

VISADO PAC
Joven B
18/07/25

	GESTIÓN CONTRACTUAL		CÓDIGO		A-GCO-FT-006	
	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA PARA PAGOS		VERSION		16	
			PAGINA		1 DE 1	
			VIGENTE DESDE		07/12/2022	

1. IDENTIFICACION

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

901680056-8

CONTRATISTA CESIONARIO

CEDULA O NIT

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

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

VALOR TOTAL

\$

\$ 373.307.198

CONTRATO

\$ 45.714.408

ADICIÓN (Si la hubiere)

\$ 142.935.423

ADICIÓN (Si la hubiere)

\$ 62.998.913

ADICIÓN (Si la hubiere)

\$ 3.051.839

IVA TOTAL INCLUIDO

\$

\$ 0

CONTRATO

\$ 0

ADICIÓN (Si la hubiere)

\$ 0

ADICIÓN (Si la hubiere)

\$ 0

ADICIÓN (Si la hubiere)

\$ 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

6212020100203252001

6230117410420240041

0230117410420240041

02120201002032381302

CONCEPTO DEL RUBRO

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

Azúcar refinada

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

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

Café Molido

VALOR DEL PAGO A AFECTAR

\$

\$ 0

CONTRATO

\$ 0

ADICIÓN (Si la hubiere)

\$ 0

ADICIÓN (Si la hubiere)

\$ 28.208.468

ADICIÓN (Si la hubiere)

\$ 0

NUMERO DEL PAGO

PAGO 24

PERIODO DEL PAGO:

DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025

VALOR CONTRATO EJECUTADO

464.488.341

PAC PROGRAMADO PARA:

JULIO

SALDO DEL CONTRATO

\$

163.519.440

VALOR:

\$

28.208.468

FACTURAS No.

FE 181

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

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR
PM02140104041040340041	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C.	100,00%	\$ 28.208.468
TOTAL		100,0%	\$ 28.208.468

4. DISTRIBUCION DEL GASTO

CENTRO DE COSTO	AUXILIAR	NOMBRE DEL AUXILIAR	VALOR
2307973-1	4001 01	Personal Dirección General	\$ 783.569
2307973-1	4220 01	Personal Oficina Comunicaciones	\$ 783.569
2307973-1	4201 01	Personal Oficina Planeación	\$ 783.568
2307973-1	4105 02	Gestión Adquisiciones	\$ 783.568
2307973-1	4105 03	Gestión Contrato de Prestación de Servicios	\$ 783.568
2307973-1	4101 01	Personal Secretaria General	\$ 783.568
2307973-1	4102 05	Personal Transporte	\$ 783.568
2307973-1	4102 04	Gestión Servicios Administrativos	\$ 783.569
2307973-1	4801 01	SUBDIRECCION DE OPORTUNIDADES	\$ 783.569
2307973-1	4701 01	Personal Subdirección Poblacional	\$ 6.268.549
2307973-1	4702 01	Personal Gerencia Operativa	\$ 895.507
2307973-1	4760 08	Sociología	\$ 895.507
2307973-1	4602 04	Educación Escuela Pedagógica	\$ 895.507
2307973-1	4602 07	EMPRENDER	\$ 895.506
2307973-1	4760 05	PSICOSOCIAL	\$ 895.507
2307973-1	4760 06	SALUD	\$ 895.507
2307973-1	4106 05	Gestión Economato	\$ 895.507
2307973-1	4104 02	Gestión Administración Personal	\$ 3.134.275
2307973-1	4104 03	Gestión Bienestar	\$ 626.855
2307973-1	4104 04	Gestión Capacitación	\$ 626.855
2307973-1	4104 05	Gestión Nómina	\$ 626.855
2307973-1	4104 06	Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo	\$ 626.855
2307973-1	4520 01	Personal Oficina Control Interno	\$ 626.854
2307973-1	4501 01	Personal Oficina Control Interno Disciplinario	\$ 626.854
2307973-1	4103 02	Gestión Contable	\$ 626.855
2307973-1	4103 03	Gestión Presupuestal	\$ 626.855
2307973-1	4103 04	Gestión Tesorería	\$ 626.855
VALOR TOTAL			\$ 28.208.468

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

PENSION		SALUD		ARL (Valor)	TIENE DEPENDIENTES	OTROS	
ENTIDAD	VALOR	ENTIDAD	VALOR		Si: No:	Nombre	Valor
Certifico que el contratista en mención, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato en los términos pactados con el IDIPRON para el periodo relacionado, en el que se verificó que el contratista se encuentra al día en los pagos de Aportes al Sistema de Seguridad Social y/o Parafiscales. El informe y los documentos soportes se radicaron en la Gerencia de Contratación quien será 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: DORIS NELSON GAMBOA VASQUEZ				NOMBRE: SANDRA PAOLA NIETO RODRIGUEZ			
C.C.: 79.571.484				C.C.: 52.482.609			
TEL: 3779997				TEL: 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 181

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-07-09 12:26:29
Expedición 2025-07-09 12:29:24
Vencimiento 2025-08-09

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-CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2025		9.00	2,800,960.00	25,208,640.00
2	0180003000001	06- AIU 10%		1.00	2,520,864.00	2,520,864.00

Total Items 2

Total Bruto 27,729,504.00
IVA AIU19% 19% 478,964.16
Total Base de AIU 2,520,864.00
Total a Pagar \$ 28.208.468,16

FORMA DE PAGO MEDIO DE PAGO
Credito 30 Dias Efectivo
Cuota 1 F - 004- 181 Vence el 2025-08-09 28.208.468,16

VALOR EN LETRAS
Veintiocho Millones Doscientos Ocho Mil Cuatrocientos Sesenta Y Ocho Pesos Mcte Con 16/100

OBSERVACIONES
06-CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA ORDEN DE COMPRA 135855
REEMPLAZA FACTURA 180

Firma Elaborado por : Lizeth Perdomo

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 :5ec74fb157ce488572853ba07f114cab45b0f587be3aa79005537513b43b5437427eb13b22183e03796630263279e618

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800242738	7	LADONISA 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	161609397	9488732256	E	2025-07/09	2025/07-09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$278,988,500
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									
PENSION					SALUD				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	Aporte	IBC	Aporte	IBC	Dias
Sucursal: ARCHIVO PLANO (7 Afiliados)					\$1,594,700	\$9,964,500	\$399,000	\$9,964,500	\$159,700
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2412152 (4 Afiliados)					\$911,300	\$5,694,000	\$228,000	\$5,694,000	\$55,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)									
1	CC 51822457	CARRANZA COHECHA LUZ MARINA	230301	24	\$911,300	\$5,694,000	\$228,000	\$5,694,000	\$55,600
2	CC 51822457	CARRANZA COHECHA LUZ MARINA	230301	4	\$182,300	\$1,138,800	\$45,600	\$1,138,800	\$11,900
3	CC 51822457	CARRANZA COHECHA LUZ MARINA	230301	2	\$94,900	\$594,900	\$3,800	\$594,900	\$0
4	CC 100487448	GARCIA ARINA ANGELICA PATRICIA	230301	30	\$227,800	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$14,900
5	CC 52238074	GORDILLO MANRIQUE MARIA JENNY	230301	30	\$227,800	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$14,900
6	CC 1019085007	VALDES GARCIA JENNY JOHANNA	230301	28	\$212,600	\$1,328,600	\$53,200	\$1,328,600	\$13,900
7	CC 1019085007	VALDES GARCIA JENNY JOHANNA	230301	2	\$15,200	\$94,900	\$3,800	\$94,900	\$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2412153 (3 Afiliados)					\$683,400	\$4,270,500	\$171,000	\$4,270,500	\$104,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)									
8	CC 35522495	GARCIA VILLAMIL FLORITZA	231001	30	\$227,800	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$14,900
9	CC 52031133	MARTINEZ CIBILLOS ANA PATRICIA	230301	30	\$227,800	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$14,900
10	CC 51775122	MORALES CASTAÑEDA MARITZA	230301	30	\$227,800	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$14,900
Total Afiliados(7)					\$1,594,700	\$9,964,500	\$399,000	\$9,964,500	\$159,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 300242738	7	LADONSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES		ARCHIVO PLANO	CALLE 12A # 68C 03	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	5555555	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	E	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-06	2025-07	1616093997	9488732256			2025/07/09	2025/07/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$278,988,500
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO									
		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
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
ALIANSAUD 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		EPS034	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 SUPA (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
TOTAL					668	\$278,988,500	\$0	\$0	\$278,988,500

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. DEPARTAMENTO DE BOGOTÁ Protección Civil 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
--	---

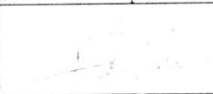
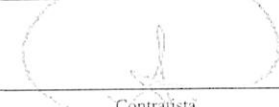
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL LADOINSA 2022 JENNY AURORA RAMIREZ CASTRO		Documento de Identidad o NIT: 901.680.086-8 CC. 1.026.253.028	
OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE INSUMOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA, 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 MCTE. PAGO 23 (\$ 31.389.237) TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MCTE. 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. OFICINA DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO	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	



Instituto Distrital
PROTECCION
DE LA NIÑEZ Y
LA JUVENTUD

ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 20250711844

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: \$	27,063,591.00
Valor en letras:	VEINTI SIETE MILLONES SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MC.		

Detalle: O.P No. 250710436-24 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
2025001760	2025001985	02301174104004104 0341-100- F001 200991119	7973 Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D C De Infraestructura social dotadas RECURSOS DISTRITO / Otros servicios de la administración pública n c p 7973 Prestación de servicios	999999999999999999 99	28,208,468.00
TOTAL					28,208,468.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
250710436	240102102	C x P Servicios Proyectos Inversion / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	27,063,591.00
250710436	243605104	Rte Fte x Pagar - Vigilancia y Aseo 2.0% P.J / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	50,417.00
250710436	243625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	71,845.00
250710436	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	24,352.00
250710436	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	138,648.00
250710436	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	554,590.00
250710436	243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	305,025.00
250710436	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Dirección General	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	783,569.00	00.00
250710436	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Secretaria General	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	783,568.00	00.00
250710436	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Servicios Administrativos	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	783,569.00	00.00
250710436	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Transporte	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	783,569.00	00.00
250710436	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Contable	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	626,855.00	00.00
250710436	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Presupuestal	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	626,855.00	00.00
250710436	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Tesorería	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	626,855.00	00.00
250710436	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Administración Personal	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	626,855.00	00.00

250710436	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Bienestar	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	626,855.00	00.00
250710436	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Capacitación	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	626,855.00	00.00
250710436	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Nómina	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	626,855.00	00.00
250710436	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	626,854.00	00.00
250710436	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Adquisiciones	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	783,568.00	00.00
250710436	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Contrato de Prestación de Servicios	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	783,568.00	00.00
250710436	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Económico	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	3,134,275.00	00.00
250710436	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Oficina Planeación	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	783,568.00	00.00
250710436	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Oficina Comunicaciones	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	783,569.00	00.00
250710436	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Oficina Control Interno Disciplinario	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	626,855.00	00.00
250710436	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Oficina Control Interno	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	626,854.00	00.00
250710436	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Educación Escuela Pedagógica	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	895,506.00	00.00
250710436	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Emprender	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	895,507.00	00.00
250710436	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Subdirección Poblacional	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	895,507.00	00.00
250710436	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Gerencia Operativa	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	895,507.00	00.00
250710436	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Psicosocial	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	895,507.00	00.00
250710436	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Salud	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	895,507.00	00.00
250710436	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Sociolegal	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	895,507.00	00.00
250710436	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Subdirección de Oportunidades	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	6,268,549.00	00.00

MOVIMIENTO TESORERIA

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

Firma Beneficiario
c.c ó Nit:



COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

No.: 250710436

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: 24 PAGO ODC 2024135855 SERVICIO ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INCLUYENDO SUMINISTRO DE INSUMOS A IDIPRON (SERVICIOS) PROYECTO 7973 FACTURA FE 181 PERIODO JUNIO DE 2025 PAC JULIO

Cuenta número: 000363283

Banco: BOGOTA

Detalle: 24 PAGO ODC 2024135855 SERVICIO ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INCLUYENDO SUMINISTRO DE INSUMOS A IDIPRON (SERVICIOS) PROYECTO 7973 FACTURA FE 181 PERIODO JUNIO DE 2025 PAC JULIO

No. documento : ODC 2024135855 GRA Vencimiento: 09/08/2025 Valor: 28,208,468.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2025001760	2025001985	O230117410400410403 41-100-F001	7973 Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D C De Infraestructura social dotadas RECURSOS DISTRITO / Otros servicios de la administración pública n c p 7973 Prestación de servicios	28,208,468.00
TOTAL				28,208,468.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Dirección General	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	783,569.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Oficina Comunicaciones	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	783,569.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Oficina Planeación	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	783,568.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Adquisiciones	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	783,568.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Contrato de Prestación de Servicios	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	783,568.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Secretaría General	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	783,568.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Transporte	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	783,569.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Servicios Administrativos	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	783,569.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Subdirección de Oportunidades	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	6,268,549.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Subdirección Poblacional	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	895,507.00	00.00

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

No.:

250710436

Fecha:

21/jul./2025

5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Gerencia Operativa	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	895,507.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Sociolegal	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	895,507.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Educación Escuela Pedagógica	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	895,506.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Emprender	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	895,507.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Psicosocial	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	895,507.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Salud	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	895,507.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Económico	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	3,134,275.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Administración Personal	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	626,855.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Bienestar	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	626,855.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Capacitación	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	626,855.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Nómina	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	626,855.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	626,854.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Oficina Control Interno	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	626,854.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Oficina Control Interno Disciplinario	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	626,855.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Contable	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	626,855.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Presupuestal	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	626,855.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Tesorería	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	626,855.00	00.00
240102102	C x P Servicios Proyectos Inversion / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	27,063,591.00
243605104	Rte Fte x Pagar - Vigilancia y Aseo 2.0% P.J / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	50,417.00
243625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	71,845.00
243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	24,352.00



COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

No.: 250710436

Fecha: 21/jul./2025

243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito	00.00	138,648.00
243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito	00.00	554,590.00
243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito	00.00	305,025.00

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

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

ELABORÓ	geraldyne
REVISÓ:	<i>[Signature]</i>

Neto a Pagar : \$ 27,063,591.00

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

[Signature]
CONTADOR