

VISADO PAC
Steven B. [Signature]
10/07/25

		GESTION CONTRACTUAL				CODIGO		A-GCO-FT-006	
		CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA PARA PAGOS				VERSION		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 de aseo, cafetería y mantenimiento, incluido el suministro de insumos, equipos y maquinaria, para las diferentes sedes del IDIPRON.

CONTRATISTA

UNION TEMPORAL LADOINSA 2022

CONTRATISTA CESIONARIO

CEDULA O NIT

901680086-8

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACIÓN

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 hubiere)

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

62120201002032352001

62120201003063641001

6230117410420240041

6230117410420240041

O2120201002032381302

CONCEPTO DEL RUBRO

Azúcar refinada

Bolsas de material plástico sin impresión

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

Café Molido

VALOR DEL PAGO A AFECTAR

\$ 0

\$ 10.802.900

\$ 0

NUMERO DEL PAGO

PAGO 25

PERIODO DEL PAGO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025

VALOR CONTRATO EJECUTADO

475.291.241

PAC PROGRAMADO PARA:

JULIO

SALDO DEL CONTRATO

152.716.540

VALOR:

\$ 10.802.900

FACTURAS No.

FE 184 - FE 186

SE ACOGE A LA DISMINUCIÓN BASE GRAV

☐ SI

☒ NO

☐ ANEXA CERTIFICACIÓN

☒ 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

023011741042024004104034

7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C.

100,00%

\$ 10.802.900

TOTAL

100,0%

\$ 10.802.900

4. DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

CENTRO DE COSTO

AUXILIAR

NOMBRE DEL AUXILIAR

VALOR

61201

4104 02

Gestión Administración Personal

\$ 1.080.290

61201

4104 03

Gestión Bienestar

\$ 1.080.290

61201

4104 04

Gestión Capacitación

\$ 1.080.290

61201

4104 05

Gestión Nómina

\$ 1.080.290

61201

4104 06

Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo

\$ 1.080.290

61201

4520 01

Personal Oficina Control Interno

\$ 1.080.290

61201

4501 01

Personal Oficina Control Interno Disciplinario

\$ 1.080.290

61201

4103 02

Gestión Contable

\$ 1.080.290

61201

4103 03

Gestión Presupuestal

\$ 1.080.290

61201

4103 04

Gestión Tesorería

\$ 1.080.290

VALOR TOTAL

\$ 10.802.900

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 SUPERVISIÓN (en caso de aplicar)

FIRMA

FIRMA

NOMBRE: EIDY NILSON CAMBONAS ASQUEZ

NOMBRE: SANDRA PAOLA NIETO RODRIGUEZ

C.C.: 79.871.484

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

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

FE 184
Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-07-11 12:22:24
Expedición 2025-07-11 12:23:31
Vencimiento 2025-08-10

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	06-Limpiones		20.00	1,092.15	21,843.00
2	0170003000001	06-Paño absorbente multiusos		20.00	1,260.65	25,213.00
3	0170003000001	06-Escoba Suave		22.00	2,284.71	50,263.62
4	0170003000001	06-Escoba Dura		22.00	2,284.71	50,263.62
5	0170003000001	06-Trapero		33.00	4,706.17	155,303.61
6	0170003000001	06-Bolsas plásticas 1 (Compra)		180.00	521.20	93,816.00
7	0170003000001	06-Bolsas plásticas 4 (Compra)		270.00	445.25	120,217.50
8	0170003000001	06-Bolsas plásticas 8 (Compra)		540.00	1,092.65	590,031.00
9	0170003000001	06-Bolsas plásticas 9 (Compra)		219.00	1,236.21	270,729.99
10	0170003000001	06-Bolsas plásticas 10 (Compra)		120.00	1,236.21	148,345.20
11	0170003000001	06-Bolsas plásticas 15 (Compra)		600.00	1,264.53	758,718.00
12	0170003000001	06-Bolsas plásticas 16 (Compra)		575.00	1,336.56	768,522.00
13	0170003000001	06-Bolsas plásticas 17 (Compra)		720.00	1,336.56	962,323.20
14	0170003000001	06-Bolsas plásticas 22 (Compra)		840.00	2,500.41	2,100,344.40
15	0170003000001	06-Bolsas plásticas 23 (Compra)		270.00	2,651.83	715,994.10
16	0170003000001	06-Guantes 5 negro calibre 35		40.00	2,692.43	107,697.20
17	0170003000001	06-Tapabocas		40.00	10,631.04	425,241.60
18	0170003000001	06-Papel higiénico de 250 metros		240.00	7,375.35	1,770,084.00
19	0170003000001	06-Azúcar 2		199.00	2,608.61	519,113.39
20	0180003000001	06-AIU 10%		1.00	965,399.34	965,399.34

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 :45e20350a3c5cdccbc3ffa8a1d848f3842f315740b377fe959889c5751073511924ab55715a378269fe7a7771c7bbdc2

ORIGINAL

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

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 184

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-07-11 12:22:24
Expedición 2025-07-11 12:23:31
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 MUÑOZ OLGA ESTHER
Teléfono
Centro Costo 72
0

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
Total Items	20					
Total Bruto						10,619,463.77
IVA AIU19% 19%						183,427.23
Total Base de AIU						965,406.44
Total a Pagar						\$ 10.802.891,00

FORMA DE PAGO MEDIO DE PAGO
Credito 30 Dias Efectivo
Cuota 1 F - 004- 184 Vence el 2025-08-10 10.802.891,00

VALOR EN LETRAS
Diez Millones Ochocientos Dos Mil Ochocientos Noventa Y Un Pesos Mcte

OBSERVACIONES
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA ORDEN DE COMPRA 135855
FACT 3 FUNCIONAMIENTO BODEGA
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 :45e20350a3c5cdccbc3ffa8a1d848f3842f315740b377fe959889c5751073511924ab55715a378269fe7a7771c7bbdc2

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 186

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-07-17 16:16:04
Expedición 2025-07-17 16:17:33
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 2025 FE 184		1.00	8.04	8.04
2	0180003000001	06-AIU 10%		1.00	0.81	0.81
Total Items		2				

Total Bruto 8.85
IVA AIU19% 19% 0.15
Total Base de AIU 0.80
Total a Pagar \$ 9,00

FORMA DE PAGO MEDIO DE PAGO
Credito 30 Dias Efectivo

VALOR EN LETRAS
Nueve Pesos Mcte

OBSERVACIONES
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA ORDEN DE COMPRA 135855
FACT 3 FUNCIONAMIENTO BODEGA
CORRESPONDE A INSUMOS MES DE JUNIO 2025

Cuota 1 F - 004- 186 Vence el 2025-08-16 9,00

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 :6049839bb898b96d6b6d8e4e4716efcd83c54a0939880d0b4c5c8ad34364f98908cc1947e555c74bc7d49cc37b9a387a

ORIGINAL

Ladoinsa		REMISION		VERSIÓN: 01	
DOCUMENTO CONTROLADO		LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S		FECHA DE EMISIÓN: 30/04/18	
NIT:		800242738 - 7			
SEÑORES: IDIPRON				PERIODO	
DIRECCION: CRA 30 # 12-55				FECHA ENTREGA	
CIUDAD:				JUNIO 11/2025	
PEDIDO NORMAL				CONTACTO	
PEDIDO ADICIONAL				VERONICA RAMIREZ	
PEDIDO BRIGADA				TELEFONO	
X CONTRATO NUEVO				3234621780	
SEDE					
		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

221

DAMELO POR FAVOR
AUX. ADM. DOT - 11 (CE)
MAYO 2025

SOB. BOP CEA 32
IDIPRON
RECIBO, 13 JUN 25
HOM. 8:40 am

Copia Maria Vergara Zapata
CPS 1473/2025

Alejandro Castaño
→ Cule los 5

Roberto Contreras

RECIBI: SOB. BOP CEA 32
IDIPRON
RECIBO, 13 JUN 25
HOM. 8:40 am



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:		CONTACTO	VERONICA RAMIREZ
X	PEDIDO NORMAL	TELEFONO	3234621780
	PEDIDO ADICIONAL		
	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 kilos 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
PAMM7 DUBK G

[Signature]
Lina María Vergara Z.
CPS: 143712025
* Claudia Martinez
AUT. SERV. GEN.

* Fabián C. Vargas P
CPS 1027/2025
Fabián Pineda
CCB0208177615

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 COMPLE SE RESUELVA DEVOLUCION
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

BOGOTÁ, 13-JUN-25

HORA: 12:45 pm

RAMIRO DUBOIS G

Aux. ADM. 407. 11 / E)

[Firma]

[Firma]

ina María Vergara Zapata
S: 1437/2025.

Claudia Martínez
Aux. Serv. Gen.

* Fabián G. Vargas R
CPS 1027/2025

* Fabián Romero
CC80208177 Bte

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

NOTA DE DEVOLUCIÓN AL PROVEEDOR EN RECEPCIÓN DE ELEMENTOS
Y/O BIENES

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

VIGENTE DESDE

A-GIAE-FT-007

05

1 DE 1

19/12/2023

CONTRATO No.

PROVEEDOR

RECIBIDO EN LA

ORDEN DE COMPRA 135855

UNION TEMPORAL LADOINSA 2022

SUB - BODEGA CARRERA 32

NOTA DE DEVOLUCIÓN No.

FECHA

Nº DE DOCUMENTO

0006

13/06/02025

905297

TEM	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

Trabajó:

Entregó:

Recibió:

Placa Vehículo

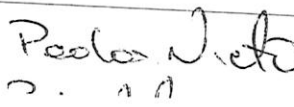
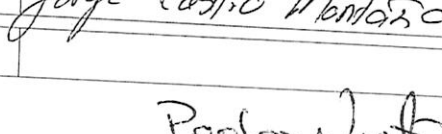
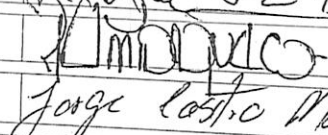
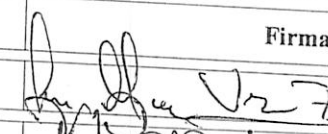
LINA MARIA VERGARA

RAMIRO DUQUE GÓMEZ

JORGE CASTRO

SAK632

Supervisión:





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

CIUDAD:

CONTACTO

VERONICA RAMIREZ

PEDIDO NORMAL

TELEFONO

3234621780

PEDIDO ADICIONAL

PEDIDO BRIGADA

X

CONTRATO NUEVO

SEDE

PRODUCTO

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 Vargazapato
CPS: 1437-2025

*Claudia Martinez
Aux. Serv. General

Aldemar Castellano

Cublen S.

RECIBI: SUB. BOB CIA 32
IDIPRON

BOGOTÁ, 13 JUN 25

HORA: 8.42 am

RAIMUNDO DUEG

Aux. ADM. 407.11 (E)

[Signature]



INDUSTRIA
SU ALIADO ESTRATÉGICO
NIT: 800.214.505-3

Recibido por

Fecha

Hora

El recibido de esta mercancía no
aceptación por parte del destinatario

☐ p.m.

Recibido
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 04/2018	
CIUDAD:		CONTACTO		VERONICA RAMIREZ	
PEDIDO NORMAL		TELEFONO		3234621780	
PEDIDO ADICIONAL					
PEDIDO BRIGADA					
X 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 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 6 885 776 pag	

RECIBI: SUB. BOD CRA 32

IDIPRON

Bogotá, JULIO 1, 2, 3 y 4

HORA FINALIZACIÓN 10:30

RAMIRO DUQUE GOMEZ

[Signature]

11/11/2018

Reb. 1.10
CPS 1027/2015

* Claudia Martinez
Aux. Serv. Generales

Fulvio Romero Gomez FA

Aldemar Castano UD

* ANGELICA JOPEZ

Aux. Adm. C.C. 52546627

* Lina Maria Vergara Zapata
CPS 1473/25

* FABIAN E. VARGAS P

CPS 1027/2015

Guil 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					
		PRODUCTO		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
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
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

RECIBI: SUB RDD CRA 32

IDIPRON

BOGOTÁ, JULIO 1, 2, 3 y 4

HORA FINALIZACIÓN JO: 30 am

RAMIRO DUQUE GARCIA

[Signature]

* Lina María Vergara Z
CPS 1473/25.

Contrato 0833-2025
Pablo Nieto

* ANGELICA LOPEZ.

AUX. Adv(CE) C.C. 52546627

Aldemar castellano

* Claudia Martinez

AUX. Serv. Generales

Des A. PIAJAN/CPS 1007

* Fabián E. Vargas R

CPS 1027/2025

[Signature] ES DUM/8020

FERNY OCHOA.

Fabian Roman gonzalez

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	Palomita 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 Palomita 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 Paq 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

RAMIRO DUQUE GOMEZ

[Signature]

* ANGELICA LOPEZ

AUX ADVO (E) C.C. 52546627

* Lina Maria Vergara Zapata

[Signature]

Fabian Ramero 902061777

Luis A. PIRAJAN

CPS 1067

* Claudia Martinez
Aux. Serv. Generales

TERNE Y OCHOA

Fu.

Alejandro Castaño
Pablo Alfo

Ladoinsa		REMISION		VERSIÓN: 01	
DOCUMENTO CONTROLADO				FECHA DE EMISIÓN: 30/04/18	
LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S					
NIT :		800242738 - 7			
SEÑORES: IDIPRON					
DIRECCION: CRA 32 # 12-55		PERIODO		JULIO	
CIUDAD:		FECHA ENTREGA		JULIO 01/2025	
PEDIDO NORMAL		CONTACTO		VERONICA RAMIREZ	
PEDIDO ADICIONAL		TELEFONO		3234621780	
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
 [Firma]
 Aldemarustekano
 * Claudia Martínez
 Aux. Serv. Generales
 * FABIÁN E. VARGAS R
 CPS 1027/2025

Luis A. PIRAJAN: CPS 1007
 * Gina María Vergara Zapata
 CPS 1173/25.
 Luis E. SIMIENTO.
 FERNÉY OCHOA.
 Fabián Romero 8020877
 * ANGELICA LOPEZ
 AUX ADVO (C) c.c. 52546623
 Paola Nieto
 0833-2025

RI



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INSTRUMENTOS JURÍDICOS
INSTRUMENTOS DE PROCEVEDOR

GESTION DE INVENTARIOS, ALMACÉN Y ECONOMATO

NOTA DE DEVOLUCIÓN AL PROVEEDOR EN RECEPCIÓN DE ELEMENTOS Y/O BIENES

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

VIGENTE DESDE

A-GIAE-FT-007

05

1 DE 1

19/12/2023

CONTRATO No.

PROVEEDOR

RECIBIDO EN LA

ORDEN DE COMPRA 135855

UNION TEMPORAL LADOINSA 2022

SUB - BODEGA CARRERA 32

NOTA DE DEVOLUCIÓN No.

FECHA

Nº DE DOCUMENTO

0007

4/07/2025

N/A

FEM	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	

boró:

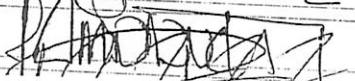
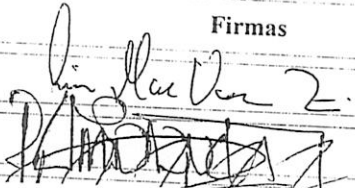
tregó:

LINA MARIA VERGARA

RAMIRO DUQUE GÓMEZ

Nombres Completos

Firmas





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACION SOCIAL

**INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
IDIPRON**

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Proyecto Almacen	21201	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS APOYO 2024
------------------	-------	---

Vigencia Ingreso	2025	Numero Ingreso
		191

Documento Soporte ORDEN DE COMPRA

Tipo Ingreso

Proveedor	NIT	901680086	UNION TEMPORAL LADOINSA 2022
-----------	-----	-----------	------------------------------

Fecha: 17/07/25

Documento
FACTURA

Fecha Doc 11/07/2025

Encargado Bodega

Gestión Almacén

No. Doc. Soporte 2024-135855

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-JITEM 17 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	113010044	LIMPION		UNIDAD		20,00	1-5-14-17-113				\$1.222,12		\$24.442,40
2	1D	113010232	PAÑO ABSORBENTE PQTE X 6		PAQUETE X 6 UN		20,00	1-5-14-17-113				\$1.410,68		\$28.213,60
3	1D	113010234	BASE ESCOBA CERDA SUAVE		UNIDAD		22,00	1-5-14-17-113				\$2.556,59		\$56.244,98
4	1D	113010235	BASE ESCOBA CERDA DURA		UNIDAD		22,00	1-5-14-17-113				\$2.556,59		\$56.244,98
5	1D	113010238	MECHA P/TRAPEO EN ALGODON		UNIDAD		33,00	1-5-14-17-113				\$5.266,20		\$173.784,60
6	1D	113010239	BOLSA PLASTICA NEGRA DE 40X55 PQTE X 6 UND		PAQUETE X 6 UN		180,00	1-5-14-17-113				\$583,22		\$104.979,60
7	1D	113010240	BOLSA PLASTICA ROJA DE 40X55 PQTE X 6 UND		PAQUETE X 6 UN		270,00	1-5-14-17-113				\$498,23		\$134.522,10
8	1D	113010241	BOLSA PLASTICA NEGRA DE 60X70 PQTE X 6 UND		PAQUETE X 6 UN		540,00	1-5-14-17-113				\$1.222,68		\$660.247,20
9	1D	113010242	BOLSA PLASTICA VERDE DE 60X70 PQTE X 6 UND		PAQUETE X 6 UN		219,00	1-5-14-17-113				\$1.383,32		\$302.947,08
10	1D	113010243	BOLSA PLASTICA BLANCA DE 60X70 PQTE X 6 UND		PAQUETE X 6 UN		120,00	1-5-14-17-113				\$1.383,32		\$165.998,40
11	1D	113010244	BOLSA PLASTICA NEGRA DE 70X90 PQTE X 6 UND		PAQUETE X 6 UN		600,00	1-5-14-17-113				\$1.415,01		\$849.006,00
12	1D	113010245	BOLSA PLASTICA VERDE DE 70X90 PQTE X 6 UND		PAQUETE X 6 UN		575,00	1-5-14-17-113				\$1.495,61		\$859.975,75
13	1D	113010246	BOLSA PLASTICA BLANCA DE 70X90 PQTE X 6 UND		PAQUETE X 6 UN		720,00	1-5-14-17-113				\$1.495,61		\$1.076.839,20
14	1D	113010247	BOLSA PLASTICA VERDE DE 80X110 PQTE X 6 UND		PAQUETE X 6 UN		840,00	1-5-14-17-113				\$2.797,96		\$2.350.286,40
15	1D	113010248	BOLSA PLASTICA BLANCA DE 80X110 PQTE X 6 UND		PAQUETE X 6 UN		270,00	1-5-14-17-113				\$2.967,40		\$801.198,00
16	1D	113010144	GUANTE DE CAUCHO NEGRO CAL 35 PAR		PAR		39,00	1-5-14-17-113				\$3.012,83		\$117.500,37
17	1D	113010144	GUANTE DE CAUCHO NEGRO CAL 35 PAR		PAR		1,00	1-5-14-17-113				\$3.012,37		\$3.012,37
18	1D	113030019	TAPABOCA BLANCO DESECHABLE CAJA X 50		CAJA X 50		40,00	1-5-14-17-113				\$11.896,13		\$475.845,20
19	1D	113020044	PAPEL HIGIENICO X 250 MT (INSTITUCIONAL)		ROLLO		240,00	1-5-14-17-113				\$8.253,02		\$1.980.724,80
20	1D	111070126	AZUCAR PQTE KG X 200 UND		PAQUETE		199,00	1-5-14-08-111				\$2.919,03		\$580.886,97

\$10,802,900.00



INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

IDIPRON

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Proyecto Almacén21201

ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS APOYO 2024

191

Documento SoporteORDEN DE COMPRA

NIT901680086

UNION TEMPORAL LADOINSA 2022

Proveedor

NIT

901680086

DocumentoFACTURA

FECHA

17/07/25

Encargado BodegaRAMIRO DUQUE GOMEZ

Numero DocFE 184

11/07/2025

Dependencia410604

Gestión Almacén

Vigencia Ingreso2025

COMPRA_NACIONAL

Tipo Ingreso

No. Doc. Soporte2024-135855

Auxiliar

ObservacionesCONTRATAR 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 17 AJUSTE AL PESO DEC 826 CENTAVOS-NOTA DE AJUSTE.

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-5-14-17-113	ELEMENTOS ASEO DOMESTICO Y DE USO Y ASE	\$10.222.013,03	\$0,00
1-5-14-08-111	VIVERES, CARNES, BEBIDAS, LICORES, FRUTAS, VE	\$580.886,97	\$0,00
2-4-01-01-001	C x P por Bienes	\$0,00	\$10.802.900,00
TOTALES:		\$10.802.900,00	\$10.802.900,00

Elaboró

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	E	Límite	Pago	Banco	Valor
2025-06	2025-07	1616093997	9488732256			2025/07/09	2025/07/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$278,988,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES					
No.	Identificacion	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2412152 (4 Afiliados)																					
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																					
1	CC 51822457	CARRANZA COHECHIA LUZ MARINA	230301	24	\$1,138,800	\$182,300	EP5002	24	\$1,138,800	\$45,600	CCF21	24	\$1,138,800	\$45,600		24	\$1,138,800	\$11,900	24		\$0
2	CC 51822457	CARRANZA COHECHIA LUZ MARINA	230301	4	\$189,800	\$30,400	EP5002	4	\$189,800	\$7,600	CCF21	4	\$189,800	\$7,600		4	\$189,800	\$0	4		\$0
3	CC 51822457	CARRANZA COHECHIA LUZ MARINA	230301	2	\$94,900	\$15,200	EP5002	2	\$94,900	\$3,800	CCF21	2	\$94,900	\$3,800		2	\$94,900	\$0	2		\$0
4	CC 1004H87448	GARCIA ARINA ANGELICA PATRICIA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5041	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000		30	\$1,423,500	\$14,900	30		\$0
5	CC 52238074	GORDILLO MARIQUE MARIA JEINNY	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000		30	\$1,423,500	\$14,900	30		\$0
6	CC 1019085007	VALDES GARCIA JEINNY JOHANNA	230301	28	\$1,328,600	\$212,600	EP5005	28	\$1,328,600	\$53,200	CCF21	28	\$1,328,600	\$53,200		28	\$1,328,600	\$13,900	28		\$0
7	CC 1019085007	VALDES GARCIA JEINNY JOHANNA	230301	2	\$94,900	\$15,200	EP5005	2	\$94,900	\$3,800	CCF21	2	\$94,900	\$3,800		2	\$94,900	\$0	2		\$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2412153 (3 Afiliados)																					
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																					
8	CC 35524495	GARZON WILLIAM FLORITZA	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000		30	\$1,423,500	\$34,700	30		\$0
9	CC 52031113	MARTINEZ CUBILLOS ANA PATRICIA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000		30	\$1,423,500	\$34,700	30		\$0
10	CC 51775122	MORALES CASTAÑEDA MARITZA	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000		30	\$1,423,500	\$34,700	30		\$0
Total Afiliados(7)																					

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900242718	7	LADONSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	ARCHIVO PLANO	CALLE 12A # 48C 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

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

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 Instituto Colombiano 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
--	---

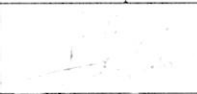
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL LADOINSA 2022 JENNY AURORA RAMIREZ CASTRO		Documento de Identidad o NIT: 901.680.086-8 CC. 1.026.253.028	
OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE INSUMOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA, PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL IDIPRON			
VALOR TOTAL: SEISCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE (\$ 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. INTERFACCIÓN SOCIAL Proyecto Especial para la Protección de la Salud 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	



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 FUNCIONAMIENTO CUD	A CUENTA No.	000363283 BOGOTA
Cheque No.	GE20250700387	Por valor de: \$	10,358,293.00
Valor en letras:	DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MC.		

Detalle: O.P No. 250710437-25 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
2024004456	2024004344	62120201002032352 0011-100- F001 0031	Azúcar refinada- RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	9999999999999999 99	580,889.00
2024004456	2024004344	62120201002072719 0041-100- F001 0031	Tapabocas y otras prendas de ropa médica RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	9999999999999999 99	882,640.00
2024004456	2024004344	62120201003063641 0011-100- F001 0031	Bolsas de material plástico sin impresión RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	9999999999999999 99	7,305,990.00
2024004456	2024004344	62120201003073791 0091-100- F001 0031	Paños y telas abrasivas para aseo y limpieza RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	9999999999999999 99	2,033,381.00
TOTAL					10,802,900.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
250710437	151408111	Viveres, Carnes, bebidas, licores, frutas, verduras / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022		580,886.97	00.00
250710437	151417113	Elementos aseo doméstico y de uso y aseo personal / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022		10,222,013.03	00.00
250710437	240101001	C x P por Bienes / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	10,358,293.00
250710437	243608106	Rte Fte x Pagar - Compras 2.5% P.J Declarantes / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	24,135.00
250710437	243625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	27,514.00
250710437	243627005	RTE ICA - 11.04/1000 / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	10,658.00
250710437	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	53,097.00
250710437	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	212,389.00
250710437	243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	116,814.00
Sumas Iguales				10,802,900.00	10,802,900.00

MOVIMIENTO TESORERIA			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101001	C x P por Bienes / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito	10,358,293.00	00.00
470508001	Ingresos Funcionamiento CUD / SECRETARIA DE HACIENDA	00.00	10,358,293.00
TOTAL		10,358,293.00	10,358,293.00
ELABORO : ANDRESN			

Firma Beneficiario
c.c ó Nit:

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

No.:

250710437

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:

25 PAGO ODC 2024135855 SERVICIO ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INCLUYENDO SUMINISTRO DE INSUMOS A IDIPRON (ELEMENTOS) FUNCIONAMIENTO FACTURA FE 184 Y FE 186 EAL 191 PERIODO JUNIO DE 2025 PAC JULIO

Cuenta número:

000363283

Banco:

BOGOTA

Detalle:

25 PAGO ODC 2024135855 SERVICIO ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INCLUYENDO SUMINISTRO DE INSUMOS A IDIPRON (ELEMENTOS) FUNCIONAMIENTO FACTURA FE 184 Y FE 186 EAL 191 PERIODO JUNIO DE 2025 PAC JULIO

No. documento :

ODC 2024135855 GRA

Vencimiento:

10/08/2025

Valor:

10,802,900.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL				
IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2024004456	2024004344	621202010020323520011-100-F001	Azúcar refinada- RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	580,889.00
2024004456	2024004344	621202010020727190041-100-F001	Tapabocas y otras prendas de ropa médica RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	882,640.00
2024004456	2024004344	621202010030636410011-100-F001	Bolsas de material plástico sin impresión RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	7,305,990.00
2024004456	2024004344	621202010030737910091-100-F001	Paños y telas abrasivas para aseo y limpieza RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	2,033,381.00
TOTAL				10,802,900.00

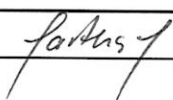
3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
151408111	Viveres, Carnes, bebidas, licores, frutas, verduras / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022		580,886.97	00.00
151417113	Elementos aseo doméstico y de uso y aseo personal / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022		10,222,013.03	00.00
240101001	C x P por Bienes / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	10,358,293.00
243608106	Rte Fte x Pagar - Compras 2.5% P.J Declarantes / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	24,135.00
243625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	27,514.00
243627005	RTE ICA - 11.04/1000 / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	10,658.00
243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	53,097.00
243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	212,389.00
243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	116,814.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Sumas Iguales	
0.5% Estampilla Pro-Cultura	0.500	10,619,473.00	10,802,900.00	10,802,900.00
2.0% Estampilla Bienestar Adulto Mayor	2.000	10,619,473.00		
1.1% Estampilla U. Distrital	1.100	10,619,473.00		
Rte Fte x Pagar Compras Declarantes 2.5% P.J	2.500	965,407.00		
RTE ICA - 11.04/1000	1.104	965,407.00		
Iva Descontado x Pagar 15%	15.000	183,427.00		

ELABORÓ

geraldyne

REVISÓ:

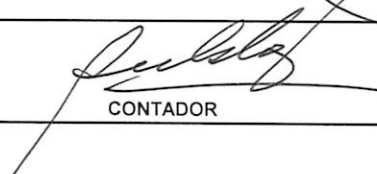


Neto a Pagar : \$

10,358,293.00

Valor Neto a pagar en letras:

DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MC.



CONTADOR