VISADO PAC
10/07/25

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-006
	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA PARA PAGOS	VERSIÓN	16
		PAGINA	1 DE 1
		VIGENTE DESDE	07/12/2022

1. IDENTIFICACIÓN

CONTRATO DE:	ORDEN DE COMPRA			No.	135855		
OBJETO CONTRACTUAL	Contratar el servicio integral deseco, cafetería y mantenimiento, incluido eluminustro de insumos, equipos y maquinaria, parafas diferentes sedes del IDIPRON.						
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL LADOINSA 2022			CÉDULA O NIT	901680086-8		
CONTRATISTA CESIONARIO				CÉDULA O NIT			
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACIÓN (tenga en cuenta prórrogas y suspensiones)			CÓDIGO ACTIVIDAD
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	RUT / RIT
	12	NOVIEMBRE	2024	18	JULIO	2025	8121 / 8121
RÉGIMEN CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR	☐ NO RESPONSABLE DE IVA	☑ RESPONSABLE DE IVA	☐ OTRO				
	☐ GRAN CONTRIBUYENTE	☐ AUTORRETENEDOR	☐ N.A				

2. DATOS PARA EL PAGO

		CONTRATO	CONTRATO	ADICIÓN (Si la	ADICIÓN (Si la hubiere)	ADICIÓN (Si la hubiere)
VALOR TOTAL $		$ 373.307.198	$ 45.714.408	$ 142.935.423	$ 62.998.913	$ 3.051.839
IVA TOTAL INCLUIDO		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO:	2024004345 FECHA: 07/11/2024	NUMERO: 2024004344 FECHA: 07/11/2024	NUMERO: 2024005318 FECHA: 30/12/2024	NUMERO: 2025001985 FECHA: 09/05/2025	NUMERO: 2025001984 FECHA: 09/05/2025
RUBRO PRESUPUESTAL		6230117410420240041	6212020100203352001	6230117410420240041	0230117410420240041	0212020100203238130
CONCEPTO DEL RUBRO		6232020100208282440 1 Guantes plásticos desechables $ 1.217.180	6232020100306369409 9 Artículos n.c.p. de material plástico para el hogar $ 3.920.517			
		6232020100302321930 2 Papel sanitario fraccionado $ 5.337.511	6232020100307379100 9 Paños y telas abrasivas para aseo y limpieza $ 210.623			
		6232020100302321930 4 Toallas de papel $ 237.910	6232020100308389930 2 Escoba $ 660.206			
		6232020100306364100 1 Bolsas de material plástico sin impresión $ 35.510.795				
VALOR DEL PAGO A AFECTAR $		$ 47.094.742	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

NÚMERO DEL PAGO	PAGO 22	PERIODO DEL PAGO:	DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025
VALOR CONTRATO EJECUTADO	414.890.636	PAC PROGRAMADO PARA:	JULIO
SALDO DEL CONTRATO $	213.117.145	VALOR: $	47.094.742
FACTURAS No		FE 182 - FE 187	
SE ACOGE A LA DISMINUCIÓN BASE GRAV.	☐ SI ☑ NO ☐ ANEXA CERTIFICACIÓN	TIENE EMPLEADOS A CARGO ☑ SÍ ☐ ANEXA CERTIFICACIÓN ☐ NO	

FORMA DE PAGO

EL IDIPRON pagará al CONTRATISTA, mes vencido de acuerdo con los servicios realizados efectivamente, previa presentación de la factura, debidamente diligenciada y soportada con la presentación de la certificación de prestación del servicio a satisfacción expedida por el supervisor del contrato y certificación del pago al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales expedida por el representante legal o revisor fiscal (según aplique).
El primer pago se hará de acuerdo con los servicios prestados entre la fecha de acta de inicio y el día de corte establecido por el área de tesorería del IDIPRON del mes correspondiente, posteriormente de acuerdo con los servicios prestados por el contratista.
Una vez recibida la factura y sus soportes a satisfacción por el supervisor del contrato, la Entidad contará con un plazo de 30 días calendario para realizar el pago

3. DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE GASTO

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR
02301174104202400410403 4	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C.	100,00%	$ 47.094.742
TOTAL		100,0%	$ 47.094.742

4. DISTRIBUCION DEL GASTO

CENTRO DE COSTO	AUXILIAR	NOMBRE DEL AUXILIAR	VALOR
6307973-1	4001 01	Personal Dirección General	$ 1.569.825
6307973-1	4220 01	Personal Oficina Comunicaciones	$ 1.569.825
6307973-1	4201 01	Personal Oficina Planeación	$ 1.569.825
6307973-1	4105 02	Gestion Adquisiciones	$ 1.569.825
6307973-1	4105 03	Gestión Contrato de Prestación de Servicios	$ 1.569.825
6307973-1	4101 01	Personal Secretaria General	$ 1.569.825
6307973-1	4102 05	Personal Transporte	$ 1.569.825
6307973-1	4102 04	Gestión Servicios Administrativos	$ 1.569.825
6307973-1	4801 01	SUBDIRECCION DE OPORTUNIDADES	$ 1.569.825
6307973-1	4701 01	Personal Subdirección Poblacional	$ 1.569.825
6307973-1	4702 01	Personal Gerencia Operativa	$ 1.569.825
6307973-1	4760 08	Sociolegal	$ 1.569.824
6307973-1	4602 04	Educación Escuela Pedagogica	$ 1.569.824
6307973-1	4602 07	EMPRENDER	$ 1.569.824
6307973-1	4760 05	PSICOSOCIAL	$ 1.569.824
6307973-1	4760 06	SALUD	$ 1.569.824
6307973-1	4106 05	Gestión Economato	$ 1.569.824
6307973-1	4710 32	LA 32	$ 1.569.824
6307973-1	4710 33	PERDOMO	$ 1.569.825
6307973-1	4710 35	SANTA LUCIA	$ 1.569.825
6307973-1	4703 01	LUNA PARK	$ 1.569.825
6307973-1	4703 02	SAN FRANCISCO	$ 1.569.825
6307973-1	4710 30	BOSA EXTERNADO	$ 1.569.825
6307973-1	4710 31	CONSERVATORIO	$ 1.569.825
6307973-1	4710 50	Oasis	$ 1.569.825
6307973-1	4710 51	La 27	$ 1.569.825
6307973-1	4720 03	EDEN	$ 1.569.825
6307973-1	4720 04	LA FLORIDA	$ 1.569.825
6307973-1	4750 20	El Castillo	$ 1.569.825
6307973-1	4750 21	La Victoria	$ 1.569.825
		VALOR TOTAL	$ 47.094.742

* EN CASO DE REQUERIR MAS FILAS PARA RUBROS PRESUPUESTALES Y SU VALOR, AL IGUAL QUE DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE GASTO SE PUEDE AÑADIR TANTAS COMO SE NECESITE
** EN CASO DE REQUERIR MAS COLUMNAS PARA LA SECCIÓN DE ADICIONES, SE PUEDEN AÑADIR TANTAS COMO SE NECESITEN ; DIVIDIDO LA COLUMNA "ADICIÓN" LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS

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

PENSION		SALUD		ARL: (Valor)	TIENE DEPENDIENTES	OTROS		
ENTIDAD	VALOR	ENTIDAD	VALOR		Si: No:	Nombre		Valor

Certifico que el contratista en mención, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato en los términos pactados con el IDIPRON para el periodo relacionado, en el que se verificó que el contratista se encuentra al día en los pagos de Aportes al Sistema de Seguridad Social y/o Parafiscales. El informe y los documentos soportes se radicaran en la Gerencia de Contratación quien será la responsable de su custodia. En consecuencia se puede tramitar el pago correspondiente.

Expedido en Bogotá D.C , el día 17 del mes de JULIO del año 2025

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO	APOYO A LA SUPERVISION (en caso de aplicar)
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: EDIN NUSONGAMBOA VASQUEZ	NOMBRE: SANDRA PAOLA NIETO RODRIGUEZ
C.C.: 79.554.484 TELF: 3779997	C.C.: 52.482.609 TELF: 3779997
CARGO : GERENTE ADMINISTRATIVO	CARGO: CONTRATISTA 0833

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 182

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-07-11 11:49:37
Expedición 2025-07-11 11:50:46
Vencimiento 2025-08-10

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

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	06-Jabón en barra azul		1,540.00	1,726.85	2,659,349.00
2	0170003000001	06-Jabón abrasivo		320.00	2,404.32	769,382.40
3	0170003000001	06-Detergente multiusos en polvo		3,848.00	3,742.84	14,402,448.32
4	0170003000001	06-Limpiones		80.00	1,092.15	87,372.00
5	0170003000001	06-Paño absorbente multiusos		80.00	1,260.65	100,852.00
6	0170003000001	06-Escoba Suave		78.00	2,284.71	178,207.38
7	0170003000001	06-Escoba Dura		78.00	2,284.71	178,207.38
8	0170003000001	06-Trapero		167.00	4,706.17	785,930.39
9	0170003000001	06-Bolsas plásticas 1 (Compra)		1,320.00	521.20	687,984.00
10	0170003000001	06-Bolsas plásticas 4 (Compra)		301.00	445.25	134,020.25
11	0170003000001	06-Bolsas plásticas 8 (Compra)		1,800.00	1,092.65	1,966,770.00
12	0170003000001	06-Bolsas plásticas 9 (Compra)		1,200.00	1,236.21	1,483,452.00
13	0170003000001	06-Bolsas plásticas 10 (Compra)		1,800.00	1,236.21	2,225,178.00
14	0170003000001	06-Bolsas plásticas 15 (Compra)		2,820.00	1,264.53	3,565,974.60
15	0170003000001	06-Bolsas plásticas 16 (Compra)		2,820.00	1,336.56	3,769,099.20
16	0170003000001	06-Bolsas plásticas 17 (Compra)		2,820.00	1,336.56	3,769,099.20
17	0170003000001	06-Bolsas plásticas 22 (Compra)		2,700.00	2,500.41	6,751,107.00
18	0170003000001	06-Bolsas plásticas 23 (Compra)		2,700.00	2,651.83	7,159,941.00
19	0170003000001	06-Bolsas plásticas 24 (Compra)		109.00	2,035.03	221,818.27
20	0170003000001	06-Guantes 1 amarillo calibre 18		142.00	2,691.55	382,200.10
21	0170003000001	06-Guantes 4 rojo calibre 25		183.00	3,209.25	587,292.75
22	0170003000001	06-Guantes 5 negro calibre 35		180.00	2,692.43	484,637.40
23	0170003000001	06-Tapabocas		200.00	10,631.04	2,126,208.00
24	0170003000001	06-Papel higiénico de 20 metros		3,500.00	1,050.09	3,675,315.00
25	0170003000001	06-Toallas para manos		642.00	4,749.55	3,049,211.10
26	0180003000001	06-AIU 10%		1.00	6,120,026.17	6,120,026.17

Firma Elaborado por : María Camila Tr

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764094388276 **aprobado en** 2025-06-13 **hasta el** 2026-06-12, **vigencia** 1 Años, **prefijo** FE **desde el número** 174 **al** 1000

CUFE :5c811769da4739da9d0d2519d53dfaea789c56f60819783ab489a8e9b5807152ff48d53d7db6ef9923c866b78761af6e

ORIGINAL

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

UNION TEMPORAL LADOINSA 2022

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

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 182

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-07-11	11:49:37
Expedición	2025-07-11	11:50:46
Vencimiento	2025-08-10	

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

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total

Total Items 26

Total Bruto		67,321,082.91
IVA AIU19%	19%	1,162,820.09
Total Base de AIU		6,120,105.69
Total a Pagar		**$ 68.483.903,00**

FORMA DE PAGO	**MEDIO DE PAGO**		
Credito 30 Dias	Efectivo	Cuota 1 F - 004- 182 Vence el 2025-08-10	68.483.903,00

VALOR EN LETRAS

Sesenta Y Ocho Millones Cuatrocientos Ochenta Y Tres Mil Novecientos Tres Pesos Mcte

OBSERVACIONES

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA ORDEN DE COMPRA 135855

FACT 1 BODEGA 7973

CORRESPONDE A INSUMOS MES DE JUNIO 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 :5c811769da4739da9d0d2519d53dfaea789c56f60819783ab489a8e9b5807152ff48d53d7db6ef9923c866b78761af6e

ORIGINAL

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

UNION TEMPORAL LADOINSA 2022

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

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 187

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-07-17 16:25:08
Expedición 2025-07-17 16:28:27
Vencimiento 2025-08-16

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 MU¥OZ OLGA ESTHER
Teléfono
Centro Costo 72
0

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	06-AJUSTE INSUMOS JUNIO FE 182		1.00	67.92	67.92
2	0180003000001	06-AIU 10%		1.00	6.79	6.79

Total Items 2

Total Bruto		74.71
IVA AIU19%	19%	1.29
Total Base de AIU		6.79
Total a Pagar		**$ 76,00**

FORMA DE PAGO
Credito 30 Dias

MEDIO DE PAGO
Efectivo

Cuota 1 F - 004- 187 Vence el 2025-08-16 76,00

VALOR EN LETRAS
Setenta Y Seis Pesos Mcte

OBSERVACIONES
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA ORDEN DE COMPRA 135855

FACT 1 BODEGA 7973

CORRESPONDE A INSUMOS MES DE JUNIO 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 :a25b98444fe3690a4e7320730822a83ab144f99aecf07094ad8ae5857ee7802b7e992084abd1147e87c1427c9c043ca2

ORIGINAL

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

15439

Ladoinsa	REMISION	VERSIÓN: 01 FECHA DE EMISIÓN: 30/04/18

DOCUMENTO CONTROLADO

LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S			
NIT :	**800242738 - 7**		
SEÑORES:	IDIPRON	**PERIODO**	JUNIO
DIRECCION	CRA 30 # 12-55	**FECHA ENTREGA**	JUNIO 11/2025 Junio 13/2025
CIUDAD:		**CONTACTO**	**VERONICA RAMIREZ**
	PEDIDO NORMAL	**TELEFONO**	**3234621780**
	PEDIDO ADICIONAL		
	PEDIDO BRIGADA		
X	CONTRATO NUEVO		
SEDE		**TELEFONO**	

	PRODUCTO		OBSERVACIONES	CANTIDAD
4	Limpiones 1 (Compra)	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	100 OK
5	Paño absorbente multiusos 1 (Compra)	- Retira el polvo sin dejar residuos ni pelusas - Antibacterial reutilizable - Tela con microporos - Tamaño mínimo de 60 cm de largo por 33 cm de ancho	Paquete X 6 unidades	100 OK
6	Escoba 3 (Compra)	- Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	100 OK
7	Escoba 4 (Compra)	- Cerdas duras elaboradas con PET calibre entre 0,4 y 0,6 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	100 OK
8	Trapero 2 (Compra)	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 350 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	200 OK
9	Guantes 1 (Compra)	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color amarillo	Par	142 OK
10	Guantes 4 (Compra)	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 25 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color rojo	Par	183 OK
11	Guantes 5 (Compra)	- Tipo industrial - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 35 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color negro	Par	220 OK

RECIBI: SUB. BOD CRA 32 IDIPRON BOGOTÁ 13-JUN-25 8:40 am
RAMIRO PAQUEC AUX. ADM. 407-11 (E)

Lina Maria Vergara Zapata
CPS 1473/2025

Claudia Janeth Martinez
Aux. Serv. Generales

Aldemar castellano
→ Cuadrilla 5

Pedro Pinto
Contrato
0833-2024

Ladoinsa	**REMISION**	VERSIÓN: 01
		FECHA DE EMISIÓN: 30/04/18

DOCUMENTO CONTROLADO 40597.

LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S			
NIT :	**800242738 - 7**		
SEÑORES:	IDIPRON	**PERIODO**	JUNIO11/2025
DIRECCION:	CRA 32 # 12-55	**FECHA ENTREGA**	JUNIO13/2025
CIUDAD:		**CONTACTO**	VERONICA RAMIREZ
X	PEDIDO NORMAL	**TELEFONO**	3234621780
	PEDIDO ADICIONAL		
	PEDIDO BRIGADA		
	CONTRATO NUEVO		
SEDE		**TELEFONO**	

	PRODUCTO		OBSERVACIONES	CANTIDAD
3	Detergente multiusos en polvo (Compra)	- Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad -Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	Folcon 2 Kilos 3.850 Ingracon 3.848
12	Tapabocas 2 (Compra)	- Elaborado en tela no tejida de Polipropileno y Poliéster - Desechable - Con tiras elásticas - Con soporte nasal	Caja de mínimo 50 unidades	240 OK
13	Papel higiénico 1 (Compra)	- Rollo con longitud mínima de 20 metros - Doble hoja blanca - Sin fragancia	Rollo	3.500 OK
14	Papel higiénico 2 (Compra)	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color blanco - Sin fragancia	Rollo	240 OK

pl

RECIBI: SOB. BOD CRA 32 IDIPRON BOGOTÁ, 13. JUN-25 HORA: 12:45 pm RAMIRO DUQUE G

Lina María Vargas R. CPS: 1437/2025

* Fabián C. Vargas R CPS 1027/2025 Fabian Romero

* Claudia Martinez CC80206177 Bta Aux. Serv. Gen.

* Paola Nieto Contrato 0833-2025

15	Toallas para manos 6 (Compra)	- Toallas interdobladas, paquete con mínimo 150 unidades - Doble hoja con un tamaño mínimo de 20 cm de largo por 15 cm de ancho - Hoja color blanco	Unidad	642 OK
16	Servilleta papel (Compra)	- Tipo cafetería - Dobe hoja - Color blanco - Dimensiones mínimas de 21,5 cm de largo y 14 cm de ancho - 100% Biodegradable - Elaborado a base de papel reciclado no clorado - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje.	Paquete de mínimo 100 unidades	194 NO CUMPLE SE REALIZA DEVOLUCIÓN
17	Azúcar 2 (Compra)	- Blanca - Empaque elaborado en materiales atóxicos - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 3,5 g	199 OK

RECIBI: SUB. BOD CRA 32
IDIPRON
13 JUN. 2025
HORA: 12:45 pm
RAMIRO DUQUE G
AUX. ADM. 407. 11 (E)

Lina María Vergara Zapata
CPS: 1437/2025.

* FABIÁN G. VARGAS R
CPS 1027/2025

* Claudia Martinez
Aux. Serv. Gen.

* Fabian Romero
CC 80208177 Bta

Paola Nieto
Apoyo Supervisión
Contrato 0833-2025

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud	GESTION DE INVENTARIOS, ALMACÉN Y ECONOMATO	CÓDIGO	A-GIAE-FT-007
		VERSIÓN	05
	NOTA DE DEVOLUCIÓN AL PROVEEDOR EN RECEPCIÓN DE ELEMENTOS Y/O BIENES	PÁGINA	1 DE 1
		VIGENTE DESDE	19/12/2023

NOTA DE DEVOLUCIÓN No. **0006**

CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA 135855	**FECHA**	13/06/02025
PROVEEDOR	UNION TEMPORAL LADOINSA 2022	**Nº DE DOCUMENTO**	905297
RECIBIDO EN LA	SUB - BODEGA CARRERA 32		

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL	MOTIVO DEVOLUCIÓN
1	DETERGENTE EN POLVO X KILO	2	KILO		0,00	NO LLEGO
2	SERVILLETA PRECORTADA DOBEL HOJA	100	UNIDAD		0,00	LLEGO HOJA SENCILLA SE SOLICITA HOJA DOBLE NO CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
				TOTAL	**0,00**	

	Nombres Completos	Firmas
Elaboró:	LINA MARIA VERGARA	
Entregó:	RAMIRO DUQUE GÓMEZ	
Recibe:	JORGE CASTRO	
Placa Vehículo	SAK632	**Supervisión:**

Paola Niño
Contrato 0833-2025

Ladoinsa	REMISION	VERSIÓN: 01
		FECHA DE EMISIÓN: 30/04/18

DOCUMENTO CONTROLADO

LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S			
NIT :	**800242738 - 7**		
SEÑORES:	IDIPRON	**PERIODO**	**JUNIO**
DIRECCION	CRA 30 # 12-55	**FECHA ENTREGA**	**JUNIO11/2025**
CIUDAD:		**CONTACTO**	**VERONICA RAMIREZ**
	PEDIDO NORMAL	**TELEFONO**	**3234621780**
	PEDIDO ADICIONAL		
	PEDIDO BRIGADA		
X	CONTRATO NUEVO		
SEDE		**TELEFONO**	

	PRODUCTO		OBSERVACIONES	CANTIDAD
1	Jabón en barra azul (Compra)	- Todo tipo de uso - Biodegradable - No debe contener PVC o Poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el embalaje. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual	1.540 OK
2	Jabón abrasivo (Compra)	-Con agente(s) tensoactivo(s) pincipal(es) con efecto limpiador, pulidor y desengrasante - Con agente activo mínimo del 5% - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	En polvo, en tarro de mínimo 500 g	320 OK

Lina María Vargas Zapata
CPS: 1437 – 2025.
*Claudia Martinez
Aux. Serv. Generales

Aldemar Castellanos
C.C. Leon S.

RECIBI: SUB. BOD CRA 32
IDIPRON
BOGOTÁ, 13 JUN. 25
HORA: 8.40 am
RAMIRO DUQUE G
AUX. ADM. 407-11(E)

INDUBRIZ
SU ALIADO ESTRATÉGICO
Nit: 800.214.565-3
Recibido por:
Fecha:
Hora: p.m.
El recibido de esta mercancía no implica aceptación por parte del destin...

Pablo Nieto
Contrato 0833-2025

Ladoinsa	**REMISION**	VERSIÓN: 01
		FECHA DE EMISIÓN: 30/04/18

DOCUMENTO CONTROLADO

LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S			
NIT :	**800242738 - 7**		
SEÑORES:	IDIPRON	**PERIODO**	JULIO
DIRECCION:	CRA 32 # 12-55	**FECHA ENTREGA**	JULIO 04/2025
CIUDAD:		**CONTACTO**	VERONICA RAMIREZ
	PEDIDO NORMAL	**TELEFONO**	3234621780
	PEDIDO ADICIONAL		
	PEDIDO BRIGADA		
X	CONTRATO NUEVO		
SEDE		**TELEFONO**	

	PRODUCTO		**OBSERVACIONES**	**CANTIDAD**
27	Bolsas plásticas 4 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color rojo - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo - Con impresión de aviso de riesgo biológico	Paquete de mínimo 6	Faltante 1.500 929 paq
28	Bolsas plásticas 24 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color rojo -Calibre de mínimo 3 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo - Con impresión de aviso de riesgo biológico	Paquete de mínimo 6	Faltante 885 776 paq

RECIBI: SUB. BODEGA 32
IDIPRON
BOGOTÁ, JULIO 1, 2, 3 y 4
HORA FINALIZACIÓN 10:30 am
RAMIRO DUQUE GOMEZ

Paola Nieto
contrato 0833-2025

* Claudia Martinez
Aux. Serv. Generales
Fabian Romero 80208 FF.
Aldemar castellanos

* ANGELICA LÓPEZ.
AUX ADVO(E) C.C. 52546627.

* Lina María Vergara Zapata.
CPS 1473/25.

* FABIÁN E. VARGAS P.
CPS 1027/2025
Luis PIRAJAN C.C. 7007
FERNEY OCHOA.

Ladoinsa	**REMISION**	VERSIÓN: 01
		FECHA DE EMISIÓN: 30/04/18

DOCUMENTO CONTROLADO

LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S			
NIT :	**800242738 - 7**		
SEÑORES:	IDIPRON	**PERIODO**	JULIO
DIRECCION:	CRA 32 # 12-55	**FECHA ENTREGA**	JULIO 02/2025
CIUDAD:		**CONTACTO**	VERONICA RAMIREZ
	PEDIDO NORMAL	**TELEFONO**	3234621780
	PEDIDO ADICIONAL		
	PEDIDO BRIGADA		
X	CONTRATO NUEVO		
SEDE		**TELEFONO**	

		PRODUCTO	OBSERVACIONES	CANTIDAD
21	Bolsas plásticas 1 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	1.500 OK. OK
22	Bolsas plásticas 8 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro -Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	2.340 OK OK
23	Bolsas plásticas 15 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Paquete de mínimo 6	3.420 OK. OK

RECIBI: SUB. BOD CRA 32
IDIPRON
BOGOTÁ, JULIO 1, 2, 3 y 4
HORA FINALIZACIÓN 10:30 am
RAMIRO DUQUE GÓMEZ
Ramiro Duque G.
* Lina María Vergara B
CPS 1473/25.
Contrato 0833-2025
Bodega

* ANGELICA LOPEZ.
AUX. ADVO (E) C.C. 52546627
Ademar Castellano
* Claudia Martinez
Aux. Serv. Generales
Luis A. Pabajan CPS 1007
* FABIÁN E. VARGAS R.
CPS 1027/2025
DOMICILIO
FERNEY OCHOA.
Fabian Romero 80206171

Ladoinsa	**REMISION**	VERSIÓN: 01
		FECHA DE EMISIÓN: 30/04/18

DOCUMENTO CONTROLADO

LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S				
NIT :	**800242738 - 7**			
SEÑORES:	IDIPRON		**PERIODO**	JULIO
DIRECCION:	CRA 32 # 12-55		**FECHA ENTREGA**	JULIO 02/2025
CIUDAD:			**CONTACTO**	VERONICA RAMIREZ
	PEDIDO NORMAL		**TELEFONO**	3234621780
	PEDIDO ADICIONAL			
	PEDIDO BRIGADA			
X	CONTRATO NUEVO			
SEDE			**TELEFONO**	
	PRODUCTO		**OBSERVACIONES**	**CANTIDAD**
24	Bolsas plásticas 9 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	Faltante 1.440 OKNO 21 paquetes
25	Bolsas plásticas 16 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Paquete de mínimo 6	Faltante. 3.420 25 paq
26	Bolsas plásticas 22 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 3 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo	Paquete de mínimo 6	3.540 OK

RECIBI: SUB. BODEGA CRA 32
IDIPRON
BOGOTÁ, JULIO 1, 2, 3 y 4
HORA FINALIZACIÓN: 10:30 am
RAMIRO DUQUE GÓMEZ

* FABIÁN E. VARGAS R
CPS 1027/2025

* ANGELICA LOPEZ
AUX ADVO (E) C.C. 52546627

* Lina María Vergara Zapata
CPS 1473/25

Fabian Ramero 80206177
Luis A. Pirajan
CPS 1067
* Claudia Martinez
Aux. Serv. Generales.

FERNEY OCHOA.
Fu.
Alcides Castellanos
Paola Nieto
0833-2025

Ladoinsa	**REMISION**	VERSIÓN: 01
		FECHA DE EMISIÓN: 30/04/18

DOCUMENTO CONTROLADO

LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S			
NIT :	**800242738 - 7**		
SEÑORES:	IDIPRON	**PERIODO**	JULIO
DIRECCION:	CRA 32 # 12-55	**FECHA ENTREGA**	JULIO 01/2025
CIUDAD:		**CONTACTO**	VERONICA RAMIREZ
	PEDIDO NORMAL	**TELEFONO**	3234621780
	PEDIDO ADICIONAL		
	PEDIDO BRIGADA		
X	CONTRATO NUEVO		
SEDE		**TELEFONO**	

	PRODUCTO		**OBSERVACIONES**	**CANTIDAD**
18	Bolsas plásticas 10 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	Paquete de mínimo 6	1.920 ✓ OK
19	Bolsas plásticas 17 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	Paquete de mínimo 6	3.540 ✓ OK
20	Bolsas plásticas 23 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco -Calibre de mínimo 3 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo	Paquete de mínimo 6	2.970 ✓ OK

OK OK OK

RECIBI: SOR. BODEGA CRA 32
IDIPRON
BOGOTA, JULIO 1, 2, 3, 4 / 25
HORA FINALIZACIÓN 10 30 am
RAMIRO DUQUES GONZ

Aldemar Castillo
* Claudia Martínez
Aux. Serv. Generales
* FABIÁN E. VARGAS R
CPS 1027/2025

Luis A. PIRAJAN. CPS 1007
* Lina María Vergara Zapata
CPS 1173/25.
Luis E Jimenez.
FERNEY OCHOA.
Fabián Romero 80208 FA
* ANGELICA LOPEZ
AUX ADVO (E) C.C. 52546627
Paola Nieto
0833-2025

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud	GESTION DE INVENTARIOS, ALMACÉN Y ECONOMATO	CÓDIGO	A-GIAE-FT-007
		VERSIÓN	05
	NOTA DE DEVOLUCIÓN AL PROVEEDOR EN RECEPCIÓN DE ELEMENTOS Y/O BIENES	PÁGINA	1 DE 1
		VIGENTE DESDE	19/12/2023

NOTA DE DEVOLUCIÓN No. **0007**

CONTRATO No. ORDEN DE COMPRA 135855

FECHA 4/07/2025

PROVEEDOR UNION TEMPORAL LADOINSA 2022

N° DE DOCUMENTO N/A

RECIBIDO EN LA SUB - BODEGA CARRERA 32

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL	MOTIVO DEVOLUCIÓN
1	BOLSA PLASTICA ROJA DE 40* 55 CM	929	PAQUETE * 6 UND		0,00	DURANTE TODO EL PROCESO DE RECIBO DE 4 DÍAS NO SE PRESENTO ESTA BOLSA PARA VALORACIÓN E INGRESO.
2	BOLSA PLASTICA ROJA DE 80 * 110 CM	776	PAQUETE * 6 UND		0,00	DURANTE TODO EL PROCESO DE RECIBO DE 4 DÍAS NO SE PRESENTO ESTA BOLSA PARA VALORACIÓN E INGRESO.
3	BOLSA PLASTICA VERDE DE 60 * 70 CM	21	PAQUETE * 6 UND		0,00	NO LLEGO
4	BOLSA PLASTICA VERDE DE 70 * 90 CM	25	PAQUETE * 6 UND		0,00	NO LLEGO
				TOTAL	**0,00**	

	Nombres Completos	Firmas
Elaboró:	**LINA MARIA VERGARA**	
Entregó:	**RAMIRO DUQUE GÓMEZ**	
Recibe:	**ALEXANDER GONZALEZ**	
Placa Vehículo	**WFH-723**	**Supervisión:**

Rola Nieto
Contrato 0833-2025

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto para la Protección de la Niñez y Juventud

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
IDIPRON
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Proyecto Almacen 79731 SERVICIOS APOYO Y GESTION ADMINISTRATIVA-DISTRITO — Vigencia Ingreso 2025 — Numero Ingreso 190

Documento Soporte ORDEN DE COMPRA — Tipo Ingreso COMPRA_NACIONAL

Proveedor NIT 901680086 UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 — Estado Ingreso APROBADO — Fecha: 17/07/25

Documento FACTURA — Numero Doc FE 182 — Fecha Doc 11/07/2025

Encargado Bodega RAMIRO DUQUE GOMEZ — Dependencia 410604 Gestión Almacén

No. Doc. Soporte 2024-135855 — Auxiliar

Observaciones CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE INSUMOS , EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL IDIPRON-CRA 32-ITEM 26 AJUSTE AL PESO DEC 826 CENTAVOS-NOTA DE AJUSTE.

Item	Bod	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	1D	113010042	JABON EN BARRA AZUL X 250 GR	UNIDAD	1.540,00	1-5-14-17-113	$1.932,33	$2.975.788,20
2	1D	113010050	POLVO ABRASIVO X 500 GRS	UNIDAD	320,00	1-5-14-17-113	$2.690,43	$860.937,60
3	1D	113010158	JABON EN POLVO X 1000 GR	KILO	3.848,00	1-5-14-17-113	$4.188,24	$16.116.347,52
4	1D	113010044	LIMPION	UNIDAD	80,00	1-5-14-17-113	$1.222,12	$97.769,60
5	1D	113010232	PAÑO ABSORBENTE PQTE X 6	PAQUETE X 6 UN	80,00	1-5-14-17-113	$1.410,68	$112.854,40
6	1D	113010234	BASE ESCOBA CERDA SUAVE	UNIDAD	78,00	1-5-14-17-113	$2.556,59	$199.414,02
7	1D	113010235	BASE ESCOBA CERDA DURA	UNIDAD	78,00	1-5-14-17-113	$2.556,59	$199.414,02
8	1D	113010238	MECHA P/TRAPERO EN ALGODON	UNIDAD	167,00	1-5-14-17-113	$5.266,20	$879.455,40
9	1D	113010239	BOLSA PLASTICA NEGRA DE 40X55 PQTE X 6 UND	PAQUETE X 6 UN	1.320,00	1-5-14-17-113	$583,22	$769.850,40
10	1D	113010240	BOLSA PLASTICA ROJA DE 40X55 PQTE X 6 UND	PAQUETE X 6 UN	301,00	1-5-14-17-113	$498,23	$149.967,23
11	1D	113010241	BOLSA PLASTICA NEGRA DE 60X70 PQTE X 6 UND	PAQUETE X 6 UN	1.800,00	1-5-14-17-113	$1.222,68	$2.200.824,00
12	1D	113010242	BOLSA PLASTICA VERDE DE 60X70 PQTE X 6 UND	PAQUETE X 6 UN	1.200,00	1-5-14-17-113	$1.383,32	$1.659.984,00
13	1D	113010243	BOLSA PLASTICA BLANCA DE 60X70 PQTE X 6 UND	PAQUETE X 6 UN	1.800,00	1-5-14-17-113	$1.383,32	$2.489.976,00
14	1D	113010244	BOLSA PLASTICA NEGRA DE 70X90 PQTE X 6 UND	PAQUETE X 6 UN	2.820,00	1-5-14-17-113	$1.415,01	$3.990.328,20
15	1D	113010245	BOLSA PLASTICA VERDE DE 70X90 PQTE X 6 UND	PAQUETE X 6 UN	2.820,00	1-5-14-17-113	$1.495,61	$4.217.620,20
16	1D	113010246	BOLSA PLASTICA BLANCA DE 70X90 PQTE X 6 UND	PAQUETE X 6 UN	2.820,00	1-5-14-17-113	$1.495,61	$4.217.620,20
17	1D	113010247	BOLSA PLASTICA VERDE DE 80X110 PQTE X 6 UND	PAQUETE X 6 UN	2.700,00	1-5-14-17-113	$2.797,96	$7.554.492,00
18	1D	113010248	BOLSA PLASTICA BLANCA DE 80X110 PQTE X 6 UND	PAQUETE X 6 UN	2.700,00	1-5-14-17-113	$2.967,40	$8.011.980,00
19	1D	113010249	BOLSA PLASTICA ROJA DE 80X110 PQTE X 6 UND	PAQUETE X 6 UN	109,00	1-5-14-17-113	$2.277,20	$248.214,80
20	1D	113010250	GUANTE DE CAUCHO AMARILLO CAL 18 PAR	PAR	142,00	1-5-14-17-113	$3.011,84	$427.681,28
21	1D	113010251	GUANTE DE CAUCHO ROJO CAL 25 PAR	PAR	183,00	1-5-14-17-113	$3.591,15	$657.180,45
22	1D	113010144	GUANTE DE CAUCHO NEGRO CAL 35 PAR	PAR	180,00	1-5-14-17-113	$3.012,83	$542.309,40

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACION SOCIAL
Instituto para la Protección de la Niñez y Juventud

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
IDIPRON
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Proyecto Almacen 79731 SERVICIOS APOYO Y GESTION ADMINISTRATIVA-DISTRITO
Vigencia Ingreso 2025 Numero Ingreso 190
Tipo Ingreso COMPRA_NACIONAL
Documento Soporte ORDEN DE COMPRA
Proveedor NIT 901680086 UNION TEMPORAL LADOINSA 2022
Estado Ingreso APROBADO Fecha: 17/07/25
Documento FACTURA
Numero Doc FE 182 Fecha Doc 11/07/2025
Encargado Bodega RAMIRO DUQUE GOMEZ
Dependencia 410604 Gestión Almacén
No. Doc. Soporte 2024-135855
Auxiliar
Observaciones CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE INSUMOS , EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL IDIPRON-CRA 32-ITEM 26 AJUSTE AL PESO DEC 826 CENTAVOS-NOTA DE AJUSTE.

Item	Bod	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
23	1D	113030019	TAPABOCA BLANCO DESECHABLE CAJA X 50	CAJA X 50	200,00	1-5-14-17-113	$11.896,13	$2.379.226,00
24	1D	113020021	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA	UNIDAD	3.500,00	1-5-14-17-113	$1.175,05	$4.112.675,00
25	1D	113020026	TOALLA DESECHABLE PAQUETE X 150 UND	PAQUETE	641,00	1-5-14-17-113	$5.314,75	$3.406.754,75
26	1D	113020026	TOALLA DESECHABLE PAQUETE X 150 UND	PAQUETE	1,00	1-5-14-17-113	$5.314,33	$5.314,33

TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO $68.483.979,00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-5-14-17-113	ELEMENTOS ASEO DOMESTICO Y DE USO Y ASE	$68.483.979,00	$0,00
2-4-01-01-001	C x P por Bienes	$0,00	$68.483.979,00
	TOTALES:	$68.483.979,00	$68.483.979,00

Elaboró

Revisó

Gerente y/o funcionario asignado

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1616093997	9488732256	E	2025/07/09	2025/07/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$278,988,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2412152 (4 Afiliados)						$5,694,000	$911,300			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$55,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)						$5,694,000	$911,300			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$55,600		$0	$0
1	CC	51822457	CARRANZA COHECHA LUZ MARINA	230301	24	$1,138,800	$182,300	EPS002	24	$1,138,800	$45,600	CCF21	24	$1,138,800	$45,600	14-4	24	$1,138,800	$11,900	24	$0	$0
2	CC	51822457	CARRANZA COHECHA LUZ MARINA	230301	4	$189,800	$30,400	EPS002	4	$189,800	$7,600	CCF21	4	$189,800	$7,600	14-4	4	$189,800	$0	4	$0	$0
3	CC	51822457	CARRANZA COHECHA LUZ MARINA	230301	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF21	2	$94,900	$3,800	14-4	2	$94,900	$0	2	$0	$0
4	CC	1004487448	GARCIA ARIÑA ANGELICA PATRICIA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
5	CC	52238074	GORDILLO MANRIQUE MARIA JENNY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
6	CC	1019085007	VALDES GARCIA JEIMY JOHANA	230301	28	$1,328,600	$212,600	EPS005	28	$1,328,600	$53,200	CCF21	28	$1,328,600	$53,200	14-4	28	$1,328,600	$13,900	28	$0	$0
7	CC	1019085007	VALDES GARCIA JEIMY JOHANA	230301	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$3,800	CCF21	2	$94,900	$3,800	14-4	2	$94,900	$0	2	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2412153 (3 Afiliados)						$4,270,500	$683,400			$4,270,500	$171,000			$4,270,500	$171,000			$4,270,500	$104,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						$4,270,500	$683,400			$4,270,500	$171,000			$4,270,500	$171,000			$4,270,500	$104,100		$0	$0
8	CC	35522495	GARZON VILLAMIL FLORITZA	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
9	CC	52031133	MARTINEZ CUBILLOS ANA PATRICIA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
10	CC	51775122	MORALES CASTANEDA MARITZA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF21	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
Total Afiliados(7)						$9,964,500	$1,594,700			$9,964,500	$399,000			$9,964,500	$399,000			$9,964,500	$159,700		$0	$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900242738	7	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	ARCHIVO PLANO	CALLE 12A # 68C 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1616093997	9488732256	E	2025/07/09	2025/07/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$278,988,500

RESUMEN DE PAGO

AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				668	$169,693,400	$0	$0	$169,693,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	73	$17,754,400	$0	$0	$17,754,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	123	$31,126,400	$0	$0	$31,126,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	315	$81,372,700	$0	$0	$81,372,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	157	$39,439,900	$0	$0	$39,439,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				668	$25,095,500	$0	$0	$25,095,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	668	$25,095,500	$0	$0	$25,095,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 8)				668	$41,949,800	$0	$0	$41,949,800
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	574	$35,800,700	$0	$0	$35,800,700
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	1	$28,500	$0	$0	$28,500
COFREM	CCF34	892,000,146	3	3	$171,000	$0	$0	$171,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	$28,500	$0	$0	$28,500
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	2	$79,800	$0	$0	$79,800
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891.180,008	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890.480,023	7	2	$85,500	$0	$0	$85,500
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	84	$5,698,800	$0	$0	$5,698,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 16)				668	$42,249,800	$0	$0	$42,249,800
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$36,100	$0	$0	$36,100
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$140,800	$0	$0	$140,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	11	$648,200	$0	$0	$648,200
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	8	$494,200	$0	$0	$494,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	63	$4,414,300	$0	$0	$4,414,300
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	4	$236,400	$0	$0	$236,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900.226,715	3	7	$438,300	$0	$0	$438,300
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	28	$1,869,400	$0	$0	$1,869,400
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	$123,500	$0	$0	$123,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	38	$3,086,100	$0	$0	$3,086,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	120	$7,127,900	$0	$0	$7,127,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	68	$4,170,000	$0	$0	$4,170,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	10	$608,100	$0	$0	$608,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	$103,500	$0	$0	$103,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	211	$12,923,700	$0	$0	$12,923,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	93	$5,829,300	$0	$0	$5,829,300

GPE
Grandes Proyectos Empresariales

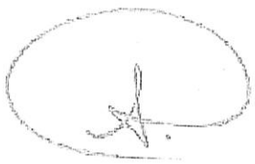
BOGOTA D.C 01 DE JULIO 2025

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 DF 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 articulo 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.

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

NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA: 135855.	**NUMERO DE INFORME: No 8 DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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 TOTAL: SEISCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE ($ 628.007.781)

VALOR DEL PAGO PARCIAL:

PAGO 22 ($ 47.094.742) CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE.
PAGO 23 ($ 31.389.237) TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE.
PAGO 24 ($ 28.208.468) VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE.
PAGO 25 ($ 10.802.900) DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE.

SALDO POR EJECUTAR: CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($152.716.540)

VALOR EJECUTADO: CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE. ($ 475.291.241)

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

NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA: 135855.	NUMERO DE INFORME: No 8 DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2025

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
	Suministrar los insumos solicitados por el supervisor, durante el mes, de la orden de compra 135855.	Durante el periodo del mes de Junio el contratista suministro los insumos que programo el supervisor.	Remisiones Ingreso Almacén
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 incumplimientoque 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 interventoria.

Supervisor EDDY NILSON GAMBOA VASQUEZ GERENTE ADMINISTRATIVO	Contratista JENNY AURORA RAMIREZ CASTRO UNIÓN TEMPORAL LADOINSA 2022

Firma Apoyo a la supervisión de contrato (en caso de aplicar):

Nombre: Sandra Paola Nieto Rodriguez
Cargo: Contratista
Area: Gerencia Administrativa

Instituto Distrital PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO No. 20250711842

Contrato: 0
Fecha: 21/jul./2025

A Favor de	UNION TEMPORAL LADOINSA 2022	**CC. O Nit:**	901680086	
Dirección:	CL 12 A 68 C 03	**Telefonos:**	3213901807	
Código Postal	999999			
De Banco:	INGRESOS INVERSION CUD	**A CUENTA No.**	000363283	BOGOTA
Cheque No.	GE20250700382	**Por valor de: $**	45,156,492.00	
Valor en letras:	CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MC.			

Detalle: O.P No. 250710433-22 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
2024004062	2024004345	62301174104004104 0341-100-F001 1003083899302	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C. De los servicios administrativos y operativos - RECURSOS DISTRITO / Escobas	99999999999999 99	660,206.00
2024004062	2024004345	62301174104004104 0341-100-F001 1003073791009	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C. De los servicios administrativos y operativos - RECURSOS DISTRITO / Paños y telas abrasivas para aseo y limpieza	99999999999999 99	210,623.00
2024004062	2024004345	62301174104004104 0341-100-F001 1003063694099	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C. De los servicios administrativos y operativos - RECURSOS DISTRITO / Artículos n.c.p. de material plástico para el hogar	99999999999999 99	3,920,517.00
2024004062	2024004345	62301174104004104 0341-100-F001 1003063641001	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C. De los servicios administrativos y operativos - RECURSOS DISTRITO / Bolsas de material plástico sin impresión	99999999999999 99	35,510,795.00
2024004062	2024004345	62301174104004104 0341-100-F001 1003023219304	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C. De los servicios administrativos y operativos - RECURSOS DISTRITO / Toallas de papel	99999999999999 99	237,910.00
2024004062	2024004345	62301174104004104 0341-100-F001 1003023219302	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C. De los servicios administrativos y operativos - RECURSOS DISTRITO / Papel sanitario fraccionado	99999999999999 99	5,337,511.00
2024004062	2024004345	62301174104004104 0341-100-F001 1002082824401	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C. De los servicios administrativos y operativos - RECURSOS DISTRITO / Guantes plásticos desechables	99999999999999 99	1,217,180.00
			TOTAL		**47,094,742.00**

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
250710433	151417113	Elementos aseo doméstico y de uso y aseo personal / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022		47,094,742.00	00.00
250710433	240102101	C x P Bienes Proyectos Inversion / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	45,156,492.00
250710433	243608106	Rte Fte x Pagar - Compras 2.5% P.J Declarantes / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	105,216.00
250710433	243625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	119,946.00
250710433	243627005	RTE ICA - 11.04/1000 / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	46,464.00
250710433	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	231,476.00
250710433	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	925,902.00
250710433	243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	509,246.00
			Sumas Iguales	**47,094,742.00**	**47,094,742.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102101	C x P Bienes Proyectos Inversion / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito	45,156,492.00	00.00
470510001	Ingresos Inversion CUD / SECRETARIA DE HACIENDA	00.00	45,156,492.00

Instituto Distrital
PROTECCION
DE LA NIÑEZ Y
LA JUVENTUD
ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

11842

No.: 250710433

Fecha: 21/jul./2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre UNION TEMPORAL LADOINSA 2022

CC o Nit: 901680086 **Teléfonos:** 3213901807

Dirección: CL 12 A 68 C 03

Concepto: 22 PAGO ODC 2024135855 SERVICIO ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INCLUYENDO SUMINISTRO DE INSUMOS A IDIPRON (ELEMENTOS) PROYECTO 7973 FACTURA FE 182 Y FE 187 EAL 190 PERIODO JUNIO DE 2025 PAC JULIO DIFERENCIA CXP 250710434

Cuenta número: 000363283

Banco: BOGOTA

Detalle: 22 PAGO ODC 2024135855 SERVICIO ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INCLUYENDO SUMINISTRO DE INSUMOS A IDIPRON (ELEMENTOS) PROYECTO 7973 FACTURA FE 182 Y FE 187 EAL 190 PERIODO JUNIO DE 2025 PAC JULIO DIFERENCIA CXP 250710434

No. documento : ODC 2024135855 GRA **Vencimiento:** 10/08/2025 **Valor:** 47,094,742.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2024004062	2024004345	6230117410400410403411-100-F001	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C. De los servicios administrativos y operativos - RECURSOS DISTRITO / Escobas	660,206.00
2024004062	2024004345	6230117410400410403411-100-F001	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C. De los servicios administrativos y operativos - RECURSOS DISTRITO / Paños y telas abrasivas para aseo y limpieza	210,623.00
2024004062	2024004345	6230117410400410403411-100-F001	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C. De los servicios administrativos y operativos - RECURSOS DISTRITO / Artículos n.c.p. de material plástico para el hogar	3,920,517.00
2024004062	2024004345	6230117410400410403411-100-F001	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C. De los servicios administrativos y operativos - RECURSOS DISTRITO / Bolsas de material plástico sin impresión	35,510,795.00
2024004062	2024004345	6230117410400410403411-100-F001	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C. De los servicios administrativos y operativos - RECURSOS DISTRITO / Toallas de papel	237,910.00
2024004062	2024004345	6230117410400410403411-100-F001	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C. De los servicios administrativos y operativos - RECURSOS DISTRITO / Papel sanitario fraccionado	5,337,511.00
2024004062	2024004345	6230117410400410403411-100-F001	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C. De los servicios administrativos y operativos - RECURSOS DISTRITO / Guantes plásticos desechables	1,217,180.00
			TOTAL	47,094,742.00

Instituto Distrital
PROTECCION
DE LA NIÑEZ Y
LA JUVENTUD
ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

No.: 250710433

Fecha: 21/jul./2025

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
151417113	Elementos aseo doméstico y de uso y aseo personal / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022		47,094,742.00	00.00
240102101	C x P Bienes Proyectos Inversion / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	45,156,492.00
243608106	Rte Fte x Pagar - Compras 2.5% P.J Declarantes / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	105,216.00
243625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	119,946.00
243627005	RTE ICA - 11.04/1000 / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	46,464.00
243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	231,476.00
243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	925,902.00
243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	509,246.00
		Sumas Iguales	**47,094,742.00**	**47,094,742.00**

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
0.5% Estampilla Pro-Cultura	0.500	46,295,099.00
2.0% Estampilla Bienestar Adulto Mayor	2.000	46,295,099.00
1.1% Estampilla U. Distrital	1.100	46,295,099.00
Rte Fte x Pagar Compras Declarantes 2.5% PJ	2.500	4,208,650.00
RTE ICA - 11.04/1000	1.104	4,208,650.00
Iva Descontado x Pagar 15%	15.000	799,643.00

ELABORÓ geraldyne

REVISÓ:

Neto a Pagar : $ 45,156,492.00

Valor Neto a pagar en letras: CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/C.

CONTADOR