

		GESTIÓN CONTRACTUAL				CÓDIGO 1 de 1 A-GCO-FT-006	
		CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA PARA PAGOS				VERSION 16	
						PAGINA 1 DE 1	
						VIGENTE DESDE 07/12/2022	
1. IDENTIFICACIÓN							
CONTRATO DE:		ORDEN DE COMPRA		No.		135855	
OBJETO CONTRACTUAL		Contratar el servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento, incluido el suministro de insumos, equipos y maquinaria, para las diferentes sedes del IDIPRON.					
CONTRATISTA		UNIÓN TEMPORAL LADOINSA 2022		CÉDULA O NIT		901680086-8	
CONTRATISTA CESIONARIO				CÉDULA O NIT			
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO		FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN (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 \$ 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		O212020100203235200 1 Azúcar refinada 670.559		O212020100304342 4014 Hipoclorito de sodio 247.658	
CONCEPTO DEL RUBRO		Jabones en polvo para lavar		O212020100203238130 2 Café molido 2.667.887		O212020100305353 2101 Jabones en pasta para lavar 80.362	
				O212020100207271900 4 Tapabocas y otros productos de ropa médica 479.660		O212020100305353 2103 Jabones líquidos para lavar 1.215.917	
				O212020100207273200 7 Mecheros para trapeo 370.691		O212020100305353 3102 Purificadores líquidos de ambiente 475.372	
				O212020100302321930 2 Papel sanitario fraccionado 1.758.028		O212020100306362 6001 Guantes de caucho 402.177	
				O212020100302321930 4 Toallas de papel 256.029		O212020100306362 1001 Bolsas de material plástico sin 2.086.486	
				O212020100302321930 5 Servilletas de papel 83.040		O212020100307179 1009 Paños y telas abrasivos para aseo y 164.897	
				O212020100303333500 2 Varnol 176.722		O212020100308389 9302 Escobas 214.431	
VALOR DEL PAGO A AFECTAR \$		\$ 0		\$ 11.349.916			
NÚMERO DEL PAGO		PAGO 7		PERIODO DEL PAGO:		DEL 01 DE DICIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE 2024	
VALOR CONTRATO EJECUTADO		115.564.707		PAC PROGRAMADO PARA:		DICIEMBRE	
SALDO DEL CONTRATO \$		303.456.899		VALOR:		\$ 11.349.916	
FACTURAS No.		FE 127					
SE ACOGE A LA DISMINUCIÓN BASE GRAV.		☐ SÍ ☒ NO		ANEXA CERTIFICACIÓN		TIENE EMPLEADOS A CARGO ☒ SÍ ☐ 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	
TOTAL				0,0%		\$ 0	
4. DISTRIBUCIÓN DEL GASTO							
CENTRO DE COSTO		AUXILIAR		NOMBRE DEL AUXILIAR		VALOR	
21201		4104 02		Gestión Administración Personal		\$ 1.134.992	
21201		4104 03		Gestión Bienestar		\$ 1.134.992	
21201		4104 04		Gestión Capacitación		\$ 1.134.992	
21201		4104 05		Gestión Nómina		\$ 1.134.992	
21201		4104 06		Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo		\$ 1.134.992	
21201		4520 01		Personal Oficina Control Interno		\$ 1.134.992	
21201		4501 01		Personal Oficina Control Interno Disciplinario		\$ 1.134.991	
21201		4103 02		Gestión Contable		\$ 1.134.991	
21201		4103 03		Gestión Presupuestal		\$ 1.134.991	
21201		4103 04		Gestión Tesorería		\$ 1.134.991	
				VALOR TOTAL		\$ 11.349.916	
* EN CASO DE REQUERIR MÁS 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 MÁS 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	
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 19 del mes de DICIEMBRE del año 2024							
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO				APOYO A LA SUPERVISIÓN (en caso de aplicar)			
FIRMA				FIRMA			
NOMBRE: JHERSON GEOVANNY CONSECA PUENTES				NOMBRE:			
C.C.: 1.098.714.521				C.C.:			
CARGO: GERENTE ADMINISTRATIVO, Código 039, Grado 01				CARGO:			
TELEFONO: 3779997				TELEFONO:			

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 127
Fecha y Hora de Factura
Generación 2024-12-18 11:21:57
Expedición 2024-12-18 11:22:49
Vencimiento 2025-01-18

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	12-Jabón para loza		40.00	2,174.53	86,981.20
2	0170003000001	12-Jabón en barra azul		40.00	1,641.49	65,659.60
3	0170003000001	12-Jabón de dispensador para manos		40.00	5,264.78	210,591.20
4	0170003000001	12-Limpiador desinfectante para piso		32.00	4,802.65	153,684.80
5	0170003000001	12-Líquido para limpiar vidrios 2		16.00	2,275.52	36,408.32
6	0170003000001	12-Blanqueador o hipoclorito		40.00	4,305.50	172,220.00
7	0170003000001	12-Líquido para limpiar equipos de oficina		80.00	2,745.23	219,618.40
8	0170003000001	12-Jabón neutro para pisos		80.00	5,414.94	433,195.20
9	0170003000001	12-Varsol ecológico		8.00	12,660.53	101,284.24
10	0170003000001	12-Ambientador		80.00	4,999.17	399,933.60
11	0170003000001	12-Limpiones		40.00	1,038.17	41,526.80
12	0170003000001	12-Paño absorbente multiusos		40.00	1,198.34	47,933.60
13	0170003000001	12-Escoba Suave		32.00	2,171.78	69,496.96
14	0170003000001	12-Trapero		66.00	4,473.55	295,254.30
15	0170003000001	12-Bolsas plásticas 1 (Compra)		60.00	495.44	29,726.40
16	0170003000001	12-Bolsas plásticas 4 (Compra)		90.00	423.24	38,091.60
17	0170003000001	12-Bolsas plásticas 8 (Compra)		180.00	1,038.64	186,955.20
18	0170003000001	12-Bolsas plásticas 9 (Compra)		80.00	1,175.10	94,008.00
19	0170003000001	12-Bolsas plásticas 10 (Compra)		40.00	1,175.10	47,004.00
20	0170003000001	12-Bolsas plásticas 15 (Compra)		200.00	1,202.02	240,404.00
21	0170003000001	12-Bolsas plásticas 16 (Compra)		200.00	1,270.49	254,098.00
22	0170003000001	12-Bolsas plásticas 22 (Compra)		280.00	2,376.82	665,509.60
23	0170003000001	12-Bolsas plásticas 23 (Compra)		90.00	2,520.75	226,867.50
24	0170003000001	12-Guantes 1 amarillo calibre 18		40.00	2,558.51	102,340.40
25	0170003000001	12-Guantes 4 rojo calibre 25		40.00	3,050.62	122,024.80
26	0170003000001	12-Guantes 5 negro calibre 35		40.00	2,559.34	102,373.60
27	0170003000001	12-Tapabocas		40.00	10,105.55	404,222.00
28	0170003000001	12-Papel higiénico de 250 metros		240.00	7,010.79	1,682,589.60

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 :5b76156ecc135f1d58acffb44c52317d3e7f6cbbdd1e0464e627a244f81b55ffe26167dac7b87fe241bf7e0d6a5700bd

ORIGINAL

Elaborado por Software Sigo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

UNION TEMPORAL LADOINSA 2022
NIT : 901,680,086 - 8
CALLE 12 A 68 C 03
BOGOTA - COLOMBIA
6017430070 7
FELADOINSA@GMAIL.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8121 Tarifa 0,00



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 127

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-12-18 11:21:57
Expedición 2024-12-18 11:22:49
Vencimiento 2025-01-18

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
29	0170003000001	12-Toallas para manos		64.00	4,514.78	288,945.92
30	0170003000001	12-Servilleta papel		44.00	1,520.33	66,894.52
31	0170003000001	12-Café 1		240.00	10,801.87	2,592,448.80
32	0170003000001	12-Azúcar 2		240.00	2,479.67	595,120.80
33	0170003000001	12-Escoba Dura		32.00	2,171.78	69,496.96
34	0180003000001	12-AIU 10%		1.00	1,014,290.79	1,014,290.79
Total Items		34				

Total Bruto 11,157,200.71
IVA AIU19% 192,715.29
Total Base de AIU 1,014,290.99
Total a Pagar \$ 11.349.916,00

CONDICION DE PAGO

Credito 30 Días Efectivo Cuota 1 F - 004- 127 Vence el 2025-01-18 11.349.916,00

VALOR EN LETRAS

Once Millones Trescientos Cuarenta Y Nueve Mil Novecientos Dieciseis Pesos Mcte

OBSERVACIONES

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA ORDEN DE COMPRA 135855
FACT 3 FUNCIONAMIENTO BODEGA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE

Firma Elaborado por : Maria 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 :5b76156ecc135f1d58acffb44c52317d3e7f6cbbdd1e0464e627a244f81b55ffe26167dac7b87fe241bf7e0d6a5700bd
ORIGINAL

proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8
borado por Software Sigo Pyme y enviado electrónicamente



INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

IDIPRON

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Proyecto Almacén 21201 ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS APOYO 2024

Documento Soporte ORDEN DE COMPRA

Proveedor NIT 901680086 UNION TEMPORAL LADOINSA 2022

Documento FACTURA

Encargado Bodega RAMIRO DUQUE GOMEZ

No. Doc. Soporte 2024-135855

Vigencia Ingreso 2024 Numero Ingreso 420

Tipo Ingreso COMPRA_NACIONAL

Fecha: 19/12/24

Numero Doc FE 127 Fecha Doc 18/12/2024

Dependencia 410604 Gestión Almacén

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

Item	Bod	Elemento	Descripción Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	1D	113010226	LAVALOZA LIQUIDO X 500 ML	UNIDAD	40,00	1-5-14-17-113	\$2.433,30	\$97.332,00
2	1D	113010042	JABON EN BARRA AZUL X 250 GR	UNIDAD	40,00	1-5-14-17-113	\$1.836,83	\$73.473,20
3	1D	113020014	JABON LIQUIDO PARA MANOS CON AROMA X GL	GALON	40,00	1-5-14-17-113	\$5.891,29	\$235.651,60
4	1D	113010146	LIMPIADOR DESINFECTANTE GL	GALON	32,00	1-5-14-17-113	\$5.374,17	\$171.973,44
5	1D	113010228	LIMPIAVIDRIOS X 500 ML	UNIDAD	16,00	1-5-14-17-113	\$2.546,31	\$40.740,96
6	1D	113010187	HIPOCLORITO DE SODIO DESINFECCION SUPERFICIES GL	GALON	40,00	1-5-14-17-113	\$4.817,85	\$192.714,00
7	1D	113010229	LIMPIADOR EQUIPOS DE OFICINA X 500 ML	UNIDAD	80,00	1-5-14-17-113	\$3.071,91	\$245.752,80
8	1D	113010230	LIMPIA PISOS NEUTRO GL	GALON	80,00	1-5-14-17-113	\$6.059,32	\$484.745,60
9	1D	113010255	VARSOL ECOLOGICO GL	GALON	8,00	1-5-14-17-113	\$14.167,13	\$113.337,04
10	1D	113010003	AMBIENTADOR LIQUIDO	GALON	79,00	1-5-14-17-113	\$5.594,07	\$441.931,53
11	1D	113010044	LIMPION	UNIDAD	40,00	1-5-14-17-113	\$1.161,71	\$46.468,40
12	1D	113010232	PAÑO ABSORBENTE PQTE X 6	PAQUETE X 6 UN	40,00	1-5-14-17-113	\$1.340,94	\$53.637,60
13	1D	113010234	BASE ESCOBA CERDA SUAVE	UNIDAD	32,00	1-5-14-17-113	\$2.430,22	\$77.767,04
14	1D	113010238	MECHA P/TRAPERO EN ALGODON	UNIDAD	66,00	1-5-14-17-113	\$5.005,90	\$330.389,40
15	1D	113010239	BOLSA PLASTICA NEGRA DE 40X55 PQTE X 6 UND	PAQUETE X 6 UN	60,00	1-5-14-17-113	\$554,40	\$33.264,00
16	1D	113010240	BOLSA PLASTICA ROJA DE 40X55 PQTE X 6 UND	PAQUETE X 6 UN	90,00	1-5-14-17-113	\$473,61	\$42.624,90
17	1D	113010241	BOLSA PLASTICA NEGRA DE 60X70 PQTE X 6 UND	PAQUETE X 6 UN	180,00	1-5-14-17-113	\$1.162,24	\$209.203,20
18	1D	113010242	BOLSA PLASTICA VERDE DE 60X70 PQTE X 6 UND	PAQUETE X 6 UN	80,00	1-5-14-17-113	\$1.314,94	\$105.195,20
19	1D	113010243	BOLSA PLASTICA BLANCA DE 60X70 PQTE X 6 UND	PAQUETE X 6 UN	40,00	1-5-14-17-113	\$1.314,94	\$52.597,60
20	1D	113010244	BOLSA PLASTICA NEGRA DE 70X90 PQTE X 6 UND	PAQUETE X 6 UN	200,00	1-5-14-17-113	\$1.345,06	\$269.012,00
21	1D	113010245	BOLSA PLASTICA VERDE DE 70X90 PQTE X 6 UND	PAQUETE X 6 UN	200,00	1-5-14-17-113	\$1.421,68	\$284.336,00
22	1D	113010247	BOLSA PLASTICA VERDE DE 80X110 PQTE X 6 UND	PAQUETE X 6 UN	280,00	1-5-14-17-113	\$2.659,66	\$744.704,80



INSTITUTO DISTRICTAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

IDIPRON

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Proyecto Almacén21201

ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS APOYO 2024

Documento SoporteORDEN DE COMPRA

ProveedorNIT901680086

UNION TEMPORAL LADOINSA 2022

DocumentoFACTURA

Encargado BodegaRAMIRO DUQUE GOMEZ

No. Doc. Soporte2024-135855

Vigencia Ingreso2024

Numero Ingreso420

Estado IngresoAPROBADO

Fecha:19/12/24

Numero DocFE 127

Fecha Doc18/12/2024

Dependencia410604

Gestión Almacén

Auxiliar

ObservacionesCONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE INSUMOS , EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL IDIPRON-CRA 32-AJUSTE AL PESO DEC 826 CENTAVOS-NOTA DE AJUSTE.

Item	Bod	Elemento	Descripción Elemento		Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
23	1D	113010248	BOLSA PLASTICA BLANCA DE 80X110 PQTE X 6 UND		PAQUETE X 6 UN	90,00	1-5-14-17-113	\$2.820,72	\$253.864,80
24	1D	113010250	GUANTE DE CAUCHO AMARILLO CAL 18 PAR		PAR	40,00	1-5-14-17-113	\$2.862,97	\$114.518,80
25	1D	113010251	GUANTE DE CAUCHO ROJO CAL 25 PAR		PAR	40,00	1-5-14-17-113	\$3.413,64	\$136.545,60
26	1D	113010144	GUANTE DE CAUCHO NEGRO CAL 35 PAR		PAR	40,00	1-5-14-17-113	\$2.863,90	\$114.556,00
27	1D	113030019	TAPABOCA BLANCO DESECHABLE CAJA X 50		CAJA X 50	40,00	1-5-14-17-113	\$11.308,11	\$452.324,40
28	1D	113020044	PAPEL HIGIENICO X 250 MT (INSTITUCIONAL)		ROLLO	240,00	1-5-14-17-113	\$7.845,07	\$1.882.816,80
29	1D	113020026	TOALLA DESECHABLE PAQUETE X 150 UND		PAQUETE	64,00	1-5-14-17-113	\$5.052,04	\$323.330,56
30	1D	113020050	SERVILLETA PRECORTADA X 100 UND		UNIDAD	44,00	1-5-14-17-113	\$1.701,25	\$74.855,00
31	1D	113010235	BASE ESCOBA CERDA DURA		UNIDAD	32,00	1-5-14-17-113	\$2.430,22	\$77.767,04
32	1D	113010003	AMBIENTADOR LIQUIDO		GALON	1,00	1-5-14-17-113	\$5.594,69	\$5.594,69

Cuenta Contable			Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-5-14-17-113			ELEMENTOS ASEO DOMESTICO Y DE USO Y ASE	\$7.783.026,00	\$0,00
2-4-01-01-001			C x P por Bienes	\$0,00	\$7.783.026,00
TOTALES:				\$7.783.026,00	\$7.783.026,00
TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO				\$7.783.026,00	

Elaboró:

Revisó:

Gerente y/o funcionario asignado:



INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD

IDIPRON

COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Proyecto Almacén21201ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS APOYO 2024

Documento SoporteORDEN DE COMPRA

ProveedorNIT901680086UNION TEMPORAL LADOINSA 2022

DocumentoFACTURA

Encargado BodegaCRISTHIAN ENRIQUE PERDOMO MENDEZ

No. Doc. Soporte2024-135855

Vigencia Ingreso2024

Tipo Ingreso

Fecha:

Fecha Doc

Gestión Almacén

Numero Ingreso421

COMPRA_NACIONAL

19/12/24

18/12/2024

Observaciones

Auxiliar

CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE INSUMOS , EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL IDIPRON-AJUSTE AL PESO DEC 826 CENTAVOS-NOTA DE AJUSTE-SAN BLAS

Item	Bod	Elemento	Descripción Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	1F	111060023	CAFELB	LIBRA	239,00	1-5-14-08-111	\$12.087,29	\$2.888.862,31
2	1F	111070126	AZUCAR PQTE KG X 200 UND	PAQUETE	240,00	1-5-14-08-111	\$2.774,75	\$665.940,00
4	1F	111060023	CAFELB	LIBRA	1,00	1-5-14-08-111	\$12.087,69	\$12.087,69

TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO

\$3.566.890,00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
1-5-14-08-111	VIVERES, CARNES, BEBIDAS, LICORES, FRUTAS, VE	\$3.566.890,00	\$0,00
2-4-01-01-001	C x P por Bienes	\$0,00	\$3.566.890,00
TOTALES:		\$3.566.890,00	\$3.566.890,00

Elaboró

Revisó

Gerente y/o funcionario asignado

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

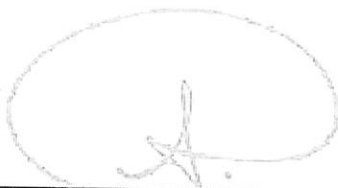
Bogota D.C 01 Diciembre 2024

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

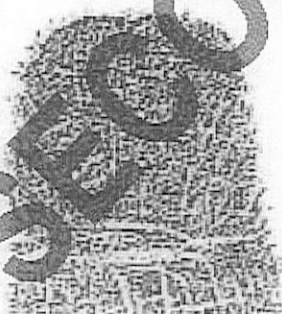
RAMIREZ CASTRO

APELLIDOS

JENNY AURORA

NOMBRES

Jenny A. Ramirez



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 09 JUL 1986

SUSA
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 A+
ESTATURA S.S. RH

F
SEXO

13-OCT-2004 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER GONZALEZ LOPEZ



P-1500103-42132901-F-1026253028-20041228

01024 04363A 02 179385146

	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.		0042	
CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA 135855	FECHA	5/12/2024
PROVEEDOR	UNION TEMPORAL LADOINSA 2022	Nº DE DOCUMENTO	REMISION DE FECHA 5 /12/24
RECIBIDO EN LA	SUB - BODEGA CARRERA 32		

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL	MOTIVO DEVOLUCIÓN
1	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	400,00	UNIDAD		0,00	NO LLEGO DURANTE EL PROCESO DE RECIBO
2	Tapabocas 2 (Compra) - Elaborado en tela no tejida de Polipropileno y Poliéster - Desechable - Con tiras elásticas - Con soporte nasal	240,00	Caja de mínimo 50 unidades		0,00	SE REALIZA DEVOLCIÓN POR FECHA DE VENCIMINETO Y NO CORRESPONDER A LA MARCA PRESENTADA
TOTAL					0,00	

OBSERVACIONES: DOS REMISIONES 2 CORRESPONDIENTES A 2 Y 3 ENTREGA

Nombres Completos		Firmas
Elaboró:	RAMIRO DUQUE GÓMEZ	
Entregó:	RAMIRO DUQUE GÓMEZ	
Recibe:	HANS OÑATE	
Placa Vehículo	WCO404	
Supervisión:	JHERSON GEOVANNY FONSECA PUENTES	

Recibo Entrega 3 / RECIBO 3
ENTREGA - DIC 13

1338

 Ladoina		REMISION		VERSIÓN: 01
				FECHA DE EMISIÓN: 30/04/18
DOCUMENTO CONTROLADO				
LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S				
NIT:	800242738 - 7		DICIEMBRE 13/24	
SEÑORES:	IDIPRON	PERIODO	DICIEMBRE	
DIRECCION	CRA 30 # 12-55	FECHA ENTREGA	DICIEMBRE 9/2024	
CIUDAD:		CONTACTO	VERONICA RAMIREZ	
	PEDIDO NORMAL	TELEFONO	3234621780	
	PEDIDO ADICIONAL			
	PEDIDO BRIGADA			
X	CONTRATO NUEVO			
SEDE		TELEFONO		
	PRODUCTO	OBSERVACIONES	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)	Liquido, en recipiente plástico de mínimo 500 ml	830,00 / OK L 24001
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 NO
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 NO

RECIBI: SUB BOP CEA 32
IDIPRON
BOGOTÁ, DIC 13/24
KIMDANDU-

[Handwritten signature]

REMISION 3^{ER} ENTREGA

Lerdo		REMISION		VERSION 01	
DOCUMENTO CONTROLADO					
LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S					
NIT:	800242738 - 7				
SEÑORES:	IDIPRON		PERIODO	2023-2024	
DIRECCION:	CRA 30 # 12 55		FECHA ENTREGA	2023-12-06	
CIUDAD:			CONTACTO	VERONICA RAMIREZ	
	PEDIDO NORMAL		TELEFONO	3234621780	
	PEDIDO ADICIONAL				
	PEDIDO BRIGADA				
X	CONTRATO NUEVO				
SEDE			TELEFONO		
	PRODUCTO		OBSERVACIONES	CANTIDAD	
93	Trapeo 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

Fabian Remendo
60208177 Btu
06 DIC. 24,

* FABIAN E. VARGAS R.
CPS 2673/2024

RECIBI:

SUB. RDD. CEA 32

IDIPRON

ROGSA, DIC 6/24

HORA: 8:00 am

Unidad

[Handwritten signature]

REMISION 2^º ENTREGA

Ladoinso		REMISION		Versión 01	
DOCUMENTO CONTROLADO					
LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S					
NIT:	800242738 - 7				
SEÑORES:	DIPRON			PERIODO	
DIRECCION:	CRA 20 # 12 55			FECHA ENTREGA	01/06/2024
CIUDAD:				CONTACTO	VERONICA RAMIREZ
	PEDIDO NORMAL			TELEFONO	3234621780
	PEDIDO ADICIONAL				
	PEDIDO BRIGADA				
X	CONTRATO NUEVO				
SEDE				TELEFONO	
	PRODUCTO			OBSERVACIONES	CANTIDAD
93	Trapero 2 (Compra)	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Macha 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

Fabian Romero
 80242738-7
 06. Dic. 24.

* FABIAN E. VARGAS R
 CPS 2673/2024

[Handwritten signature]

RECIBI:

SUB. BOO 02432

DIPRON.

BOGOTA', DIC 6/24

HORA: 8: 00 am

[Handwritten signature]

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	298 + 2 300,00 ✓ OK L24002
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 embalaje.	Líquido, en garrafa con capacidad mínima de 3.785 ml	500,00 NO
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	342 + 1 343,00 ✓ OK K24049 L24004 L24021

RECIBI: SUB. BOO RA 32

IDIPLEN

BOGOTÁ, DIC 13/24

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

NO

NC

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	1.100,00
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.	8,00 ✓ OK A23025
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	200,00 ✓ OK K24106 K24024
36	Creolina 2 (Compra)	- Solución con una concentración mínima de fenoles de 4%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	100,00 ✓ OK L24006
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	40,00 ✓ OK L24010 K24034

RECIBI: SUB. BOP 0432
IDIPREN

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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	400,00 ✓ OK L24007	
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	100,00 ✓ OK L24008	
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	40,00 ✓ OK L24009	
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	NO NC
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	NO NO
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	NO NO
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	NO NO
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	NO NO

RECIBI: SOB BOD CRA 32
IDIPRON

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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	NC
NO	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	NC
NO	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	NC
	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
NO	141	Papel higiénico 1 (Compra)	- Rollo con longitud mínima de 20 metros - Doble hoja blanca - Sin fragancia	Rollo	1.000,00	NC
NO	142	Papel higiénico 2 (Compra)	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	120,00	NO
NO	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	NO
NO	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	NO

RECIBI: SOB. BOD CRA 32

IDIPEDON

BOGOTÁ, DIC 13/24

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

NO

NO

NO
O
NC

NC

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
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	120,00

RECIBI: SUB. BOO RA 32

IDIPRON

BOGOTÁ, DIC 13/24

HORA: 2:00 PM

RAMIRO DUQUE GONZALEZ

[Signature]

ladosa

Samuel Cordoba

1002760474

William Santiago Colon

Contrato #2105

* Claudia Martinez
Aux. Serv. Generales
470-01

* FABIAN E. VARGAS R
CPS 2673/2024

Paolo Nieto
C.C. 52482609
Supervisión
Contrato 3107-24

Fabian Romero
C.C. 2008 177876

Carlo Leni
C.C. 1015467825
Cmt. 2144

[Signature]



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

GESTION DE INVENTARIOS, ALMACÉN Y ECONOMATO

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

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

VIGENTE DESDE

A-GIAE-FT-007

05

1 DE 1

19/12/2023

CONTRATO No.

PROVEEDOR

RECIBIDO EN LA

ORDEN DE COMPRA 135855

UNION TEMPORAL LADOINSA 2022

SUB - BODEGA CARRERA 32

NOTA DE DEVOLUCIÓN No.

FECHA

Nº DE DOCUMENTO

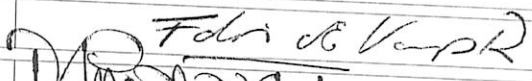
0046

13/12/2024

REMISION 3 ENTREGA
(dic13)

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL	MOTIVO DEVOLUCIÓN
#REF!	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)	440,00	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual		0,00	ESTOS ELEMENTOS FUERON ENTREGADOS EL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2024,
#REF!	Jabón abrasivo (Compra) - Con agente(s) tensioactivo(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) - Con agente tensioactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad - Con efecto limpiador de mínimo 9%.	160,00	En polvo, en tarro de mínimo 500 g		0,00	ESTOS ELEMENTOS FUERON ENTREGADOS SEGUN REMISION DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2024,
#REF!	Detergente multiusos en polvo (Compra) - 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	ESTOS ELEMENTOS FUERON ENTREGADOS SEGUN REMISION DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2024,
#REF!	Limpiones 1 (Compra) - En tela de toalla fileteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	100,00	Unidad		0,00	ESTOS ELEMENTOS FUERON ENTREGADOS SEGUN REMISION DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2024,
#REF!	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	100,00	Paquete X 6 unidades		0,00	ESTOS ELEMENTOS FUERON ENTREGADOS SEGUN REMISION DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2024,
#REF!	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	100,00	Unidad		0,00	ESTOS ELEMENTOS FUERON ENTREGADOS SEGUN REMISION DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2024,
#REF!	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	100,00	Unidad		0,00	ESTOS ELEMENTOS FUERON ENTREGADOS SEGUN REMISION DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2024,
#REF!	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	200,00	Unidad		0,00	ESTOS ELEMENTOS FUERON ENTREGADOS SEGUN REMISION DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2024,
TOTAL					0,00	

OBSERVACIONES: RECIBO CONTINUO EL DÍA 12 Y 13 DE DICIEMBRE

Nombres Completos		Firmas
Elaboró:	FABIAN ENRIQUE VARGAS CPS 2673 / 24	
Entregó:	RAMIRO DUQUE GÓMEZ	
Recibe:	Samuel Cordoba	
Laca Vehículo	WCO-404	
Supervisión:	JHERSON GEOVANNY FONSECA PUENTES / SANDRA PAOLA NIETO (APOYO SUPERV)	

Paolo Nieto

52482609

Contrato 3107-24





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

GESTION DE INVENTARIOS, ALMACÉN Y ECONOMATO

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

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

VIGENTE DESDE

A-GIAE-FT-007

05

1 DE 1

19/12/2023

CONTRATO No.

PROVEEDOR

RECIBIDO EN LA

ORDEN DE COMPRA 135855

UNION TEMPORAL LADOINSA 2022

SUB - BODEGA CARRERA 32

NOTA DE DEVOLUCIÓN No.

FECHA

Nº DE DOCUMENTO

0047

13/12/2024

REMISION 3 ENTREGA
(dic13)

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL	MOTIVO DEVOLUCIÓN
1	Guantes 1 (Compra) - Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color amarillo	120,00	Par		0,00	ESTOS ELEMENTOS FUERON ENTREGADOS SEGUN REMISION DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2024,
2	Guantes 4 (Compra) - Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 25 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color rojo	120,00	Par		0,00	ESTOS ELEMENTOS FUERON ENTREGADOS SEGUN REMISION DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2024,
3	Guantes 5 (Compra) - Tipo industrial - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 35 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color negro	110,00	Par		0,00	ESTOS ELEMENTOS FUERON ENTREGADOS SEGUN REMISION DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2024,
4	Papel higiénico 1 (Compra) - Rollo con longitud mínima de 20 metros - Doble hoja blanca - Sin fragancia	1.000,00	Rollo		0,00	ESTOS ELEMENTOS FUERON ENTREGADOS SEGUN REMISION DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2024,
5	Papel higiénico 2 (Compra) - Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	120,00	Rollo		0,00	ESTOS ELEMENTOS FUERON ENTREGADOS SEGUN REMISION DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2024,
6	Toallas para manos 6 (Compra) - Toallas interdoblaadas, paquete con mínimo 150 unidades - Doble hoja con un tamaño mínimo de 20 cm de largo por 15 cm de ancho - Hoja color blanco	200,00	Unidad		0,00	ESTOS ELEMENTOS FUERON ENTREGADOS SEGUN REMISION DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2024,
7	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 empaque.	120,00	Paquete de mínimo 100 unidades		0,00	ESTOS ELEMENTOS FUERON ENTREGADOS SEGUN REMISION DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2024,
8	Limpiador desinfectante para pisos - presentación por galon	500,00	Unidad		0,00	NO LLEGO DURANTE EL PROCESO DE RECIBO EN LA SUB-BODEGA CRA32
9	Café 1 (Compra) - 100% café tostado y molido. - Tostión medio. - Puntaje en taza mayor o igual a 80 puntos catatción 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 LLEGO
10	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 LLEGO
TOTAL					0,00	

OBSERVACIONES: RECIBO CONTINUO EL DÍA 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2024,

Elaboró:

Entregó:

Recibe:

Placa Vehículo

FABIAN ENRIQUE VARGAS CPS 2673 / 24

RAMIRO DUQUE GÓMEZ

Samuel Cordoba

WCO - 404

Nombres Completos

Firmas

Supervisión:

JHERSON GEOVANNY FONSECA PUENTES / SANDRA PAOLA NIETO (APOYO SUPERV)

Paola Nieto

52482609

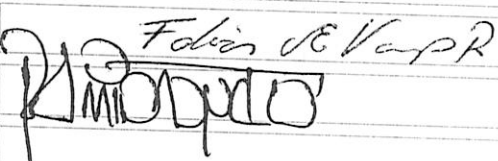
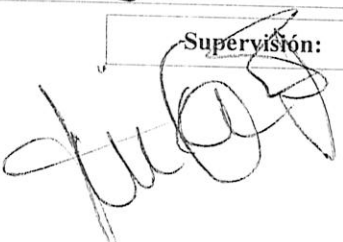
Contrato 3107-24

 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

CONTRATO No.		ORDEN DE COMPRA 135855	NOTA DE DEVOLUCIÓN No.	0045
PROVEEDOR		UNION TEMPORAL LADOINSA 2022	FECHA	13/12/2024
RECIBIDO EN LA		SUB - BODEGA CARRERA 32	Nº DE DOCUMENTO	REMISION 2 ENTREGA (dic12y 13)

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL	MOTIVO DEVOLUCIÓN
1	Guantes 1 (Compra) - Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color amarillo	120,00	Par		0,00	ESTOS ELEMENTOS FUERON ENTREGADOS SEGUN REMISION DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2024,
2	Guantes 4 (Compra) - Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 25 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color rojo	120,00	Par		0,00	ESTOS ELEMENTOS FUERON ENTREGADOS SEGUN REMISION DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2024,
3	Guantes 5 (Compra) - Tipo industrial - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 35 - Tallas 7 a 9 o S a XL - Color negro	110,00	Par		0,00	ESTOS ELEMENTOS FUERON ENTREGADOS SEGUN REMISION DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2024,
4	Papel higiénico 1 (Compra) - Rollo con longitud mínima de 20 metros - Doble hoja blanca - Sin fragancia	1.000,00	Rollo		0,00	ESTOS ELEMENTOS FUERON ENTREGADOS SEGUN REMISION DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2024,
5	Papel higiénico 2 (Compra) - Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	120,00	Rollo		0,00	ESTOS ELEMENTOS FUERON ENTREGADOS SEGUN REMISION DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2024,
6	Toallas para manos 6 (Compra) - Toallas interdoblaadas, paquete con mínimo 150 unidades - Doble hoja con un tamaño mínimo de 20 cm de largo por 15 cm de ancho - Hoja color blanco	200,00	Unidad		0,00	ESTOS ELEMENTOS FUERON ENTREGADOS SEGUN REMISION DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2024,
7	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.	120,00	Paquete de mínimo 100 unidades		0,00	ESTOS ELEMENTOS FUERON ENTREGADOS SEGUN REMISION DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2024,
8	Café 1 (Compra) - 100% café tostado y molido. - Tostón 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 LLEGO
9	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 LLEGO
TOTAL					0,00	

OBSERVACIONES: RECIBO CONTINUO EL DÍA 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2024,

Nombres Completos		Firmas
Elaboró:	FABIAN ENRIQUE VARGAS CPS 2673 / 24	
Entregó:	RAMIRO DUQUE GÓMEZ	
Recibe:	Samuel Cordoba	
Placa Vehículo	TRJ - 921	
Supervisión:		JHERSON GEOVANNY FONSECA PUENTES / SANDRA PAOLA NIETO (APOYO SUPERV)
		Paola Nieto 52482609 Contrato 3107-24

E. coli O157:H7 was isolated from ground beef samples collected from retail outlets in the United States.

RECIBO 2 ENTREGA — DIC 12 y 13 / 2024

1330

		REMISION		VERSIÓN: 01		
				FECHA DE EMISIÓN: 30/04/18		
DOCUMENTO CONTROLADO						
LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S						
NIT:		800242738 - 7		DICIEMBRE 12/24		
SEÑORES:		IDIPRON		PERIODO	DICIEMBRE	
DIRECCION:		CRA 30 # 12-55		FECHA ENTREGA	DICIEMBRE 2/2024	
CIUDAD:				CONTACTO	VERONICA RAMIREZ	
		PEDIDO NORMAL		TELEFONO	3234621780	
		PEDIDO ADICIONAL				
		PEDIDO BRIGADA				
☒ SEDE		CONTRATO NUEVO				
				TELEFONO		
		PRODUCTO		OBSERVACIONES	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	830,00 ✓ L 24001	OK.
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	NC
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	NC

RECIBI: SUB. BOO CA32
IDIPRON
BOGOTÁ, DIC 12 y 13 / 24
R. MORALES



Ok	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	Ingron: 299 f + Ropina, 300,00 ok K24083 V 24002. Ok
Ok	18	Limpiador desinfectante para pisos (Compra)	- Apariencia: Líquido transparente - Color y olor: De acuerdo a la fragancia - Producto biodegradable que no afecta la capa de ozono - Solubilidad: Total en agua - PH: 7.5 - 8.5 - Composición: Tensioactivos, 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	Ingron 500 13/12/24 Lote: K24169 500,00 K24052 Ok NC Ok
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	Ing: 342 F: J ✓ ok 343,00 L24021 L24004. Ok

RECIBI: SUB. BOO OBA 32

IPIRON

BOGOTÁ, DIC 12 y 13/24

R. M. D. G. L.

[Handwritten signature]

NO

OK

OK

OK

OK

21	Detergente multiusos en polvo (Compra)	- Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad - Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Poivo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	1.100,00	NC
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.	8,00 ✓	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	Impreson 193 L24005 L24106 200,00 ✓	OK
36	Creolina 2 (Compra)	- Solución con una concentración mínima de fenoles de 4%	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	100,00 ✓ L24006	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	40,00 ✓ L24010	OK

RECIBI: SUB. BDO CPA 32 - IDIPLO
BOGOTÁ, DIC 12 y 13 / 24

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

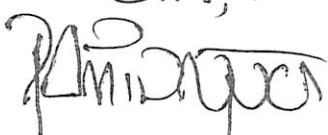
OK	52	Jabón neutro para pisos 1 (Compra)	- Jabón multiusos - PH Neutro, - No corrosivo ni tóxico - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.05% de fósforo (Resolución 0089 de 2016)	Liq. 400 13-12-24 LOTE: L24007	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	424083 LOTE: L24003 400,00 No llegó	OK Ok Ok
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	100,00 ✓ L24008	OK OK
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	40,00 ✓ L24009	OK OK
NO	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	NC
NO	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	NC
NO	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	NC
NO	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	NO
NO	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	NO

RECIBI: SOB. BOO CPA 32
JDIPIZON

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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	NC
NO	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	NC
NO	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	NC
OK	140	Tapaboca s 2 (Compra)	- Elaborado en tela no tejida de Polipropileno y Poliéster - Desechable - Con tiras elásticas - Con soporte nasal	Caja de mínimo 50 unidades	Ing. 120 120,00 13.12.24 OK	OK NC
NO	141	Papel higiénico 1 (Compra)	- Rollo con longitud mínima de 20 metros - Doble hoja blanca - Sin fragancia	Rollo	1.000,00	NC
NO	142	Papel higiénico 2 (Compra)	- Rollo con longitud mínima de 250 metros - Doble hoja de color natural - Sin fragancia	Rollo	120,00	NO
NO	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	NO
NO	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	NO

RECIBI: SUB. BOO CRA 22
 IDIPRON
 BOGOTÁ, DIC 12 y 13/24




NO

NO

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	No llega 120,00
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 llega 120,00

NC

NC

RECIBI: SUP. BOO RAZZ

IMPON

RECIBO: 12 y 13 DIC / 24

HORA: 3:00 pm

RAMIRO DUQUE G.



ladonsa
Samuel Cordoba
1002 760474

William Santiago Colon
Contrato- 2105

* FABIAN E. VARGAS R
CPS 2673/2024

* Claudia Martinez
1 Aux. Servicios Gen.
470-01

Fabian Romero
CPS 2673/2024

Amilo Leon S
CC. 1015467825
Cnt. 2144

Paola Niebo
52482609
Contrato 3107-24



 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

CONTRATO No.

ORDEN DE COMPRA 135855

PROVEEDOR

UNION TEMPORAL LADOINSA 2022

RECIBIDO EN LA

SUB - BODEGA CARRERA 32

NOTA DE DEVOLUCIÓN No.

0044

FECHA

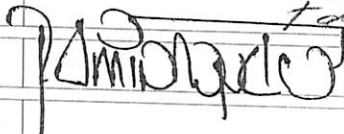
12/12/2024

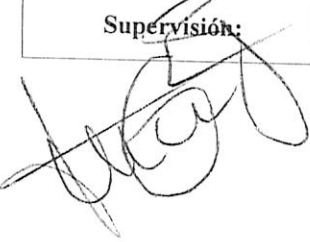
Nº DE DOCUMENTO

REMISION 2 ENTREGA

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL	MOTIVO DEVOLUCIÓN
1	Bolsas plásticas 17 - Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	1.180,00	Paquete de mínimo 6		0,00	NO LEGO PARA ENTREGA
2	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	290,00	Paquete de mínimo 6		0,00	NO CUMPLE CON EL CALIBRE SOLICITADO
3	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	NO CUMPLE CON EL CALIBRE SOLICITADO
4	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)	440,00	Barra, unidad con peso mínimo de 250 g en envoltura individual		0,00	ESTOS ELEMENTOS FUERON ENTREGADOS EL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2024,
5	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)	160,00	En polvo, en tarro de mínimo 500 g		0,00	ESTOS ELEMENTOS FUERON ENTREGADOS SEGUN REMISION DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2024,
6	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	Polvos, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g		0,00	ESTOS ELEMENTOS FUERON ENTREGADOS SEGUN REMISION DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2024,
7	Limpiones 1 (Compra) - En tela de toalla fiteada - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de ancho.	100,00	Unidad		0,00	ESTOS ELEMENTOS FUERON ENTREGADOS SEGUN REMISION DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2024,
8	Pañio 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	100,00	Paquete X 6 unidades		0,00	ESTOS ELEMENTOS FUERON ENTREGADOS SEGUN REMISION DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2024,
9	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	100,00	Unidad		0,00	ESTOS ELEMENTOS FUERON ENTREGADOS SEGUN REMISION DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2024,
10	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	100,00	Unidad		0,00	ESTOS ELEMENTOS FUERON ENTREGADOS SEGUN REMISION DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2024,
11	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	200,00	Unidad		0,00	ESTOS ELEMENTOS FUERON ENTREGADOS SEGUN REMISION DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2024,
TOTAL					0,00	

OBSERVACIONES: RECIBO CONTINUO EL DÍA 12 Y 13 DE DICIEMBRE

Nombres Completos		Firmas
Elaboró:	FABIAN ENRIQUE VARGAS CPS 2673 / 24	
Entregó:	RAMIRO DUQUE GÓMEZ	
Recibe:	Samuel Cordoba	
Placa Vehículo	TRJ-921	
Supervisión:	JHERSON GEOVANNY FONSECA PUENTES / SANDRA PAOLA NIETO (APOYO SUPERV)	



Paola Nieto
52482609
Contrato 3107-24

RECIBO J. Entrega DIC 12

 Ladoinsa	REMISION	VERSIÓN: 01	
		FECHA DE EMISIÓN: 30/04/18	
DOCUMENTO CONTROLADO			
LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S			
NIT :	800242738 - 7	DICIEMBRE 12/24	
SEÑORES:	IDIPRON	PERIODO	(NOVIEMBRE) NO
DIRECCION	CRA 32 # 12-55	FECHA ENTREGA	(NOVIEMBRE 25/2024) NO
CIUDAD:	BOGOTA	CONTACTO	
	PEDIDO NORMAL	TELEFONO	
	PEDIDO ADICIONAL		
	PEDIDO BRIGADA		
X	CONTRATO NUEVO		
SEDE		TELEFONO	
	PRODUCTO	OBSERVACION	CANTIDAD

OK	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 ✓ OK
OK	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 ✓ OK
OK	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 ✓ OK
OK	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	se reabre con 1.5 cm men alo aprobado. 480,00 ✓ OK
OK	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 ✓ OK
OK	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 ✓ OK
OK	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 ✓ OK
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 NO se reabre el 29 Nov.

RECIBI: SOB. BOD CRA 32
IDIPRON
BOGOTA DIC 13/24 KMDQ

1.180,00 NO
se reabre el
29 Nov.

I: 890 F: 290	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	Imp: 890 F-291
OK	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	OK
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

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

RECIBI: SUB. BOS CRA 32
IDIPRON
BOGOTÁ, DIC 12 / 24
Hora: 2:00 pm
RAMIRO DUQUE GÓMEZ
[Signature]

Paolo Nieto
52482609
Contrato 3107-24
ladoinser
Samuel Cordoba
1002760474

William Santiago Colon
CC. 72143885
Contrato 2105
13-12-24.

Fabian Romero
CC 80288177Bk

[Signature]

*FABIAN E. VARGAS R
CPS 2673/2024

Camilo Len Salcedo
CC. 1015467825
Contrato 2144

*Claudia Martinez
Aux. Servicios Gen.
470-01



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

GESTION DE INVENTARIOS, ALMACÉN Y ECONOMATO

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

CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

VIGENTE DESDE

A-GIAE-FT-007

05

1 DE 1

19/12/2023

CONTRATO No.

PROVEEDOR

RECIBIDO EN LA

ORDEN DE COMPRA 135855

UNION TEMPORAL LADOINSA 2022

SUB - BODEGA CARRERA 32

NOTA DE DEVOLUCIÓN No.

FECHA

Nº DE DOCUMENTO

0043

12/12/2024

REMISION 1
ENTREGA (DIC 12)

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL	MOTIVO DEVOLUCIÓN
1	Bolsas plásticas 17	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 2 - Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo	1.180,00	Paquete de mínimo 6		0,00	ESTE ELEMENTO FUE ENTREGADO CON LA REMISION DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE
2	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	290,00	Paquete de mínimo 6		0,00	NO CUMPLE CON EL CALIBRE SOLICITADO
3	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	NO CUMPLE CON EL CALIBRE SOLICITADO
					TOTAL	0,00	

OBSERVACIONES: RECIBO CONTINUO EL DÍA 12 DE DICIEMBRE

Elaboró:

Entregó:

Recibe:

Placa Vehículo

Nombres Completos

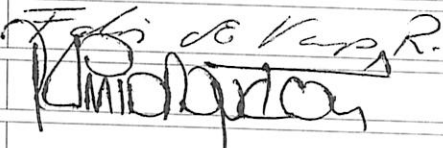
FABIAN ENRIQUE VARGAS CPS 2673 / 24

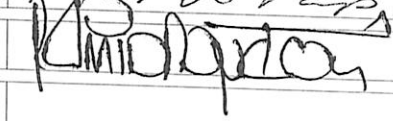
RAMIRO DUQUE GÓMEZ

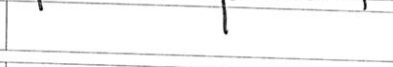
Samuel Cordoba

TRJ - 921

Firmas







Supervisión:

JHERSON GEOVANNY FONSECA PUENTES / SANDRA PAOLA NIETO (APOYO SUPERV)



Paola Nieto
52482609
Contrato 3107-24

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUCIÓN PÚBLICA Bogotá, D.C. 1991	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 2 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 6 (\$ 56.537.865) CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTAY CINCO PESOS M/CTE.			
PAGO 7 (\$ 11.349.916) ONCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE.			
PAGO 8 (\$ 25.761.158) VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE.			
SALDO POR EJECUTAR: DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE (\$277.695.741)			
VALOR EJECUTADO: CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$ 141.325.865)			
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			
SUPERVISOR / INTERVENTOR (ES): CARLOS ALBERTO ÁVILA VELANDIA			
CARGO DEL SUPERVISOR /DEPENDENCIA: GERENTE ADMINISTRATIVO (E)			

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO Secretaría de Planeación y Desarrollo Urbano	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 2 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 Diciembre, 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 Diciembre 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 Diciembre, 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 Diciembre, 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 Supervisor del 01 al 22 de diciembre de 2024 y del 28 al 30 de diciembre de 2024	Contratista JENNY AURORA RAMIREZ CASTRO UNIÓN TEMPORAL LADOINSA 2022
	
Supervisor CARLOS ALBERTO ÁVILA VELANDIA GERENTE ADMINISTRATIVO (E) Supervisor del 23 al 27 de diciembre de 2024	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.: 241218045
Fecha: 26/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: 7 PAGO ODC 2024135855 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE INSUMOS A IDIPRON (SUMINISTROS) FUNCIONAMIENTO FACTURA FE 127 EAL 420 Y 421 PERIODO 1 A 18 DE DICIEMBRE DE 2024 PAC DICIEMBRE

Cuenta número: 000359810
Banco: BOGOTA

Detalle: 7 PAGO ODC 2024135855 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE INSUMOS A IDIPRON (SUMINISTROS) FUNCIONAMIENTO FACTURA FE 127 EAL 420 Y 421 PERIODO 1 A 18 DE DICIEMBRE DE 2024 PAC DICIEMBRE

No. documento : ODC 2024135855 GRA Vencimiento: 18/01/2025 Valor: 11,349,916.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL				
IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Codificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2024004456	2024004344	O21202010020323520011-100-F001	Azúcar refinada- RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	670,559.00
2024004456	2024004344	O21202010020323813021-100-F001	Café molido- RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	2,667,887.00
2024004456	2024004344	O21202010020727190041-100-F001	Tapabocas y otras prendas de ropa médica- RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	479,660.00
2024004456	2024004344	O21202010020727320071-100-F001	Mechas para trapero- RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	370,691.00
2024004456	2024004344	O21202010030232193021-100-F001	Papel sanitario fraccionado- RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	1,758,028.00
2024004456	2024004344	O21202010030232193041-100-F001	Toallas de papel- RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	256,029.00
2024004456	2024004344	O21202010030232193051-100-F001	Servilletas de papel- RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	83,040.00
2024004456	2024004344	O21202010030333350021-100-F001	Varsoi- RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	176,722.00
2024004456	2024004344	O21202010030434240141-100-F001	Hipoclorito de sodio- RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	247,658.00
2024004456	2024004344	O21202010030535321011-100-F001	Jabones en pasta para lavar- RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	80,362.00
2024004456	2024004344	O21202010030535321031-100-F001	Jabones líquidos para lavar- RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	1,215,917.00
2024004456	2024004344	O21202010030535331021-100-F001	Purificadores líquidos de ambiente- RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	475,372.00
2024004456	2024004344	O21202010030636260011-100-F001	Guantes de caucho- RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	402,177.00
2024004456	2024004344	O21202010030636410011-100-F001	Bolsas de material plástico sin impresión- RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	2,086,486.00
2024004456	2024004344	O21202010030737910091-100-F001	Paños y telas abrasivas para aseo y limpieza- RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	164,897.00
2024004456	2024004344	O21202010030838993021-100-F001	Escobas- RECURSOS DISTRITO / Funcionamiento Varios	214,431.00
TOTAL				11,349,916.00

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		3,566,890.00	00.00
151417113	Elementos aseo doméstico y de uso y aseo personal / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022		7,783,026.00	00.00
240101001	C x P por Bienes / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	10,882,795.00
243608005	Rte Fte x Pagar - Compras 2.5% Declarantes / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	25,357.00
243625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	28,907.00
243627005	RTE ICA - 11.04/1000 / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	11,198.00
243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	55,786.00
243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	223,144.00



COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

No.: 241218045
Fecha: 26/dic./2024

243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / UNION TEMPORAL LADOINSA	00.00	122,729.00
	2022 / Recursos Distrito		

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Sumas Iguales	11,349,916.00	11,349,916.00
0.5% Estampilla Pro-Cultura	0.500	11,157,201.00			
2.0% Estampilla Bienestar Adulto Mayor	2.000	11,157,201.00			
1.1% Estampilla U. Distrital	1.100	11,157,201.00			
2.5% Rte.Fte. Compras Declarantes	2.500	1,014,291.00			
RTE ICA - 11.04/1000	1.104	1,014,291.00			
Iva Descontado x Pagar 15%	15.000	192,715.00			

ELABORÓ	geraldyne
REVISÓ:	

Neto a Pagar : \$ 10,882,795.00

Valor Neto a pagar en letras: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MC.

CONTADOR



Instituto Distrital
PROTECCION
DE LA NIÑEZ Y
LA JUVENTUD

ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 20250101009

Contrato: 0

Fecha: 16/ene./2025

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.	GE20250100022	Por valor de: \$	10,882,795.00
Valor en letras:	DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MC.		

Detalle: O.P No. 241218045-7 PAGO ODC 2024135855 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE INSUMOS A IDIP

MOVIMIENTO TESORERIA			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101001	C x P por Bienes / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito	10,882,795.00	00.00
470508001	Ingresos Funcionamiento CUD / SECRETARIA DE HACIENDA	00.00	10,882,795.00
TOTAL		10,882,795.00	10,882,795.00
ELABORO			

Firma Beneficiario
c.c ó Nit: