

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		GESTIÓN CONTRACTUAL				CODIGO VERSION 1 de 1		A-GCO-FI-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 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 TERMINACIÓN		CÓDIGO ACTIVIDAD			
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	RUT	RIT
		12	NOVIEMBRE	2024	11	MAYO	2025	8121	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 \$ 373.307.198				CONTRATO \$ 45.714.408		ADICIÓN (Si la hubiere)	
IVA TOTAL INCLUIDO		\$ 0				\$ 0			
REGISTRO PRESUPUESTAL		NUMERO	2024004345	FECHA	07/11/2024	NUMERO:	2024004344	FECHA:	07/11/2024
RUBRO PRESUPUESTAL		O2320201003053532103		O212020100207271900		227.339		O212020100305353	
		4 Jabones en polvo para lavar		4 Tapabocas y otras prendas de ropa médica				2103 Jabones líquidos para lavar	
				O212020100207273200		172.855		O212020100305353	
				7 Mochas para trapero				3102 Purificadores líquidos de ambiente	
				O212020100302321930		866.524		O212020100306362	
				2 Papel sanitario fraccionado				6001 Guantes de caucho	
				O212020100302321930		169.702		O212020100306364	
				4 Toallas de papel				1001 Bolsas de material plástico sin impresión	
				O212020100302321930		58.676		O212020100307379	
				5 Servilletas de papel				1009 Paldos y sillas abrazadas para aseo y limpieza	
				O21202010030333500		75.871		O212020100308389	
				2 Vasos				9302 Escobas	
				O212020100304342401		111.339			
				4 Hipoclorito de sodio					
				O212020100305353210		58.059			
				1 Jabones en pasta para lavar					
VALOR DEL PAGO A AFECTAR \$		\$ 0				\$ 3.321.302			
NUMERO DEL PAGO		PAGO 5		PERIODO DEL PAGO:		DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2024			
VALOR CONTRATO EJECUTADO		47.676.926		PAC PROGRAMADO PARA:		DICIEMBRE			
SALDO DEL CONTRATO \$		371.344.680		VALOR:		\$ 3.321.302			
FACTURAS No.		FE 117							
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. 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	
TOTAL						0,0%		\$ 0	
4. DISTRIBUCIÓN DEL GASTO									
CENTRO DE COSTO		AUXILIAR		NOMBRE DEL AUXILIAR		VALOR			
21201		4104 02		Gestión Administración Personal		\$ 332.130			
21201		4104 03		Gestión Bienestar		\$ 332.130			
21201		4104 04		Gestión Capacitación		\$ 332.130			
21201		4104 05		Gestión Nómina		\$ 332.130			
21201		4104 06		Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo		\$ 332.130			
21201		4520 01		Personal Oficina Control Interno		\$ 332.130			
21201		4501 01		Personal Oficina Control Interno Disciplinario		\$ 332.130			
21201		4103 02		Gestión Contable		\$ 332.130			
21201		4103 03		Gestión Presupuestal		\$ 332.131			
21201		4103 04		Gestión Tesorería		\$ 332.131			
				VALOR TOTAL		\$ 3.321.302			
* 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 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 INTERVENOR DE CONTRATO					SUPERVISOR Y/O INTERVENOR DE CONTRATO				
FIRMA					FIRMA				
NOMBRE: JHERSON GEOVANNY PONSECA PUENTES					NOMBRE:				
C.C.: 1.098.714.521					C.C.:				
TEL: 3779997					CARGO:				
CARGO: GERENTE ADMINISTRATIVO, Código 039, Grado VI					VISADO PAC 13/12/2024				

10



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 117
Fecha y Hora de Factura
Generación 2024-12-11 16:03:52
Expedición 2024-12-11 16:05:45
Vencimiento 2025-01-12

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	11-Jabón para loza		20.00	2,174.53	43,490.60
2	0170003000001	11-Jabón en barra azul		20.00	1,641.49	32,829.80
3	0170003000001	11-Jabón de dispensador para manos		20.00	5,264.78	105,295.60
4	0170003000001	11-Limpiador desinfectante para piso		32.00	4,802.65	153,684.80
5	0170003000001	11-Líquido para limpiar vidrios 2		8.00	2,275.52	18,204.16
6	0170003000001	11-Blanqueador o hipoclorito		20.00	4,305.50	86,110.00
7	0170003000001	11-Líquido para limpiar equipos de oficina		40.00	2,745.23	109,809.20
8	0170003000001	11-Jabón neutro para pisos		40.00	5,414.94	216,597.60
	0170003000001	11-Varsol ecológico		4.00	12,660.53	50,642.12
10	0170003000001	11-Ambientador		40.00	4,999.17	199,966.80
11	0170003000001	11-Limpiones		20.00	1,038.17	20,763.40
12	0170003000001	11-Paño absorbente multiusos		20.00	1,198.34	23,966.80
13	0170003000001	11-Escoba Suave		16.00	2,171.78	34,748.48
14	0170003000001	11-Escoba Dura		16.00	2,171.78	34,748.48
15	0170003000001	11-Trapero		33.00	4,473.55	147,627.15
16	0170003000001	11-Bolsas plásticas blanca 70 x 90		240.00	1,270.49	304,917.60
17	0170003000001	11-Guantes 1 amarillo calibre 18		20.00	2,558.51	51,170.20
18	0170003000001	11-Guantes 4 rojo calibre 25		20.00	3,050.62	61,012.40
19	0170003000001	11-Guantes 5 negro calibre 35		20.00	2,559.34	51,186.80
20	0170003000001	11-Tapabocas		20.00	10,105.55	202,111.00
21	0170003000001	11-Papel higiénico de 250 metros		120.00	7,010.79	841,294.80
22	0170003000001	11-Toallas para manos		32.00	4,514.78	144,472.96
23	0170003000001	11-Servilleta papel		22.00	1,520.33	33,447.26
24	0180003000001	11-AIU 10%		1.00	296,810.12	296,810.12

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 :ec804ed3e776ecddfafbbc71e3f64347f9196fab19d9b0f19eab31cfc53dcba217d5b04a3d4372f28871a2edc09b24df

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 117
Fecha y Hora de Factura
Generación 2024-12-11 16:03:52
Expedición 2024-12-11 16:05:45
Vencimiento 2025-01-12

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
Total Items 24						
Total Bruto						3,264,908.13
IVA AIU19%						56,393.87
Total Base de AIU						296,809.82
Total a Pagar						\$ 3.321.302,00

FORMA DE PAGO Credito 30 Dias
MEDIO DE PAGO Efectivo
 Cuota 1 F - 004- 117 Vence el 2025-01-12 3.321.302,00

VALOR EN LETRAS
 Tres Millones Trescientos Veintiun Mil Trescientos Dos Pesos Mcte

OBSERVACIONES
 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA ORDEN DE COMPRA 135855
 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
 FACT 3 FUNCIONAMIENTO BODEGA

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 :ec804ed3e776ecddfafbbc71e3f64347f9196fab19d9b0f19eab31cfc53dcba217d5b04a3d4372f28871a2edc09b24df

ORIGINAL

Pagina : 2 de 2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INTEGRACIÓN SOCIAL
Instituto para la Protección de la
Niñez y Juventud

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

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Pag. 1 de 2

Proyecto Almacén 21201 ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS APOYO 2024 Vigencia Ingreso 2024 Numero Ingreso 399

Documento Soporte ORDEN DE COMPRA Tipo Ingreso COMPRA NACIONAL

Proveedor NIT 901680086 UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 Estado Ingreso APROBADO Fecha: 13/12/24

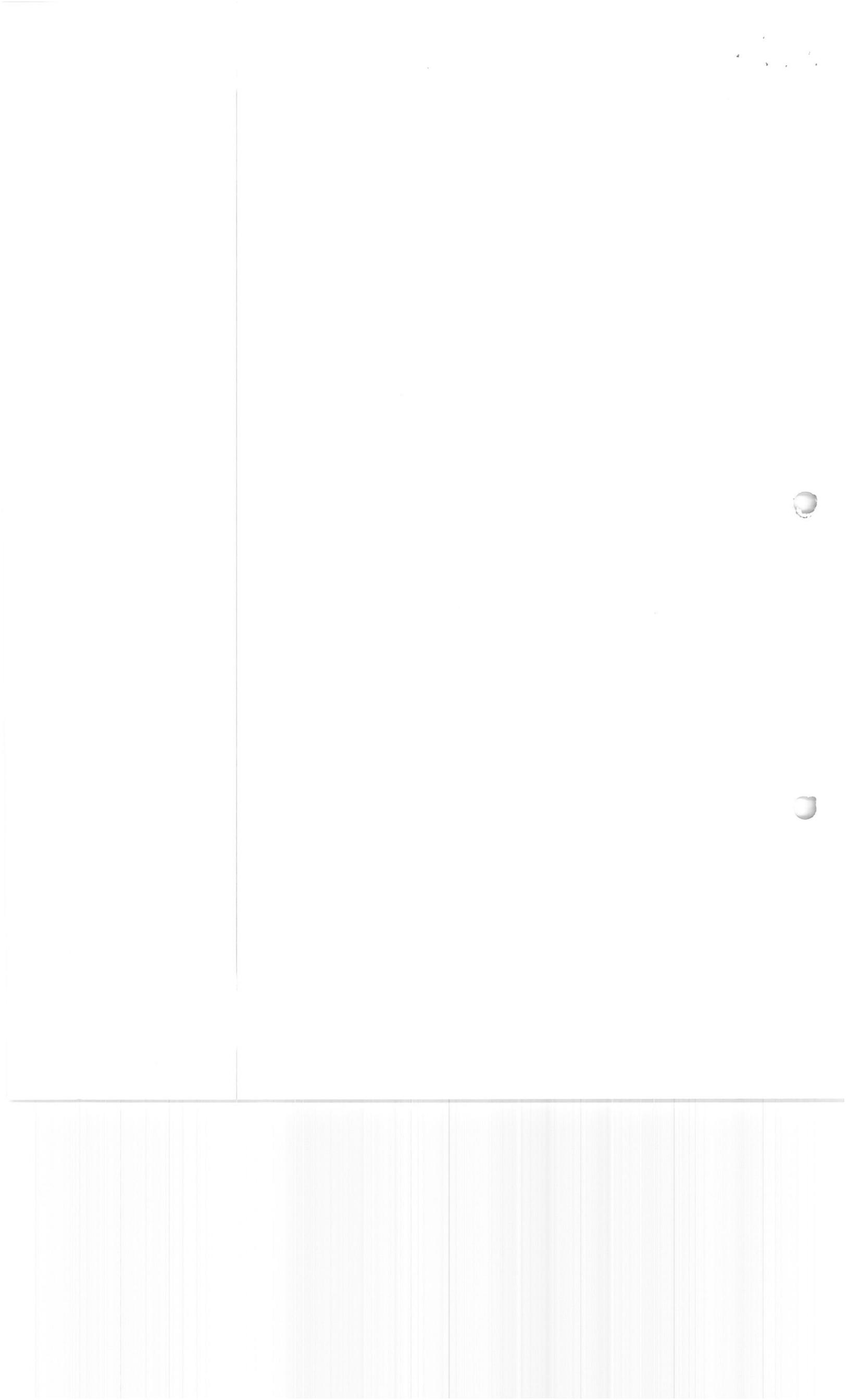
Documento FACTURA Numero Doc FE 117 Fecha Doc 11/12/2024

Encargado Bodega RAMIRO DUQUE GOMEZ 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-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	20,00	1-5-14-17-113	\$2.433,30	\$48.666,00
2	1D	113010042	JABON EN BARRA AZUL X 250 GR	UNIDAD	20,00	1-5-14-17-113	\$1.836,83	\$36.736,60
3	1D	113020014	JABON LIQUIDO PARA MANOS CON AROMA X GL	GALON	20,00	1-5-14-17-113	\$5.891,29	\$117.825,80
4	1D	113010146	LIMPIADOR DESINFECTANTE GL	GALON	32,00	1-5-14-17-113	\$5.374,17	\$171.973,44
5	1D	113010187	HIPOCLORITO DE SODIO DESINFECCION SUPERFICIES GL	GALON	20,00	1-5-14-17-113	\$4.817,85	\$96.357,00
6	1D	113010229	LIMPIADOR EQUIPOS DE OFICINA X 500 ML	UNIDAD	40,00	1-5-14-17-113	\$3.071,91	\$122.876,40
7	1D	113010230	LIMPIA PISOS NEUTRO GL	GALON	40,00	1-5-14-17-113	\$6.059,32	\$242.372,80
8	1D	113010255	VARSOL ECOLOGICO GL	GALON	4,00	1-5-14-17-113	\$14.167,13	\$56.668,52
9	1D	113010003	AMBIENTADOR LIQUIDO	GALON	38,00	1-5-14-17-113	\$5.594,07	\$212.574,66
10	1D	113010044	LIMPION	UNIDAD	20,00	1-5-14-17-113	\$1.161,71	\$23.234,20
11	1D	113010232	PAÑO ABSORBENTE PQTE X 6	PAQUETE X 6 UN	20,00	1-5-14-17-113	\$1.340,94	\$26.818,80
12	1D	113010234	BASE ESCOBA CERDA SUAVE	UNIDAD	16,00	1-5-14-17-113	\$2.430,22	\$38.883,52
13	1D	113010235	BASE ESCOBA CERDA DURA	UNIDAD	16,00	1-5-14-17-113	\$2.430,22	\$38.883,52
14	1D	113010238	MECHA P/TRAPERO EN ALGODON	UNIDAD	33,00	1-5-14-17-113	\$5.005,90	\$165.194,70
15	1D	113010246	BOLSA PLASTICA BLANCA DE 70X90 PQTE X 6 UND	PAQUETE X 6 UN	240,00	1-5-14-17-113	\$1.421,68	\$341.203,20
16	1D	113010250	GUANTE DE CAUCHO AMARILLO CAL 18 PAR	PAR	20,00	1-5-14-17-113	\$2.862,97	\$57.259,40
17	1D	113010251	GUANTE DE CAUCHO ROJO CAL 25 PAR	PAR	20,00	1-5-14-17-113	\$3.413,64	\$68.272,80
18	1D	113010144	GUANTE DE CAUCHO NEGRO CAL 35 PAR	PAR	20,00	1-5-14-17-113	\$2.863,90	\$57.278,00
19	1D	113030019	TAPA BOCA BLANCO DESECHABLE CAJA X 50	CAJA X 50	20,00	1-5-14-17-113	\$11.308,11	\$226.162,20
20	1D	113020044	PAPEL HIGIENICO X 250 MT (INSTITUCIONAL)	ROLLO	120,00	1-5-14-17-113	\$7.845,07	\$941.408,40
21	1D	113020026	TOALLA DESECHABLE PAQUETE X 150 UND	PAQUETE	32,00	1-5-14-17-113	\$5.052,04	\$161.665,28
22	1D	113020050	SERVILLETA PRECORTADA X 100 UND	UNIDAD	22,00	1-5-14-17-113	\$1.701,25	\$37.427,50





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

INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

IDIP-RON

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Pag. 2 de 2

Proyecto Almacén 21201 ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS APOYO 2024

Vigencia Ingreso 2024

Numero Ingreso 399

Documento Soporte ORDEN DE COMPRA

Tipo Ingreso COMPRA_NACIONAL

Proveedor NIT 901680086 UNION TEMPORAL LADOINSA 2022

Fecha: 13/12/24

Documento FACTURA

Fecha Doc 11/12/2024

Encargado Bodega RAMIRO DUQUE GOMEZ

Numero Doc FE 117

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-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	113010228	LIMPIA VIDRIOS X 500 ML	UNIDAD	8,00	1-5-14-17-113	\$2.546,31	\$20.370,48
24	1D	113010003	AMBIENTADOR LIQUIDO	GALON	2,00	1-5-14-17-113	\$5.594,39	\$11.188,78

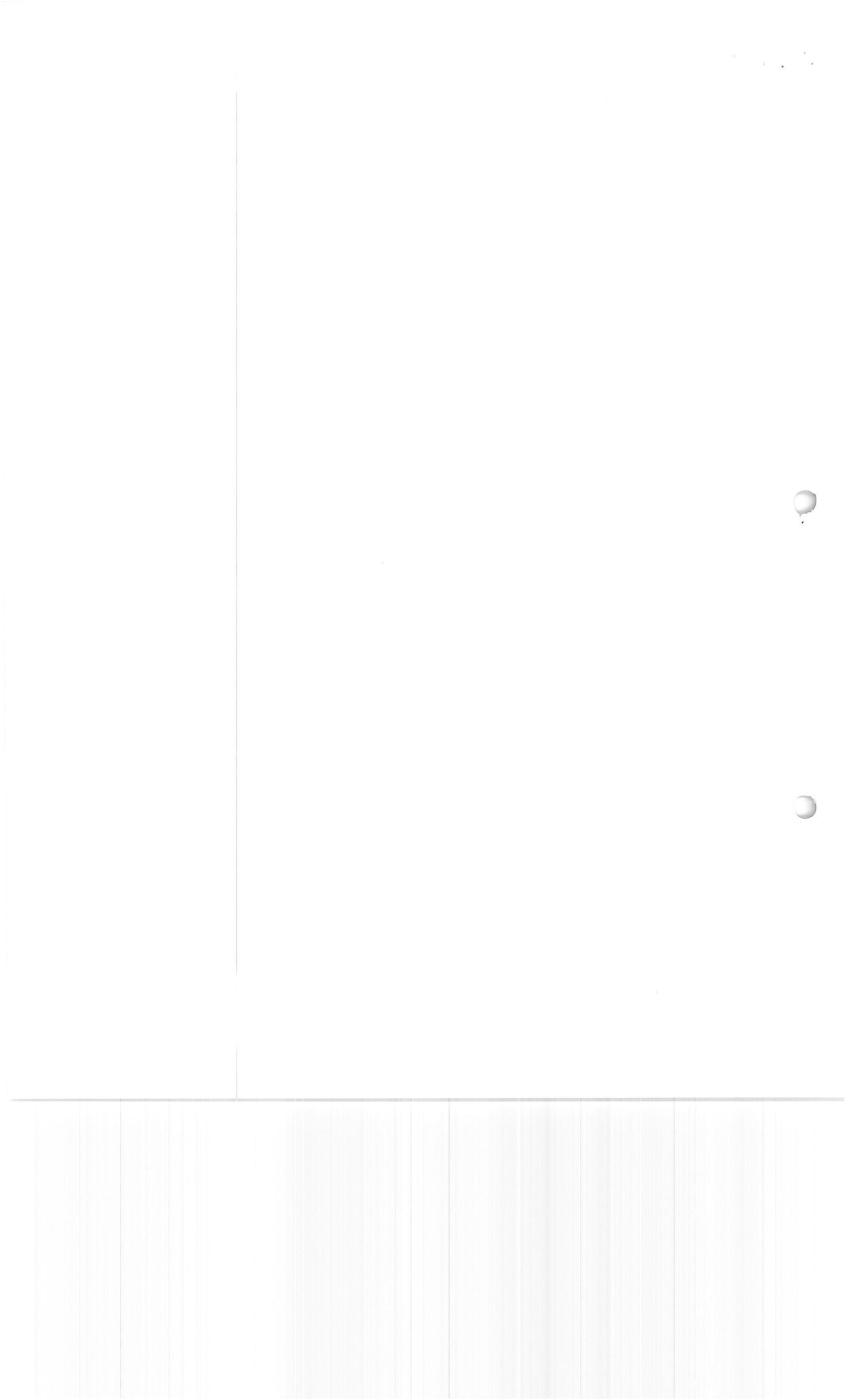
TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO \$3.321.302,00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-5-14-17-113	ELEMENTOS ASEO DOMESTICO Y DE USO Y ASE	\$3.321.302,00	\$0,00
2-4-01-01-001	C x P por Bienes	\$0,00	\$3.321.302,00
TOTALES:		\$3.321.302,00	\$3.321.302,00

Elaboró

Revisó

Gerente y/o funcionario asignado



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

1.026.253.028

NUMERO

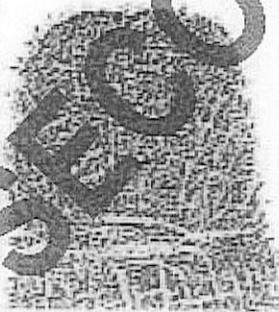
RAMIREZ CASTRO

APELLIDOS

JENNY AURORA

ROMERES

Jenny A. Ramirez



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 09-JUL-1986

SUSA
(CUNDINAMARECA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 A+

ESTATURA G.S. RH

F
SEXO

13-OCT-2004 BOGOTA D.C.

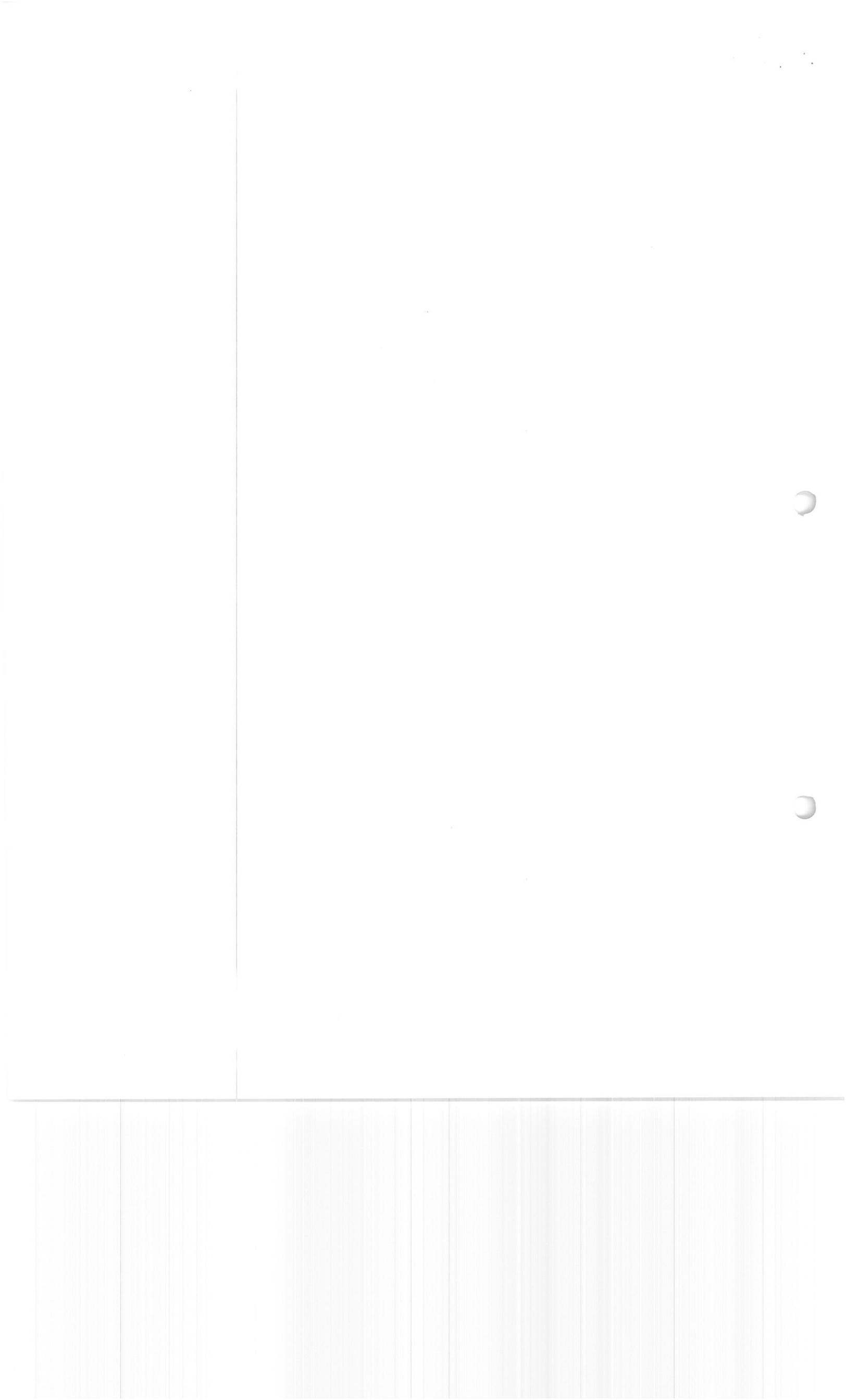
FECHA LUGAR DE EXPEDICION

Alfonso Rodríguez López
REGISTRO CIVIL NACIONAL
ALFONSO RODRIGUEZ LOPEZ



P-1500103-42132901-F-1026253028-20041228

0102404363A Q2 179385146



REMISION

VERSIÓN: 01

FECHA DE EMISIÓN: 30/04/18

DOCUMENTO CONTROLADO

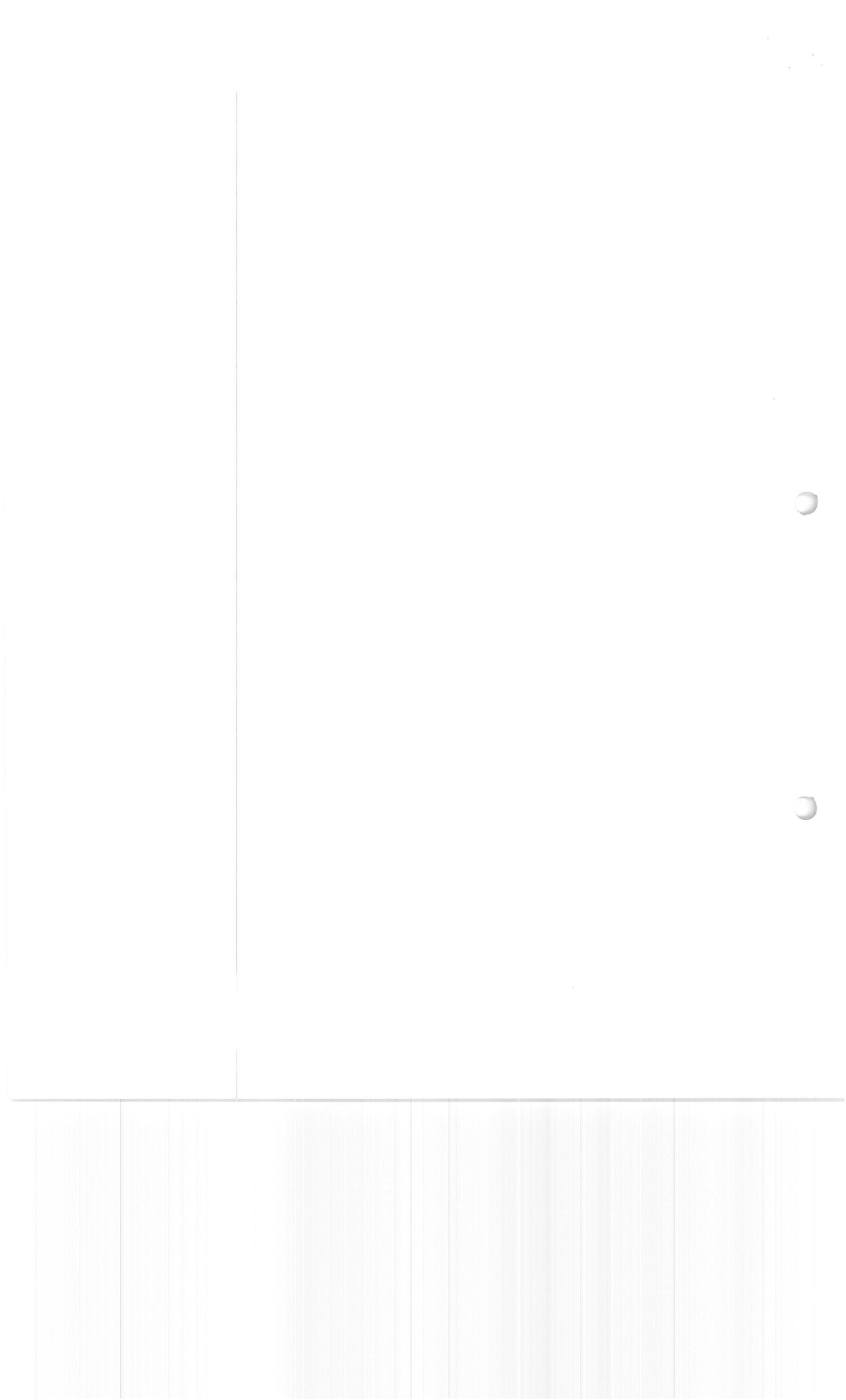
LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S			
NIT:	800242738 - 7		
SEÑORES:	IDIPRON	PERIODO	NOVIEMBRE
DIRECCION:	CRA 30 # 12-55	FECHA ENTREGA	
CIUDAD:		CONTACTO	VERONICA RAMIREZ
	PEDIDO NORMAL	TELEFONO	3234621780
	PEDIDO ADICIONAL		
	PEDIDO BRIGADA		
X	CONTRATO NUEVO		
SEDE		TELEFONO	
	PRODUCTO	OBSERVACIONE	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) pincipal(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

OK

OK

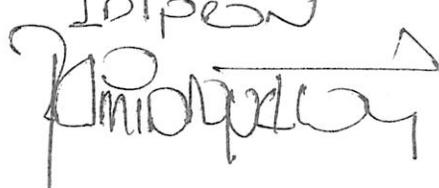
OK

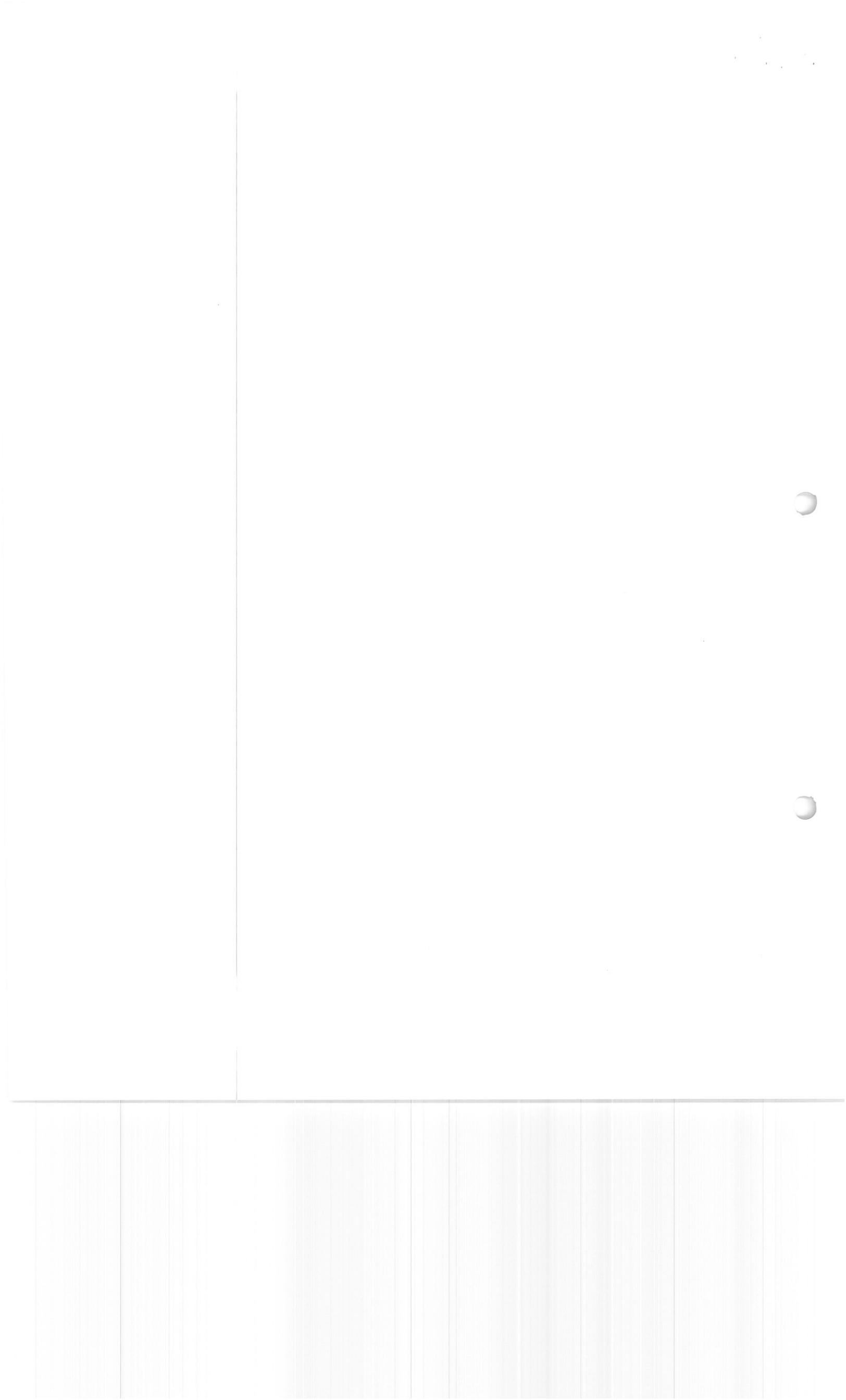
RECIBI : SUB. BOO CRA 32
 IDIPRON
 Ramirez



12	Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>≠ LOTE K24003</p> <p>300,00 ✓</p>	OK
18	Limpiador desinfectante para pisos (Compra)	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>≠ LOTE K24086 K24052 K24081 K24109</p> <p>500,00</p>	OK
19	Líquido desengrasante (Compra)	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>≠ LOTE K24092 K24049</p> <p>343,00</p>	OK

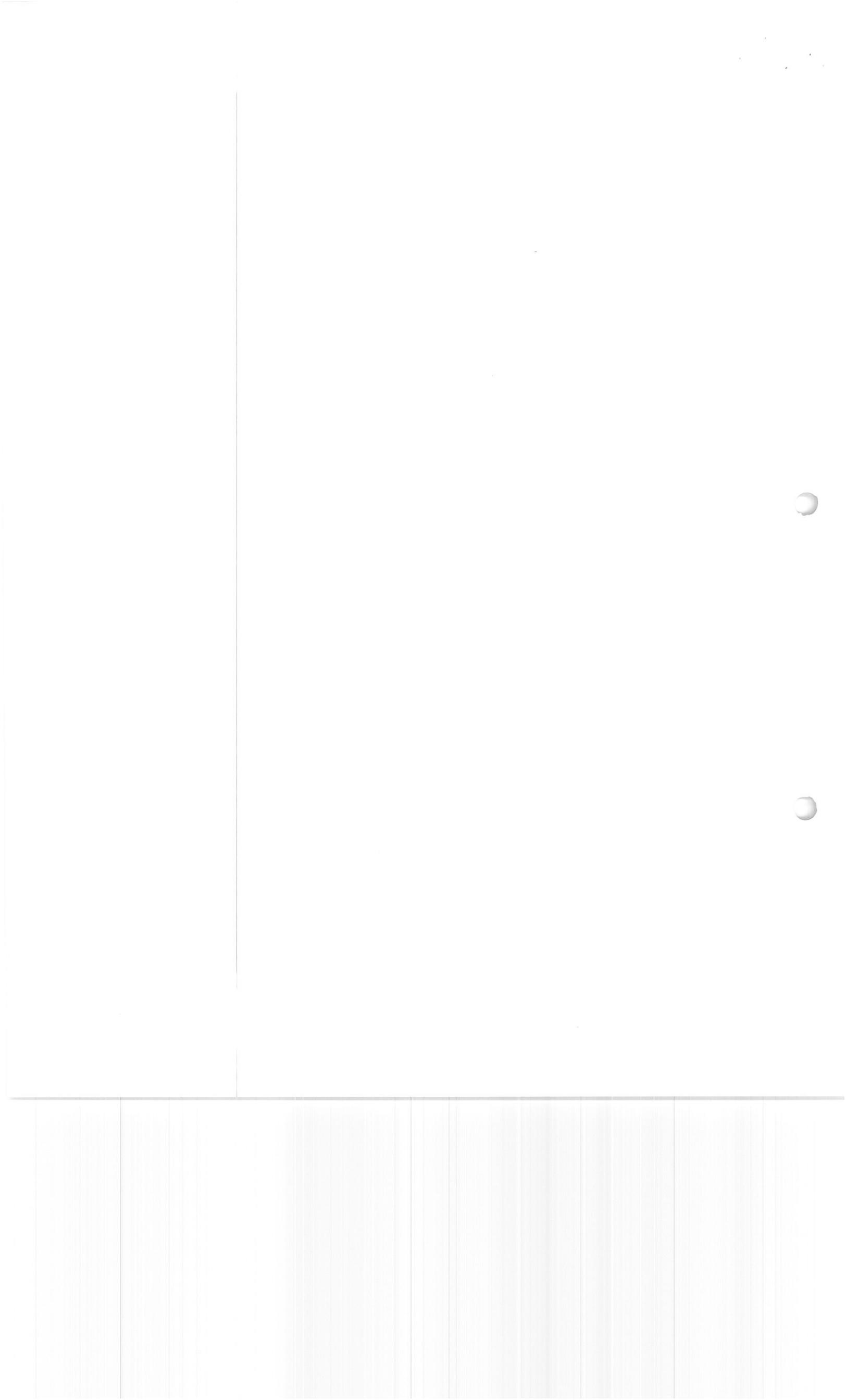
RECIBI: SUB. BOO CEA 32

IRIPON




21	Detergent e multiusos en polvo (Compra)	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>RECIBO EN SITIO</p> <p>1.100,00</p> <p>SUPERVISION DEL CONTRATO</p>
28	Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra)	<ul style="list-style-type: none"> - 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.	<p>≠ LOTE B23Φ2A</p> <p>8,00</p> <p>C23Φ1Φ</p> <p>OK</p>
30	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>≠ LOTE K24Φ73</p> <p>200,00 ✓</p> <p>OK</p>
36	Creolina 2 (Compra)	<ul style="list-style-type: none"> - Solución con una concentración mínima de fenoles de 4% <p>OK</p>	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	<p>≠ LOTE⁹⁹ K24Φ76</p> <p>100,00</p> <p>J24Φ23</p> <p>OK</p> <p>F1</p> <p>OK</p>
37	Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra)	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>≠ LOTE B24Φ22</p> <p>40,00</p> <p>K24Φ34</p> <p>OK</p>

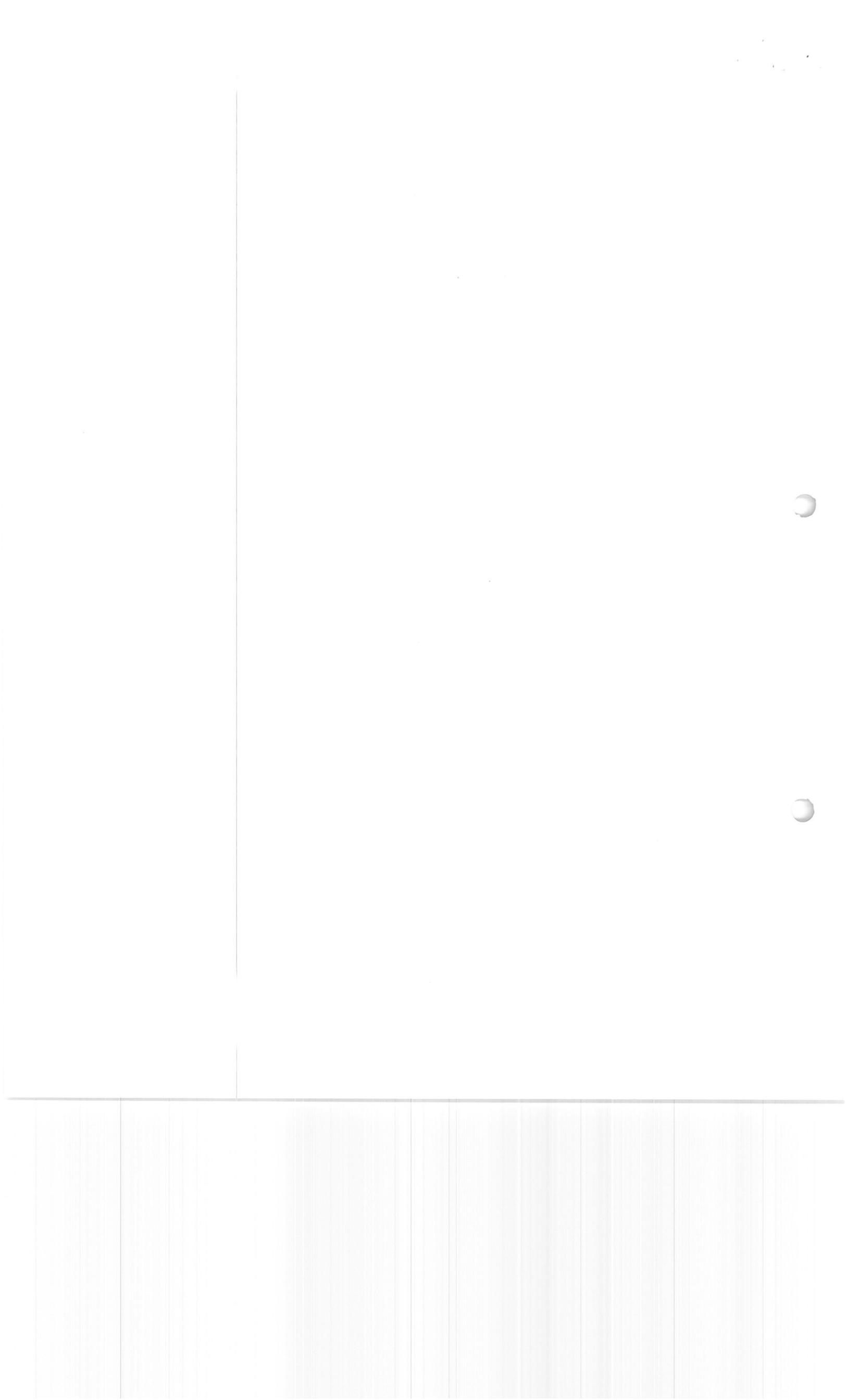
RECIBI: SUB. BOP CRA 32
 IDIPESON *[Signature]*



52	Jabón neutro para pisos 1 (Compra)	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>≠ LOTE</p> <p>400,00</p> <p>K24045</p>	OK
55	Varsol ecológico 2 (Compra)	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>≠ LOTE</p> <p>100,00</p> <p>K24071</p>	OK
60	Ambientador 1 (Compra)	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>≠ LOTE</p> <p>K24069</p> <p>40,00</p>	OK
64	Limpiones 1 (Compra)	<ul style="list-style-type: none"> - 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)	<ul style="list-style-type: none"> - 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)	<ul style="list-style-type: none"> - 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)	<ul style="list-style-type: none"> - 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)	<ul style="list-style-type: none"> - 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. BOD CEA 32
 IDIPRON

[Handwritten signature]

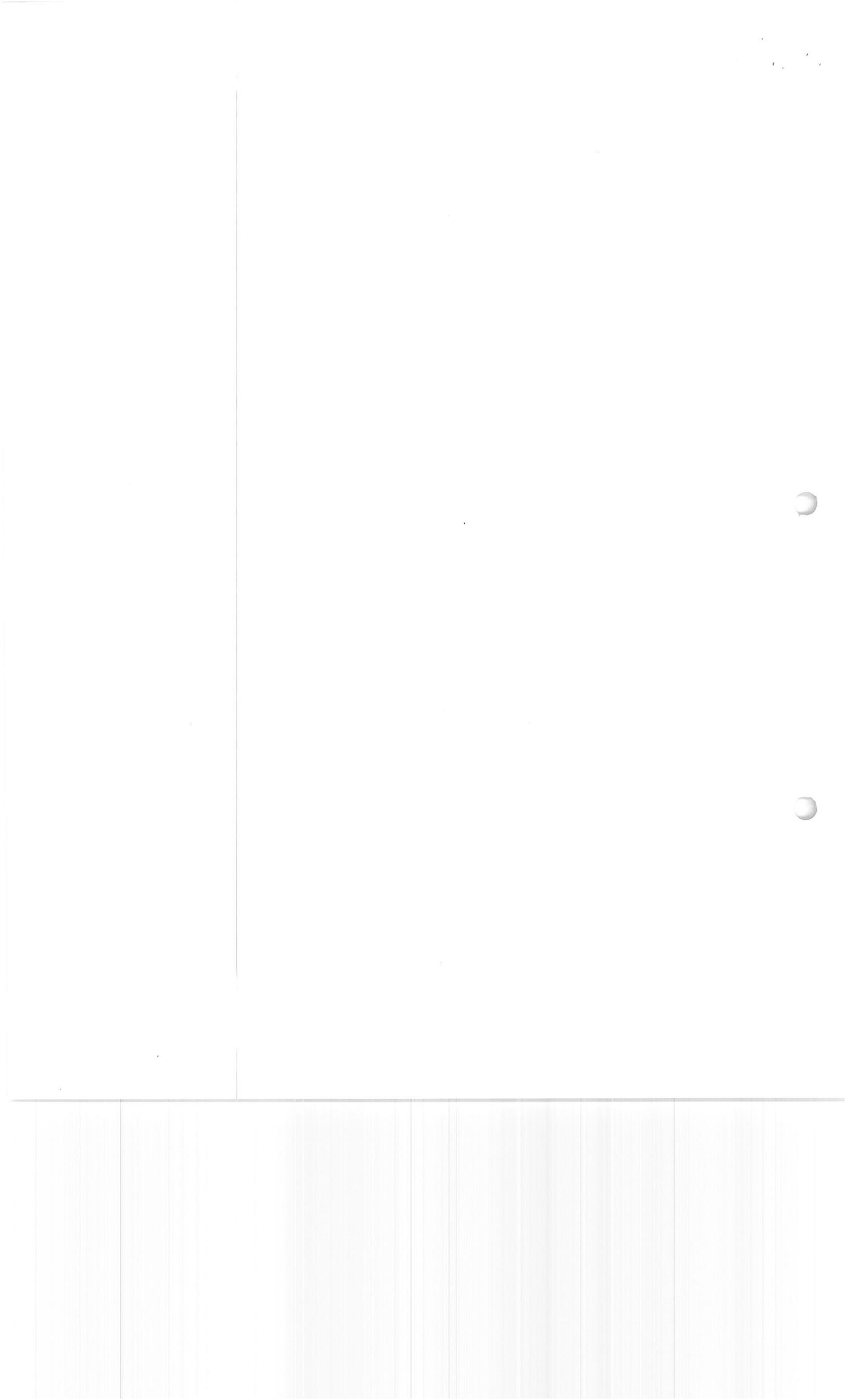


106	Bolsas plásticas 1 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	500,00	NO
109	Bolsas plásticas 4 (Compra)	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color rojo - Calibre de mínimo 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

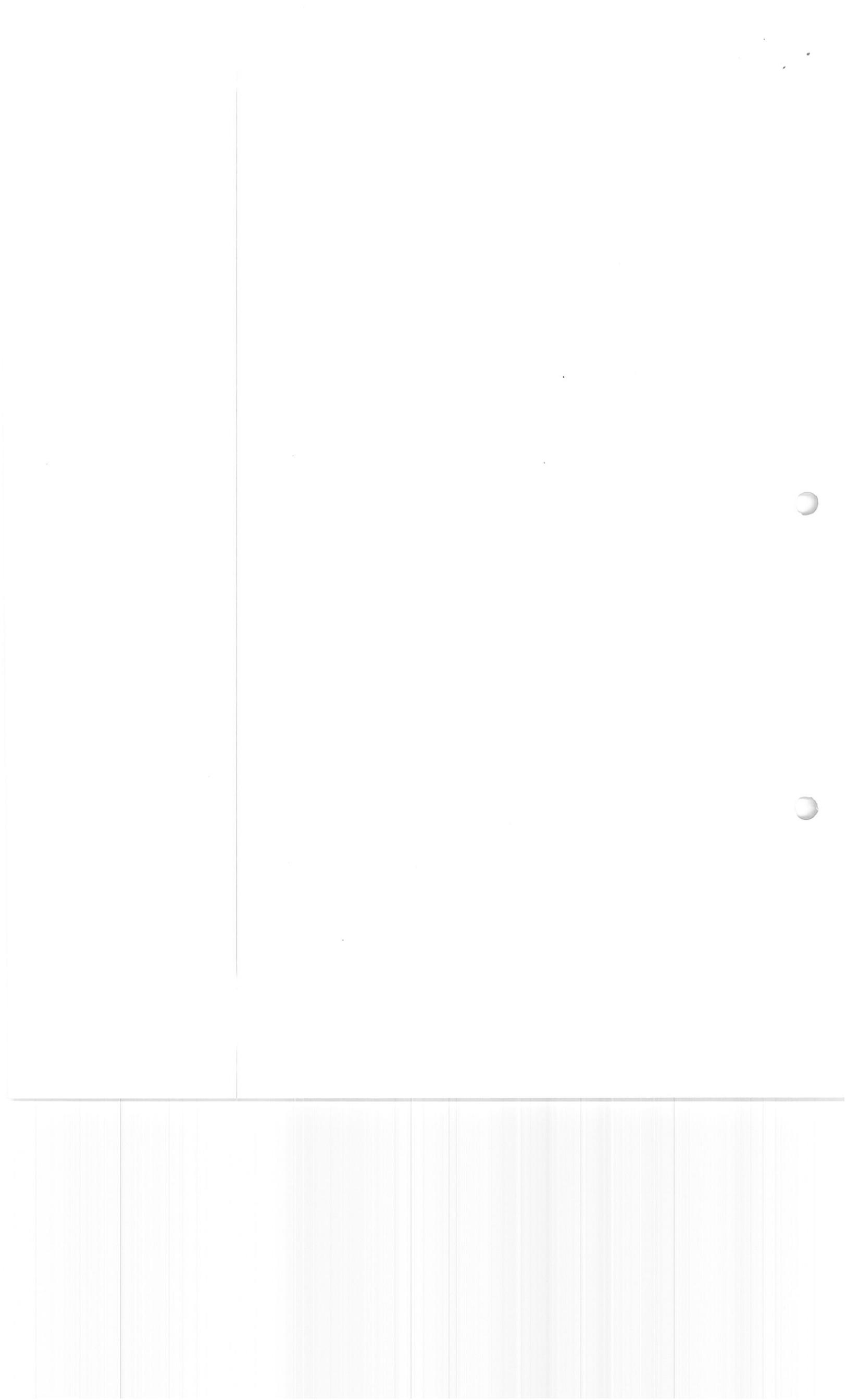
IDIPEN

[Handwritten signature]



133	Guantes 4 (Compra)	<ul style="list-style-type: none"> - 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)	<ul style="list-style-type: none"> - 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)	<ul style="list-style-type: none"> - 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)	<ul style="list-style-type: none"> - Rollo con longitud mínima de 20 metros - Doble hoja blanca - Sin fragancia 	Rollo	1.000,00	OK
142	Papel higiénico 2 (Compra)	<ul style="list-style-type: none"> - Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia 	Rollo	120,00	OK
151	Toallas para manos 6 (Compra)	<ul style="list-style-type: none"> - Toallas interdobadas, 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)	<ul style="list-style-type: none"> - 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)	<ul style="list-style-type: none"> - 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 SAN BIAJ

RECIBI: SUB. BOD CRA 32
 IMPON
 [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 31/24

* Top Island Hemond
CC 79399.296
CPS 2683
02-12-2024

* Conilo Leon Saldado
cc. 108467825 ? CPS 2144/2024
02-12-2024

* Fabian Romero (CPS 208177)
Fecha: 02 12 2024

* William Santiago
Cont. 2105
cc. 72143225
02-12-24

* FABIAN E. VARGAS R
CPS 2673/2024

* Claudia Yaneth Martínez
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:

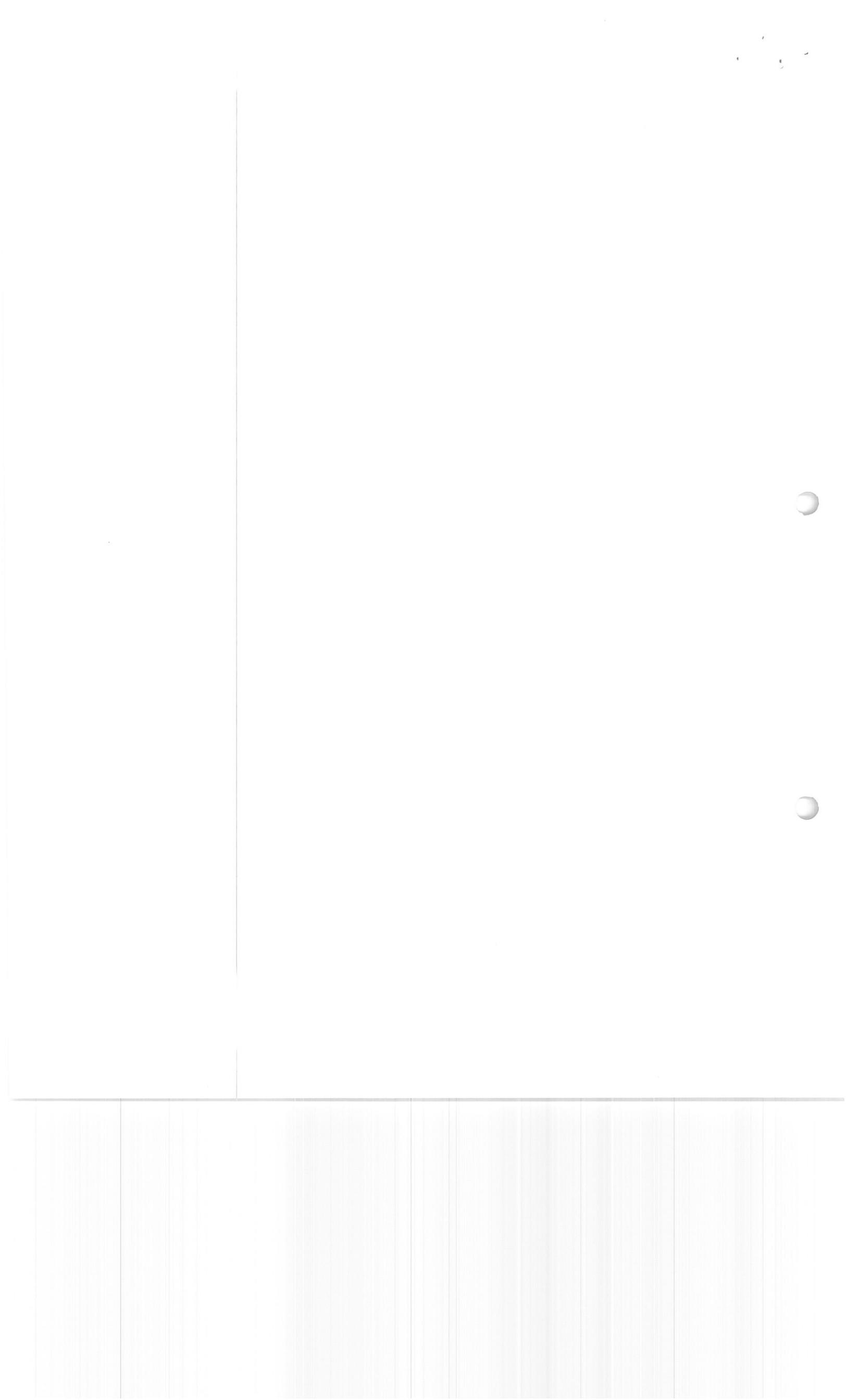
RECIBI: SUB. BOD CPA 32
BOGOTÁ, DIC 2 / 2024

HORA: 1:30 Pm
RAMIRO DURAN GÓMEZ

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LA PRESENTE REMISION DEJA SIN VALIDEZ, CUALQUIER OTRA REMISION QUE SE HUBIERE FIRMADO ANTES LA PRESENTE.





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
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 <small>Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud</small>	GESTION DE INVENTARIOS, ALMACÉN Y ECONOMATO	CÓDIGO	A-GIAE-FT-007
		VERSION	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**

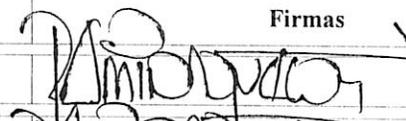
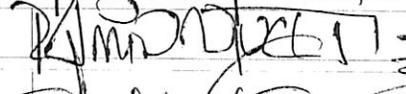
PROVEEDOR **UNION TEMPORAL LADOINSA 2022**

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, adiciones 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: JHERISON GEOVANNY FONSECA PUENTES

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>ENTIDAD PÚBLICA DE INTERMUNICIPALIDAD SOCIAL</small> <small>Instituto Especializado para la Promoción de la Niñez 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 MILLÓN 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>Oficina de Planeación</small> <small>Impulsando el desarrollo para la Prosperidad de la Ciudad y la Equidad</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.	NÚMERO 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

19476

No.: 241218000

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: 5 PAGO ODC 2024135855 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE INSUMOS A IDIPRON (SUMINISTROS) FUNCIONAMIENTO FACTURA FE 117 EAL 399 PERIODO 12 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 PAC DICIEMBRE

Cuenta número: 000359810 Banco: BOGOTA

Detalle: 5 PAGO ODC 2024135855 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE INSUMOS A IDIPRON (SUMINISTROS) FUNCIONAMIENTO FACTURA FE 117 EAL 399 PERIODO 12 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 PAC DICIEMBRE

No. documento : ODC 2024135855 GRA

Vencimiento: 12/01/2025

Valor: 3,321,302.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código de Disponibilidad	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2024004456	2024004344	O212020100207271900 41-100-F001	Tapabocas y otras prendas de ropa médica- RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	227,339.00
2024004456	2024004344	O212020100207273200 71-100-F001	Mechas para trapero- RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	172,855.00
2024004456	2024004344	O212020100302321930 21-100-F001	Papel sanitario fraccionado- RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	866,524.00
2024004456	2024004344	O212020100302321930 41-100-F001	Toallas de papel- RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	169,702.00
2024004456	2024004344	O212020100302321930 51-100-F001	Servilletas de papel- RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	58,676.00
2024004456	2024004344	O212020100303333500 21-100-F001	Varsol- RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	75,871.00
2024004456	2024004344	O212020100304342401 41-100-F001	Hipoclorito de sodio- RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	111,339.00
2024004456	2024004344	O212020100305353210 11-100-F001	Jabones en pasta para lavar- RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	58,059.00
2024004456	2024004344	O212020100305353210 31-100-F001	Jabones líquidos para lavar- RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	672,311.00
2024004456	2024004344	O212020100305353310 21-100-F001	Purificadores líquidos de ambiente- RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	225,196.00
2024004456	2024004344	O212020100306362600 11-100-F001	Guantes de caucho- RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	188,598.00
2024004456	2024004344	O212020100306364100 11-100-F001	Bolsas de material plástico sin impresión- RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	330,147.00
2024004456	2024004344	O212020100307379100 91-100-F001	Paños y telas abrasivas para aseo y limpieza- RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	69,959.00
2024004456	2024004344	O212020100308389930 21-100-F001	Escobas- RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	94,726.00
TOTAL				3,321,302.00

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		3,321,302.00	00.00
240101001	C x P por Bienes / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	3,184,609.00
243608005	Rte Fte x Pagar - Compras 2.5% Declarantes / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	7,420.00
243625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	8,459.00
243627005	RTE ICA - 11.04/1000 / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	3,277.00
243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	16,325.00
243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	65,298.00
243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	35,914.00



COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

No.: 241218000

Fecha: 19/dic./2024

ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
0.5% Estampilla Pro-Cultura	0.500	3,264,908.00
2.0% Estampilla Bienestar Adulto Mayor	2.000	3,264,908.00
1.1% Estampilla U. Distrital	1.100	3,264,908.00
2.5% Rte.Fte. Compras Declarantes	2.500	296,810.00
RTE ICA - 11.04/1000	1.104	296,810.00
Iva Descontado x Pagar 15%	15.000	56,394.00

Sumas Iguales

3,321,302.00

3,321,302.00

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

Neto a Pagar : \$ 3,184,609.00

Valor Neto a pagar en letras: TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NUEVE 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: \$	3,184,609.00
Valor en letras:	TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS MC.		

Detalle: O.P No. 241218000-5 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	O2120201002072719 0041-100- F001 0031	Tapabocas y otras prendas de ropa médica- RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	99999999999999 99	227,339.00
2024004456	2024004344	O2120201002072732 0071-100- F001 0031	Mechas para trapero- RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	99999999999999 99	172,855.00
2024004456	2024004344	O2120201003023219 3021-100- F001 0031	Papel sanitario fraccionado- RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	99999999999999 99	866,524.00
2024004456	2024004344	O2120201003023219 3041-100- F001 0031	Toallas de papel- RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	99999999999999 99	169,702.00
2024004456	2024004344	O2120201003023219 3051-100- F001 0031	Servilletas de papel- RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	99999999999999 99	58,676.00
2024004456	2024004344	O2120201003033355 0021-100- F001 0031	Varsol- RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	99999999999999 99	75,871.00
2024004456	2024004344	O2120201003043424 0141-100- F001 0031	Hipoclorito de sodio- RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	99999999999999 99	111,339.00
2024004456	2024004344	O2120201003053532 1011-100- F001 0031	Jabones en pasta para lavar- RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	99999999999999 99	58,059.00
2024004456	2024004344	O2120201003053532 1031-100- F001 0031	Jabones líquidos para lavar- RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	99999999999999 99	672,311.00
2024004456	2024004344	O2120201003053533 1021-100- F001 0031	Purificadores líquidos de ambiente- RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	99999999999999 99	225,196.00
2024004456	2024004344	O2120201003063626 0011-100- F001 0031	Guantes de caucho- RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	99999999999999 99	188,598.00
2024004456	2024004344	O2120201003063641 0011-100- F001 0031	Bolsas de material plástico sin impresión- RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	99999999999999 99	330,147.00
2024004456	2024004344	O2120201003073791 0091-100- F001 0031	Paños y telas abrasivas para aseo y limpieza- RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	99999999999999 99	69,959.00
2024004456	2024004344	O2120201003083899 3021-100- F001 0031	Escobas- RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	99999999999999 99	94,726.00
TOTAL					3,321,302.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
241218000	151417113	Elementos aseo doméstico y de uso y aseo personal / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022		3,321,302.00	00.00
241218000	240101001	C x P por Bienes / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	3,184,609.00
241218000	243608005	Rte Fte x Pagar - Compras 2.5% Declarantes / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	7,420.00
241218000	243625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	8,459.00
241218000	243627005	RTE ICA - 11.04/1000 / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	3,277.00
241218000	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	16,325.00

241218000	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito	00.00	65,298.00
241218000	243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito	00.00	35,914.00

Sumas Iguales **3,321,302.00** **3,321,302.00**

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101001	C x P por Bienes / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito	3,184,609.00	00.00
470508001	Ingresos Funcionamiento CUD / SECRETARIA DE HACIENDA	00.00	3,184,609.00
TOTAL		3,184,609.00	3,184,609.00

ELABORO : *ANDRESN*

Firma Beneficiario
c.c ó Nit: