

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO	GESTIÓN CONTRACTUAL		CÓDIGO		A-GCO-FT-006	
	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA 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 deaseo, cafetería y mantenimiento, incluido el suministro de insumos, equipos y maquinaria, para las diferentes sedes del IDIPRON.					
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL LADOINSA 2022		CÉDULA O NIT		901680086-8	
CONTRATISTA CESIONARIO			CÉDULA O NIT			
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN (tenge en cuenta prórrogas y suspensiones)		CÓDIGO ACTIVIDAD	
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
	12	NOVIEMBRE	2024	11	MAYO	2025
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		\$ 373.307.198		CONTRATO		\$ 45.714.408		CONTRATO		ADICIÓN (Si la hubiere)		
IVA TOTAL INCLUIDO	\$		0												
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO	2024004345		FECHA	07/11/2024		NUMERO:	2024004344		FECHA:	07/11/2024		NUMERO:		
RUBRO PRESUPUESTAL	O2320201003053532103						FECHA:	02120201002032352001							
CONCEPTO DEL RUBRO	Jabones en polvo para lavar						Azúcar refinada								
VALOR DEL PAGO A AFECTAR	\$		\$ 4.379.331				\$ 0								
NUMERO DEL PAGO	PAGO 2				PERIODO DEL PAGO:		DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2024								
VALOR CONTRATO EJECUTADO	20.694.731				PAC PROGRAMADO PARA:		DICIEMBRE								
SALDO DEL CONTRATO	\$		398.326.875				VALOR:		\$		4.379.331				
FACTURAS No.							FE 111 NC C-002-36 NC C-002-37								
SE ACOGE A LA DISMINUCIÓN BASE GRAV.	☐ SÍ		☐ ANEXA CERTIFICACIÓN				TIENE EMPLEADOS A CARGO		☒ SÍ		☐ ANEXA CERTIFICACIÓN		☐ NO		
FORMA DE PAGO	EL IDIPRON pagará al CONTRATISTA, mes vencido de acuerdo con los servicios realizados efectivamente, previa presentación de la factura, debidamente diligenciada y soportada con la presentación de la certificación de prestación del servicio a satisfacción expedida por el supervisor del contrato y certificación del pago al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales expedida por el representante legal o revisor fiscal (según aplique). El primer pago se hará de acuerdo con los servicios prestados entre la fecha de acta de inicio y el día de corte establecido por el área de tesorería del IDIPRON del mes correspondiente, posteriormente de acuerdo con los servicios prestados por el contratista. Una vez recibida la factura y sus soportes a satisfacción por el supervisor del contrato, la Entidad contará con un plazo de 30 días calendario para realizar el pago														

3. DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE GASTO

NUMERO	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR
O23011741042024004104034	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C.	100,00%	\$ 4.379.331
TOTAL		100,0%	\$ 4.379.331

4. DISTRIBUCION DEL GASTO

CENTRO DE COSTO	AUXILIAR	NOMBRE DEL AUXILIAR	VALOR
2307973-1	4710 01	BELEN I	\$ 273.708
2307973-0	4106 04	Gestion de Almacen	\$ 273.708
2307973-1	4750 23	Servita	\$ 273.708
2307973-1	4710 32	LA 32	\$ 273.708
2307973-1	4710 33	PERDOMO	\$ 273.708
2307973-1	4710 35	SANTA LUCIA	\$ 273.708
2307973-1	4703 01	LUNA PARK	\$ 273.708
2307973-1	4703 02	SAN FRANCISCO	\$ 273.708
2307973-1	4710 30	BOSA EXTERNADO	\$ 273.708
2307973-1	4710 31	CONSERVATORIO	\$ 273.708
2307973-1	4710 50	Oasis	\$ 273.708
2307973-1	4710 51	La 27	\$ 273.708
2307973-1	4720 03	EDEN	\$ 273.708
2307973-1	4720 04	LA FLORIDA	\$ 273.709
2307973-1	4750 20	El Castillo	\$ 273.709
2307973-1	4750 21	La Victoria	\$ 273.709
VALOR TOTAL			\$ 4.379.331

5. VALLE 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		Sí: 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 13 del mes de DICIEMBRE del año 2024							
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO				SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO			
FIRMA				FIRMA			
NOMBRE: JHERSON GROVANN Y PONSECA PUENTES				NOMBRE:			
C.C.: 1.098.714.521				C.C.:			
TEL: 3779997				TEL:			
CARGO: GERENTE ADMINISTRATIVO, Código 039, Grado 01				CARGO:			

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



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
Teléfono
Vendedor CLIENTES OFICIALES
Centro Costo 72
0

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 111
Fecha y Hora de Factura
Generación 2024-12-04 17:11:43
Expedición 2024-12-04 17:13:16
Vencimiento 2025-01-04

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	11-DETERGENTE MULTIUSO EN POLVO		1,100.00	3,557.83	3,913,613.00
2	0180003000001	11-AIU 10%		1.00	391,361.30	391,361.30

Total Items 2

Total Bruto	4,304,974.30
IVA AIU19%	74,358.65
Total Base de AIU	391,361.30
Total a Pagar	\$ 4.379.332,95

MA DE PAGO MEDIO DE PAGO
Credito 30 Dias Efectivo

Cuota 1 F - 004- 111 Vence el 2025-01-04 4.379.332,95

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Trescientos Setenta Y Nueve Mil Trescientos Treinta Y Dos Pesos Mcte Con 95/100

OBSERVACIONES

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA ORDEN DE COMPRA 135855
FACT 2 EN SITIO 7973
CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE

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. 18764072864502 aprobado en 2024-06-13 hasta el 2025-06-08, vigencia 12 Meses, prefijo FE desde el número 72 al 1000

CUFE :61f90ccd484ed47c8c84a160ff9ae08331365e07554bfddc9c69a0850a17240105f20dd0baa39ebaf50c8cf5ec274641

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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

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



NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA

C - 002 - 36

Señores INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD -
NIT 899,999,333 - 7
Dirección Carrera 32 N° 12-09 Bogota
Teléfono
Ciudad BOGOTA - COLOMBIA

Fecha y Hora de Documento
Generación 2024-12-13 12:11:18
Expedición 2024-12-13 12:11:11
Vencimiento 2025-01-04

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	11-DETERGENTE MULTIUSO EN POLVO		0	.00	.89
2	0180003000001	11-AIU 10%		0	.00	.09

Total Items 2

Total Bruto .98
IVA AIU 19 0.02
Total a Pagar \$ 1,00

FORMA DE PAGO MEDIO DE PAGO
Credito 30 Dias Efectivo 1,00 Cuota 1 Vence el 2025-01-04
VALOR EN LETRAS
Un Pesos Mcte

OBSERVACIONES
11 NC FV 111 NOTA CREDITO MAYOR VALOR COBRADO

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830,048,145-8

Factura Relacionada No. FE- 111 fecha factura: 04/12/2024

CUFE Factura :61f90ccd484ed47c8c84a160ff9ae08331365e07554bfddc9c69a0850a17240105f20dd0baa39ebaf50c8cf5ec274641
CUDE :ff331b6f2c877ec3ce4f05c2ef9b3e5e862d082405dc5b96b871977cdf89447ca1934495ab02624cb1e85d624fad8be9

Elaborado por

Aprobado por

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



NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA

C - 002 - 37

Señores INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD -
NIT 899,999,333 - 7
Dirección Carrera 32 N° 12-09 Bogota
Teléfono
Ciudad BOGOTA - COLOMBIA

Fecha y Hora de Documento
Generación 2024-12-16 16:08:57
Expedición 2024-12-16 16:10:10
Vencimiento 2025-01-04

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	11-DETERGENTE MULTIUSO EN POLVO		0	.00	.85
2	0180003000001	11-AIU 10%		0	.00	.09

Total Items 2

Total Bruto .94
IVA AIU 19 0.01
Total a Pagar \$,95

FORMA DE PAGO MEDIO DE PAGO
Credito 30 Dias Efectivo .95 Cuota 1 Vence el 2025-01-04

VALOR EN LETRAS
Pesos Mcte 95/100

OBSERVACIONES
11 NC FV 111 AJUSTE POR DECIMALES

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Factura Relacionada No. FE- 111 fecha factura: 04/12/2024

CUFE Factura :61f90ccd484ed47c8c84a160ff9ae08331365e07554bfddc9c69a0850a17240105f20dd0baa39ebaf50c8cf5ec274641
CUDE :7cd7c077950e16a77e80c3a25c554335203d88eea73abd677d7bb238a29d046b0d9ad37bd96410e5a581fda99c5cff94

Elaborado por

Aprobado por



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

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Proyecto Almacén79731SERVICIOS APOYO Y GESTION ADMINISTRATIVA-DISTRITO

Documento SoporteORDEN DE COMPRA

ProveedorNIT901680086UNION TEMPORAL LADOINSA 2022

DocumentoFACTURA

Encargado BodegaJULIAN ANCIZAR VELEZ AGUDELO

No. Doc. Soporte2024-135855

Auxiliar

Vigencia Ingreso2024

Tipo Ingreso

Fecha:13/12/24

Fecha Doc04/12/2024

Gestión Almacén

Numero Ingreso396

COMPRA_NACIONAL

ObservacionesCONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE INSUMOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL IDIPRON.SITIO-NOTA DE AJUSTE.

Item	Bod	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	1A	113010084	JABON EN POLVO X 1000 GR SIN FRAGANCIA	KILO	1.100,00	1-5-14-17-113	\$3.981,21	\$4.379.331,00
TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO								\$4.379.331,00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
2-4-01-01-001	C x P por Bienes		\$4.379.331,00
1-5-14-17-113	ELEMENTOS ASEO DOMESTICO Y DE USO Y ASE	\$4.379.331,00	\$0,00
TOTALES:		\$4.379.331,00	\$4.379.331,00

Elaboró

Revisó

Gerente y/o funcionario asignado

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

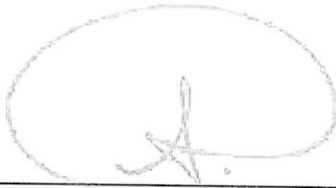
Bogotá D.C 01 Diciembre 2024

Asunto: Aportes a parafiscales y seguridad social

Cordial saludo

Por medio de la presente informamos a nuestros clientes, que la UNION TEMPORAL LADOINSA 2022, no tiene personal vinculado, por ende, no se realizan aportes a parafiscales ni seguridad social, ya que siendo permitido por la Ley que el personal vinculado a los contratos en Uniones Temporales este vinculado a una de las empresas miembro de la Unión Temporal, este se encuentra contratado directamente por la empresa LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S. quien cuenta con un 70% de participación en la UNION TEMPORAL LADOINSA 2022.

Atentamente



JENNY RAMIREZ CASTRO
C.C. 1.026.253.028 de Bogotá D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
UNION TEMPORAL LADOINSA 2022
NIT. 901.680.086-8

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.026.253.028

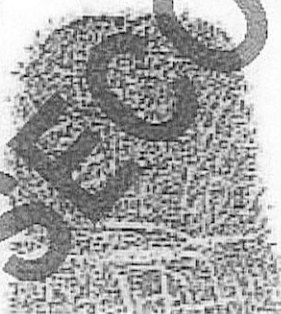
RAMIREZ CASTRO

APELLIDOS

JENNY AURORA

TOMERES

Jenny Ramirez



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 09-JUL-1986

SUSA
(CUNDINAMARE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 A+

ESTATURA G.S. RH

F
SEXO

13-OCT-2004 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADORA NACIONAL
ALBERTO GONZALEZ LOPEZ



P-1500103-42132901-F-1026253026-20041228

01024 04363A 02 179385146

 Ladoinsa Programa de Limpieza y Calidad		REMISION		VERSIÓN: 01	
				FECHA DE EMISIÓN: 30/04/18	
DOCUMENTO CONTROLADO					
LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S					
NIT :		800242738 - 7			
SEÑORES:		IDIPRON		PERIODO	NOVIEMBRE
DIRECCION:		CRA 30 # 12-55		FECHA ENTREGA	NOVIEMBRE 18/2024
CIUDAD:				CONTACTO	VERONICA RAMIREZ
☒ X		PEDIDO NORMAL		TELEFONO	3234621780
		PEDIDO ADICIONAL			
		PEDIDO BRIGADA			
		CONTRATO NUEVO			
SEDE				TELEFONO	
		PRODUCTO		OBSERVACIONE	CANTIDAD
21		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	
				1.100,00	



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTRUMENTACIÓN SOCIAL Unidad de Promoción para la Dependencia de la Salud 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 1 DEL 12 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024
--	--

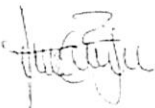
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL LADOINSA 2022 JENNY AURORA RAMIREZ CASTRO		Documento de Identidad o NIT: 901.680.086-8 CC. 1.026.253.028	
OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE INSUMOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA, PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL IDIPRON			
VALOR TOTAL: CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS MCTE (\$ 419.021.606)			
VALOR DEL PAGO PARCIAL: PAGO 1 (\$ 16.315.400) DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. PAGO 2 (\$ 4.379.331) CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE. PAGO 3 (\$ 21.877.448) VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. PAGO 4 (\$ 1.783.445) UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE. PAGO 5 (\$ 3.321.302) TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS DOS PESOS M/CTE.			
SALDO POR EJECUTAR: TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHONTA PESOS M/CTE (\$371.344.680)			
VALOR EJECUTADO: CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE. (\$ 47.676.926)			
PLAZO: HASTA EL 11 DE MAYO DEL 2025 O HASTA AGOTAR RECURSOS.			
FECHA DE INICIO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2024		FECHA DE TERMINACIÓN: 11 DE MAYO 2025	
GARANTÍAS CONTRACTUALES			
	AMPARO	DESDE	HASTA
1.	Cumplimiento de obligaciones del contrato.	05/11/2024	05/11/2025
2.	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	05/11/2024	05/11/2025
4.	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	05/11/2024	05/11/2025
SUPERVISOR / INTERVENTOR (ES): JHERSON GEOVANNY FONSECA PUENTES			
CARGO DEL SUPERVISOR /DEPENDENCIA: GERENTE ADMINISTRATIVO, Código 039, Grado 01			

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Oficina de Planeación y Desarrollo Urbano Bogotá, D.C. - Colombia	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 1 DEL 12 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024
--	--

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRATUAL (El contratista cumplió con las obligaciones y condiciones técnicas, ambientales y disposiciones del AMP conforme a los documentos del proceso para el evento de cotización requeridos para la efectiva prestación del servicio. Así mismo se da cumplimiento al numeral 2.1.2. del estudio previo)			
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 Noviembre, contamos con las 9 operarias, las cuales desarrollaron todas las actividades relacionadas al aseo de cada una de las sedes administrativas.	Hojas de Vida Registro Fotográfico
2	Suministrar los insumos solicitados por el supervisor, durante el mes, de la orden de compra 135855.	Durante el periodo del mes de Noviembre el contratista suministro los insumos que programo el supervisor.	Remisiones
3	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 Noviembre, el contratista presento el pago de la seguridad social del personal activo en las Sedes administrativas.	Planillas Seguridad Social y Certificaciones
4	Tramitar la facturación mensualmente, en cumplimiento de los lineamientos legales vigentes.	Durante el periodo del mes de Noviembre, el proveedor tramito las facturas con los soportes necesarios.	Facturas

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 JHERSON GEOVANNY FONSECA PUENTES GERENTE ADMINISTRATIVO	Contratista JENNY AURORA RAMIREZ CASTRO UNIÓN TEMPORAL LADOINSA 2022
Firma Apoyo a la supervisión de contrato (en caso de aplicar): Nombre: Cargo: Área:	



COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

19423

No.: 241217997
Fecha: 19/dic./2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre UNION TEMPORAL LADOINSA 2022

CC o Nit: 901680086 Teléfonos: 3213901807

Dirección: CL 12 A 68 C 03

Concepto: 2 PAGO ODC 2024135855 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE INSUMOS A IDIPRON (SUMINISTROS) PROY 7973 FRA FE 111 NC C-002-36 C-002-37 EAL 396 PERIODO 12 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 PAC DICIEMBRE

Cuenta número: 000359810
Banco: BOGOTA

Detalle: 2 PAGO ODC 2024135855 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE INSUMOS A IDIPRON (SUMINISTROS) PROY 7973 FRA FE 111 NC C-002-36 C-002-37 EAL 396 PERIODO 12 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 PAC DICIEMBRE

No. documento : ODC 2024135855 GRA Vencimiento: 04/01/2025 Valor: 4,379,331.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código de Disponibilidad	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2024004062	2024004345	O230117410400410403 41-100-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	4,379,331.00
TOTAL				4,379,331.00

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		4,379,331.00	00.00
240102101	C x P Bienes Proyectos Inversion / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	4,199,093.00
243608005	Rte Fte x Pagar - Compras 2.5% Declarantes / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	9,784.00
243625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	11,154.00
243627005	RTE ICA - 11.04/1000 / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	4,321.00
243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	21,525.00
243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	86,099.00
243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	47,355.00

Tipo retención

% Aplicar

Base gravable

0.5% Estampilla Pro-Cultura

0.500

4,304,972.00

2.0% Estampilla Bienestar Adulto Mayor

2.000

4,304,972.00

1.1% Estampilla U. Distrital

1.100

4,304,972.00

2.5% Rte.Fte. Compras Declarantes

2.500

391,361.00

RTE ICA - 11.04/1000

1.104

391,361.00

Iva Descontado x Pagar 15%

15.000

74,359.00

Sumas Iguales

4,379,331.00

4,379,331.00

ELABORÓ geraldyne
REVISÓ: *[Signature]*

Neto a Pagar : \$ 4,199,093.00

Valor Neto a pagar en letras: CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y TRES PESOS MC.

[Signature]
CONTADOR

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.	000359810 BOGOTA
Cheque No.	GE20241200743	Por valor de: \$	4,199,093.00
Valor en letras:	CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y TRES PESOS MC.		

Detalle: O.P No. 241217997-2 PAGO ODC 2024135855 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE INSUMOS A IDIP

IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Disponibilida d	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2024004062	2024004345	O2301174104004104 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	4,379,331.00
TOTAL					4,379,331.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
241217997	151417113	Elementos aseo doméstico y de uso y aseo personal / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022		4,379,331.00	00.00
241217997	240102101	C x P Bienes Proyectos Inversion / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	4,199,093.00
241217997	243608005	Rte Fte x Pagar - Compras 2.5% Declarantes / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	9,784.00
241217997	243625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	11,154.00
241217997	243627005	RTE ICA - 11.04/1000 / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	4,321.00
241217997	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	21,525.00
241217997	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	86,099.00
241217997	243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	47,355.00
Sumas Iguales				4,379,331.00	4,379,331.00

MOVIMIENTO TESORERIA			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102101	C x P Bienes Proyectos Inversion / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito	4,199,093.00	00.00
470510001	Ingresos Inversion CUD / SECRETARIA DE HACIENDA	00.00	4,199,093.00
TOTAL		4,199,093.00	4,199,093.00

ELABORO : Andresn

Firma Beneficiario
c.c ó Nit: