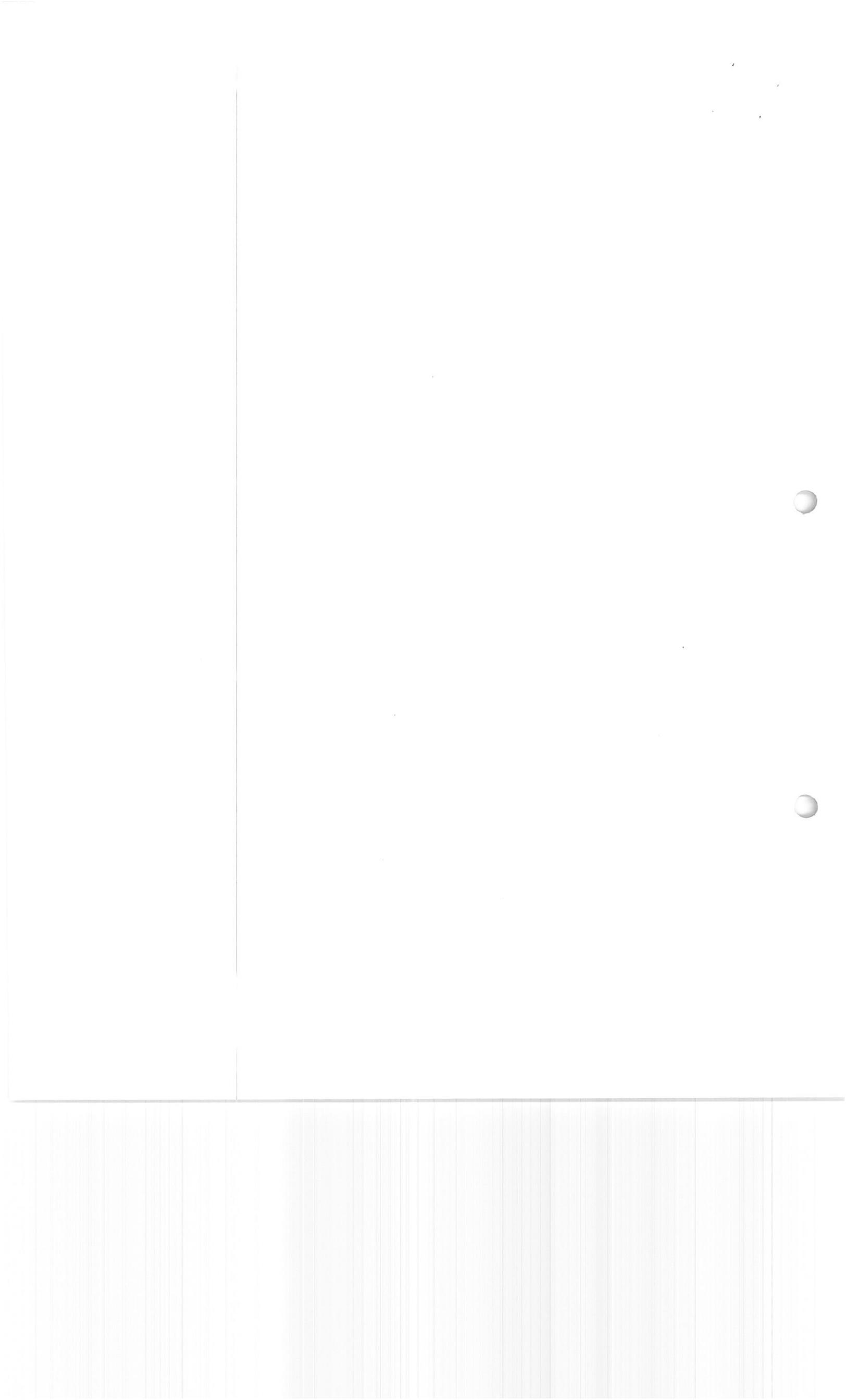


ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		GESTIÓN CONTRACTUAL				CODIGO	A-GCO-FF-006
		CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA PARA PAGOS				VERSION	16
						PAGINA	1 DE 1
						VIGENTE DESDE	07/12/2022
1. IDENTIFICACIÓN							
CONTRATO DE:	ORDEN DE COMPRA			No.		135855	
OBJETO CONTRACTUAL	Contratar el servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento, incluido el suministro de insumos, equipos y maquinaria, para las diferentes sedes del IDIPRON.						
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL LADOINSA 2022			CEDULA O NIT		901680086-8	
CONTRATISTA CESIONARIO				CEDULA O NIT			
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACION (tenga en cuenta prórrogas y suspensiones)			CÓDIGO ACTIVIDAD
	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	RUT
	12	NOVIEMBRE	2024	11	MAYO	2025	8121
RÉGIMEN CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR	<input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA		<input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA		<input type="checkbox"/> OTRO		
	<input type="checkbox"/> GRAN CONTRIBUYENTE		<input type="checkbox"/> AUTORRETENEDOR		<input type="checkbox"/> N.A		
2. DATOS PARA EL PAGO							
VALOR TOTAL	CONTRATO			CONTRATO			ADICIÓN (Si la hubiere)
	\$ 373.307.198			\$ 45.714.408			
IVA TOTAL INCLUIDO	\$ 0			\$ 0			
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO	2024004345	FECHA	07/11/2024	NUMERO:	2024004344	FECHA: 07/11/2024
RUBRO PRESUPUESTAL	O2320201003053532103			O7120201002032352001 - Azúcar refinada		392.390	
CONCEPTO DEL RUBRO	Jabones en polvo para lavar			O2120201002032381302 - Café molido		1.391.055	
VALOR DEL PAGO A AFECTAR	\$ 0			\$ 1.783.445			
NUMERO DEL PAGO	PAGO 4			PERIODO DEL PAGO: DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2024			
VALOR CONTRATO EJECUTADO	44.355.624			PAC PROGRAMADO PARA: DICIEMBRE			
SALDO DEL CONTRATO	\$ 374.665.982			VALOR: \$ 1.783.445			
FACTURAS No.	FE 112 NC C-002-32						
SE ACOGE A LA DISMINUCIÓN BASE GRAV.	<input type="checkbox"/> SÍ		<input type="checkbox"/> ANEXA CERTIFICACIÓN		TIENE EMPLEADOS A CARGO		
	<input checked="" type="checkbox"/> NO				<input checked="" type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> ANEXA CERTIFICACIÓN <input type="checkbox"/> 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	
	TOTAL			0,0%		\$ 0	
4. DISTRIBUCIÓN DEL GASTO							
CENTRO DE COSTO	AUXILIAR		NOMBRE DEL AUXILIAR			VALOR	
21201	4104 02		Gestión Administración Personal			\$ 178.345	
21201	4104 03		Gestión Bienestar			\$ 178.345	
21201	4104 04		Gestión Capacitación			\$ 178.345	
21201	4104 05		Gestión Nómina			\$ 178.345	
21201	4104 06		Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo			\$ 178.345	
21201	4520 01		Personal Oficina Control Interno			\$ 178.344	
21201	4501 01		Personal Oficina Control Interno Disciplinario			\$ 178.344	
21201	4103 02		Gestión Contable			\$ 178.344	
21201	4103 03		Gestión Presupuestal			\$ 178.344	
21201	4103 04		Gestión Tesorería			\$ 178.344	
	VALOR TOTAL			\$ 1.783.445			
* EN CASO DE REQUERIR MAS FILAS PARA RUBROS PRESUPUESTALES Y SU VALOR, AL IGUAL QUE DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE GASTO SE PUEDE AÑADIR TANTAS COMO SE NECESITE ** EN CASO DE REQUERIR MAS COLUMNAS PARA LA SECCIÓN DE ADICIONES, SE PUEDEN AÑADIR TANTAS COMO SE NECESITEN ; DIVIDIENDO LA COLUMNA "ADICIÓN" LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS							
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		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 GABRIEL FONSECA PUENTES				NOMBRE:			
C.C.: 1.098.714.521		TELF: 3779997		C.C.:		TELF:	
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 112

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-12-04 17:21:38
Expedición 2024-12-04 17:23:02
Vencimiento 2025-01-04

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	11-Café Oma		120.00	10,801.87	1,296,224.40
2	0170003000001	11-Azucar		120.00	2,479.67	297,560.40
3	0180003000001	11-AIU 10%		1.00	159,378.48	159,378.48

Total Items 3

Total Bruto	1,753,163.28
IVA AIU19%	30,281.91
Total Base de AIU	159,378.48
Total a Pagar	\$ 1.783.445,19

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**
 Credito 30 Dias Efectivo

Cuota 1 F - 004- 112 Vence el 2025-01-04 1.783.445,19

VALOR EN LETRAS

Un Millon Setecientos Ochenta Y Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Cinco Pesos Mcte Con 19/100

OBSERVACIONES

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA ORDEN DE COMPRA 135855
 FACT 4 FUNCIONAMIENTO SITIO
 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE

Firma Elaborado por : María Camila Tr

Firma Recibido

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

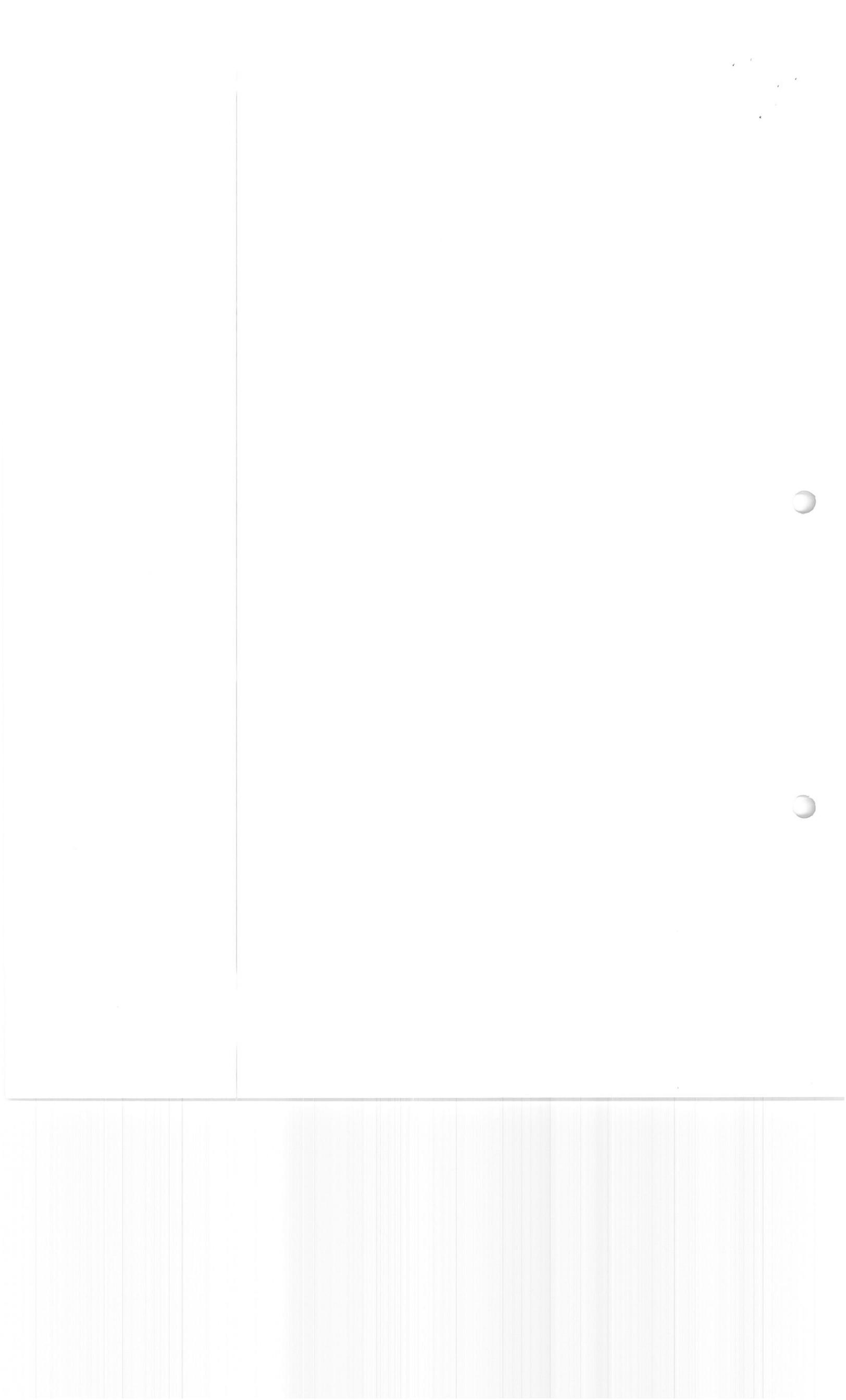
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764072864502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

CUFE :2fcb93fcbcd70636507d282ff7bbc3b336f109a708e5fd5e6aee00a9c71d206653dc930bcd5b064846f62814e7a0316

ORIGINAL

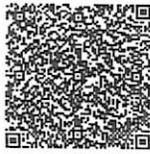
Pagina : 1 de 1

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 LADAINSA 2022

NIT : 901.680.086 - 8
CALLE 12 A 68 C 03
BOGOTÁ - COLOMBIA
6017430070 7
FELADAINSA@GMAIL.COM
Responsables de Iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8121 Tarifa 0.00



NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA

C - 002 - 38

Señores INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD -

Fecha y Hora de Documento
Generación 2024-12-17 11:36:18
Expedición 2024-12-17 11:36:36
Vencimiento 2025-01-04

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	11-Café Oma		0	.00	.17
2	0180003000001			0	.00	.02

Total Items 2

CONDICION DE PAGO

30 Dias

VALOR EN LETRAS

Pesos Mcte 19/100

OBSERVACIONES

11 NC FV 112 AJUSTE DECIMALES

Cuota 1 Vence el 2025-01-04

Total Bruto
Total a Pagar

\$,19

Factura Relacionada No. FE- 112 fecha factura: 04/12/2024

CUFE Factura : 2fcb93fefcb70636507d282f7bbc3b336f109a708e5fd5e6aee00a9c71d206653dc930bcd5b06484662814e7a0316
CUDE : 9fct57c206f1b418428361ecd75ccb53101abaad54c899e4e3eactda6436ddfd027635231f25343f3b41813ec4c928224

Elaborado por

Aprobado por



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACION SOCIAL
Instituto para la Protección de la
Niñez y Juventud

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD IDIJ- RON

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Proyecto Almacén 21201 ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS APOYO 2024 Vigencia Ingreso 2024 Numero Ingreso 397
Documento Soporte ORDEN DE COMPRA Tipo Ingreso COMPRA_NACIONAL
Proveedor NIT 901680086 UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 Estado Ingreso APROBADO Fecha: 13/12/24
Documento FACTURA Numero Doc FE 112 Fecha Doc 04/12/2024
Encargado Bodega JULIAN ANCIZAR VELEZ AGUDELO Dependencia 410604 Gestión Almacén
No. Doc. Soporte 2024-135855 Auxiliar

Observaciones **CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE INSUMOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL IDIPRON.SITIO-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	1A	111060023	CAFE LB	LIBRA	119,00	1-5-14-08-111	\$12.087,29	\$1.438.387,51
2	1A	111070126	AZUCAR POTE KG X 200 UND	PAQUETE	120,00	1-5-14-08-111	\$2.774,75	\$332.970,00
3	1A	111060023	CAFE LB	LIBRA	1,00	1-5-14-08-111	\$12.087,49	\$12.087,49

TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO \$1.783.445,00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-5-14-08-111	VIVERES,CARNES,BEBIDAS,LICORES,FRUTAS,VE	\$1.783.445,00	\$0,00
2-4-01-01-001	C x P por Bienes	\$0,00	\$1.783.445,00
TOTALES:		\$1.783.445,00	\$1.783.445,00

Elaboró

Revisó

Gerente y/o funcionario asignado

10



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

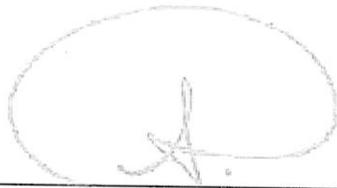
Bogota D.C 01 Diciembre 2024

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

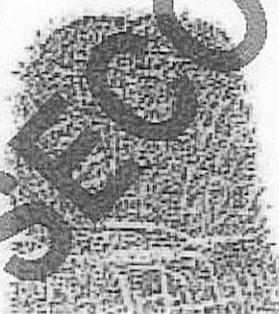
RAMIREZ CASTRO

APELLIDOS

JENNY AURORA

NOMBRES

Jenny Ramirez Castro



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 09-JUL-1986

SUSA
(CUNDINAMAREA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 A+

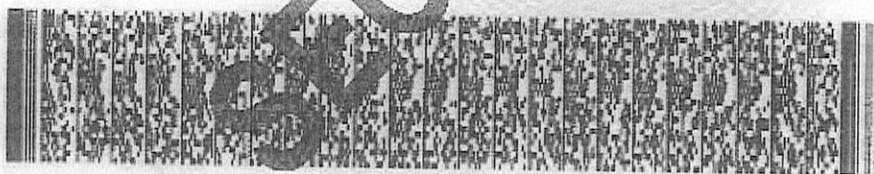
ESTATURA G.S. RH

F
SEXO

13-OCT-2004 BOGOTA D.C.

FECHA LUGAR DE EXPEDICION

Alfonso Lopez
REGISTRO NACIONAL
ALFONSO LOPEZ



P-1500103-42132901-F-1026253028-20041228

01024 04363A Q2 179385146





REMISIÓN

VERSIÓN: 01

FECHA DE EMISIÓN: 25/JULIO/2016

CALLE 12A No. 68C - 03 Bogotá D.C. PBX: 7 43 00 70
EXTENSIÓN: 163 - 312

No. 8461

FECHA 19 11 2024

EMPRESA FAMILIA MIC

DESTINO (CLIENTE / PROVEEDOR / PROYECTO)

LADOKISA

IDIPRON

TELÉFONO

CONTACTO

DIRECCIÓN

CONTACTO

CANTIDAD

UNIDAD

DESCRIPCIÓN

120 LIBRAS DE CAFÉ OMA

BOBOSAS DE PAUCAR TUBIPACK BID-PAJLA

Se recibe a conformidad
IDIPRON

fecha 19-NOV-2024

4:00 pm

OBSERVACIONES:

CAJAS / BULTOS / ETC

ENTREGA			TRANSPORTA			RECIBE		
FIRMA			FIRMA			FIRMA		
NOMBRE	EXCELIÑO HUDOA	NOMBRE		NOMBRE				
CÉDULA	7918838	CÉDULA		CÉDULA				
CARGO	A. (COMPLETA)	CARGO		CARGO				

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>INFORMACIÓN SOCIAL</small> <small>Instituto Especial para la Producción de la Salud y la Juventud</small>	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. <small>DEFINICIÓN SOCIAL</small> <small>Organismo Decisorio para la Proceso con de la Páez y la Juventud</small>	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

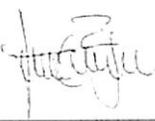
(El contratista cumplió con las obligaciones y condiciones técnicas, ambientales y disposiciones del AMP conforme a los documentos del proceso para el evento de cotización requeridos para la efectiva prestación del servicio. Así mismo se da cumplimiento al numeral 2.1.2. del estudio previo)

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

19475

No.: 241217999
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: 4 PAGO ODC 2024135855 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE INSUMOS A IDIPRON (SUMINISTROS) FUNCIONAMIENTO FACTURA FE 112 NC C-002-38 EAL 397 PERIODO 12 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 PAC DICIEMBRE

Cuenta número: 000359810
Banco: BOGOTA

Detalle: 4 PAGO ODC 2024135855 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE INSUMOS A IDIPRON (SUMINISTROS) FUNCIONAMIENTO FACTURA FE 112 NC C-002-38 EAL 397 PERIODO 12 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 PAC DICIEMBRE

No. documento : ODC 2024135855 GRA Vencimiento: 04/01/2024 Valor: 1,783,445.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2024004456	2024004344	O212020100203235200 11-100-F001	Azúcar refinada- RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	392,390.00
2024004456	2024004344	O212020100203238130 21-100-F001	Café molido- RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	1,391,055.00
TOTAL				1,783,445.00

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		1,783,445.00	00.00
240101001	C x P por Bienes / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	1,710,045.00
243608005	Rte Fte x Pagar - Compras 2.5% Declarantes / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	3,984.00
243625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	4,542.00
243627005	RTE ICA - 11.04/1000 / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	1,760.00
243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	8,766.00
243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	35,063.00
243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	19,285.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
0.5% Estampilla Pro-Cultura	0.500	1,753,163.00
2.0% Estampilla Bienestar Adulto Mayor	2.000	1,753,163.00
1.1% Estampilla U. Distrital	1.100	1,753,163.00
2.5% Rte.Fte. Compras Declarantes	2.500	159,378.00
RTE ICA - 11.04/1000	1.104	159,378.00
Iva Descontado x Pagar 15%	15.000	30,282.00

Sumas Iguales 1,783,445.00 1,783,445.00

ELABORÓ geraldine

REVISÓ: *[Signature]*

Neto a Pagar : \$ 1,710,045.00

Valor Neto a pagar en letras: UN MILLON SETECIENTOS DIEZ MIL CUARENTA Y CINCO 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 FUNCIONAMIENTO CUD	A CUENTA No.	000359810 BOGOTA
Cheque No.	GE20241200743	Por valor de: \$	1,710,045.00
Valor en letras:	UN MILLON SETECIENTOS DIEZ MIL CUARENTA Y CINCO PESOS MC.		

Detalle: O.P No. 241217999-4 PAGO ODC 2024135855 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE INSUMOS A IDIP

IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2024004456	2024004344	O2120201002032352 0011-100- F001 0031	Azúcar refinada- RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	99999999999999 99	392,390.00
2024004456	2024004344	O2120201002032381 3021-100- F001 0031	Café molido- RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	99999999999999 99	1,391,055.00
TOTAL					1,783,445.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
241217999	151408111	Viveres, Carnes, bebidas, licores, frutas, verduras / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022		1,783,445.00	00.00
241217999	240101001	C x P por Bienes / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	1,710,045.00
241217999	243608005	Rte Fte x Pagar - Compras 2.5% Declarantes / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	3,984.00
241217999	243625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	4,542.00
241217999	243627005	RTE ICA - 11.04/1000 / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	1,760.00
241217999	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	8,766.00
241217999	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	35,063.00
241217999	243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	19,285.00

Sumas Iguales **1,783,445.00** **1,783,445.00**

MOVIMIENTO TESORERIA			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101001	C x P por Bienes / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito	1,710,045.00	00.00
470508001	Ingresos Funcionamiento CUD / SECRETARIA DE HACIENDA	00.00	1,710,045.00
TOTAL		1,710,045.00	1,710,045.00

ELABORO : *ANDRES*

Firma Beneficiario
c.c ó Nit: