

ALCALDÍA MAYOR DEL DISTRITO DE BOGOTÁ		GESTIÓN CONTRACTUAL				CODIGO VERSION PAGINA		A-GCO-FI-006 16 1 DE 1	
CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA PARA PAGOS									
1. IDENTIFICACIÓN									
CONTRATO DE:		ORDEN DE COMPRA				No		135855	
OBJETO CONTRACTUAL		Contratar el servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento, incluido el suministro de insumos, equipos y maquinaria, para las diferentes sedes del IDIPRON.							
CONTRATISTA		UNION TEMPORAL LADOINSA 2022				CEDULA O NIT		901680086-8	
CONTRATISTA CESIONARIO									
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO		FECHA DE INICIO			FECHA DE TERMINACIÓN			CODIGO ACTIVIDAD	
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	RUT	RIT
		12	NOVIEMBRE	2024	11	MAYO	2025	8121	8121
RÉGIMEN CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR		<input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA		<input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA		<input type="checkbox"/> OTRO			
		<input type="checkbox"/> GRAN CONTRIBUYENTE		<input type="checkbox"/> AUTORRETENEDOR		<input type="checkbox"/> A			
2. DATOS PARA EL PAGO									
VALOR TOTAL		CONTRATO		CONTRATO		CONTRATO		ADICIÓN (Si la hubiere)	
IVA TOTAL INCLUIDO		S 373.307.198		S 45.714.408		S 142.935.423			
REGISTRO PRESUPUESTAL		S 0		S 0		S 0			
RUBRO PRESUPUESTAL		NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA
		6230117410420240041	07/11/2024	2024004344	07/11/2024	2024005318	30/12/2024		
CONCEPTO DEL RUBRO		Otros servicios de la administración pública n.e.p.		Azúcar refinada		Otros servicios de la administración pública n.e.p.			
VALOR DEL PAGO A AFECTAR		S 28.208.468		S 0		S 0			
NUMERO DEL PAGO		PAGO 9		PERIODO DEL PAGO:		DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ENERO 2025			
VALOR CONTRATO EJECUTADO		169.534.333		PAC PROGRAMADO PARA:		FEBRERO			
SALDO DEL CONTRATO		S 392.422.696		VALOR:		S 28.208.468			
FACTURAS No.				FE 135					
SE ACOGE A LA DISMINUCIÓN BASE GRAV.		<input type="checkbox"/> SI		<input type="checkbox"/> ANEXA CERTIFICACIÓN		TIENE EMPLEADOS A CARGO		<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> ANEXA CERTIFICACIÓN <input type="checkbox"/> NO	
FORMA DE PAGO		EL IDIPRON pagará al CONTRATISTA, mes vencido de acuerdo con los servicios realizados efectivamente, previa presentación de la factura, debidamente diligenciada y soportada con la certificación de prestación del servicio a satisfacción expedida por el supervisor del contrato y certificación del pago al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales expedida por el representante legal o revisor fiscal (según aplique). El primer pago se hará de acuerdo con los servicios prestados entre la fecha de acta de inicio y el día de corte establecido por el área de tesorería del IDIPRON del mes correspondiente, posteriormente de acuerdo con los servicios prestados por el contratista. Una vez recibida la factura y sus soportes a satisfacción por el supervisor del contrato, la Entidad contará con un plazo de 30 días calendario para realizar el pago.							
3. DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE GASTO									
NUMERO	DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	VALOR						
023011741042024004104034	7973 - Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C.	100,00%							
TOTAL		100,0%	S 28.208.468						
4. DISTRIBUCIÓN DEL GASTO									
CENTRO DE COSTO		AUXILIAR		NOMBRE DEL AUXILIAR		VALOR			
6307973-1		4001 01		Personal Dirección General	\$				
6307973-1		4220 01		Personal Oficina Comunicaciones	\$			783.569	
6307973-1		4201 01		Personal Oficina Planeación	\$			783.569	
6307973-1		4105 02		Gestión Adquisiciones	\$			783.569	
6307973-1		4105 03		Gestión Contrato de Prestación de Servicios	\$			783.569	
6307973-1		4101 01		Personal Secretaria General	\$			783.569	
6307973-1		4102 05		Personal Transporte	\$			783.569	
6307973-1		4102 04		Gestión Servicios Administrativos	\$			783.569	
6307973-1		4801 01		SUBDIRECCION DE OPORTUNIDADES	\$			783.569	
6307973-1		4701 01		Personal Subdirección Poblacional	\$			6.268.544	
6307973-1		4702 01		Personal Gerencia Operativa	\$			895.507	
6307973-1		4602 11		Sociología	\$			895.507	
6307973-1		4602 04		Educación Escuela Pedagógica	\$			895.507	
6307973-1		4602 07		EMPRENDER	\$			895.507	
6307973-1		4602 08		PSICOSOCIAL	\$			895.507	
6307973-1		4602 09		SALUD	\$			895.507	
6307973-1		4106 05		Gestión Económico	\$			895.507	
6307973-1		4104 02		Gestión Administración Personal	\$			3.134.273	
6307973-1		4104 03		Gestión Bienestar	\$			626.855	
6307973-1		4104 04		Gestión Capacitación	\$			626.855	
6307973-1		4104 05		Gestión Nómina	\$			626.855	
6307973-1		4104 06		Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo	\$			626.855	
6307973-1		4520 01		Personal Oficina Control Interno	\$			626.855	
6307973-1		4501 01		Personal Oficina Control Interno Disciplinario	\$			626.855	
6307973-1		4103 02		Gestión Contable	\$			626.855	
6307973-1		4103 03		Gestión Presupuestal	\$			626.855	
6307973-1		4103 04		Gestión Tesorería	\$			626.855	
VALOR TOTAL						S 28.208.468			
5. DETALLE DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS PARA DISMINUCIÓN DE BASE GRAVABLE (APLICA SOLO A CONTRATISTAS)									
PENSION		SALUD		ARL: (Valor)	TIENE DEPENDIENTES	OTROS			
ENTIDAD	VALOR	ENTIDAD	VALOR		Si: No:	Nombre	Valor		
Certifico que el contratista en mención, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato en los términos pactados con el IDIPRON para el periodo relacionado, en el que se verificó que el contratista se encuentra al día en los pagos de aportes al Sistema de Seguridad Social y/o Parafiscales. El informe y los documentos soportes se radicaron en la Gerencia de Contratación quien será la responsable de su custodia. En consecuencia se puede tramitar el pago correspondiente.									
Expedido en Bogotá D.C., el día 17 del mes de FEBRERO del año 2025									
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DE CONTRATO					APOYO A LA SUPERVISIÓN (en caso de aplicar)				
FIRMA:									
NOMBRE: RAFAEL RAFAEL LEUDO PAZ					FIRMA:				
C.C.: 11.799.402					C.C.:				
CARGO: GERENTE ADMINISTRATIVO (E), Código 039, Grado 01					CARGO:				
TELF.: 3779997					TELF.:				

VISADO PAC
06/02/2025

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 MUÑOZ OLGA ESTHER
Centro Costo 72
0

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 135
Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-02-07 16:40:45
Expedición 2025-02-07 16:47:57
Vencimiento 2025-03-06

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	01-SERVICIO DE PERSONAL DE ASEO Y CAFETERIA		9.00	2,800,960.00	25,208,640.00
2	0180003000001	01-AIU 10%		1.00	2,520,863.84	2,520,863.84

Total Items 2

Total Bruto 27,729,503.84
IVA AIU19% 478,964.16
Total Base de AIU 2,520,864.00
Total a Pagar \$ 28.208.468,00

FORMA DE PAGO Credito 30 Dias
MEDIO DE PAGO Efectivo

Cuota 1 F - 004- 135 Vence el 2025-03-06 28.208.468,00

VALOR EN LETRAS

Veintiocho Millones Doscientos Ocho Mil Cuatrocientos Sesenta Y Ocho Pesos Mcte

OBSERVACIONES

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA ORDEN DE COMPRA 135855
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO

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 :26d27fe92f94849478f5a484b37a4b27161804e6dfed69a61823ce7d125c9581651ed2971a571d71c5af901500b12ceb

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830,048,145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme, Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830,048,145-8

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
NIT 800242738	7	LADONISA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES
		ARCHIVO PLANO	SUCURSAL PRINCIPAL
		CALLE 12A # 68C 03	DIRECCION
		BOGOTA-BOGOTA D.E.	Ciudad/Departamento
		5555555	Teléfono
			Exonerado SENA e ICBF
			SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Fecha	Pago
Salud	Pago	Planilla	Planilla
2025-01	1259231496	9481587514	9481587514
2025-02			
		Limite	Valor
		2025/02/11	\$284,924,600
		2025/02/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
		Banco	Dias/Mora
			0

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		
Sucursal ARCHIVO PLANO (9 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2412152 (1 Afiliados)																							
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							
1	CC	52238074	GORDILLO MARIQUE MARIA JENNY	29	\$1,376,050	\$220,200	EP5017	29	\$1,376,050	\$55,100	CCF21	29	\$1,376,050	\$55,100	14-4	29	\$1,376,050	\$14,400			\$14,400	\$0	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2412153 (8 Afiliados)																							
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (8 Afiliados)																							
2	CC	1007284258	ANACONA ARCOS YEINT ALEXANDRA	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$34,700			\$34,700	\$0	
3	CC	35522495	GARZON WILLAMIL FLORITZA	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$34,700			\$34,700	\$0	
4	CC	1026303119	GOMEZ MORBA JENNIFER PAOLA	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$34,700			\$34,700	\$0	
5	CC	52031133	MARTINEZ CUBILLOS MARTHA	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$34,700			\$34,700	\$0	
6	CC	51775122	MORALES CASTAÑEDA MARITZA	28	\$1,328,600	\$312,600	EP5005	28	\$1,328,600	\$53,200	CCF21	28	\$1,328,600	\$53,200	14-4	28	\$1,328,600	\$32,400			\$32,400	\$0	
7	CC	51775122	MORALES CASTAÑEDA MARITZA	2	\$94,900	\$15,200	EP5005	2	\$94,900	\$3,800	CCF21	2	\$94,900	\$3,800	14-4	2	\$94,900	\$0			\$0	\$0	
8	CC	35852518	PALACIO MOSQUERA MARLEIDY	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$34,700			\$34,700	\$0	
9	CC	35891444	PALOMEQUE BERTHINIA ARDA	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$34,700			\$34,700	\$0	
10	CC	1143983815	PAZ QUIRONES CARMEN YOKELI	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$34,700			\$34,700	\$0	
Total Afiliados(9)					\$12,764,050	\$2,042,600			\$12,764,050	\$511,100			\$12,764,050	\$511,100			\$12,764,050	\$289,700			\$289,700	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SERA e ICBF	
Identificación	dv														
NIT 800242738	7	LADONSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S		A - 200 O MAS COTIZANTES		ARCHIVO PLANO		CALLE 12A # 48C 03		BOGOTÁ-BOGOTÁ D. E.		5555555		SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Periodo	Salud	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Pago	Dias Mora	Valor	Valor
2025-01	2025-02	9481587514	E			2025/02/11	2025/02/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$284,974,600	\$284,974,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				821	\$174,729,700	\$0	\$0	\$174,729,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	89	\$18,418,600	\$0	\$0	\$18,418,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	151	\$34,427,700	\$0	\$0	\$34,427,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	391	\$81,883,100	\$0	\$0	\$81,883,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	190	\$40,000,300	\$0	\$0	\$40,000,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				853	\$19,280,500	\$0	\$0	\$19,280,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	853	\$19,280,500	\$0	\$0	\$19,280,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 11)				853	\$45,394,700	\$0	\$0	\$45,394,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	825	\$44,084,300	\$0	\$0	\$44,084,300
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	2	\$74,100	\$0	\$0	\$74,100
COFREM	CCF34	892,000,146	3	5	\$228,000	\$0	\$0	\$228,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$53,200	\$0	\$0	\$53,200
COMPAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	3	\$126,700	\$0	\$0	\$126,700
COMPAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000
COMPENALCO ANTIOQUIA	CCF48	800,211,025	1	2	\$119,700	\$0	\$0	\$119,700
COMPENALCO CARTAGENA	CCF03	890,900,842	6	5	\$300,200	\$0	\$0	\$300,200
COMPENALCO VALLE	CCF08	890,480,023	7	4	\$142,500	\$0	\$0	\$142,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 15)				3	\$123,500	\$0	\$0	\$123,500
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	CCF56	890,303,093	5	855	\$45,519,700	\$0	\$0	\$45,519,700
CAJACOPI	EP5001	830,113,831	0	2	\$85,200	\$0	\$0	\$85,200
CAPITAL SALUD	CCFC55	901,543,211	6	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
COMPENALCO VALLE	EP5034	900,298,372	9	19	\$1,004,600	\$0	\$0	\$1,004,600
COMPENSAR	EP5012	890,303,093	5	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
COOSALUD EPS	EP5008	860,066,942	7	88	\$5,060,600	\$0	\$0	\$5,060,600
COOSALUD MOVILIDAD	EP5042	900,226,715	3	3	\$60,800	\$0	\$0	\$60,800
EMSSANAR	ESSC24	900,226,715	3	6	\$279,500	\$0	\$0	\$279,500
EPS SURA (ARTES SUSALUD)	ESSC18	901,021,565	8	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
FAMISANAR	EP5010	800,088,702	2	50	\$3,238,300	\$0	\$0	\$3,238,300
MUTUAL SER	EP5017	830,003,564	7	184	\$10,087,500	\$0	\$0	\$10,087,500
HUEVA E.P.S.	ESSC07	806,008,394	7	1	\$45,900	\$0	\$0	\$45,900
HUEVA EPS MOVILIDAD	EP5037	900,156,264	2	78	\$3,742,000	\$0	\$0	\$3,742,000
SALUD TOTAL	EP5041	900,156,264	2	11	\$47,600	\$0	\$0	\$47,600
	EP5002	800,130,907	4	285	\$14,299,600	\$0	\$0	\$14,299,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 800242738	7	LADONSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	ARCHIVO PLANO	CALLE 12A # 68C 03	BOGOTÁ-BOGOTÁ D. E.	5955555	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago			
Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-01	1259231496	9481887514		2025/02/11	2025/02/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$284,924,600	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
SANITAS	EPS005	800.251.440	6	125	\$6.997,100	\$0	\$0	\$6.997,100	
TOTAL				855	\$284,924,600	\$0	\$0	\$284,924,600	

BOGOTA D.C 01 DE FEBRERO 2025

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

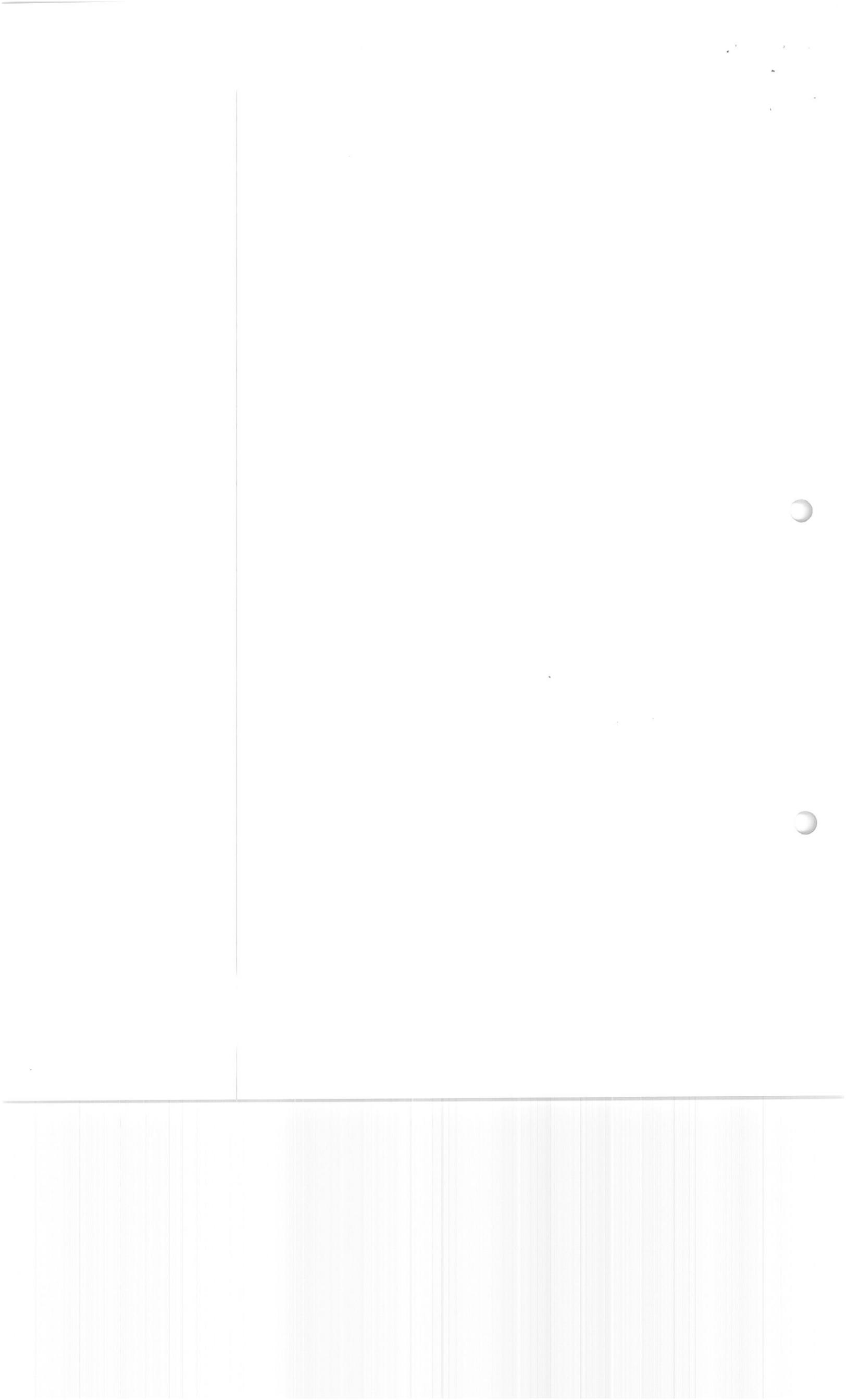
De acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia y los estados financieros de la compañía, se ha efectuado oportunamente el pago de los aportes de los empleados a los SISTEMAS DE SALUD, PENSION, RIESGOS PROFESIONALES, APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, PAGO DE NOMINA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

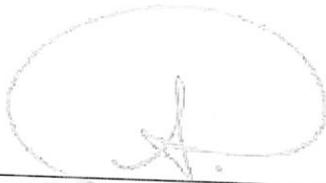
BOGOTA D.C 01 DE FEBRERO 2025

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Telefono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv														
NIT 800242738	7	LABORIOSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S		A - 200 0 MAS COTIZANTES		ARCHIVO PLANO		CALLE 12A # 68C 03		BOGOTA-BOGOTA D.E.		55555555		SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Banco		Pago		Dias Mora		Valor	
Periodo															
Pensión	Salud	Pago		Planilla		Limite		Banco		Pago		Dias Mora		Valor	
2024-12	2025-01	119050079		E		2025/01/13		BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		2025/01/13		0		\$271,865,500	

RESUMEN DE PAGO															
RIESGO															
		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR						

		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR						
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)															
COLFONDOS		231001	800.227.940	6	810	\$164,169,700	\$0	\$0	\$164,169,700						
COLPENSIONES		25-14	900.336.004	7	88	\$16,832,300	\$0	\$0	\$16,832,300						
PORVENIR		230301	800.224.808	8	366	\$32,971,400	\$0	\$0	\$32,971,400						
PROTECCION		230201	800.229.739	0	196	\$76,461,900	\$0	\$0	\$76,461,900						
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)															
COLPATRIA ARP		14-4	860.002.183	9	841	\$18,734,900	\$0	\$0	\$18,734,900						
CCF (ADMINISTRADORAS: 11)															
CAFAM		CCF21	860.013.570	3	812	\$45,067,200	\$0	\$0	\$45,067,200						
CAJASAN		CCF39	890.200.106	1	2	\$78,100	\$0	\$0	\$78,100						
COFREM		CCF34	892.000.146	3	5	\$187,400	\$0	\$0	\$187,400						
COMFACESAR		CCF15	892.399.989	8	1	\$26,000	\$0	\$0	\$26,000						
COMFACOR		CCF16	891.080.005	1	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000						
COMFAMILIAR ATLANTICO		CCF07	890.101.994	9	4	\$95,400	\$0	\$0	\$95,400						
COMFAMILIAR HUILA		CCF32	891.180.008	2	2	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000						
COMFATOLIMA		CCF48	800.211.025	1	2	\$104,100	\$0	\$0	\$104,100						
COMFENALCO ANTIOQUIA		CCF03	890.900.842	6	5	\$244,500	\$0	\$0	\$244,500						
COMFENALCO CARTAGENA		CCF08	890.480.023	7	4	\$130,100	\$0	\$0	\$130,100						
COMFENALCO VALLE		CCF56	890.303.093	5	3	\$109,300	\$0	\$0	\$109,300						
EPS (ADMINISTRADORAS: 16)															
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)		EPS001	830.113.831	0	843	\$43,473,700	\$0	\$0	\$43,473,700						
CAJACOPI		CCFC55	901.543.211	6	2	\$84,400	\$0	\$0	\$84,400						
CAPITAL SALUD		EPS034	900.298.372	9	16	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000						
COMFENALCO VALLE		EPS012	890.303.093	5	1	\$853,400	\$0	\$0	\$853,400						
COMPENSAR		EPS008	860.066.942	7	92	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000						
COOSALUD EPS		EPS042	900.226.715	3	2	\$4,734,700	\$0	\$0	\$4,734,700						
COOSALUD MOVILIDAD		ESSC24	900.226.715	3	6	\$38,200	\$0	\$0	\$38,200						
EMSSANAR		ESSC18	901.021.565	8	1	\$291,400	\$0	\$0	\$291,400						
EPS MUTUAL SER		EPS048	806.008.394	7	1	\$52,100	\$0	\$0	\$52,100						
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800.088.702	2	48	\$45,100	\$0	\$0	\$45,100						
FAMISANAR		EPS017	830.003.564	7	192	\$3,766,900	\$0	\$0	\$3,766,900						
MUTUAL SER		ESSC07	806.008.394	7	2	\$9,466,100	\$0	\$0	\$9,466,100						
HUEVA E.P.S.		EPS037	900.156.264	2	73	\$5,300	\$0	\$0	\$5,300						
HUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900.156.264	2	15	\$3,748,300	\$0	\$0	\$3,748,300						
						\$705,600	\$0	\$0	\$705,600						

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv			ARCHIVO PLANO		CALLE 12A # 58C 03		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.		5555555		51	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Dias Mora		Valor	
Período	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	2025/01/13		2025/01/13		0		\$71,865,500	
2024-12	2025-01	1190308079	9480240296	E				BANCO BBVA COLOMBIA S.A.					

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES												RIESGOS			PARAFISCALES							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS			PARAFISCALES			
No.	Identificación	Hombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2421533 (6 Afiliados) Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (6 Afiliados)																						
1	1070815417	DIÁZ LEÓN FERMI	25-14	2	\$86,667	\$1,388,100	EP5007	2	\$86,667	\$8,569,450	CE721	2	\$86,667	\$8,569,450	CE721	2	\$86,667	\$8,569,450	14-4	2	\$86,667	\$8,569,450
2	51048390	NIÑO TELLEZ GLORIA ESPERANSA	230301	30	\$1,731,543	\$1,388,100	EP5017	30	\$1,731,543	\$8,569,450	CE721	30	\$1,731,543	\$8,569,450	CE721	30	\$1,731,543	\$8,569,450	14-4	30	\$1,731,543	\$8,569,450
3	1082992367	GEORIO LOPEZ SANBIBIA MILENA	230301	22	\$1,258,551	\$1,388,100	EP5043	22	\$1,258,551	\$8,569,450	CE721	22	\$1,258,551	\$8,569,450	CE721	22	\$1,258,551	\$8,569,450	14-4	22	\$1,258,551	\$8,569,450
4	1082992367	GEORIO LOPEZ SANBIBIA MILENA	230301	1	\$43,334	\$1,388,100	EP5041	1	\$43,334	\$8,569,450	CE721	1	\$43,334	\$8,569,450	CE721	1	\$43,334	\$8,569,450	14-4	1	\$43,334	\$8,569,450
5	1082992367	GEORIO LOPEZ SANBIBIA MILENA	230301	1	\$43,334	\$1,388,100	EP5041	1	\$43,334	\$8,569,450	CE721	1	\$43,334	\$8,569,450	CE721	1	\$43,334	\$8,569,450	14-4	1	\$43,334	\$8,569,450
6	62445436	SILVA PAEZ VILLI ESHEDA	230201	30	\$1,840,347	\$1,388,100	EP5002	30	\$1,840,347	\$8,569,450	CE721	30	\$1,840,347	\$8,569,450	CE721	30	\$1,840,347	\$8,569,450	14-4	30	\$1,840,347	\$8,569,450
7	1079913041	TERNERA TORRES YASMINI KARINA	230201	30	\$1,800,500	\$1,388,100	EP5002	30	\$1,800,500	\$8,569,450	CE721	30	\$1,800,500	\$8,569,450	CE721	30	\$1,800,500	\$8,569,450	14-4	30	\$1,800,500	\$8,569,450
8	1031139034	VARGARA RIVERA LAURA AMEREA	230201	30	\$1,765,174	\$1,388,100	EP5017	30	\$1,765,174	\$8,569,450	CE721	30	\$1,765,174	\$8,569,450	CE721	30	\$1,765,174	\$8,569,450	14-4	30	\$1,765,174	\$8,569,450
Total	Afiliados(6)					\$8,569,450	\$1,388,100			\$8,569,450	\$339,700			\$8,569,450	\$339,700			\$8,569,450			\$339,900	\$306,900

Identificación		dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800242738		7	LADONSA 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	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-12	2025-01	11905808079	94802-40296	E		2025/01/13	2025/01/13	BANCO BIVA COLOMBIA S.A.	\$271,865,500
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO									
CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
SALUD TOTAL	800,130,907	4	266	\$13,030,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$13,030,000
SANTAS	800,251,440	6	125	\$6,548,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,548,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)			1	\$252,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$252,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	899,999,239	2	1	\$252,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$252,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)			1	\$168,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$168,000
SENA	899,999,034	1	1	\$168,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$168,000
TOTAL			843	\$271,865,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$271,865,500

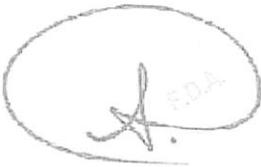
BOGOTA D.C 01-ENERO 2025

**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 ENERO 2025

Asunto: Aportes a parafiscales y seguridad social

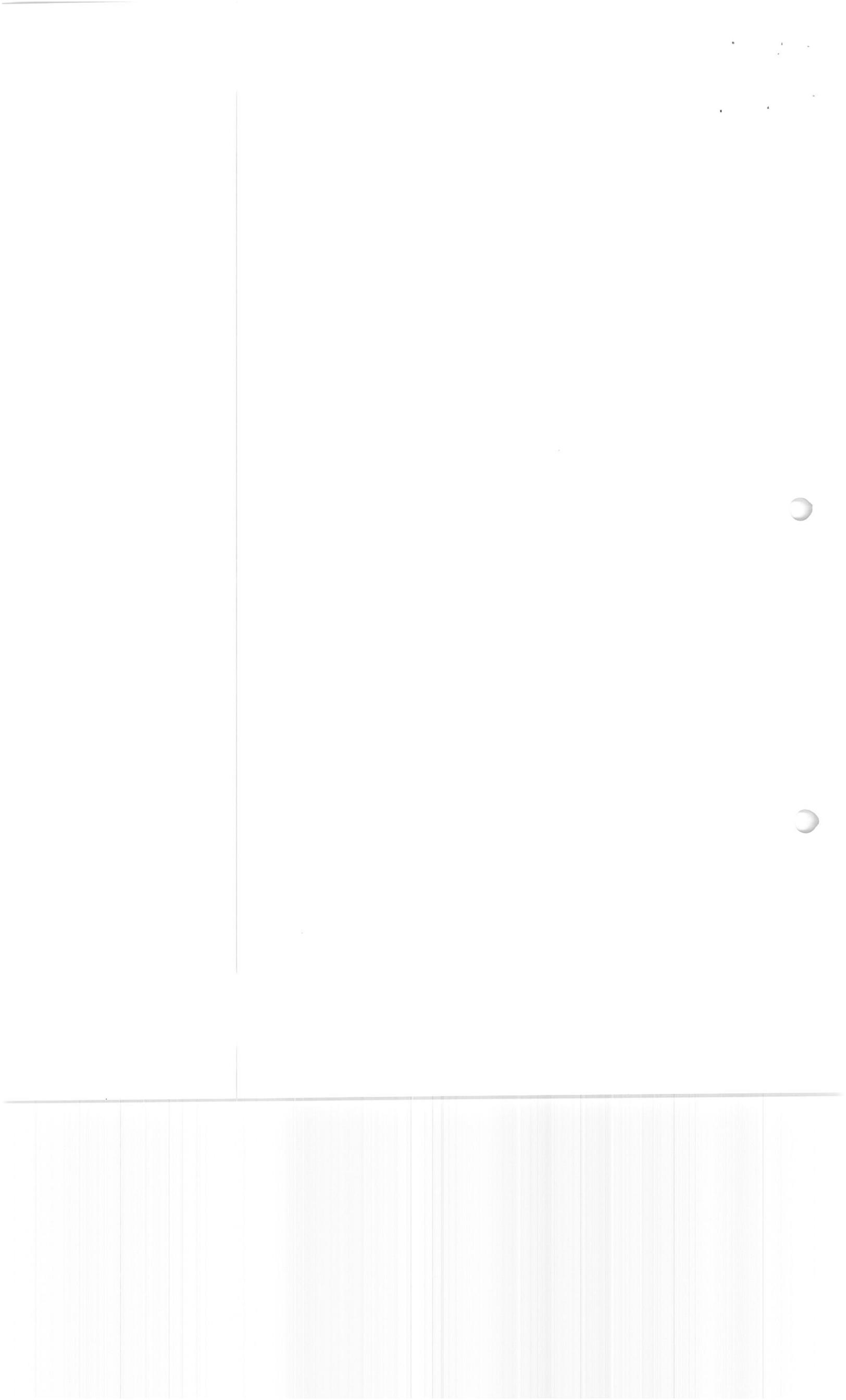
Cordial saludo

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



CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Número : 5318

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

FABIOLA FRANCO ESCOBAR

Firmado digitalmente por FABIOLA FRANCO ESCOBAR
Fecha: 2024.12.30 15:58:29 -05'00'

FABIOLA FRANCO ESCOBAR
RESPONSABLE PRESUPUESTO GENERAL

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O230117410420240041	Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C.	O2320201002082824401 Guantes plásticos desechables	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	148.615
O230117410420240041	Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C.	O2320201003023219302 Papel sanitario fraccionado	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	6.701.781
O230117410420240041	Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C.	O2320201003023219304 Toallas de papel	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	1.949.381
O230117410420240041	Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C.	O2320201003043466401 Desinfectantes	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	20.760.120
O230117410420240041	Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C.	O2320201003053532101 Jabones en pasta para lavar	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	3.124.623
O230117410420240041	Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C.	O2320201003053532102 Jabones en polvo para lavar	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	24.758.462
O230117410420240041	Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C.	O2320201003053532103 Jabones líquidos para lavar	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	8.965.156
O230117410420240041	Prestación de servicios de apoyo y gestión administrativa e institucional del IDIPRON Bogotá D.C.	O232020200991119 Otros servicios de la administración pública n.c.p.	1-100-F001 VA-RECURSOS DISTRITO	76.527.285
			Total	142.935.423

CDP :5287

Tipo y Número de Compromiso :04 ORDEN DE COMPRA - 135855

Objeto:

ORDEN DE COMPRA ADICIÓN A LA ORDEN DE COMPRA 135855 SUSCRITO CON UNIÓN TEMPORAL LADOINSA CON OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE INSUMOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA, PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL

Beneficiario : 1013384082 NIT 901680086 UNION TEMPORAL LADOINSA 2022

Modalidad de Selección :17 SELEC. ABREV. MARCO DE PRECIOS

Bogotá D.C. DICIEMBRE 30 DE 2024

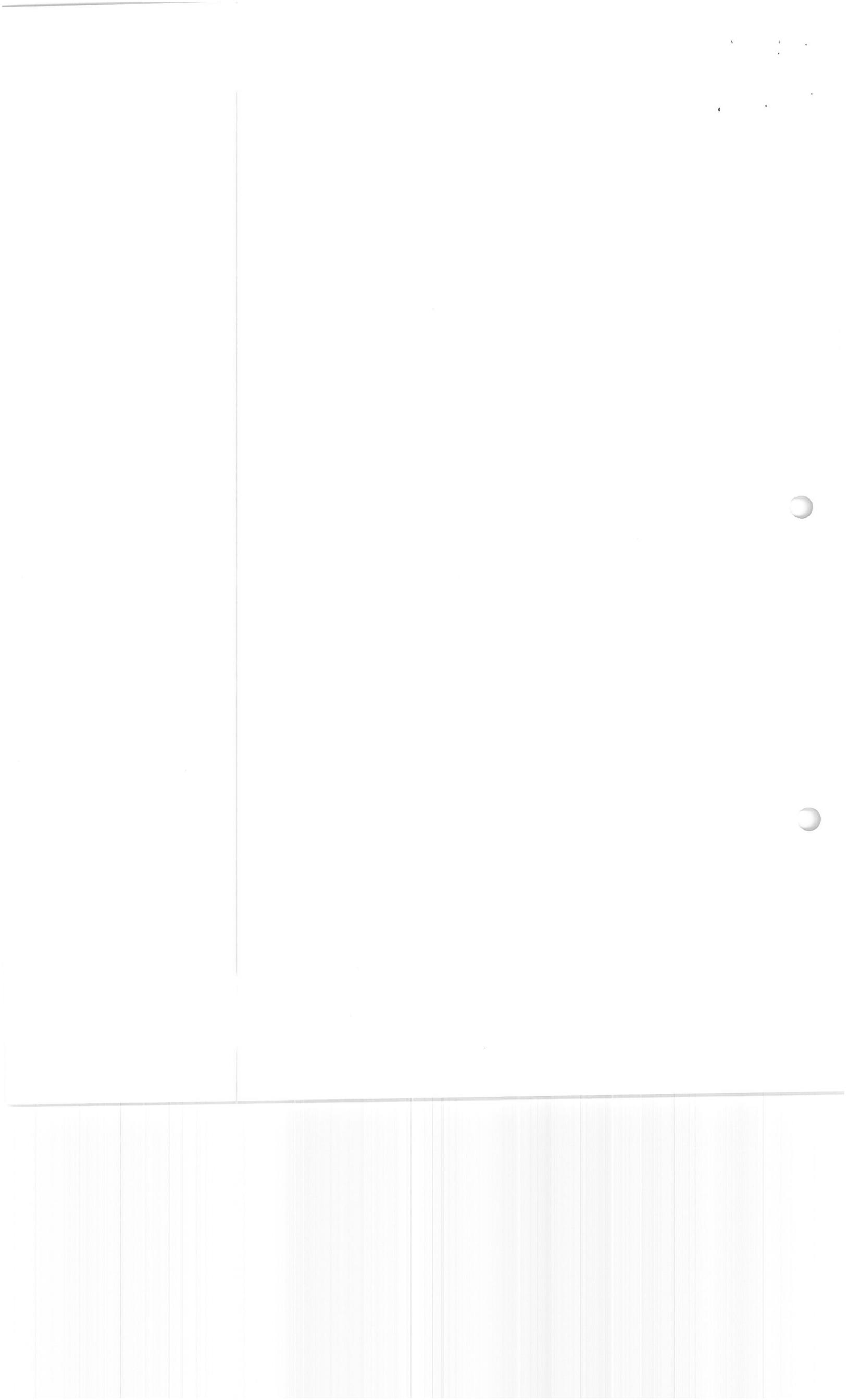
Documento firmado por:FABIOLA FRANCO ESCOBAR / Cargo: RESPONSABLE PRESUPUESTO GENERAL

Aprobó: FABIOLAF 30.12.2024

Elaboró: FABIOLAF 30.12.2024

Impresión:30.12.2024-16:01:59 FABIOLAF 5000797500 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>INTEGRACIÓN SOCIAL</small> <small>Proyecto Digital para la Presidencia de la Nación y la Ciudad</small>	GESTIÓN CONTRACTUAL		CÓDIGO	A-GCO-FT-015
			VERSIÓN	06
	SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS O CONVENIOS		PÁGINA	1 de 6
			VIGENTE DESDE	04/10/2022

Fecha solicitud de modificación	27	de	12	de	2024
Fecha de Recibido en OAJ:				Nombre y Firma:	

1. DATOS GENERALES					
CONTRATO O CONVENIO N°	135855	Proyecto No:	7973		
FECHA DEL CONTRATO O CONVENIO	05/11/2024				
TIPO DE CONTRATO O CONVENIO:	ORDEN DE COMPRA				
SUPERVISOR(A):	CARLOS ALBERTO ÁVILA VELANDIA	1.098.714.521			
CARGO DEL SUPERVISOR(A):	GERENTE ADMINISTRATIVO (E) CÓDIGO 039 GRADO 01				
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL LADOINSA 2022				
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA:	NIT: 901.680.086				
OBJETO:	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE INSUMOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA, PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL IDIPRON.				
VALOR INICIAL:	CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE. (\$419.021.605.97)				
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	MESES (06) MESES O HASTA AGOTAR RECURSOS, LO PRIMERO QUE OCURRA, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO POR PARTE DEL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL MISMO, ES DECIR, LA EXISTENCIA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y LA APROBACIÓN DE LA GARANTIA POR PARTE DE LA ENTIDAD.				
FECHA DE ACTA DE INICIO:	12	de	11	de	2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	11	de	05	de	2025

2. MODIFICACIONES ANTERIORES (Son las modificaciones que se han suscrito durante la ejecución-	
PRÓRROGA:	N/A
ADICIÓN:	N/A
ADICION:	N/A
ADICION:	N/A
SUSPENSIÓN:	N/A
OTROSÍ:	N/A
CESIÓN:	N/A

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>INTEGRACIÓN SOCIAL</small> <small>Municipio Distrital para la Promoción de la Paz y la Justicia</small>	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-015
		VERSION	06
	SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS O CONVENIOS	PÁGINA	2 de 6
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD							
El presente documento tiene por objeto solicitar una				ADICIÓN			
PRÓRROGA							
Tiempo							
ADICIÓN							
Valor (\$)				\$142.935.423			
N° CDP SOLICITADO PARA LA ADICIÓN (Si aplica)	CÓDIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO		VALOR			
5287	O230117410420240041	O2320201002082824401 Guantes plásticos desechables		148.615			
5287	O2320201003053532103	O2320201003023219302 Papel sanitario fraccionado		6.701.781			
5287	O230117410420240041	O2320201003023219304 Toallas de papel		1.949.381			
5287	O230117410420240041	O2320201003043466401 Desinfectantes		20.760.120			
5287	O230117410420240041	O2320201003053532101 Jabones en pasta para lavar		3.124.623			
5287	O230117410420240041	O2320201003053532102 Jabones en polvo para lavar		24.758.462			
5287	O230117410420240041	O2320201003053532103 Jabones líquidos para lavar		8.965.156			
5287	O230117410420240041 P	O232020200991119 Otros servicios de la administración pública n.c.p		76.527.285			
PORCENTAJE DEL VALOR DE LA ADICIÓN, INCLUYENDO LAS ANTERIORES SI LA HUBIERA CON RESPECTO AL CONTRATO INICIAL (diligenciar solo en caso de adición)							
Valor inicial contrato	del	\$419.021.605.97	Valor Total adiciones	\$142.935.423	Porcentaje Adiciones	34.11 %	
MODIFICACIONES							
Cláusula N°				Descripción			
N/A				N/A			
CESIONES:							
Datos del Cesionario							
Nombre:				N/A			
No. y Tipo de Documento de Identidad:				N/A			
SUSPENSIÓN							
DESDE				HASTA			
De	de	de	de	de	de		
TERMINACIÓN ANTICIPADA							
A PARTIR DE:							
De	de						

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>INSTITUTO DISTRICTAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD</small>	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-015
		VERSION	06
	SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS O CONVENIOS	PÁGINA	3 de 6
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

NUEVO VALOR DEL CONTRATO: tener en cuenta la adición solicitada y los antecedentes del contrato, si aplica)	QUINIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL VEINTIOCHO PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE. (\$561.957.028.97)
NUEVO PLAZO FINAL DEL CONTRATO (incluidas todas las prórrogas, si aplica)	N/A
NUEVA FECHA FINAL DEL CONTRATO (incluidas todas las prórrogas y suspensiones, si aplica)	N/A

4. MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

Justificación:

Que actualmente el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud IDIPRON cuenta con: Dieciséis (16) Unidades de Protección Integral (UPIS) en las que se atiende a NNAJ en situación de calle, en riesgo de habitabilidad de calle y en condiciones de fragilidad social en las modalidades internado y externado, cuatro (4) sedes administrativas, seis (6) comedores, dos (2) bodegas, cinco (5) lotes, dos (2) casas de recreo y un centro de acopio economato (San Blas), las cuales están ubicadas en las diferentes localidades de Bogotá D.C. y departamentos de Cundinamarca y Tolima.

Que de acuerdo a lo establecido en los lineamientos para la oferta de cupos por Unidad de Protección Integral de la vigencia 2024, las UPI'S del IDIPRON tanto en externados como en internados se tiene una disponibilidad de cupos para 1.134 niños, niñas y adolescentes, esta población requiere de espacios limpios, aseados y organizados; sobre todo porque en la realidad atendiendo a la fluctuación constante de la población objeto del Instituto y teniendo en cuenta la disponibilidad de las UPIS se atiende una cantidad considerable de beneficiarios y usuarios mes a mes, por ejemplo para el mes de junio de la presente vigencia se registraron atenciones a 2.081 beneficiarios, para julio 2.339, para agosto se registraron atenciones a 2.165 beneficiarios y para el mes de septiembre se registró la atención a 2.088 beneficiarios, evidenciando que es menester para el IDIPRON contar con el personal idóneo para dar una adecuada atención a los niños, niñas y adolescentes.

Que, por otra parte, también se hace necesario la prestación del servicio de cafetería de manera diaria a los servidores públicos de la entidad y particulares que requieren los servicios y asisten a las sedes del IDIPRON, servicio que debe ser prestado por personas idóneas.

Que el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud –IDIPRON, no cuenta actualmente en su planta de cargos con personal suficiente que pueda ser designado a las actividades de aseo y cafetería, ni con funciones similares para atender estos servicios, por lo que se hace necesario contratar el servicio especializado para que realice las mismas, el cual debe hacerse en forma ágil y oportuna y que responda a los requerimientos de la entidad lo cual coadyuva a la vez con el mejoramiento del ambiente laboral y la atención al público.

Que aunado a lo anterior, se evidencia que se requiere adoptar medidas y estrategias para mantener el cuidado de los bienes muebles, inmuebles y oficinas, que estas cuenten con un alto estado de higiene, limpieza y desinfección, para así poder evitar y/o prevenir el deterioro de los bienes muebles e inmuebles, logrando espacios físicos en condiciones óptimas para el desarrollo de las actividades de funcionarios, contratistas y demás personal que laboran y visitan las diferentes sedes del Instituto.

Que de conformidad con la necesidad anteriormente expuesta; el IDIPRON suscribió la Orden de Compra No. 135855 de 2024, adjudicada al proveedor UNIÓN TEMPORAL LADOINSA 2022, la cual inició el 12 de noviembre de 2024 y actualmente tiene una fecha de terminación pactada para el 11 de mayo de 2025.

Que de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Marco CCENEG-021-1-2019, las Entidades Compradoras que estén ejecutando Órdenes de Compra en el mes de diciembre y estas pasen hasta el mes de enero, deben realizar la actualización del precio de los servicios especiales de aseo y cafetería, en nuestro caso en particular, del personal que presta el servicio, la cual se llevara a cabo a través de la modificación a la Orden de Compra con base en el incremento del IPC.

Ahora bien, el Gobierno Nacional al Decretar en 9,5% el alza del salario mínimo que regirá en el país a partir del primero de enero de 2025; dicho aumento para la vigencia fiscal 2025 impactará considerablemente la Orden de Compra No. 135855 de 2024, toda vez que, mediante

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>INTEGRACIÓN SOCIAL</small> <small>Instituto Distrital para la Promoción de la Policía y la Juventud</small>	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-015
		VERSIÓN	06
	SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS O CONVENIOS	PÁGINA	4 de 6
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

dicha orden de compra, se contrataron nueve (9) personas, para que presten el servicio de aseo y cafetería en las diferentes sedes del IDIPRON.

Por otra parte, en el marco de la ejecución y consumo de la orden de compra en mención, se ha evidenciado que para el cabal cumplimiento de la orden de compra, se requiere de una mayor cantidad de insumos de aseo para el correcto funcionamiento de las diferentes UPIS y sedes de la entidad; debido a la fluctuación (incremento) constante de la población objeto de atención del Instituto, en las diferentes UPIS y sedes de la entidad, lo que generará un mayor consumo para los meses de la vigencia 2025, los cuales se relacionan a continuación:

PRODUCTO	INSUMO	CANTIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Desinfectantes	Limpiador desinfectante para pisos (Compra)	956	\$ 5.375	\$ 5.145.123
	Líquido desengrasante (Compra)	1199	\$ 6.522	\$ 7.819.397
	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	800	\$ 4.815	\$ 3.852.000
	Creolina 2 (Compra)	400	\$ 9.859	\$ 3.943.600
Guantes plásticos desechables	Guantes 4 (Compra)	42	\$ 3.538	\$ 148.615
Jabones en pasta para lavar	Jabón en barra azul (Compra)	1698	\$ 1.840	\$ 3.124.623
Jabones en polvo para lavar	Detergente multiusos en polvo (Compra)	6216	\$ 3.983	\$ 24.758.462
Jabones líquidos para lavar	Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)	1517	\$ 5.906	\$ 8.965.156
Papel sanitario fraccionado	Papel higiénico 1 (Compra)	5999	\$ 1.117	\$ 6.701.781
Toallas de papel	Toallas para manos 6 (Compra)	383	\$ 5.077	\$ 1.949.381
otros servicios de la administración pública n.c.p	otros servicios de la administración pública n.c.p	4	81920	\$ 76.527.285
				\$142.935.423

Que las cantidades de insumos de aseo señaladas anteriormente, se establecieron de acuerdo a los promedios de consumos realizados en las diferentes UPIS y sedes de la entidad, durante los meses de noviembre y diciembre de la presente vigencia. En consecuencia, el valor de la adición de la orden de compra, se estimó teniendo en cuenta las cantidades de elementos arriba señalados y al incremento de los salarios del personal que va a prestar el servicio de aseo y cafetería en las diferentes UPIS y sedes de la entidad, durante los meses de enero a mayo de 2025.

Que en la constitución del proceso de vigencia 2024, Aseo y cafetería orden de compra 135855 de 2024, con UNION TEMPORAL LADOINSA 2022, inicialmente se estructuró por 4 meses, sin embargo por la necesidad del servicio y simulación en los costos de los insumos, al momento de realizar la simulación con forme al acuerdo marco de precios CCE 126-2023 nos arrojó que para la ejecución de los insumos por 6 meses nos daba para incrementar el valor de los insumos, sin embargo al momento de constituir el CRP, se detectó que faltaban recursos por la pospre OTROS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA N.C.P. razón por la cual se está solicitando el valor de 2 meses, más el AIU de los 4 inicialmente presupuestados, con el aumento del 9,54% en el salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional.

Que de conformidad con lo estipulado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, el cual señala en uno de sus apartes: "En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración".

Que por otro lado, el Consejo de Estado, en Sentencia 30689 de 2015 de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Consejera Ponente: Olga Mérida Valle De La Hoz, señala: "De modo que, para verificar la legalidad de un acuerdo que contiene una modificación del contrato inicial es preciso, a la luz de las normas generales de contratación pública contenidas en la ley 80 de 1993, verificar los siguientes aspectos: i) que el contrato adicional o modificatorio conste por escrito, en la medida que si es requisito de existencia del contrato estatal que se eleve a escrito de conformidad con el artículo 40 ibidem, esa misma exigencia se hace extensible al acuerdo modificatorio, ii) se suscriba la convención dentro del plazo o vigencia del contrato, toda vez que un contrato cuyo plazo o condición ha operado, no es susceptible de ser adicionado, circunstancia en la que habría lugar a adelantar



GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-015
	VERSIÓN	06
	PÁGINA	5 de 6
	VIGENTE DESDE	04/10/2022

SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS O CONVENIOS

un nuevo proceso licitatorio o de selección de contratista, iii) que no se adicione –por regla general– en más allá del cincuenta (50) por ciento de su valor inicial, expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes, iv) que el objeto del contrato principal no se haya agotado, es decir, que todavía exista y sea viable su ejecución, y v) que no se altere el contenido del objeto inicial por uno nuevo, so pena de que el contrato adicional quede afectado de nulidad”.

Que, para continuar garantizando el suministro de insumos de aseo y cafetería, así como la prestación del servicio de aseo y cafetería, para las 5 sedes administrativas del IDIPRON, se requiere adicionar el valor de la Orden de Compra No. 135855 de 2024, cuyo objeto es: **CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE INSUMOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA, PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL IDIPRON.**

Que, el valor inicial de la Orden de Compra No. 135855 de 2024, se pactó por la suma de \$419.021.605.97, que corresponden a 322 SMMLV para la vigencia 2024 y a la fecha de la presente solicitud, la ejecución física es del 56.37% y la ejecución financiera es de un 33.72% aproximadamente, con un pago pendiente a favor del contratista de \$94.913.864, valor que corresponde a la facturación del mes de diciembre 2024.

Que a la fecha el balance financiero de la Orden de Compra No. 135855 de 2024, es el siguiente:

BALANCE FINANCIERO		
	VALOR EJECUTADO	VALOR PACTADO (minuta y/o Adición)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 419.021.605.97	\$ 419.021.605.97
VALOR ADICIONADO - (Cuando Aplique)	\$ -	\$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 419.021.605.97	\$ 419.021.605.97
ANTICIPO: - (Cuando Aplique)	\$ -	
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA: (Cuando Aplique)	\$ 141.325.865	
PAGOS PENDIENTES A FAVOR DEL CONTRATISTA: (Cuando Aplique)	\$ 94.913.864	
SALDO A RESTANTE: (Valor restante para cesionar)	\$ -	
VALOR FINAL DEL CONTRATO: (Sumas Iguales en las dos columnas)	\$ 236.239.729	\$ 419.021.605.97

La supervisión de la Orden de Compra No. 135855 de 2024, solicita comedidamente a la Gerencia de Contratación, realizar la siguiente modificación contractual:

- **ADICIONAR** al valor de Orden de Compra No. 135855 de 2024, la suma de **CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/CTE. (\$142.935.423)**, valor amparado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 5287 del 26 de diciembre de 2024, expedido por la responsable del presupuesto general del IDIPRON.

La anterior solicitud se realiza con el propósito de garantizar que el Contratista **UNION TEMPORAL LADOINSA 2022**, siga prestando durante el primer trimestre de la vigencia 2025, el servicio de aseo y cafetería y el suministro de insumos de aseo, para el correcto funcionamiento de las diferentes sedes del IDIPRON.

Que la presenta adición, fue sometida a revisión y recomendación del comité de contratación el 27 de diciembre de 2024.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>INFORMACIÓN SOCIAL</small> <small>Instituto Distrital para la Promoción de la Paz y la Justicia</small>	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-015
		VERSIÓN	06
	SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS O CONVENIOS	PÁGINA	6 de 6
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

5. **ANEXOS:** A continuación, se relacionan los documentos que deben aportarse de acuerdo con el tipo de modificación que se solicita.

TIPO DE MODIFICACIÓN	DOCUMENTOS A ANEXAR	VERIFICACIÓN DE ANEXOS	
		SI	NO
ADICIÓN	- CDP Original	X	
	- Cotizaciones y/o estudios de mercado (si aplica)	N/A	
	- Documento soporte de estar al día en seguridad social.	X	
	- Cámara de Comercio Actualizada (máximo 90 días) para personas jurídicas o naturales con establecimientos de comercio.	X	
	- Estado de ejecución presupuestal expedido por área de presupuesto.	N/A	
PRÓRROGA	- Documento soporte de estar al día en seguridad social.		
	- Cámara de Comercio Actualizada (máximo 90 días) para personas jurídicas o naturales con establecimientos de comercio.		
	- Estado de ejecución presupuestal expedido por área de presupuesto.		
OTRO SI	- Documento soporte de estar al día en seguridad social.		
	- Cámara de Comercio Actualizada (máximo 90 días) para personas jurídicas o naturales con establecimientos de comercio.		
	- Estado de ejecución presupuestal expedido por área de presupuesto.		
CESIÓN	- Documentos del Contratista relacionados en el formato A-GCO-FT- 011 ó A-GCO-FT-014 (según caso).		
	- Certificación de Idoneidad		
	- Carta de Solicitud del Contratista.		
SUSPENSIÓN	- Carta de solicitud del contratista		
	- Documento que soporta la solicitud (cuando aplique)		
	- Documento soporte de estar al día en seguridad social.		
	- Cámara de Comercio Actualizada (máximo 90 días) para personas jurídicas o naturales con establecimientos de comercio.		
TERMINACIÓN ANTICIPADA	- Solicitud del Contratista.		
	- Documento que soporta la solicitud (cuando aplique)		
	- Estado de ejecución presupuestal expedido por área de presupuesto.		
	- Documento soporte de estar al día en seguridad social.		
	- Certificación final de Cumplimiento debidamente suscrita por el Supervisor.		
	-Acta de terminación anticipada y liquidación de mutuo acuerdo.		

TODAS LAS MODIFICACIONES SOLICITADAS POR EL SUPERVISOR, DEBEN TRAER ANEXA LA COPIA DEL ACTA DE INICIO.

SUPERVISOR DE CONTRATO	APOYO A LA SUPERVISIÓN DE CONTRATO (en caso de aplicar)
 FIRMA NOMBRE: CARLOS ALBERTO ÁVILA VELANDIA CARGO: GERENTE ADMINISTRATIVO (E), Código 039, Grado 01 NOMBRE DE UNIDAD, ÁREA O DEPENDENCIA: Gerencia administrativa TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO:	 FIRMA NOMBRE: SANDRA PAOLA NIETO RODRÍGUEZ NOMBRE DE UNIDAD, ÁREA O DEPENDENCIA: Gerencia administrativa TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO:
DECLARACIÓN: Como supervisor certifico que la presente modificación esta conforme a las obligaciones pactadas en el contrato y persiguen los fines de la contratación.	

Proyecto: Sandra Paola Nieto Rodríguez - Contratista Gerencia Administrativa **SPN**
Revisó: Pedro Avella - Abogado Contratista Gerencia Administrativa **IDIPRON**
VoBo Gerente de Proyecto: Harly Rafael Leudo Paz - Secretario General Código 054 Grado 02
VoBo Administrador del Proyecto 7727.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>DEPARTAMENTO DE BOGOTÁ</small> <small>Unidad Ejecutiva para la Promoción de la Niñez y la Juventud</small>	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO	A-GCO-FT-052
		VERSIÓN	03
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS	PÁGINA	1 de 8
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

NÚMERO DE CONTRATO Y VIGENCIA: 135855.	NUMERO DE INFORME: No 3 DEL 1 AL 30 DE ENERO 2025
---	--

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 ADICIÓN: CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE. (\$ 142.935.423)

VALOR TOTAL: QUINIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL VEINTINUEVE PESOS M/CTE. (\$ 561.957.029)

VALOR DEL PAGO PARCIAL:
PAGO 9 (\$ 28.208.468) VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

SALDO POR EJECUTAR: TRECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$392.422.696)

VALOR EJECUTADO: CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE. (\$ 169.534.333)

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	05/05/2028

SUPERVISOR / INTERVENTOR (ES): JHERSON GEOVANNY FONSECA PUENTES

CARGO DEL SUPERVISOR /DEPENDENCIA: GERENTE ADMINISTRATIVO, Código 039, Grado 01 - Supervisor del 01 al 22 de Enero de 2025

SUPERVISOR / INTERVENTOR (ES): HARLY RAFAEL LEUDO PAZ

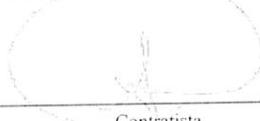
CARGO DEL SUPERVISOR /DEPENDENCIA: GERENTE ADMINISTRATIVO (E), Código 039, Grado 01 - Supervisor del 23 al 30 de Enero de 2025

	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 3 DEL 1 AL 30 DE ENERO 2025
--	---

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 Enero, 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 Enero no se facturaron insumos.	N/A
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 Enero, el contratista presentó 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 Enero, 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 Enero de 2025	 Contratista JENNY AURORA RAMIREZ CASTRO UNIÓN TEMPORAL LADOINSA 2022
 Supervisor HARLY RAFAEL LEUDO PAZ GERENTE ADMINISTRATIVO (E) Supervisor del 23 al 30 de Enero de 2025	 Contratista JENNY AURORA RAMIREZ CASTRO UNIÓN TEMPORAL LADOINSA 2022
Firma Apoyo a la supervisión de contrato (en caso de aplicar): Nombre: Cargo: Área:	



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.	000363283 BOGOTA
Cheque No.	PAGO ELECTRONICO	Por valor de: \$	15,653,219.00
Valor en letras:	QUINCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS MC.		

Detalle: O.P No. 241217972-1 PAGO ODC 2024135855 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INLUIDO SUMINISTRO DE INSUMO

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102102	C x P Servicios Proyectos Inversion / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito	15,653,219.00	00.00
470510001	Ingresos Inversion CUD / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito	00.00	15,653,219.00
TOTAL		15,653,219.00	15,653,219.00

ELABORO 

Firma Beneficiario
c.c ó Nit:

Rechazo



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.	000363283 BOGOTA
Cheque No.	PAGO ELECTRONICO	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

Firma Beneficiario
 c.c ó Nit:

Rechazo



Instituto Distrital
PROTECCION
DE LA NIÑEZ Y
LA JUVENTUD

ALCALDIA MAYOR SANTAFE DE BOGOTA

COMPROBANTE RESO

No. 20250203194

Contrato: 0

Fecha: 24/feb./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.	000363283 BOGOTA
Cheque No.	PAGO ELECTRONICO	Por valor de: \$	54,210,971.00
Valor en letras:	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS MC.		

Detalle: O.P No. 241218044-6 PAGO ODC 2024135855 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE INSUMOS A IDIP

MOVIMIENTO TESORERIA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102101	C x P Bienes Proyectos Inversion / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito	54,210,971.00	00.00
470510001	Ingresos Inversion CUD / SECRETARIA DE HACIENDA / Recursos Distrito	00.00	54,210,971.00
TOTAL		54,210,971.00	54,210,971.00

ELABORO

Firma Beneficiario
c.c ó Nit:

Rechazo



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.	000363283 BOGOTA
Cheque No.	GE20250200082	Por valor de: \$	27,063,591.00
Valor en letras:	VEINTI SIETE MILLONES SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MC.		

Detalle: O.P No. 250201938-9 PAGO ODC 2024135855 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INCLUIDO SUMINISTRO DE INSUM

IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2024004062	2024004345	62301174104004104 0341-100- F001 200991119	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.	999999999999999999	28,208,468.00
TOTAL					28,208,468.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					
COM	Codigo	Nombre de la cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
250201938	240102102	C x P Servicios Proyectos Inversion / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	27,063,591.00
250201938	243605104	Rte Fie x Pagar - Vigilancia y Aseo 2.0% P.J / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	50,417.00
250201938	243625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	71,845.00
250201938	243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	24,352.00
250201938	243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	138,648.00
250201938	243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	554,590.00
250201938	243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	305,025.00
250201938	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Dirección General	63079731 / Recursos Distrito	783,569.00	00.00
250201938	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Secretaría General	63079731 / Recursos Distrito	783,569.00	00.00
250201938	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Servicios Administrativos	63079731 / Recursos Distrito	783,569.00	00.00
250201938	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Transporte	63079731 / Recursos Distrito	783,569.00	00.00
250201938	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Contable	63079731 / Recursos Distrito	626,855.00	00.00
250201938	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Presupuestal	63079731 / Recursos Distrito	626,855.00	00.00
250201938	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Tesorería	63079731 / Recursos Distrito	626,855.00	00.00
250201938	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Administración Personal	63079731 / Recursos Distrito	626,855.00	00.00
250201938	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Bienestar	63079731 / Recursos Distrito	626,855.00	00.00
250201938	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Capacitación	63079731 / Recursos Distrito	626,855.00	00.00
250201938	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Nómina	63079731 / Recursos Distrito	626,855.00	00.00
250201938	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo	63079731 / Recursos Distrito	626,855.00	00.00
250201938	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Adquisiciones	63079731 / Recursos Distrito	783,569.00	00.00
250201938	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Contrato de Prestación de Servicios	63079731 / Recursos Distrito	783,569.00	00.00
250201938	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Economato	63079731 / Recursos Distrito	3,134,273.00	00.00
250201938	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Oficina Planeación	63079731 / Recursos Distrito	783,569.00	00.00
250201938	5111491001	Servicios de Aseo y Cafeteria / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Oficina Comunicaciones	63079731 / Recursos Distrito	783,569.00	00.00

250201938	5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Oficina Control Interno Disciplinario	63079731 / Recursos Distrito	626,855.00	00.00
250201938	5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Oficina Control Interno	63079731 / Recursos Distrito	626,855.00	00.00
250201938	5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Educación Escuela Pedagógica	63079731 / Recursos Distrito	895,507.00	00.00
250201938	5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Emprender	63079731 / Recursos Distrito	895,507.00	00.00
250201938	5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Psicosocial	63079731 / Recursos Distrito	895,507.00	00.00
250201938	5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Salud	63079731 / Recursos Distrito	895,507.00	00.00
250201938	5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Sociolegal	63079731 / Recursos Distrito	895,507.00	00.00
250201938	5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Subdirección Poblacional	63079731 / Recursos Distrito	895,507.00	00.00
250201938	5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Gerencia Operativa	63079731 / Recursos Distrito	895,507.00	00.00
250201938	5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Subdirección de Oportunidades	63079731 / Recursos Distrito	6,268,544.00	00.00
Sumas Iguales				28,208,468.00	28,208,468.00

MOVIMIENTO TESORERIA			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240102102	C x P Servicios Proyectos Inversion / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito	27,063,591.00	00.00
470510001	Ingresos Inversion CUD / SECRETARIA DE HACIENDA	00.00	27,063,591.00
TOTAL		27,063,591.00	27,063,591.00
ELABORO : <i>LAURETAN</i>			

Firma Beneficiario
c.c ó Nit:



COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR

3176

600 # 82

No.: 250201938

Fecha: 21/feb./2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre UNION TEMPORAL LADOINSA 2022

CC o Nit: 901680086 Teléfonos: 3213901807

Dirección: CL 12 A 68 C 03

Concepto: 9 PAGO ODC 2024135855 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INCLUIDO SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL IDIPRON (SERVICIO) PROYECTO 7973 FACTURA FE 135 PERIODO ENERO DE 2025 PAC FEBRERO

Cuenta número: 000363283
Banco: BOGOTA

Detalle: 9 PAGO ODC 2024135855 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INCLUIDO SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL IDIPRON (SERVICIO) PROYECTO 7973 FACTURA FE 135 PERIODO ENERO DE 2025 PAC FEBRERO

No. documento : ODC 2024135855 GRA

Vencimiento: 06/03/2025

Valor: 28,208,468.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Contabilidad	Registro Presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Valor
2024004062	2024004345	62301174104004104034 1-100-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.	28,208,468.00
TOTAL				28,208,468.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Dirección General	63079731 / Recursos Distrito	783,569.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Oficina Comunicaciones	63079731 / Recursos Distrito	783,569.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Oficina Planeación	63079731 / Recursos Distrito	783,569.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Adquisiciones	63079731 / Recursos Distrito	783,569.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Contrato de Prestación de Servicios	63079731 / Recursos Distrito	783,569.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Secretaría General	63079731 / Recursos Distrito	783,569.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Transporte	63079731 / Recursos Distrito	783,569.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Servicios Administrativos	63079731 / Recursos Distrito	783,569.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Subdirección de Oportunidades	63079731 / Recursos Distrito	6,268,544.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Subdirección Poblacional	63079731 / Recursos Distrito	895,507.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Gerencia Operativa	63079731 / Recursos Distrito	895,507.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Sociolegal	63079731 / Recursos Distrito	895,507.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Educación Escuela Pedagógica	63079731 / Recursos Distrito	895,507.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Emprender	63079731 / Recursos Distrito	895,507.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Psicosocial	63079731 / Recursos Distrito	895,507.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Salud	63079731 / Recursos Distrito	895,507.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Economato	63079731 / Recursos Distrito	3,134,273.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Administración Personal	63079731 / Recursos Distrito	626,855.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Bienestar	63079731 / Recursos Distrito	626,855.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Capacitación	63079731 / Recursos Distrito	626,855.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Nómina	63079731 / Recursos Distrito	626,855.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo	63079731 / Recursos Distrito	626,855.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Oficina Control Interno	63079731 / Recursos Distrito	626,855.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Personal Oficina Control Interno Disciplinario	63079731 / Recursos Distrito	626,855.00	00.00

COMPROBANTE DE CUENTAS POR PAGAR



No.: 250201938
 Fecha: 21/feb./2025

5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Contable	63079731 / Recursos Distrito	626,855.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Presupuestal	63079731 / Recursos Distrito	626,855.00	00.00
5111491001	Servicios de Aseo y Cafetería / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Gestión Tesorería	63079731 / Recursos Distrito	626,855.00	00.00
240102102	C x P Servicios Proyectos Inversion / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	27,063,591.00
243605104	Rte Fte x Pagar - Vigilancia y Aseo 2.0% P.J / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	50,417.00
243625004	IVA Retenido x Pagar 15 % / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	71,845.00
243627004	RTE ICA - 9.66/1000 / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	24,352.00
243690002	Estampilla Pro Cultura 0.5% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	138,648.00
243690006	Estampilla Pro-Bienestar Adulto Mayor 2% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	554,590.00
243690008	Estampilla Universidad Distrital 1.1% / UNION TEMPORAL LADOINSA 2022 / Recursos Distrito		00.00	305,025.00
Sumas Iguales			28,208,468.00	28,208,468.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
0.5% Estampilla Pro-Cultura	0.500	27,729,504.00
2.0% Estampilla Bienestar Adulto Mayor	2.000	27,729,504.00
1.1% Estampilla U. Distrital	1.100	27,729,504.00
Rte Fte x Pagar Vigilancia y Aseo 2.0% PJ	2.000	2,520,864.00
RTE ICA - 9.66/1000	0.966	2,520,864.00
Iva Descontado x Pagar 15%	15.000	478,964.00

ELABORÓ geraldyne
 REVISÓ: *[Signature]*

Neto a Pagar : \$ 27,063,591.00

Valor Neto a pagar en letras: VEINTI SIETE MILLONES SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MC.

CONTADOR