

1 de 1

VISADO PAC
Steven B. [Signature]
18/07/25

		GESTIÓN CONTRACTUAL		CÓDIGO VERSION PAGINA VIGENTE DESDE		A-GCO-FT-006 16 1 DE 1 07/12/2022	
CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA PARA PAGOS							
1. IDENTIFICACIÓN							
CONTRATO DE		ORDEN DE COMPRA		No.		135855	
OBJETO CONTRACTUAL		Contratar el servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento, incluido el suministro de insumos, equipos y maquinaria, para las diferentes sedes del IDIPRON.					
CONTRATISTA		UNION TEMPORAL LADOINSA 2022		CEDULA O NIT		901680086-8	
CONTRATISTA CESIONARIO				CEDULA O NIT			
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN		CÓDIGO ACTIVIDAD	
		DÍA MES AÑO		DÍA MES AÑO		RUT RT	
		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							
VALOR TOTAL		CONTRATO		CONTRATO		ADICIÓN (Si la hubiere)	
\$ 373.307.198		\$ 373.307.198		\$ 45.714.408		\$ 142.935.423	
IVA TOTAL INCLUIDO		\$ 0		\$ 0		\$ 0	
REGISTRO PRESUPUESTAL		NÚMERO 2024004345 FECHA 07/11/2024		NÚMERO 202400434 FECHA 4		NÚMERO 2024005318 FECHA 30/12/2024	
RUBRO PRESUPUESTAL		6230117410420240041		62120201002052352001		6230117410420240041	
CONCEPTO DEL RUBRO				62320201002082824401 Guantes plásticos desechables \$ 148.615		Otros servicios de la administración pública n.c.p. Café Molido	
				62320201003023219304 Toallas de papel \$ 1.949.381			
				62320201003053532101 Jabones en barra para lavar \$ 2.313.973			
				62320201003053532102 Jabones en bolso para lavar \$ 16.977.268			
VALOR DEL PAGO A AFECTAR		\$ 0		\$ 0		\$ 21.389.237	
NÚMERO DEL PAGO		PAGO 23		PERIODO DEL PAGO		DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025	
VALOR CONTRATO EJECUTADO		436.279.873		PAC PROGRAMADO PARA:		JULIO	
SALDO DEL CONTRATO		191.727.908		VALOR:		\$ 21.389.237	
FACTURAS No.				FE 182 - FE 187			
SE ACOGE A LA DISMINUCIÓN BASE GRAV.		☐ SI ☒ NO ☐ ANEXA CERTIFICACIÓN		TIENE EMPLEADOS A CARGO		☒ SI ☐ 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	
023011741042024004104034		7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C.		100,00%		\$ 21.389.237	
TOTAL				100,0%		\$ 21.389.237	
4. DISTRIBUCIÓN DEL GASTO							
CENTRO DE COSTO		AUXILIAR		NOMBRE DEL AUXILIAR		VALOR	
6307973-1		4001 01		Personal Dirección General		\$ 712.975	
6307973-1		4220 01		Personal Oficina Comunicaciones		\$ 712.975	
6307973-1		4201 01		Personal Oficina Planeación		\$ 712.975	
6307973-1		4105 02		Gestión Adquisiciones		\$ 712.975	
6307973-1		4105 03		Gestión Contrato de Prestación de Servicios		\$ 712.975	
6307973-1		4101 01		Personal Secretaría General		\$ 712.975	
6307973-1		4102 05		Personal Transporte		\$ 712.975	
6307973-1		4102 04		Gestión Servicios Administrativos		\$ 712.975	
6307973-1		4801 01		SUBDIRECCIÓN DE OPORTUNIDADES		\$ 712.975	
6307973-1		4701 01		Personal Subdirección Poblacional		\$ 712.974	
6307973-1		4702 01		Personal Gerencia Operativa		\$ 712.974	
6307973-1		4760 08		Sociológico		\$ 712.974	
6307973-1		4602 04		Educación Escuela Pedagógica		\$ 712.974	
6307973-1		4602 07		EMPRENDER		\$ 712.974	
6307973-1		4760 05		PSICOSOCIAL		\$ 712.974	
6307973-1		4760 06		SALUD		\$ 712.974	
6307973-1		4106 05		Gestión Economato		\$ 712.974	
6307973-1		4710 32		LA 32		\$ 712.974	
6307973-1		4710 33		PERDOMO		\$ 712.974	
6307973-1		4710 35		SANTA LUCIA		\$ 712.974	
6307973-1		4703 01		LUNA PARK		\$ 712.974	
6307973-1		4703 02		SAN FRANCISCO		\$ 712.974	
6307973-1		4710 30		BOSA EXTERNADO		\$ 712.975	
6307973-1		4710 31		CONSERVATORIO		\$ 712.975	
6307973-1		4710 50		Oasis		\$ 712.975	
6307973-1		4710 51		La 27		\$ 712.975	
6307973-1		4720 03		EDEN		\$ 712.975	
6307973-1		4720 04		LA FLORIDA		\$ 712.975	
6307973-1		4750 20		El Castillo		\$ 712.975	
6307973-1		4750 21		La Victoria		\$ 712.975	
VALOR TOTAL						\$ 21.389.237	
5. DETALLE DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS PARA DISMINUCIÓN DE BASE GRAVABLE (APLICA SOLO A CONTRATISTAS)							
PENSION		SALUD		ARL (Valor)		TIENE DEPENDIENTES	
ENTIDAD VALOR		ENTIDAD VALOR				Nombre Valor	
						Si: No:	
Certifico que el contratista en mención, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato en los términos pactados con el IDIPRON para el periodo relacionado, en el que se verificó que el contratista se encuentra al día en los pagos de Aportes al Sistema de Seguridad Social y/o Parafiscales. El informe y los documentos soportes se radicaron en la Gerencia de Contratación quien será la responsable de su custodia. En consecuencia se puede tramitar el pago correspondiente.							
Expedido en Bogotá D.C. el día 17 del mes de JULIO del año 2025							
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO				APOYO A LA SUPERVISIÓN (en caso de aplicar)			
FIRMA				FIRMA			
NOMBRE: EMILY SUSAN GARCIA VASQUEZ				NOMBRE: SANDRA PAOLA NIETO RODRIGUEZ			
C.C.: 9.571.484				C.C.: 52.482.609			
TELEF: 3779997				TELEF: 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
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	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 :5c811769da4739da9d0d2519d53dfacea789c56f60819783ab489a8e9b5807152ff48d53d7db6ef9923c866b78761af6e

ORIGINAL

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

Vendedor CLIENTES OFICIALES

Teléfono

Centro Costo 72

0

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

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
Cuota 1 F - 004- 182 Vence el 2025-08-10						68.483.903,00

FORMA DE PAGO Credito 30 Dias
MEDIO DE PAGO Efectivo

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Firma Recibido

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

CUFE :5c811769da4739da9d0d2519d53dfacea789c56f60819783ab489a8e9b5807152ff48d53d7db6ef9923c866b78761af6e

ORIGINAL

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 MUÑOZ 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

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

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

Firma Elaborado por : María Camila Tr

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 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

Ladoinsa

REMISION

VERSIÓN: 01

FECHA DE EMISIÓN: 30/04/18

DOCUMENTO CONTROLADO

LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

NIT :

800242738 - 7

SEÑORES: IDIPRON

DIRECCION: CRA 30 # 12-55

CIUDAD:

PEDIDO NORMAL

PEDIDO ADICIONAL

PEDIDO BRIGADA

X

CONTRATO NUEVO

SEDE

PERIODO

FECHA ENTREGA

CONTACTO

TELEFONO

VERONICA RAMIREZ

3234621780

PRODUCTO

TELEFONO

OBSERVACIONE

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

El

DANIELA RAMIREZ
AUX. ADM. dot - 11 (CEN)
RAMIREZ

SUB. BOP CEA 32
IDIPRON
RECEIVED 13 JUN 2015
HON: 8:40 am

RECEBI:

Claudia Yaneth Martinez

Alceme ar castellano

+ Cule lea s

Roberto Contreras



REMISION

VERSIÓN: 01

FECHA DE EMISIÓN: 30/04/18

DOCUMENTO CONTROLADO

LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

NIT :

800242738 - 7

SEÑORES:

IDIPRON

PERIODO

JUNIO 11/2025

DIRECCION:

CRA 32 # 12-55

FECHA ENTREGA

JUNIO 13/2025

CIUDAD:

X

PEDIDO NORMAL

CONTACTO

VERONICA RAMIREZ

PEDIDO ADICIONAL

TELEFONO

3234621780

PEDIDO BRIGADA

CONTRATO NUEVO

SEDE

PRODUCTO

TELEFONO

OBSERVACIONE

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

Folton 2 10'10
3.850
Ingredn 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

ECUBI: SOB. BOD CRA 32
IDIPRON
BOGOTÁ, 13. JUN - 25
HORA: 12:45 pm
RAMIRO DUEÑA

[Signature]
Lina María Vergara Z.
CPS: 1437/2025

* Claudia Martínez
AUT. SERV. GEN.

* Fabián C. Vargas P
CPS 1027/2025

Fabián Pareda
CCB0208/177/2025

15	Toallas para manos 6 (Compra)	- Toallas interdobladadas, 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 - Doble 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: SOB. BOD CRA 32

IDIPON

13060m, 13-JUN-25

HORA: 12:45 pm

RAMIRO DUBOIS G

Aux. ADM. 457. 11/E)

[Firma]

[Firma]

Yna María Vergara Zapata
PS: 1437/2025.

& Claudia Martínez
Aux. Serv. Gen.

* Fabián G. Vargas R
CPS 1027/2025

* Fabián Romero
CCE020817736

Recebo Nicks

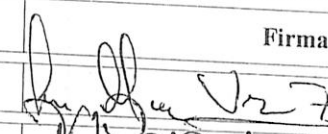
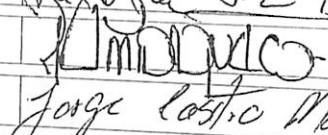
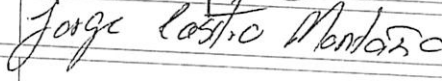
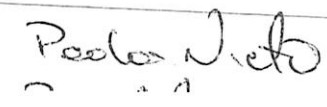
Apoyo Supervisión

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
	NOTA DE DEVOLUCIÓN AL PROVEEDOR EN RECEPCIÓN DE ELEMENTOS Y/O BIENES	VERSIÓN	05
		PÁGINA	1 DE 1
		VIGENTE DESDE	19/12/2023

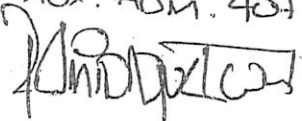
CONTRATO No.		ORDEN DE COMPRA 135855	NOTA DE DEVOLUCIÓN No.	0006
PROVEEDOR		UNION TEMPORAL LADOINSA 2022	FECHA	13/06/02025
RECIBIDO EN LA		SUB - BODEGA CARRERA 32	Nº DE DOCUMENTO	905297

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
laboró:	LINA MARIA VERGARA	
ntregó:	RAMIRO DUQUE GÓMEZ	
ceibe:	JORGE CASTRO	
aca Vehículo	SAK632	
Supervisión:		

 Ladoinsa LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S		REMISION		VERSIÓN: 01	
DOCUMENTO CONTROLADO				FECHA DE EMISIÓN: 30/04/18	
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					
☒ CONTRATO NUEVO					
SEDE					
		TELEFONO			
		OBSERVACIONE		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) principal(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 Maria Vargas Zapata
 OPS: 1437-2025
 Claudia Martinez
 Aux. Serv. General
 Aldemar Castellano
 Carlos Leon S.

RECIBI: SUB. BOB CIA 32
 IDIPRON
 BOGOTÁ, 13 JUN 25
 Hora: 8.42 am
 RAMIRO DUQUE G
 Aux. ADM. 407.11 (E)



INDUSTRIAS
 SU ALIADO ESTRATÉGICO
 NIT: 800.214.500-3

Recibido por: _____
 Fecha: _____
 Hora: _____

☐ p.m.

El recibido de esta mercancía no es aceptación por parte del destinatario.

Roberto
 Contrato 0833-2025

 Ladoinsa		REMISION		VERSIÓN: 01
DOCUMENTO CONTROLADO				FECHA DE EMISIÓN: 30/04/18
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				
☒ CONTRATO NUEVO				
SEDE				
		TELEFONO		
		OBSERVACIONE		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	Folante 1.500 929 pag
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	Folante 885 776 pag

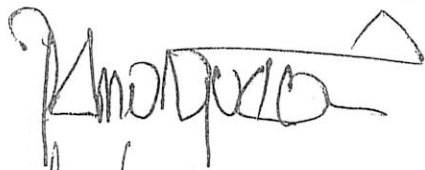
RECIBI: SUB. BOD CRA 32

IDIPRON

Bogotá, Julio 1, 2, 3 y 4

HORA FINALIZACIÓN 10:30 am

RAMIRO DUQUE GOMEZ



11/11/2025

Pablo Nieto
cedula 102833-2025

* Claudia Martinez
Aux. Serv. Generales

Fulvio Romero Gomez FA

Aldemar Castaño UD

* ANGELICA JOPEZ

Aux. Adm. C.C. 52546627

* Lina Maria Vergara Zapata
CPS 1473/25

* FABIAN E. VARGAS P

CPS 1027/2025

Yulio PIRAJAN CPS 7007

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

RECIBI: SUB BDD CRA 32
IDIPRON

BOGOTÁ, JULIO 1, 2, 3 y 4
HORA FINALIZACIÓN 10:30 am

PAMICO DUQUE GARCIA

[Signature]

* Lina María Vergara B
CPS 1473/25.

Contrato 0033-2025
P. 11. 11. 11

* ANGELICA LOPEZ.
Aux. Adv(CE) C.C. 52546627

Aldemar Castellano

* Claudia Martinez
Aux. Serv. Generales

José A. Pizarra / CPS 1007

* Fabián E. Vargas R
CPS 1027/2025

[Signature] ES DML/EDTO

FERNY OCHOA.

Fabian Ramon Garcia

Ladoinsa		REMISION		VERSIÓN: 01	
DOCUMENTO CONTROLADO				FECHA DE EMISIÓN: 30/04/18	
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					
PRODUCTO		TELEFONO			
		OBSERVACIONE		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	
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	21 Paquetes Faltante 3.420	
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	25 pag Faltante 3.540 OK	

RECIBI: SUB. BODEGA CRA 32
IDIPRON

Fabian E. Vargas R
CPS 1027/2025

BOGOTÁ, JULIO 1, 2, 3 y 4

HORA FINALIZACION 10:30 am

RAFAEL DUQUE GOMEZ

[Signature]

* ANGELICA JOPEZ
AUX ADVO (E) C.C. 52546627
* Lina Maria Vergara Zapata

[Signature]
Fabian Romero 80208177
Luis A. PIRAJAN
CPS 1067
* Claudia Martinez
Aux. Serv. Generales

TERNEY OCHOA
Fu.
Aldeanorcastro
P. L. Aldeanor

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

RECIBI: SUR. Bodega CRA 32
IDIPRON
BOGOTÁ, JULIO 1, 2, 3, y 4 / 25
HORA FINALIZACIÓN 10 am
RAMIRO DOWES GONZALEZ
Aldemaruskelluho
* 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. JIMENITO.
TERNEY OCHOA.
Fabián Romero 8020877
* ANGELICA LOPEZ
AUX ADVO (C) c.c. 52546627
Pacho Nelo
0833-2025

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. OFICINA DE INVENTARIOS Y ECONOMATO	GESTION DE INVENTARIOS, ALMACÉN Y ECONOMATO		CÓDIGO	A-GIAE-FT-007
	NOTA DE DEVOLUCIÓN AL PROVEEDOR EN RECEPCIÓN DE ELEMENTOS Y/O BIENES		VERSIÓN	05
			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	Nº 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	
laboró:	LINA MARIA VERGARA		
ntregó:	RAMIRO DUQUE GÓMEZ		

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Pag. 1 de 2

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

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

Pag. 2 de 2

Proyecto Almacén 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

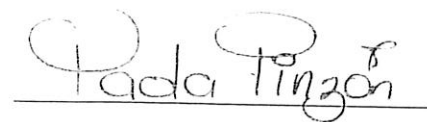
Auxiliar

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
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



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						
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte		Codigo	Dias	IBC	Aporte		Codigo	Dias	IBC	Aporte		Codigo	Dias	IBC		
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	
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	
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	
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	
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	
4	CC 1001487448	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
Total		Afiliados(7)				\$9,964,500		\$1,594,700				\$9,964,500		\$399,000				\$9,964,500		\$399,000		\$9,964,500	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800242738	7	LADOLINA 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	Límite	Pago	Banco	Dias Mora
2025-06	2025-07	1616093997	9488732256	E	2025/07/09	2025/07/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0
								Valor
								\$278,988,500
RESUMEN DE PAGO								

ENTIDAD		CÓDIGO		dv	PLANILLA	VALOR IDENTIFICADO	INTERESES MORA	SALDO DE INGRESOS	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)						668	\$169,693,400	\$0	\$0
	COLFONDOS	231001	800,227,940	6	73		\$17,754,400	\$0	\$0
	COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	123		\$31,126,400	\$0	\$0
	PORVENIR	230301	800,224,808	8	315		\$81,372,700	\$0	\$0
	PROTECCION	230201	800,229,739	0	157		\$39,439,900	\$0	\$0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)						668	\$25,095,500	\$0	\$0
	COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	668		\$25,095,500	\$0	\$0
CCF (ADMINISTRADORAS: 8)						668	\$41,949,800	\$0	\$0
	CAFAM	CCF21	860,013,570	3	574		\$35,800,700	\$0	\$0
	CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	1		\$28,500	\$0	\$0
	COFREM	CCF34	892,000,146	3	3		\$171,000	\$0	\$0
	COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1		\$28,500	\$0	\$0
	COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	2		\$79,800	\$0	\$0
	COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1		\$57,000	\$0	\$0
	COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	2		\$85,500	\$0	\$0
	COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	84		\$5,698,800	\$0	\$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 16)						668	\$42,249,800	\$0	\$0
	ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1		\$36,100	\$0	\$0
	ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2		\$140,800	\$0	\$0
	CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	11		\$648,200	\$0	\$0
	COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	8		\$494,200	\$0	\$0
	COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	63		\$4,414,300	\$0	\$0
	COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	4		\$236,400	\$0	\$0
	COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	7		\$438,300	\$0	\$0
	EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	28		\$1,869,400	\$0	\$0
	EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2		\$123,500	\$0	\$0
	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	38		\$3,086,100	\$0	\$0
	FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	120		\$7,127,900	\$0	\$0
	NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	68		\$4,170,000	\$0	\$0
	NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	10		\$608,100	\$0	\$0
	S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2		\$103,500	\$0	\$0
	SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	211		\$12,923,700	\$0	\$0
	SANITAS	EPS005	800,251,440	6	93		\$5,829,300	\$0	\$0

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 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.

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

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

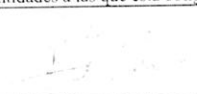
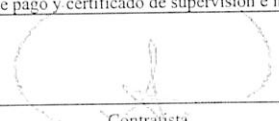
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL LADOINSA 2022 JENNY AURORA RAMIREZ CASTRO		Documento de Identidad o NIT: 901.680.086-8 CC. 1.026.253.028	
OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE INSUMOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA, 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			

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DEPARTAMENTO DE LA SEGURIDAD Pública y Tránsito Protección Civil y Protección de la Población y la Juventud	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-052
		VERSIÓN	03
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS	PÁGINA	2 de 8
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA: 135855.	NUMERO DE INFORME: No 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 incumplimiento que trata el artículo 86 de la ley 1474 de 2011 y demás que le modifiquen, en relación con las actividades aquí detalladas.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	
El Interventor o Supervisor hace constar que las obligaciones se cumplieron conforme a lo estipulado en el contrato, y que se adoptaron las observaciones y recomendaciones realizadas. Así mismo certifico que el contratista cumplió con los requisitos de Ley referentes a los aportes a seguridad social, a las entidades a las que está obligado a aportar. Se anexan Comprobantes de pago y certificado de supervisión e interventoría.	
	
• Supervisor 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 Área: Gerencia Administrativa	



COMPROBANTE DE EGRESO

No. 20250711843

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: \$	20,508,932.00
Valor en letras:	VEINTE MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MC.		

Detalle: O.P No. 250710434-23 PAGO ODC 2024135855 SERVICIO ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INCLUYENDO SUMINISTRO DE INSUMOS A IDIP

IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Disponibilida d	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2024005287	2024005318	62301174104004104 0341-100- F001 1003053532102	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C. De los servicios administrativos y operativos - RECURSOS DISTRITO / Jabones en polvo para lavar	9999999999999999 99	16,977,268.00
2024005287	2024005318	62301174104004104 0341-100- F001 1003053532101	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C. De los servicios administrativos y operativos - RECURSOS DISTRITO / Jabones en pasta para lavar	9999999999999999 99	2,313,973.00
2024005287	2024005318	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	9999999999999999 99	1,949,381.00
2024005287	2024005318	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	9999999999999999 99	148,615.00
TOTAL					21,389,237.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
250710434	151417113	Eiementos aseo doméstico y de uso y aseo personal / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022		21,389,237.00	00.00
250710434	240102101	C x P Bienes Proyectos Inversion / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	20,508,932.00
250710434	243608106	Rte Fte x Pagar - Compras 2.5% P.J Declarantes / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	47,787.00
250710434	243625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	54,477.00
250710434	243627005	RTE ICA - 11.04/1000 / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	21,103.00
250710434	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	105,130.00
250710434	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	420,521.00
250710434	243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	231,287.00
Sumas Iguales				21,389,237.00	21,389,237.00

MOVIMIENTO TESORERIA			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102101	C x P Bienes Proyectos Inversion / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito	20,508,932.00	00.00
470510001	Ingresos Inversion CUD / SECRETARIA DE HACIENDA	00.00	20,508,932.00

TOTAL	20,508,932.00	20,508,932.00
	ELABORO	: <i>Andrés</i>

Firma Beneficiario
c.c ó Nit:



COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

11843

No.: 250710434
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: 23 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 250710433

Cuenta número: 000363283

Banco: BOGOTA

Detalle: 23 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 250710433

No. documento : ODC 2024135855 GRA Vencimiento: 10/08/2025 Valor: 21,389,237.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL				
IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2024005287	2024005318	62301174104004104034 1-100-F001	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C. De los servicios administrativos y operativos - RECURSOS DISTRITO / Jabones en polvo para lavar	16,977,268.00
2024005287	2024005318	62301174104004104034 1-100-F001	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C. De los servicios administrativos y operativos - RECURSOS DISTRITO / Jabones en pasta para lavar	2,313,973.00
2024005287	2024005318	62301174104004104034 1-100-F001	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C. De los servicios administrativos y operativos - RECURSOS DISTRITO / Toallas de papel	1,949,381.00
2024005287	2024005318	62301174104004104034 1-100-F001	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C. De los servicios administrativos y operativos - RECURSOS DISTRITO / Guantes plásticos desechables	148,615.00
TOTAL				21,389,237.00

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		21,389,237.00	00.00
240102101	C x P Bienes Proyectos Inversion / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	20,508,932.00
243608106	Rte Fte x Pagar - Compras 2.5% P.J Declarantes / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	47,787.00
243625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	54,477.00
243627005	RTE ICA - 11.04/1000 / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	21,103.00
243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	105,130.00

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

No.:

250710434

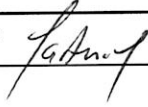
Fecha:

21/jul./2025,

243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito	00.00	420,521.00
243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito	00.00	231,287.00

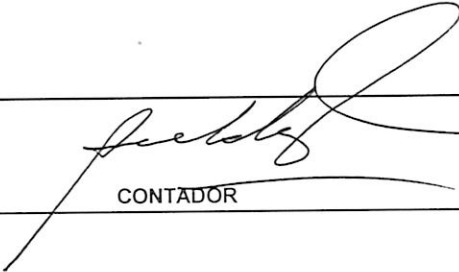
Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Sumas Iguales	21,389,237.00	21,389,237.00
0.5% Estampilla Pro-Cultura	0.500	21,026,059.00			
2.0% Estampilla Bienestar Adulto Mayor	2.000	21,026,059.00			
1.1% Estampilla U. Distrital	1.100	21,026,059.00			
Rte Fte x Pagar Compras Declarantes 2.5% PJ	2.500	1,911,462.00			
RTE ICA - 11.04/1000	1.104	1,911,462.00			
Iva Descontado x Pagar 15%	15.000	363,178.00			

ELABORÓ geraldyne

REVISÓ: 

Neto a Pagar : \$ 20,508,932.00

Valor Neto a pagar en letras: VEINTE MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MC.



CONTADOR