855.00 | 00.00         |
| 5111491001 | Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Contable                               | 23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva | 626,855.00 | 00.00         |
| 5111491001 | Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Presupuestal                           | 23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva | 626,855.00 | 00.00         |
| 5111491001 | Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Tesorería                              | 23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva | 626,855.00 | 00.00         |
| 240102102  | C x P Servicios Proyectos Inversion / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito                        |                                                                 | 00.00      | 27,063,591.00 |
| 243605104  | Rte Fte x Pagar - Vigilancia y Aseo 2.0% P.J / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito               |                                                                 | 00.00      | 50,417.00     |
| 243625004  | IVA Retenido x Pagar 15 % / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito                                  |                                                                 | 00.00      | 71,845.00     |
| 243627004  | RTE ICA - 9.66/1000 / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito                                        |                                                                 | 00.00      | 24,352.00     |
| 243690002  | Estampilla Pro Cultura 0.5% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito                                |                                                                 | 00.00      | 138,648.00    |
| 243690006  | Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito                   |                                                                 | 00.00      | 554,590.00    |
| 243690008  | Estampilla Universidad Distrital 1.1% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito                      |                                                                 | 00.00      | 305,025.00    |

| Tipo retención                            | % Aplicar | Base gravable |
|-------------------------------------------|-----------|---------------|
| 0.5% Estampilla Pro-Cultura               | 0.500     | 27,729,504.00 |
| 2.0% Estampilla Bienestar Adulto Mayor    | 2.000     | 27,729,504.00 |
| 1.1% Estampilla U. Distrital              | 1.100     | 27,729,504.00 |
| Rte Fte x Pagar Vigilancia y Aseo 2.0% PJ | 2.000     | 2,520,864.00  |
| RTE ICA - 9.66/1000                       | 0.966     | 2,520,864.00  |
| Iva Descontado x Pagar 15%                | 15.000    | 478,964.00    |

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| Sumas Iguales | 28,208,468.00 | 28,208,468.00 |
|---------------|---------------|---------------|

ELABORÓ geraldyne

REVISÓ:

Neto a Pagar : \$ 27,063,591.00

Valor Neto a pagar en letras: VEINTI SIETE MILLONES SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MC.

CONTADOR



|           |            |                                                                                                               |                                                                 |              |       |
|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| 250608787 | 5111491001 | Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Bienestar                              | 23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva | 626,855.00   | 00.00 |
| 250608787 | 5111491001 | Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Capacitación                           | 23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva | 626,855.00   | 00.00 |
| 250608787 | 5111491001 | Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Nómina                                 | 23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva | 626,855.00   | 00.00 |
| 250608787 | 5111491001 | Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo        | 23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva | 626,854.00   | 00.00 |
| 250608787 | 5111491001 | Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Adquisiciones                          | 23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva | 783,568.00   | 00.00 |
| 250608787 | 5111491001 | Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Contrato de Prestación de Servicios    | 23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva | 783,568.00   | 00.00 |
| 250608787 | 5111491001 | Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Economato                              | 23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva | 3,134,275.00 | 00.00 |
| 250608787 | 5111491001 | Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Oficina Planeación                    | 23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva | 783,568.00   | 00.00 |
| 250608787 | 5111491001 | Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Oficina Comunicaciones                | 23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva | 783,569.00   | 00.00 |
| 250608787 | 5111491001 | Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Oficina Control Interno Disciplinario | 23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva | 626,855.00   | 00.00 |
| 250608787 | 5111491001 | Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Oficina Control Interno               | 23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva | 626,854.00   | 00.00 |
| 250608787 | 5111491001 | Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Educación Escuela Pedagógica                   | 23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva | 895,506.00   | 00.00 |
| 250608787 | 5111491001 | Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Emprender                                      | 23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva | 895,507.00   | 00.00 |
| 250608787 | 5111491001 | Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Subdirección Poblacional              | 23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva | 895,507.00   | 00.00 |
| 250608787 | 5111491001 | Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Gerencia Operativa                    | 23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva | 895,507.00   | 00.00 |
| 250608787 | 5111491001 | Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Psicosocial                                    | 23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva | 895,507.00   | 00.00 |
| 250608787 | 5111491001 | Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Salud                                          | 23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva | 895,507.00   | 00.00 |
| 250608787 | 5111491001 | Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Sociolegal                                     | 23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva | 895,507.00   | 00.00 |
| 250608787 | 5111491001 | Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Subdirección de Oportunidades         | 23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva | 6,268,549.00 | 00.00 |

Sumas Iguales

28,208,468.00

28,208,468.00

MOVIMIENTO TESORERIA

| Cuenta    | Nombre de ia Cuenta                                                                    | Débito        | Crédito       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 240102102 | C x P Servicios Proyectos Inversion / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito | 27,063,591.00 | 00.00         |
| 470510001 | Ingresos Inversion CUD / SECRETARIA DE HACIENDA                                        | 00.00         | 27,063,591.00 |
| TOTAL     |                                                                                        | 27,063,591.00 | 27,063,591.00 |

ELABORO : ANDRÉS

Firma Beneficiario  
c.c ó Nit: