

		GESTIÓN CONTRACTUAL		CODIGO		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
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
CONTRATISTA CESIONARIO	No.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	135855
	CEDULA O NIT
	901680086-8
	CEDULA O NIT
	CÓDIGO ACTIVIDAD
REGIMEN CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR	
☐ NO RESPONSABLE DE IVA	☒ RESPONSABLE DE IVA
☐ GRAN CONTRIBUYENTE	☐ AUTORRETENEDOR
	☐ OTRO
	☐ N/A

2. DATOS PARA EL PAGO	
VALOR TOTAL	\$
IVA TOTAL INCLUIDO	\$ 373.307.198
REGISTRO PRESUPUESTAL	\$ 0
RUBRO PRESUPUESTAL	\$ 45.714.408
CONCEPTO DEL RUBRO	CONTRATO
VALOR DEL PAGO A AFECTAR	ADICIÓN (Si la hubiere)
NÚMERO DEL PAGO	
VALOR CONTRATO EJECUTADO	
SALDO DEL CONTRATO	
FACTURAS No.	
SE ACOGE A LA DISMINUCIÓN BASE GRAV.	
FORMA DE PAGO	

3. DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE GASTO	
NÚMERO	DESCRIPCIÓN
023011741042024004104034	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C.
PORCENTAJE	
VALOR	
TOTAL	

4. DISTRIBUCIÓN DEL GASTO	
CENTRO DE COSTO	AUXILIAR
2307973-1	4001 01
2307973-1	4220 01
2307973-1	4201 01
2307973-1	4105 02
2307973-1	4105 03
2307973-1	4101 01
2307973-1	4102 05
2307973-1	4102 04
2307973-1	4801 01
2307973-1	4701 01
2307973-1	4702 01
2307973-1	4602 11
2307973-1	4602 04
2307973-1	4602 07
2307973-1	4602 08
2307973-1	4602 09
2307973-1	4106 05
2307973-1	4104 02
2307973-1	4104 03
2307973-1	4104 04
2307973-1	4104 05
2307973-1	4104 06
2307973-1	4520 01
2307973-1	4501 01
2307973-1	4103 02
2307973-1	4103 03
2307973-1	4103 04

5. DETALLE DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS PARA DISMINUCIÓN DE BASE GRAVABLE (APLICA SOLO A CONTRATISTAS)	
PENSION	
ENTIDAD	VALOR
SALUD	
ENTIDAD	VALOR
ARL: (Valor)	
TIENE DEPENDIENTES	
Sí: No:	
OTROS	
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.

Nota: El supervisor velará la prestación del servicio de aseo y cafetería hasta el 31 de diciembre del año en curso.

Expedido en Bogotá D.C., el día 23 del mes de DICIEMBRE del año 2024

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO (DEL 01 AL 22 DE DICIEMBRE Y DEL 28 AL 30 DE DICIEMBRE)	
FIRMA	
NOMBRE: JHERSON GIOVANNY FONSECA Puentes	
C.C.: 1.098.714.521	
TEL: 3779997	
CARGO: GERENTE ADMINISTRATIVO, Código 039, Grado 01	

APOYO A LA SUPERVISIÓN (en caso de aplicar)	
FIRMA	
NOMBRE:	
C.C.:	
TEL:	
CARGO:	

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO (DEL 23 AL 27 DE DICIEMBRE)	
FIRMA	
NOMBRE: CARLOS ALBERTO AVILA VELANDIA	
C.C.: 79.798.508	
TEL: 3779997	
CARGO: GERENTE ADMINISTRATIVO, Código 039, Grado 01 (E)	

APOYO A LA SUPERVISIÓN (en caso de aplicar)	
FIRMA	
NOMBRE:	
C.C.:	
TEL:	
CARGO:	

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



Cliente INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y DE LA JUVENTUD - IDIPRON
NIT 899,999,333 - 7
Dirección Carrera 32 N° 12-09 Bogota
Ciudad BOGOTA - COLOMBIA
Correo jhersong.fonseca@idipron.gov.co

Teléfono
Vendedor CLIENTES OFICIALES
Centro Costo 72
0

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 125
Fecha y Hora de Factura
Generación 2024-12-18 08:20:59
Expedición 2024-12-18 08:24:22
Vencimiento 2025-01-18

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	12-SERVICIO DE PERSONAL DE ASEO Y CAFETERIA		9.00	2,557,954.00	23,021,586.00
2	0180003000001	12-AIU 10%		1.00	2,302,161.87	2,302,161.87

Total Items 2

Total Bruto 25,323,747.87
IVA AIU19% 437,410.13
Total Base de AIU 2,302,158.60
Total a Pagar \$ 25.761.158,00

CONDICION DE PAGO

Credito 30 Días Efectivo Cuota 1 F - 004- 125 Vence el 2025-01-18 25.761.158,00

VALOR EN LETRAS

Veinticinco Millones Setecientos Sesenta Y Un Mil Ciento Cincuenta Y Ocho Pesos Mcte

OBSERVACIONES

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA ORDEN DE COMPRA 135855

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE

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 :3690626796e660cfde214020b457887587f500c00d149d9c6fe7cfdaf028ba8b6553f3ab8fe3d02402913f76fe1f791d

ORIGINAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800242718	7	LADOLINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	ARCHIVO PLANO	CALLE 12A # 68C 03	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	E	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-11	2024-12	1115535018		9478739230		2024/11/10	2024/12/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$278,977,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
Sustituir: ARCHIVO PLANO (9 Afiliados)										\$7,150,005	\$1,144,500			\$286,500			\$7,150,005	\$174,600			\$0		
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2412153 (9 Afiliados)										\$7,150,005	\$1,144,500			\$286,500			\$7,150,005	\$174,600			\$0		
Ciudad: BOGOTÁ Duplo: BOGOTÁ D.E. (9 Millados)										\$7,150,005	\$1,144,500			\$286,500			\$7,150,005	\$174,600			\$0		
1	CC	1007284298	230301	16	\$693,334	\$111,000	EP5005	16	\$693,334	\$27,800	CCF21	16	\$693,334	\$27,800	14-4	16	\$693,334	\$16,900	16		\$0		
2	CC	35522495	231001	19	\$823,334	\$131,800	EP5005	19	\$823,334	\$33,000	CCF21	19	\$823,334	\$33,000	14-4	19	\$823,334	\$20,100	19		\$0		
3	CC	1026303319	230301	19	\$823,334	\$131,800	EP5005	19	\$823,334	\$33,000	CCF21	19	\$823,334	\$33,000	14-4	19	\$823,334	\$20,100	19		\$0		
4	CC	52521144	230301	17	\$736,667	\$117,900	EP5017	17	\$736,667	\$29,500	CCF21	17	\$736,667	\$29,500	14-4	17	\$736,667	\$18,000	17		\$0		
5	CC	52031133	230301	19	\$823,334	\$131,800	EP5017	19	\$823,334	\$33,000	CCF21	19	\$823,334	\$33,000	14-4	19	\$823,334	\$20,100	19		\$0		
6	CC	51775122	230301	19	\$823,334	\$131,800	EP5005	19	\$823,334	\$33,000	CCF21	19	\$823,334	\$33,000	14-4	19	\$823,334	\$20,100	19		\$0		
7	CC	35652518	230301	18	\$780,000	\$124,800	EP5005	18	\$780,000	\$31,200	CCF21	18	\$780,000	\$31,200	14-4	18	\$780,000	\$19,100	18		\$0		
8	CC	35891444	230301	19	\$823,334	\$131,800	EP5037	19	\$823,334	\$33,000	CCF21	19	\$823,334	\$33,000	14-4	19	\$823,334	\$20,100	19		\$0		
9	CC	1143983315	230301	19	\$823,334	\$131,800	EP5017	19	\$823,334	\$33,000	CCF21	19	\$823,334	\$33,000	14-4	19	\$823,334	\$20,100	19		\$0		
Total Afiliados(9)										\$7,150,005	\$1,144,500			\$286,500			\$7,150,005	\$174,600			\$0		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENIA e ICBF	
NIT 800.42.738	7	LADONISA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	ARCHIVO PLANO	CALLE 12A # 68C 03	BOGOTA-BOGOTA D.E	5555555	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-11	2024-12	111555018	9478719230	E		2024/12/10	2024/12/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$278,977,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)								
COLFONDOS					793	\$170,556,000	\$0	\$170,556,000
COLPENSIONES					92	\$18,919,100	\$0	\$18,919,100
PORVENIR					163	\$35,991,300	\$0	\$35,991,300
PROTECCION					355	\$77,758,300	\$0	\$77,758,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					183	\$37,887,300	\$0	\$37,887,300
COLPATRIA ARP					819	\$18,604,600	\$0	\$18,604,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 11)					819	\$18,604,600	\$0	\$18,604,600
CAFAM					794	\$43,079,000	\$0	\$43,079,000
CAJASAN					2	\$78,100	\$0	\$78,100
COFREM					4	\$156,000	\$0	\$156,000
COMFACESAR					1	\$26,000	\$0	\$26,000
COMFACOR					1	\$52,000	\$0	\$52,000
COMFAMILIAR ATLANTICO					1	\$52,000	\$0	\$52,000
COMFAMILIAR HUILA					2	\$104,000	\$0	\$104,000
COMFATOLIMA					2	\$104,000	\$0	\$104,000
COMFENALCO ANTIOQUIA					4	\$267,800	\$0	\$267,800
COMFENALCO CARTAGENA					5	\$298,800	\$0	\$298,800
COMFENALCO VALLE					3	\$111,000	\$0	\$111,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)					821	\$44,956,400	\$0	\$44,956,400
CAJACORI					1	\$48,600	\$0	\$48,600
CAPITAL SALUD					14	\$769,800	\$0	\$769,800
CONFENALCO VALLE					1	\$52,000	\$0	\$52,000
COMPENSAR					91	\$4,916,300	\$0	\$4,916,300
COSSALUD MOVILIDAD					4	\$214,500	\$0	\$214,500
EMSSANAR					1	\$52,000	\$0	\$52,000
EPS MUTUAL SER					1	\$57,100	\$0	\$57,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)					47	\$3,755,300	\$0	\$3,755,300
FAMISANAR					184	\$9,646,400	\$0	\$9,646,400
NUEVA E.P.S.					72	\$4,007,900	\$0	\$4,007,900
NUEVA EPS MOVILIDAD					17	\$868,000	\$0	\$868,000
SALUD TOTAL					260	\$13,488,100	\$0	\$13,488,100
SANTITAS					128	\$7,080,400	\$0	\$7,080,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
111T 800242738	7	LADONISA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	ARCHIVO PLANO	CALLE 12A # 68C 03	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	5555555	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1115535018	9478739230	E	2024/12/10	2024/12/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$278,977,700
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$319,200	\$0	\$0	\$319,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		PAICBF	899,999,239	2	1	\$319,200	\$0	\$0	\$319,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$212,800	\$0	\$0	\$212,800
SENA		PASENA	899,999,034	1	1	\$212,800	\$0	\$0	\$212,800
TOTAL					821	\$278,977,700	\$0	\$0	\$278,977,700

Bogotá D.C, 01 de Diciembre 2024

**LA REPRESENTANTE DE GPE GRANDES PROYECTOS EMPRESARIALES S.A.S.
CERTIFICA QUE:**

De acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia y los estados financieros de la compañía, se ha efectuado oportunamente el pago de los aportes de los empleados a los SISTEMAS DE SALUD, PENSION, RIESGOS PROFESIONALES, APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, PAGO DE NOMINA Y AUTO RENTA, durante los últimos 6 meses.

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1607 de diciembre 26 de 2012 y Ley 1819 de 2016.

Cordialmente,



JENNY AURORA RAMIREZ CASTRO

CC. 1.026.253.028

REPRESENTANTE LEGAL

GPE GRANDES PROYECTOS EMPRESARIALES S.A.S.

**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

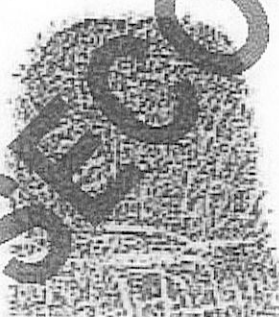
RAMIREZ CASTRO

APELLIDOS

JENNY AURORA

NOMBRES

Jenny A. Ramirez



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 09 JUL 1986

SUSA
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

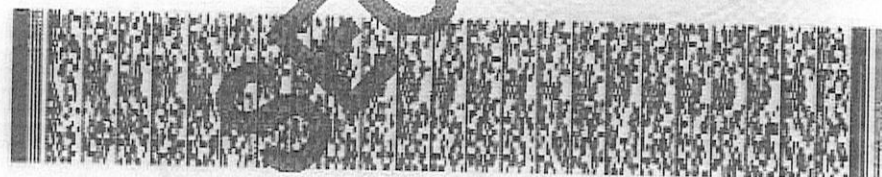
1.65 A+
ESTATURA S.S. RH

F
SEXO

13-OCT-2004 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Alfonso Lopez
MINISTERIO NACIONAL
DE INTERIORES ALFONSO LOPEZ



P-1500103-42132901-F-1026253028-20041228

01024 04363A 02 179385146

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

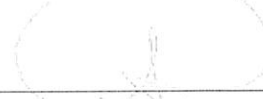
NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA: 135855.	NUMERO DE INFORME: No 2 DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2024
--	---

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 Bogotá, D.C. 2024	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	
DESCRIPCION 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.: 241218046

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:

8 PAGO ODC 2024135855 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INCLUIDO SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL IDIPRON (SERVICIO) PROYECTO 7973 FACTURA FE 125 PERIODO DICIEMBRE DE 2024 PAC DICIEMBRE

Cuenta número:

000359810

Banco:

BOGOTA

Detalle:

8 PAGO ODC 2024135855 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INCLUIDO SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL IDIPRON (SERVICIO) PROYECTO 7973 FACTURA FE 125 PERIODO DICIEMBRE DE 2024 PAC DICIEMBRE

No. documento : ODC 2024135855 GRA

Vencimiento: 18/01/2025

Valor: 25,761,158.00

Perk ok

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL				
IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2024004062	2024004345	O230117410400410403 41-100-F001	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C. De los servicios administrativos y operativos - RECURSOS DISTRITO / Otros servicios de la administración pública n.c.p.	25,761,158.00
TOTAL				25,761,158.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Dirección General	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	715,588.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Oficina Comunicaciones	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	715,588.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Oficina Planeación	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	715,588.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Adquisiciones	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	715,588.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Contrato de Prestación de Servicios	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	715,588.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Secretaria General	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	715,588.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Transporte	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	715,588.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Servicios Administrativos	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	715,588.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Subdirección de Oportunidades	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	5,724,702.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Subdirección Poblacional	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	817,815.00	00.00

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

No.:

241213046

Fecha:

26/dic./2024

5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Gerencia Operativa	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	817,815.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Sociolegal	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	817,815.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Educación Escuela Pedagógica	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	817,814.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Emprender	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	817,814.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Psicosocial	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	817,814.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Salud	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	817,814.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Económico	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	2,862,351.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Administración Personal	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	572,470.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Bienestar	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	572,470.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Capacitación	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	572,470.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Nómina	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	572,470.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	572,470.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Oficina Control Interno	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	572,470.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Oficina Control Interno Disciplinario	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	572,470.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Contable	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	572,470.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Presupuestal	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	572,470.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Tesorería	23079731 / RECURSOS DISTRITO - Servicios Apoyo-Gestion Admitiva	572,470.00	00.00
240102102	C x P Servicios Proyectos Inversion / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	24,715,609.00
243605005	Rte Fte x Pagar - Vigilancia y Aseo 2% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	46,043.00
243625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	65,612.00
243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	22,239.00



COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

No.: 241218046
Fecha: 26/dic./2024

243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito	00.00	126,619.00
243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito	00.00	506,475.00
243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito	00.00	278,561.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
0.5% Estampilla Pro-Cultura	0.500	25,323,748.00
2.0% Estampilla Bienestar Adulto Mayor	2.000	25,323,748.00
1.1% Estampilla U. Distrital	1.100	25,323,748.00
2% Rte.Fte. Servicio Vigilancia y Aseo	2.000	2,302,162.00
RTE ICA - 9.66/1000	0.966	2,302,162.00
Iva Descontado x Pagar 15%	15.000	437,410.00

Sumas Iguales	25,761,158.00	25,761,158.00
---------------	---------------	---------------

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

Neto a Pagar : \$ 24,715,609.00

Neto a pagar en letras: VEINTI CUATRO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS MC.

CONTADOR



Instituto Distrital
PROTECCION
DE LA NIÑEZ Y
LA JUVENTUD

ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 20250101010

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 INVERSION CUD	A CUENTA No.	000359810 BOGOTA
Cheque No.	GE20250100022	Por valor de: \$	24,715,609.00
Valor en letras:	VEINTI CUATRO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS MC.		

Detalle: O.P No. 241218046-8 PAGO ODC 2024135855 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INCLUIDO SUMINISTRO DE INSUM

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102102	C x P Servicios Proyectos Inversion / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito	24,715,609.00	00.00
470510001	Ingresos Inversion CUD / SECRETARIA DE HACIENDA	00.00	24,715,609.00
TOTAL		24,715,609.00	24,715,609.00

ELABORO

[Handwritten Signature]

Firma Beneficiario
c.c ó Nit: