

		GESTIÓN CONTRACTUAL		CODIGO VERSION 1 de 1 A-GCO-FT-006	
		CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA PARA PAGOS		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					
CONTRATISTA CESIONARIO	CÉDULA O NIT CÉDULA O NIT 901680086-8					
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN (tenga en cuenta prórrogas y suspensiones)		CÓDIGO ACTIVIDAD	
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
	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		CONTRATO		CONTRATO		ADICIÓN (Si la hubiere)	
IVA TOTAL INCLUIDO	\$ 373.307.198		\$ 45.714.408					
REGISTRO PRESUPUESTAL	NÚMERO 2024004345		FECHA 07/11/2024		NÚMERO: 2024004344		FECHA: 07/11/2024	
RUBRO PRESUPUESTAL	O2320201003053532103		O2120201002032352001					
CONCEPTO DEL RUBRO	O232020100208284401 Guantes plásticos desechables	970.220	O2320201003053532103 Jabones líquidos para lavar	5.363.852	Azúcar refinada			
	O2320201003023219304 Toallas de papel	937.449	O2320201003063641001 Bolsas de material plástico sin impresión	1.373.227				
	O2320201003023219305 Servilletas de papel	327.958	O2320201003063694099 Artículos n.e.p. de material plástico para el hogar	1.936.604				
	O2320201003033335002 Varso	1.394.376	O2320201003073791009 Palmos y jotas abraucavas para aseo y limpieza	357.886				
	O2320201003043466401 Desinfectantes	6.081.871	O2320201003083899302 Escobas	543.824				
	O2320201003053532101 Jabones en pasta para lavar	868.392	O2320201003023219302 Papel sanitario fraccionado	1.177.146				
	O2320201003053532102 Jabones en polvo para lavar	544.643						
VALOR DEL PAGO A AFECTAR	\$ 21.877.448		\$ 0					
NÚMERO DEL PAGO	PAGO 3		PERIODO DEL PAGO:		DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2024			
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO	42.572.179		PAC PROGRAMADO PARA:		DICIEMBRE			
SALDO DEL CONTRATO	\$ 376.449.427		VALOR:		\$ 21.877.448			
FACTURAS No.			FE 116					
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

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR
O23011741042024004104034	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C.	100,00%	\$ 21.877.448
TOTAL		100,0%	\$ 21.877.448

4. DISTRIBUCIÓN DEL GASTO

CENTRO DE COSTO	AUXILIAR	NOMBRE DEL AUXILIAR	VALOR
2307973-1	4001 01	Personal Dirección General	\$ 729.248
2307973-1	4220 01	Personal Oficina Comunicaciones	\$ 729.248
2307973-1	4201 01	Personal Oficina Planeación	\$ 729.248
2307973-1	4105 02	Gestión Adquisiciones	\$ 729.248
2307973-1	4105 03	Gestión Contrato de Prestación de Servicios	\$ 729.248
2307973-1	4101 01	Personal Secretaría General	\$ 729.248
2307973-1	4102 05	Personal Transporte	\$ 729.248
2307973-1	4102 04	Gestión Servicios Administrativos	\$ 729.248
2307973-1	4801 01	SUBDIRECCIÓN DE OPORTUNIDADES	\$ 729.248
2307973-1	4701 01	Personal Subdirección Poblacional	\$ 729.248
2307973-1	4702 01	Personal Gerencia Operativa	\$ 729.248
2307973-1	4602 11	Sociolegal	\$ 729.248
2307973-1	4602 04	Educación Escuela Pedagógica	\$ 729.248
2307973-1	4602 07	EMPRESER	\$ 729.248
2307973-1	4602 08	PSICOSOCIAL	\$ 729.248
2307973-1	4602 09	SALUD	\$ 729.248
2307973-1	4106 05	Gestión Económico	\$ 729.248
2307973-1	4710 32	LA 32	\$ 729.248
2307973-1	4710 33	PERDOMO	\$ 729.248
2307973-1	4710 35	SANTA LUCÍA	\$ 729.248
2307973-1	4703 01	LUNA PARK	\$ 729.248
2307973-1	4703 02	SAN FRANCISCO	\$ 729.248
2307973-1	4710 30	BOSA EXTERNADO	\$ 729.249
2307973-1	4710 31	CONSERVATORIO	\$ 729.249
2307973-1	4710 50	Oasis	\$ 729.249
2307973-1	4710 51	La 27	\$ 729.249
2307973-1	4720 03	EDEN	\$ 729.249
2307973-1	4720 04	LA FLORIDA	\$ 729.249
2307973-1	4750 20	El Castillo	\$ 729.249
2307973-1	4750 21	La Victoria	\$ 729.249
VALOR TOTAL			\$ 21.877.448

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

PENSION		SALUD		ARI: (Valor)	TIENE DEPENDIENTES	OTROS	
ENTIDAD	VALOR	ENTIDAD	VALOR			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 13 del mes de DICIEMBRE del año 2024							
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO				SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO			
FIRMA				FIRMA			
NOMBRE: JHERSON GEOVANNY FONSECA PUENTES				NOMBRE:			
C.C.: 1.098.714.521				C.C.:			
TEL: 3779997				TEL:			
CARGO: GERENTE ADMINISTRATIVO, Código 039, Grado 01				CARGO:			

VISADO PAC

13/12/2024

1871



1871

1871

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 116
Fecha y Hora de Factura
Generación 2024-12-11 15:35:19
Expedición 2024-12-11 15:36:21
Vencimiento 2025-01-12

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	11-Jabón para loza		810.00	2,174.53	1,761,369.30
2	0170003000001	11-Jabón en barra azul		420.00	1,641.49	689,425.80
3	0170003000001	11-Jabón abrasivo		160.00	2,285.48	365,676.80
4	0170003000001	11-Jabón de dispensador para manos		280.00	5,264.78	1,474,138.40
5	0170003000001	11-Limpiador desinfectante para piso		468.00	4,802.65	2,247,640.20
6	0170003000001	11-Líquido desengrasante		343.00	5,828.06	1,999,024.58
7	0170003000001	11-Blanqueador o hipoclorito		180.00	4,305.50	774,990.00
8	0170003000001	11-Creolina		100.00	8,812.50	881,250.00
9	0170003000001	11-Jabón neutro para pisos		360.00	5,414.94	1,949,378.40
10	0170003000001	11-Varsol ecológico		96.00	12,660.53	1,215,410.88
11	0170003000001	11-Limpiones		80.00	1,038.17	83,053.60
12	0170003000001	11-Paño absorbente multiusos		80.00	1,198.34	95,867.20
13	0170003000001	11-Escoba Suave		84.00	2,171.78	182,429.52
14	0170003000001	11-Escoba Dura		84.00	2,171.78	182,429.52
15	0170003000001	11-Trapero		167.00	4,473.55	747,082.85
16	0170003000001	11-Bolsas plásticas blanca 70 x 90		940.00	1,270.49	1,194,260.60
17	0170003000001	11-Guantes 1 amarillo calibre 18		100.00	2,558.51	255,851.00
18	0170003000001	11-Guantes 4 rojo calibre 25		100.00	3,050.62	305,062.00
19	0170003000001	11-Guantes 5 negro calibre 35		90.00	2,559.34	230,340.60
20	0170003000001	11-Tapabocas		100.00	10,105.55	1,010,555.00
21	0170003000001	11-Papel higiénico de 20 metros		1,000.00	998.18	998,180.00
22	0170003000001	11-Toallas para manos		168.00	4,514.78	758,483.04
23	0170003000001	11-Servilleta papel		98.00	1,520.33	148,992.34
24	0180003000001	11-AIU 10%		1.00	1,955,089.43	1,955,089.43

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

CUFE :ae25b40493ae05e6db87447af11efde7ff5fe7b7e59576feff583d7cabf5e8dffea7b427febadb40c29d235abe58613a

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



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 116
Fecha y Hora de Factura
Generación 2024-12-11 15:35:19
Expedición 2024-12-11 15:36:21
Vencimiento 2025-01-12

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
Total Items	24					
Total Bruto						21,505,981.06
IVA AIU19%						371,466.94
Total Base de AIU						1,955,089.16
Total a Pagar						\$ 21.877.448,00

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**
Credito 30 Dias Efectivo Cuota 1 F - 004- 116 Vence el 2025-01-12 21.877.448,00

VALOR EN LETRAS
Veintiun Millones Ochocientos Setenta Y Siete Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Ocho Pesos Mcte

OBSERVACIONES
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA ORDEN DE COMPRA 135855
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
FACT 1 BODEGA 7973

Firma Elaborado por : María Camila Tr

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764072864502 aprobado en 2024-06-13 hasta el 2025-06-08, vigencia 12 Meses, prefijo FE desde el número 72 al 1000

CUFE :ae25b40493ae05e6db87447af11efde7ff5fe7b7e59576feff583d7cabf5e8dffea7b427febadb40c29d235abe58613a

ORIGINAL



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 BodegaRAMIRO DUQUE GOMEZ

No. Doc. Soporte2024-135855

Vigencia Ingreso2024

Numero Ingreso398

Tipo Ingreso

Fecha:

Fecha Doc

Gestión Almacén

COMPRA_NACIONAL13/12/2411/12/2024

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 32PUBLICOS-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	113010226	LAVALOZA LIQUIDO X 500 ML	UNIDAD	810,00	1-5-14-17-113	\$2.433,30	\$1.970.973,00
2	1D	113010042	JABON EN BARRA AZUL X 250 GR	UNIDAD	420,00	1-5-14-17-113	\$1.836,83	\$771.468,60
3	1D	113010050	POLVO ABRASIVO X 500 GRS	UNIDAD	158,00	1-5-14-17-113	\$2.557,45	\$404.077,10
4	1D	113020014	JABON LIQUIDO PARA MANOS CON AROMA X GL	GALON	280,00	1-5-14-17-113	\$5.891,29	\$1.649.561,20
5	1D	113010146	LIPIADOR DESINFECTANTE GL	GALON	468,00	1-5-14-17-113	\$5.374,17	\$2.515.111,56
6	1D	113010028	DESENGRASANTE LIQUIDO GL	GALON	343,00	1-5-14-17-113	\$6.521,60	\$2.236.908,80
7	1D	113010187	HIPOCLORITO DE SODIO DESINFECCION SUPERFICIES GL	GALON	180,00	1-5-14-17-113	\$4.817,85	\$867.213,00
8	1D	107010004	CREOLINA	GALON	100,00	1-5-14-90-107	\$9.861,19	\$986.119,00
9	1D	113010230	LIMPIAFISOS NEUTRO GL	GALON	360,00	1-5-14-17-113	\$6.059,32	\$2.181.355,20
10	1D	113010255	VAR SOL ECOLOGICO GL	GALON	96,00	1-5-14-17-113	\$14.167,13	\$1.360.044,48
11	1D	113010044	LIMPION	UNIDAD	80,00	1-5-14-17-113	\$1.161,71	\$92.936,80
12	1D	113010232	PAÑO ABSORBENTE PQTE X 6	PAQUETE X 6 UN	80,00	1-5-14-17-113	\$1.340,94	\$107.275,20
13	1D	113010234	BASE ESCOBA CERDA SUAVE	UNIDAD	84,00	1-5-14-17-113	\$2.430,22	\$204.138,48
14	1D	113010235	BASE ESCOBA CERDA DURA	UNIDAD	84,00	1-5-14-17-113	\$2.430,22	\$204.138,48
15	1D	113010238	MECHA PITRAPERO EN ALGODON	UNIDAD	167,00	1-5-14-17-113	\$5.005,90	\$835.985,30
16	1D	113010246	BOLSA PLASTICA BLANCA DE 70X90 PQTE X 6 UND	PAQUETE X 6 UN	940,00	1-5-14-17-113	\$1.421,68	\$1.336.379,20
17	1D	113010250	GUANTE DE CAUCHO AMARILLO CAL 18 PAR	PAR	100,00	1-5-14-17-113	\$2.862,97	\$286.297,00
18	1D	113010251	GUANTE DE CAUCHO ROJO CAL 25 PAR	PAR	100,00	1-5-14-17-113	\$3.413,64	\$341.364,00
19	1D	113010144	GUANTE DE CAUCHO NEGRO CAL 35 PAR	PAR	90,00	1-5-14-17-113	\$2.863,90	\$257.751,00
20	1D	113030019	TAPABOCA BLANCO DESECHABLE CAJA X 50	CAJA X 50	100,00	1-5-14-17-113	\$11.308,11	\$1.130.811,00
21	1D	113020021	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA	UNIDAD	1.000,00	1-5-14-17-113	\$1.116,96	\$1.116.960,00
22	1D	113020026	TOALLA DESECHABLE PAQUETE X 150 UND	PAQUETE	168,00	1-5-14-17-113	\$5.052,04	\$848.742,72

Proyecto Almacen79731SERVICIOS APOYO Y GESTION ADMINISTRATIVA-DISTRITO

Documento SoporteORDEN DE COMPRA

ProveedorNIT901680086UNION TEMPORAL LADOINSA 2022

DocumentoFACTURA

Encargado BodegaRAMIRO DUQUE GOMEZ

No. Doc. Soporte2024-135855

Vigencia Ingreso2024

Tipo IngresoCOMPRA_NACIONAL

Fecha:13/12/24

Fecha Doc11/12/2024

Gestión Almacén

Auxiliar

Numero Ingreso398

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 32PUBLICOS-AJUSTE AL PESO DEC 826 CENTAVOS-NOTA DE AJUSTE.

Item	Bod	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
23	1D	113020050	SERVILLETA PRECORTADA X 100 UND	UNIDAD	98,00	1-5-14-17-113	\$1.701,25	\$166.722,50
24	1D	113010050	POLVO ABRASIVO X 500 GRS	UNIDAD	2,00	1-5-14-17-113	\$2.557,19	\$5.114,38
TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO								\$21.877.448,00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-5-14-90-107	BACTERICIDAS,FUNGICIDAS,HERBICIDAS,INSECTI	\$986.119,00	\$0,00
1-5-14-17-113	ELEMENTOS ASEO DOMESTICO Y DE USO Y ASE	\$20.891.329,00	\$0,00
2-4-01-01-001	C x P por Bienes	\$0,00	\$21.877.448,00
TOTALES:		\$21.877.448,00	\$21.877.448,00

Elaboró



Revisó



Gerente y/o funcionario asignado



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

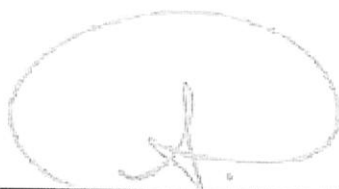
Bogotá D.C 01 Diciembre 2024

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

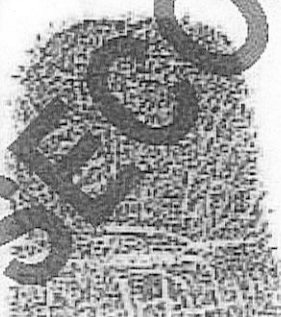
RAMIREZ CASTRO

APELLIDOS

JENNY AURORA

NOMBRES

Jenny Ramirez



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 09-JUL-1986

SUSA
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 A+

ESTATURA G.S. RH

F
SEXO

13-OCT-2004 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

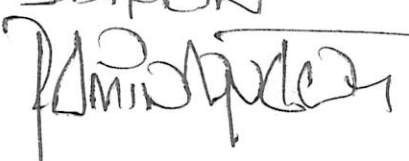
Alfonso G. Hernández López
REGISTRO NACIONAL
ALFONSO G. HERNÁNDEZ LÓPEZ



P-1500103-42132901-F-1026253028-20041228

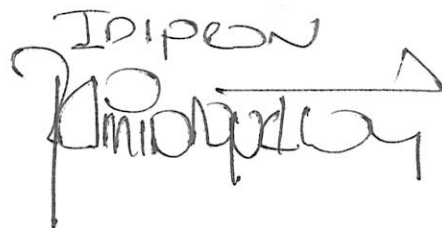
0102404363A Q2 179385146

		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			
CIUDAD:		CONTACTO		VERONICA RAMIREZ	
PEDIDO NORMAL		TELEFONO		3234621780	
PEDIDO ADICIONAL					
PEDIDO BRIGADA					
X CONTRATO NUEVO					
SEDE		TELEFONO			
		PRODUCTO		OBSERVACIONE CANTIDAD	
2	Jabón para loza 2 (Compra)	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)		Líquido, en recipiente plástico de mínimo 500 ml OK ≠ LOTE J24027 K24058 830,00 E24023	
6	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 440,00	
7	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 160,00	

RECIBI : SUB. BOO CRA 32
 IDIPRON


12	Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)	- Con agente limpiador en una concentración mínima del 6%. - Con agente antibacterial en una concentración mínima del 0,2% - Con agente humectante en una concentración mínima del 3% - pH entre 5,5 a 7 - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	≠ LOTE K24003 300,00 ✓	OK
18	Limpiador desinfectante para pisos (Compra)	- Apariencia: Líquido transparente - Color y olor: De acuerdo a la fragancia - Producto biodegradable que no afectas la capa de ozono - Solubilidad: Total en agua - PH: 7.5 - 8.5 - Composición: Tensoactivos, espesante, coadyuvante, colorante - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021. - Elaborado en material reciclable - No debe contener PVC, poliestireno expandido u otros plásticos de un solo uso tanto en el envase como en el empaque.	Líquido, en garrafa con capacidad mínima de 3.785 ml	≠ LOTE K24086 K24052 K24081 K24109 500,00	OK
19	Líquido desengrasante (Compra)	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 10% - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	≠ LOTE K24092 K24049 343,00	OK

RECIBI: SUB. BOD CEA 32

Idipen


21	Detergent e 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	RECIBO EN SINO 1.100,00 SUPLEVISION DEL CONTRATO
28	Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra)	- Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 4% - Disponible mínimo en dos (2) fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 ml, con atomizador de pistola.	≠ LOTE B23Φ2A 8,00 C23Φ1Φ OK
30	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	≠ LOTE K24Φ73 200,00 ✓ OK
36	Creolina 2 (Compra)	- Solución con una concentración mínima de fenoles de 4% OK	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	≠ LOTE⁹⁹ K24Φ76 100,00 J24Φ23 OK F1 OK
37	Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra)	- Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador, desengrasante y desinfectante en una concentración mínima del 4% - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 ml con atomizador	≠ LOTE B24Φ22 40,00 K24Φ34 OK

RECIBI: SUB. BOP CRA 32
 IDIPRON *[Firma]*

52	Jabón neutro para pisos 1 (Compra)	- Jabón multiusos - PH Neutro, - No corrosivo ni tóxico - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	≠ LOTE 400,00 K24Φ45	OK
55	Varsol ecológico 2 (Compra)	- Solución con agentes desinfectantes, desmanchadores y desengrasantes en concentración mínima del 15%. - Biodegradable mínimo en un 95%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	≠ LOTE 100,00 K24Φ71	OK
60	Ambientador 1 (Compra)	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	≠ LOTE 40,00 K24Φ69	OK
64	Limpiones 1 (Compra)	- En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	Unidad	100,00	OK
72	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	100,00 ✓	OK
84	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	100,00	OK
85	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	100,00	OK
93	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	200,00	OK

SUB. BOO CEA 32
 IDIPRON

[Handwritten signature]

106	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	500,00	NO
109	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	500,00	NO
112	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	780,00	NO
113	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	480,00	NO
114	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	640,00	NO
118	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	1.140,00	NO
119	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	1.140,00	NO
120	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	1.180,00	OK
125	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	1.180,00	NO
126	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	990,00	NO
127	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	340,00	NO
130	Guantes 1 (Compra)	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color amarillo	Par	120,00	OK

SUB. BOD CRA 32

IDHPCN

[Handwritten signature]

133	Guantes 4 (Compra)	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 25 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color rojo	Par	120,00	OK
134	Guantes 5 (Compra)	- Tipo industrial - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 35 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color negro	Par	110,00	OK
140	Tapabocas 2 (Compra)	- Elaborado en tela no tejida de Polipropileno y Poliéster - Desechable - Con tiras elásticas - Con soporte nasal	Caja de mínimo 50 unidades	120,00	OK
141	Papel higiénico 1 (Compra)	- Rollo con longitud mínima de 20 metros - Doble hoja blanca - Sin fragancia	Rollo	1.000,00	OK
142	Papel higiénico 2 (Compra)	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	120,00	OK
151	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	200,00	OK
160	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	120,00	OK
170	Café 1 (Compra)	- 100% café tostado y molido. - Tostión media. - Puntaje en taza mayor o igual a 80 puntos catación SCA y/o Denominación de Origen (Anexo 6) - Empacada en bolsa de polipropileno aluminizada resistente a la humedad y al oxígeno. - Debe cumplir con las Resoluciones 333 de 2011 y 2674 de 2013 hasta la entrada en vigencia de la Resolución 810 de 2021 y aquellas que la modifiquen, adicionen o deroguen.	Libra	120,00	NO INGRESA SUB BOD SPN B1A,

RECIBI: SUB. BOD CRA 32
 Inipew
 [Firma]

176	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	NO 120,00 INGRESA SUB. BOD JAN 01/25
-----	----------------------	--	---	---

* Top Daniel Hernandez
CC 79'399.296
CPS 2683
02-12-2024

* Camilo Leon Salcedo
cc. 106 467 825 7 CPS 2144/2024
02-12-2024

* Fabian Romero cc 80208177
Fecha: 02 12 2024

* William Santiago
Cort. 2105
cc. 72143883.
02-12-24

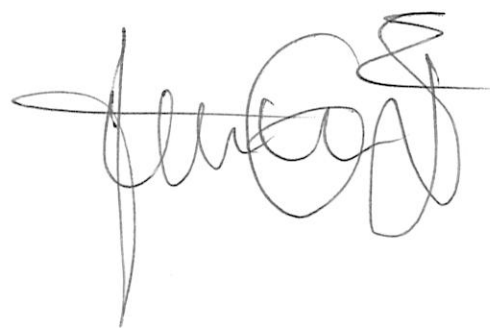
* Fabian E. Vargas R
CPS 2673/2024

* Claudia Yanele Martinez
Aux. Serv. Generales 470-01

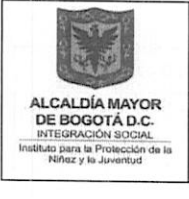
* Luis Alejandro PIRAJAN
CPS: 7027
cc 19453556

NOTA: RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA LOS
DIAS 25, 26, 27, 28 Y 29 NOVIEMBRE Y 02 DE
DICIEMBRE:

RECIBI: SUB. BOD CEA 32
BOGOTÁ, DIC 2/2024
HORA: 1:30 Pm
RAMIRO DUQUE GÓMEZ



LA PRESENTE REMISION DEJA SIN VALIDEZ, CUALQUIER
OTRA REMISION QUE SE HUBIERE FIRMADO ANTES LA
FECHA.  SUB BOD CEA 32 - DIPECON

	GESTION DE INVENTARIOS, ALMACÉN Y ECONOMATO	CÓDIGO	A-GIAE-FT-007
		VERSIÓN	05
	NOTA DE DEVOLUCIÓN AL PROVEEDOR EN RECEPCIÓN DE ELEMENTOS Y/O BIENES	PÁGINA	1 DE 1
		VIGENTE DESDE	19/12/2023

CONTRATO No.

ORDEN DE COMPRA 135855

PROVEEDOR

UNION TEMPORAL LADOINSA 2022

RECIBIDO EN LA

SUB - BODEGA CARRERA 32

NOTA DE DEVOLUCIÓN No.

0041

FECHA

2/12/2024

Nº DE DOCUMENTO

REMISION

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL	MOTIVO DEVOLUCIÓN
1	Bolsas plásticas 1 - Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	500,00	Paquete de mínimo 6		0,00	SE REALIZO DEVOLUCIÓN POR PRESENTACIÓN (EMPAQUE Y ROTULADO DE CADA UNO DE LOS PAQUETES) / SEGUNDA ENTREGA LLEGARON FUERA DE LO TIEMPOS DE RECIBO.
2	Bolsas plásticas 4 - 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	500,00	Paquete de mínimo 6		0,00	SE REALIZO DEVOLUCIÓN POR PRESENTACIÓN (EMPAQUE Y ROTULADO DE CADA UNO DE LOS PAQUETES) / SEGUNDA ENTREGA LLEGARON FUERA DE LO TIEMPOS DE RECIBO.
3	Bolsas plásticas 8 - Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	780,00	Paquete de mínimo 6		0,00	SE REALIZO DEVOLUCIÓN POR PRESENTACIÓN (EMPAQUE Y ROTULADO DE CADA UNO DE LOS PAQUETES) / SEGUNDA ENTREGA LLEGARON FUERA DE LO TIEMPOS DE RECIBO.
4	Bolsas plásticas 9 - Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	480,00	Paquete de mínimo 6		0,00	SE REALIZO DEVOLUCIÓN POR PRESENTACIÓN (EMPAQUE Y ROTULADO DE CADA UNO DE LOS PAQUETES) / SEGUNDA ENTREGA LLEGARON FUERA DE LO TIEMPOS DE RECIBO.
5	Bolsas plásticas 10 - Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo	640,00	Paquete de mínimo 6		0,00	SE REALIZO DEVOLUCIÓN POR PRESENTACIÓN (EMPAQUE Y ROTULADO DE CADA UNO DE LOS PAQUETES) / SEGUNDA ENTREGA LLEGARON FUERA DE LO TIEMPOS DE RECIBO.
6	Bolsas plásticas 15 - Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	1.140,00	Paquete de mínimo 6		0,00	SE REALIZO DEVOLUCIÓN POR PRESENTACIÓN (EMPAQUE Y ROTULADO DE CADA UNO DE LOS PAQUETES) / SEGUNDA ENTREGA LLEGARON FUERA DE LO TIEMPOS DE RECIBO.
7	Bolsas plásticas 16 - Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	1.140,00	Paquete de mínimo 6		0,00	SE REALIZO DEVOLUCIÓN POR PRESENTACIÓN (EMPAQUE Y ROTULADO DE CADA UNO DE LOS PAQUETES) / SEGUNDA ENTREGA LLEGARON FUERA DE LO TIEMPOS DE RECIBO.
8	Bolsas plásticas 22 - Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 3 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo	1.180,00	Paquete de mínimo 6		0,00	SE REALIZO DEVOLUCIÓN POR PRESENTACIÓN (EMPAQUE Y ROTULADO DE CADA UNO DE LOS PAQUETES) / SEGUNDA ENTREGA NO CUMPLE CON EL CALIBRE 3 SOLICITADO
9	Bolsas plásticas 23 - Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 3 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo	990,00	Paquete de mínimo 6		0,00	SE REALIZO DEVOLUCIÓN POR PRESENTACIÓN (EMPAQUE Y ROTULADO DE CADA UNO DE LOS PAQUETES) / SEGUNDA ENTREGA LLEGARON FUERA DE LO TIEMPOS DE RECIBO.
10	Bolsas plásticas 24 - 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	340,00	Paquete de mínimo 6		0,00	SE REALIZO DEVOLUCIÓN POR PRESENTACIÓN (EMPAQUE Y ROTULADO DE CADA UNO DE LOS PAQUETES) / SEGUNDA ENTREGA LLEGARON FUERA DE LO TIEMPOS DE RECIBO.

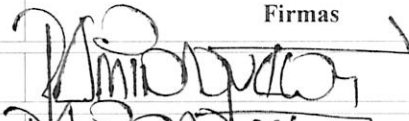
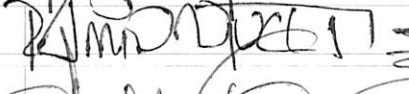


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud	GESTION DE INVENTARIOS, ALMACÉN Y ECONOMATO	CÓDIGO	A-GIAE-FT-007
		VERSIÓN	05
	NOTA DE DEVOLUCIÓN AL PROVEEDOR EN RECEPCIÓN DE ELEMENTOS Y/O BIENES	PÁGINA	1 DE 1
		VIGENTE DESDE	19/12/2023

NOTA DE DEVOLUCIÓN No.		0041	
CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA 135855	FECHA	2/12/2024
PROVEEDOR	UNION TEMPORAL LADOINSA 2022	Nº DE DOCUMENTO	REMISION
RECIBIDO EN LA	SUB - BODEGA CARRERA 32		

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL	MOTIVO DEVOLUCIÓN
11	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)	1.100,00	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g		0,00	NO SE RECIBE EN LA SUB-BODEGA CRA 32 - ESTE ELEMENTO FUE RECIBIDO EN SITIO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
12	Café 1 (Compra) - 100% café tostado y molido. - Tostión media. - Puntaje en taza mayor o igual a 80 puntos catación SCA y/o Denominación de Origen (Anexo 6) - Empacada en bolsa de polipropileno aluminizada resistente a la humedad y al oxígeno. - Debe cumplir con las Resoluciones 333 de 2011 y 2674 de 2013 hasta la entrada en vigencia de la Resolución 810 de 2021 y aquellas que la modifiquen, adicionen o deroguen.	120,00	Libra		0,00	NO SE RECIBE EN LA SUB-BODEGA CRA 32 - ESTE ELEMENTO FUE RECIBIDO EN SITIO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
13	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	120,00	Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 3,5 g		0,00	NO SE RECIBE EN LA SUB-BODEGA CRA 32 - ESTE ELEMENTO FUE RECIBIDO EN SITIO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
TOTAL					0,00	

OBSERVACIONES: RECIBO CONTINUO LOS DÍAS 25-26-27-28-29 DE NOVIEMBRE Y 02 DE DICIEMBRE

Nombres Completos		Firmas	
Elaboró:	RAMIRO DUQUE GÓMEZ		
Entregó:	RAMIRO DUQUE GÓMEZ		
Recibe:			
Placa Vehículo		Supervisión:	JHERSON GEOVANNY FONSECA PUENTES

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

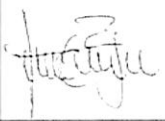
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL LADOINSA 2022 JENNY AURORA RAMIREZ CASTRO		Documento de Identidad o NIT: 901.680.086-8 CC. 1.026.253.028	
OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE INSUMOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA,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

No.: 241217998
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: 3 PAGO ODC 2024135855 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE INSUMOS A IDIPRON (SUMINISTROS) PROYECTO 7973 FACTURA FE 116 EAL 398 PERIODO 12 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 PAC DICIEMBRE

Cuenta número: 000359810

Banco: BOGOTA

Detalle: 3 PAGO ODC 2024135855 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE INSUMOS A IDIPRON (SUMINISTROS) PROYECTO 7973 FACTURA FE 116 EAL 398 PERIODO 12 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 PAC DICIEMBRE

No. documento : ODC 2024135855 GRA Vencimiento: 12/01/2025 Valor: 21,877,448.00

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 / Escobas	543,824.00
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 / Paños y telas abrasivas para aseo y limpieza	357,886.00
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 / Artículos n.c.p. de material plástico para el hogar	1,936,604.00
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 / Bolsas de material plástico sin impresión	1,373,227.00
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 líquidos para lavar	5,363,852.00
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	544,643.00
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 pasta para lavar	868,392.00
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 / Desinfectantes	6,081,871.00
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 / Varsol	1,394,376.00
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 / Servilletas de papel	327,958.00
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 / Toallas de papel	937,449.00
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 / Papel sanitario fraccionado	1,177,146.00

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

No.:

241217998

Fecha:

19/dic./2024

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 / Guantes plásticos desechables	970,220.00
TOTAL				21,877,448.00

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		20,891,329.00	00.00
151490107	Bactericidas, fungicidas, herbicidas, insecticidas, roedenti / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022		986,119.00	00.00
240102101	C x P Bienes Proyectos Inversion / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	20,977,051.00
243608005	Rte Fte x Pagar - Compras 2.5% Declarantes / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	48,877.00
243625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	55,720.00
243627005	RTE ICA - 11.04/1000 / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	21,584.00
243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	107,530.00
243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	430,120.00
243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	236,566.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
0.5% Estampilla Pro-Cultura	0.500	21,505,981.00
2.0% Estampilla Bienestar Adulto Mayor	2.000	21,505,981.00
1.1% Estampilla U. Distrital	1.100	21,505,981.00
2.5% Rte.Fte. Compras Declarantes	2.500	1,955,089.00
RTE ICA - 11.04/1000	1.104	1,955,089.00
Iva Descontado x Pagar 15%	15.000	371,467.00

Sumas Iguales	21,877,448.00	21,877,448.00
---------------	---------------	---------------

ELABORÓ geraldyne

REVISÓ: *[Signature]*

Neto a Pagar : \$ 20,977,051.00

Valor Neto a pagar en letras: VEINTE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y UN 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: \$	20,977,051.00
Valor en letras:	VEINTE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y UN PESOS MC.		

Detalle: O.P No. 241217998-3 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 1003083899302	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C. De los servicios administrativos y operativos - RECURSOS DISTRITO / Escobas	99999999999999 99	543,824.00
2024004062	2024004345	O2301174104004104 0341-100- F001 1003073791009	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C. De los servicios administrativos y operativos - RECURSOS DISTRITO / Paños y telas abrasivas para aseo y limpieza	99999999999999 99	357,886.00
2024004062	2024004345	O2301174104004104 0341-100- F001 1003063694099	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C. De los servicios administrativos y operativos - RECURSOS DISTRITO / Artículos n.c.p. de material plástico para el hogar	99999999999999 99	1,936,604.00
2024004062	2024004345	O2301174104004104 0341-100- F001 1003063641001	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C. De los servicios administrativos y operativos - RECURSOS DISTRITO / Bolsas de material plástico sin impresión	99999999999999 99	1,373,227.00
2024004062	2024004345	O2301174104004104 0341-100- F001 1003053532103	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 liquidos para lavar	99999999999999 99	5,363,852.00
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	99999999999999 99	544,643.00
2024004062	2024004345	O2301174104004104 0341-100- F001 1003053532101	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C. De los servicios administrativos y operativos - RECURSOS DISTRITO / Jabones en pasta para lavar	99999999999999 99	868,392.00
2024004062	2024004345	O2301174104004104 0341-100- F001 1003043466401	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C. De los servicios administrativos y operativos - RECURSOS DISTRITO / Desinfectantes	99999999999999 99	6,081,871.00
2024004062	2024004345	O2301174104004104 0341-100- F001 1003033335002	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C. De los servicios administrativos y operativos - RECURSOS DISTRITO / Varsol	99999999999999 99	1,394,376.00
2024004062	2024004345	O2301174104004104 0341-100- F001 1003023219305	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C. De los servicios administrativos y operativos - RECURSOS DISTRITO / Servilletas de papel	99999999999999 99	327,958.00
2024004062	2024004345	O2301174104004104 0341-100- F001 1003023219304	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C. De los servicios administrativos y operativos - RECURSOS DISTRITO / Toallas de papel	99999999999999 99	937,449.00
2024004062	2024004345	O2301174104004104 0341-100- F001 1003023219302	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C. De los servicios administrativos y operativos - RECURSOS DISTRITO / Papel sanitario fraccionado	99999999999999 99	1,177,146.00
2024004062	2024004345	O2301174104004104 0341-100- F001 1002082824401	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C. De los servicios administrativos y operativos - RECURSOS DISTRITO / Guantes plásticos desechables	99999999999999 99	970,220.00
TOTAL					21,877,448.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
241217998	151417113	Elementos aseo doméstico y de uso y aseo personal / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022		20,891,329.00	00.00
241217998	151490107	Bactericidas, fungicidas, herbicidas, insecticidas, roedenti / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022		986,119.00	00.00

241217998	240102101	C x P Bienes Proyectos Inversion / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	20,977,051.00
241217998	243608005	Rte Fte x Pagar - Compras 2.5% Declarantes / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	48,877.00
241217998	243625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	55,720.00
241217998	243627005	RTE ICA - 11.04/1000 / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	21,584.00
241217998	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	107,530.00
241217998	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	430,120.00
241217998	243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	236,566.00

Sumas Iguales 21,877,448.00 21,877,448.00

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102101	C x P Bienes Proyectos Inversion / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito	20,977,051.00	00.00
470510001	Ingresos Inversion CUD / SECRETARIA DE HACIENDA	00.00	20,977,051.00

TOTAL 20,977,051.00 20,977,051.00

ELABORO : ANDRESN

Firma Beneficiario
c.c ó Nit: