



Escuela Taller
Cartagena de Indias

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

NIT. 800169265

GETSEMANI CLL. DEL GUERRERO N 29 -64

Teléfono: 6566803 Fax: 6566803 Email: general@etcartagena.org

CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.

Fecha de Corte: 2022/06/07

Hora de Impresión: 08:02 AM

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-0000010755

Fecha : 2022/06/07

Unidad de Negocio: Local

Proveedor : 800242738

Nombre : LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS

Tasa de Cambio: 0.0000

Por Concepto: CANC. FACT. No. 24830

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
2401010102	800242738	FA 24830 2022/06/17	71,080,195.63	0.00
1110060107	800242738	TRF 07062022 LADOINSA LABORES DOTACIONE	0.00	71,080,195.63
0330050505	800242738	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.11 / 110	71,472,635.63	0.00
0322050505	800242738	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.11 / 110	0.00	71,472,635.63
Totales			142,552,831.26	142,552,831.26

Elaboró: LIZZETH

Revisó:

JCh

Aprobó:

KLCCCCI

Recibí conforme:
C.C.#

REPORTE DE PAGO

Generador de pagos Plan E

Fecha: 2022/06/07
Cuenta Emisora: A
Importe Total: \$130,351,572.08
No Ordenes: 11

Identificación	Beneficiario	Importe	Fp	Banco	Tc	NoCuenta	Fecha Limite AAAA MM DD	Concepto1	E-mail
1047366935	YOEL YESITH LONDOÑO MONCARI	\$2,500,000.00	1	0051	02	057005680371612	0000 00 00	RES 57 JURADO	
73580035	OSCAR ALEXANDER BALLESTEROS TORRALVO	\$2,500,000.00	1	0002	02	230230324592	0000 00 00	RES 57 JURADO	
1126564071	JENNIFER BALLESTEROS AVILEZ	\$2,500,000.00	1	0007	02	67993944071	0000 00 00	RES 57 JURADO	
73093023	IVAN ANTONIO GONZALEZ	\$2,500,000.00	1	0051	02	0570056870234451	0000 00 00	RES 57 JURADO	
1047437094	GUSTAVO ANTONIO SANDS PORRAS	\$2,500,000.00	1	0007	02	78936455078	0000 00 00	RES 57 JURADO	
73118980	ADONILSON ESTEBAN BUSTAMANTE ARAUJC	\$1,800,000.00	1	0007	02	08500003123	0000 00 00	ALMACENISTA	
1047364696	MANUEL ANTONIO ESCAMILLA ZUÑIGA	\$3,500,000.00	1	0051	02	057370101545	0000 00 00	ARQUITECTO	
800242738	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRI	\$86,713,323.08	1	0013	02	0262118938	0000 00 00	SERVICIO DE ASEO	
1143358385	VICENTE LUIS PAJARO PEREIRA	\$2,045,840.00	1	0013	02	0694214016	0000 00 00	AUX ELECTRICISTA	
1143336119	LUZ DEISI ALANDETE CASTELLON	\$1,432,561.00	1	0032	02	24089897892	0000 00 00	AUX ELECTRICISTA	
830037946	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	\$22,359,848.00	1	0023	01	210057501	0000 00 00	PAPELERIA	



Escuela Taller
Cartagena de Indias
ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

ORDEN DE PAGO

ESTADO : APROBADO

SECCION PRINCIPAL :

UNIDAD EJECUTORA :

Vigencia : 2022

Consecutivo OPP: 15,618

Número : 39-0000008352

Fecha Orden Pago : 2022/05/31
Pagado a : LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS
Nit : 800242738
Descripcion : SERVICIO DE ASEO FT# 24830
Entradas : 15-0000000420

VIGENCIA ACTUAL

Entrada 15 - 0000000420. Factura 24830

Rubro	Recurso	Tipo	Valor
2.1.2.02.02.0.11 - SERVICIO DE ASEO	110 - RECURSOS PROPIOS	Vr-inicial	71,472,635.63

VALOR TOTAL DE ORDEN DE PAGO:

71,472,635.63

Movimiento Contable de Conceptos Adicionales

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
2436050105	SERVICIOS DE ASEO Y VIGILANCIA FA 24830	0.00	138,917.00
2436280101	RET ICA POR SERVICIOS FA 24830	0.00	55,567.00
2436250101	IMPTO VTAS RETENIDO FA 24830	0.00	197,956.00
Total		0.00	392,440.00

VALOR TOTAL DE CONCEPTOS:

-392,440.00

VALOR NETO A PAGAR:

71,080,195.63

Son : SETENTA Y UN MILLONES OCHENTA MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS CON 63/100

Central de Cuentas

Administrativo y Financiero

Contabilidad

RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO

Ordenador del Gasto

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

Nit. 800169265

Dirección: GETSEMANI CALLE EL GUERRERO #29-64

Teléfonos: 6646946

Fecha Impresión:

2022/06/03

Hora: 02:05 PM

ENTRADA DE MERCANCÍA

Página: 1 de 2

Fecha de creación : 2022/06/03 2:05PM

Entrada a Almacén No:	422	Fecha de Entrada:	2022/05/18	Orden Compra No:	419
Facturas:	24830				
Documento:	15-0000000420				
Proveedor:	800242738 - LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS				
Dirección:	CL 12 A nro 68C-03	Estado:		Procesado	
Anotaciones:	FACTURA ELECTRONICA SEGUN FE 24830				

Código	Nombre	Presentación	Lote	Bodega	% IVA	% INC	% Dcto	Otros Costos	Cantidad	Valor Unidad	Total
022020	JABON DELOZA GALON	GALON	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4,450.00	8,900.00
022015	JABON LIQUIDO GALON	GALON	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	6,097.00	91,455.00
0335	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	GALON	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	15,787.00	157,870.00
0525	DETERGENTE 1000 GR AS FLORAL DERSA	UND	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	2,969.00	71,256.00
0336	PASTILLA DESINFECTANTE PARA SANITARIO	UNIDAD	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	245.00	4,900.00
0338	BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1	GALON	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	4,120.00	206,000.00
022016	ALCOHOL AL 70% GALON	GALON	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	9,809.00	39,236.00
0118	CREOSOL LIQUIDO	GALON	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	6,680.00	20,040.00
0351	PAPEL HIGIENICO 1-DE 32 METROS	UNIDAD	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	681.00	68,100.00
0376	TOALLA EN Z NAT EXTRA CONFORSEC FAMILIA	PAQUETE	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	3,551.00	142,040.00
0322	VASOS DESECHABLES 10 ONZAS PAQ X 50	PAQUETE	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1,724.00	34,480.00
0321	VASOS DESECHABLES 4 ONZAS	PAQUETE	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2,399.00	4,798.00
0331	PALITO AGITADOR PLASTICO X 1000 UND	PAQUETE	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	580.00	580.00
0382	CAFÉ GRANULADO (MOLIDO) X 1000 GR	UND	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	5,313.00	212,520.00
0361	CREMA PARA CAFE	UNIDAD	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	8,281.00	82,810.00
0362	AZUCAR 1	UNIDAD	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	3,379.00	16,895.00
022029	AZUCAR ENDULSANTE	UNIDAD	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9,112.00	9,112.00
0381	AROMATICAS SURTIDAS 840 GR X 60 UND	CAJA	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	699.00	1,398.00
0519	RASTRILLOS METALICOS	UNIDAD	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	7,779.00	38,895.00
0364	RECOGEDOR DE BASURA 2	UNIDAD	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1,187.00	5,935.00
01122	COMBUSTIBLE GASOLINA	GALON	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	8,466.00	287,844.00
0315	BOTELLON DE AGUA	UNIDAD	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	5,719.00	142,975.00
0341	AMBIENTADOR 1	GALON	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	4,825.00	168,875.00
0501	BAYETILLA BLANCA DE 75 CMS DE ANCHO X METRO	ML	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	3,182.00	31,820.00
0343	ESPONJILLA2	UNIDAD	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	517.00	6,204.00
02114	ESCOBA DOMESTICA CERDA SUAVE	UNIDAD	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1,966.00	19,660.00

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

Nit. 800169265

Dirección: GETSEMANI CALLE EL GUERRERO #29-64

Teléfonos: 6646946

Fecha Impresión:
2022/06/03

Hora: 02:05 PM

ENTRADA DE MERCANCÍA

Página: 2 de 2

Fecha de creación : 2022/06/03 2:05PM

0516	TRAPERO ENCABADO CON CABO MINIMO 1.50 CM DE LARGO	UNIDAD	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2,597.00	25,970.00
022028	BOLSA DE COLOR ROJO	UNIDAD	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	400.00	16,000.00
0350	TAPABOCAS CAJA POR 50 UNIDADES	CAJA	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4,467.00	13,401.00
0352	PAPEL HIGIENICO JUMBO	UNIDAD	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	7,024.00	1,826,240.00

Total Items										3,756,209.00
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

Concepto	Nombre	Base Impuesto	% Impuesto	Valor
09	AJUSTE IVA 19% (DB)	6,945,834.00	19.00	1,319,708.00
11	SERVICIO DE ASEO	0.00	0.00	66,396,718.63

Total Items:	3,756,209.00
Descuento:	0.00
IVA:	0.00
Total IVA Asumido:	0.00
INC:	0.00
Total INC Asumido:	0.00
Total I. Aplicados:	0.00
Total Otros Costos:	0.00
Total Otros Conceptos:	67,716,426.63
Total Entrada:	71,472,635.63

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta	Descripción	% Retención	Base	Débitos	Créditos
1510900101	E :422 JARDINERIA	0.00	0.00	307,884.00	0.00
1510900102	E :422 FERRETERIA	0.00	0.00	19,660.00	0.00
1510900103	E :422 CAFETERIA	0.00	0.00	3,260,724.00	0.00
1510900105	E :422 ASEO	0.00	0.00	167,941.00	0.00
2401010102	ENTRADA POR COMPRAS FA:24830	0.00	0.00	0.00	71,472,635.63
2445060105	AJUSTE IVA 19% (DB)	19.00	6,945,834.00	1,319,708.00	0.00
5111490201	SERVICIO DE ASEO	0.00	0.00	66,396,718.63	0.00
Total				71,472,635.63	71,472,635.63

JONNYFERTH RAMOS CONSUEGRA

Elaborado Por

Aprobado Por

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN

CONTRATISTA	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S
FECHA DEL CONTRATO	8 de Febrero de 2022
Nº DEL CONTRATO (ORDEN)	84960 orden de compra ✓
TIPO DE CONTRATO	Servicio integral de aseo y cafetería
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicio integral de aseo y cafetería incluida la maquinaria y el suministro de insumos, que permita mantener en condiciones de salubridad y adecuadas las instalaciones de Escuela taller Cartagena
VALOR INICIAL CONTRATO	DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL TRECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON TRECE CENTAVOS MCTE (\$266.900.319,13) ✓
VALOR OTRO SI	(\$ 27.428.327,68) ✓
PLAZO	DESDE EL 08 Febrero 2022 Hasta EL 8 junio 2022
NATURALEZA DEL CONTRATISTA	Persona Jurídica
FECHA DE INICIO	08 de Febrero 2022
DESEMBOLSO A PAGAR	Factura # FE 24830 \$ \$ 71.472.635,63

CERTIFICADOS	NUMERO	DIRECCION O DEPENDENCIA	FECHA	VALOR
DISPONIBILIDAD	058 ✓	Dirección Administrativa y Financiera	2022/01/11	282.167.512,43 ✓
DISPONIBILIDAD	059 ✓	Dirección Administrativa y Financiera	2022/01/11	6.963.499,60 ✓
DISPONIBILIDAD	106 ✓	Dirección Administrativa y Financiera	2022/02/14	5.000.000,00 ✓
DISPONIBILIDAD	170 ✓	Dirección Administrativa y Financiera	2022/04/06 ✓	5.200.000,00 ✓
DISPONIBILIDAD	203 ✓	Dirección Administrativa y Financiera	2022/05/02	798.814,38 ✓
REGISTRO	181 ✓	Dirección Administrativa y Financiera	2022/02/07 ✓	1.162.320,00 ✓
REGISTRO	182 ✓	Dirección Administrativa y Financiera	2022/02/07 ✓	265.737.999,13 ✓
REGISTRO	352 ✓	Dirección Administrativa y Financiera	2022/04/21 ✓	16.429.513,30 ✓
REGISTRO	353 ✓	Dirección Administrativa y Financiera	2022/04/21 ✓	4.367.350,36 ✓
REGISTRO	354 ✓	Dirección Administrativa y Financiera	2022/04/21	5.200.000,00
REGISTRO	392 ✓	Dirección Administrativa y Financiera	2022/05/02 ✓	632.649,64 ✓
REGISTRO	393 ✓	Dirección Administrativa y Financiera	2022/05/02 ✓	798.814,38 ✓

Con fundamento en el informe de gestión presentado por el CONTRATISTA, el suscrito Rafael Cuesta Castro, Supervisor de la Orden de Compra No. 84960

CERTIFICA

Que LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S, representada legalmente por la Sra. Olga Muñoz Parada, identificada con cédula de ciudadanía No. 35.328.505 de Funza, cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en la Orden de Compra 84960, complementado con la siguiente información.

Sistema General en Seguridad Social: Se aportó la constancia que el contratista acreditó los requisitos previstos en el Art. 23 de la ley 1150 de 2007 así

Personas Naturales: Salud, Pensión y ARL.

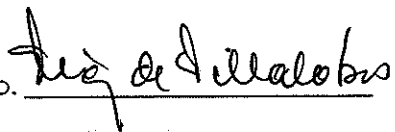
Personas jurídicas: Sistema de seguridad integral, SENA, ICBF y Cajas de compensación familiar.

OBSERVACIONES:

La presente certificación se expide para el cobro correspondiente a la suma de \$ 71.472.635,63 Setenta Y Un Millones Cuatrocientos Setenta Y Dos Mil Seiscientos Treinta Y Cinco pesos Mcte con sesenta y tres centavos factura FV # FE 24830 Setenta Y Un Millones Cuatrocientos Setenta Y Dos Mil Seiscientos Treinta Y Cinco

Atentamente,


SUPERVISOR DEL CONTRATO
Escuela Taller Cartagena de Indias

VoBo. 

**LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S**

NIT : 800,242,738 - 7

CALLE 12 A 68 C 03

BOGOTÁ - COLOMBIA

7430070 7

feladoinsa@gmail.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8121 Tarifa 9,66**Cliente** ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS**NIT** 800,169,265 - 3**Dirección** BRR GETSEMANI CL DEL GUERRERO 29 64**Ciudad** CARTAGENA - COLOMBIA**Correo** direcciongeneral@etcar.org**Teléfono** 6421287**Vendedor** LADOINSA LABORES**Centro Costo** 72

0

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
FE 24830****Fecha y Hora de Factura****Generación** 2022-05-12 11:38:59**Expedición** 2022-05-12 16:18:18**Vencimiento** 2022-06-11

Iter	Código	Descripción	Unic	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	04- Operario de aseo	UN	1.00	0	46,937,232.63	46,937,232.63
2	0170003000001	04- OPERARIO DE ASEO LABORANDO 20 DIAS	UN	1.00	0	1,251,659.54	1,251,659.54
3	0170003000001	04- Operario de aseo y cafetería	UN	1.00	0	3,754,978.61	3,754,978.61
4	0170003000001	04- COORDINADOR DE TIEMPO LABORO	UN	1.00	0	1,877,489.31	1,877,489.31
5	0170003000001	04- OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO EN TRABAJO DE ALTURAS NIVEL BASICO LABORO 28 DIAS	UN	1.00	0	1,756,096.37	1,756,096.37
6	0170005000001	04- ALQUILER DE MAQUINARIA		1.00	0	378,480.40	378,480.40
7	0170005000001	04- BIENES DE ASEO CAFETERIA		1.00	0	3,756,231.66	3,756,231.66
8	0170003000001	04- RECARGO POR TRABAJO NOCTURNO EXTRA DOMINICAL Y FESTIVO	UN	1.00	0	9,746,175.14	9,746,175.14
9	0180003000001	04- AIU 1%		1.00	0	694,583.44	694,583.44

Total Bruto 70,152,927.10**IVA AIU** 1,319,708.53**Total a Pagar** \$ 71.472.635,63**CONDICION DE PAGO**

Credito Contado Efectivo 71.472.635,63 Cuota 1 Vence el 2022-06-11

VALOR EN LETRASSetenta Y Un Millones Cuatrocientos Setenta Y Dos Mil Seiscientos Treinta Y Cinco Pesos Mcte
Con 63/100**OBSERVACIONES**PRESTAR SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LOS DIFERENTES SECTORES Y BIENES INTERNOS PARA LA ESCUELA TALLER CARTAGENA CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA N° 84960
BASE DE IVA \$ 6.945.834,37

CORRESPONDIENTE A PERIODO ABRIL 2022

Firma Elaborado por : KAREN ALICIA CA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764021648581 aprobado en 2021-11-23 vigente 12 Meses, prefijo FE desde el número 24001 al 26000

CUFE :e6c7b6f00cdd5c927dfc3b3f81b0572f768f50159e441d69257fd3a4ec13f1b580e11cc236fbdcb5de3d66b02c5171c7

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sigo S.A. S Nit: 830.048.145-8

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NT 800242738	7	LADINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	CAFAMA AUTOLIQUIDACION	CALLE 12A # 66C 03	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3751520	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESG			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC		
SUCURSAL COMERCIAL CARTAGENA (36 Afiliados)																			
Centro de Trabajo: TALLER CARTAGENA 1.044% (34)																			
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (34 Afiliados)																			
1	CC 124801801	ALVAREZ SONIA	230301	30	\$37,971.671	\$6,065.900				\$37,971.671			\$35,930.196	\$1,428.800			\$37,971.671		
2	CC 84079311	AMADOR YOHIS	230301	30	\$1,133.333	\$181.400	EP5002	30	\$1,133.333	\$1,509.200	CCF08	30	\$35,930.196	\$1,428.800	14-4	30	\$37,971.671		
3	CC 1052753137	ANDRADE ANGELICA	230301	28	\$913.334	\$149.400	EP5002	30	\$1,141.667	\$45.700	CCF08	30	\$1,141.667	\$45.700	14-4	30	\$1,141.667		
4	CC 1052753137	ANDRADE ANGELICA	230301	2	\$66.667	\$6.100	EP5002	28	\$913.334	\$37.400	CCF08	28	\$516.667	\$20.700	14-4	28	\$913.334		
5	CC 1007824769	BRU JELCY	230201	30	\$1,000.000	\$140.000	EP5002	2	\$66.667	\$0	CCF08	2	\$33.334	\$0	14-4	2	\$33.334		
6	CC 33221644	CASAS JOHANNA	230201	30	\$1,191.667	\$190.700	ESSC24	30	\$1,000.000	\$40.000	CCF08	30	\$908.924	\$36.000	14-4	30	\$1,000.000		
7	CC 723516537	CASTILLA ELIEZER	230301	30	\$1,035.000	\$164.000	ESSC07	30	\$1,191.667	\$47.700	CCF08	30	\$1,191.667	\$47.700	14-4	30	\$1,191.667		
8	CC 123741755	CASTILLA JOHANNA	230301	24	\$875.000	\$140.000	EP5002	30	\$1,035.000	\$41.000	CCF08	30	\$1,035.000	\$41.000	14-4	30	\$1,035.000		
9	CC 123741755	CASTILLA JOHANNA	230301	6	\$900.000	\$24.000	ESSC07	24	\$875.000	\$35.000	CCF08	24	\$875.000	\$35.000	14-4	24	\$875.000		
10	CC 72303188	CASTRO NORVEIS	230301	30	\$1,000.000	\$160.000	ESSC07	6	\$200.000	\$0	CCF08	6	\$100.000	\$0	14-4	6	\$200.000		
11	CC 79921357	CERPA JAVIER	230301	30	\$1,100.000	\$176.000	EP5002	30	\$1,000.000	\$40.000	CCF08	30	\$1,000.000	\$40.000	14-4	30	\$1,000.000		
12	CC 105951087	CHAMORRO JAVIS	230201	30	\$1,216.667	\$194.700	EP5002	30	\$1,100.000	\$44.000	CCF08	30	\$1,100.000	\$44.000	14-4	30	\$1,100.000		
13	CC 4554933	GUERRERO MARTA	230201	28	\$1,125.001	\$180.100	EP5048	30	\$1,216.667	\$48.700	CCF08	30	\$1,216.667	\$48.700	14-4	30	\$1,125.001		
14	CC 4554933	GUERRERO MARTA	230301	2	\$66.667	\$10.700	EP5010	28	\$1,125.001	\$45.100	CCF08	28	\$1,125.001	\$45.100	14-4	28	\$1,125.001		
15	CC 104795112	GUZMAN DOMINYO	230201	2	\$10.700	\$2.700	EP5010	2	\$66.667	\$2.700	CCF08	0	\$0	\$0	14-4	2	\$10.700		
16	CC 7316162	IMATUTE EDWIN	230301	30	\$1,000.000	\$160.000	EP5002	30	\$1,000.000	\$40.000	CCF08	30	\$1,000.000	\$40.000	14-4	30	\$1,000.000		
17	CC 2314405	MEJUEZ ARGENTIS	231001	27	\$900.000	\$144.000	EP5002	30	\$1,102.000	\$44.000	CCF08	30	\$1,102.000	\$44.000	14-4	30	\$1,102.000		
18	CC 2314405	MEJUEZ ARGENTIS	231001	3	\$100.000	\$16.000	ESSC24	27	\$900.000	\$35.000	CCF08	30	\$1,100.000	\$44.000	14-4	30	\$1,100.000		
19	CC 2329172	MURAHDA KELLY	230301	30	\$1,216.667	\$194.700	ESSC24	3	\$33.334	\$4.000	CCF08	0	\$0	\$0	14-4	3	\$100.000		
20	CC 111808444	MOLINA DEYSI	230301	29	\$1,066.667	\$170.700	EP5037	30	\$1,216.667	\$48.700	CCF08	0	\$0	\$0	14-4	3	\$100.000		
21	CC 111808444	MOLINA DEYSI	230301	1	\$33.334	\$5.400	ESSC24	29	\$1,066.667	\$48.700	CCF08	29	\$1,066.667	\$48.700	14-4	29	\$1,066.667		
22	CC 4591145	OLIVERA MIRIAM	25-14	30	\$1,216.667	\$176.000	ESSC24	1	\$33.334	\$1.400	CCF08	0	\$0	\$0	14-4	1	\$33.334		
23	CC 4575315	OROZCO ALCIRA	230301	30	\$1,100.000	\$176.000	EP5010	30	\$1,216.667	\$48.700	CCF08	30	\$1,216.667	\$48.700	14-4	30	\$1,216.667		
24	CC 7867792	ORTIZ JUAN	230301	30	\$1,100.000	\$176.000	EP5010	30	\$1,100.000	\$44.000	CCF08	30	\$1,100.000	\$44.000	14-4	30	\$1,216.667		
25	CC 104711457	OSORIO GADIEL	230301	30	\$1,100.000	\$176.000	EP5002	30	\$1,100.000	\$44.000	CCF08	30	\$1,100.000	\$44.000	14-4	30	\$1,100.000		
26	CC 6473956	PACHECO IVANHA	230301	27	\$1,116.667	\$178.700	EP5002	30	\$1,100.000	\$44.000	CCF08	30	\$1,100.000	\$44.000	14-4	30	\$1,100.000		
27	CC 6473986	PACHECO WILMA	230301	3	\$100.000	\$16.000	EP5048	27	\$1,116.667	\$44.700	CCF08	30	\$1,100.000	\$44.000	14-4	30	\$1,100.000		
28	CC 509744262	PARDO ODIARWIN	230301	30	\$1,216.667	\$194.700	EP5048	3	\$100.000	\$4.000	CCF08	27	\$1,116.667	\$44.700	14-4	27	\$1,116.667		
29	CC 7357866	RODRIGUEZ EVER	230301	30	\$1,216.667	\$194.700	ESSC14	3	\$100.000	\$4.000	CCF08	0	\$0	\$0	14-4	3	\$100.000		
30	CC 916802	RODRIGUEZ JESUS	230301	30	\$1,216.667	\$194.700	ESSC14	30	\$1,216.667	\$48.700	CCF08	30	\$1,216.667	\$48.700	14-4	30	\$1,216.667		
31	CC 7153007	ROJANO EDUARDO	25-14	30	\$1,158.333	\$185.400	ESSC07	30	\$1,216.667	\$48.700	CCF08	30	\$1,216.667	\$48.700	14-4	30	\$1,216.667		
32	CC 4575366	ROJERO LIZ	25-14	30	\$1,158.333	\$185.400	EP5002	30	\$1,158.333	\$46.400	CCF08	30	\$1,158.333	\$46.400	14-4	30	\$1,158.333		
33	CC 4576212	ROMERO MILEDA	230301	30	\$1,100.000	\$176.000	EP5002	30	\$1,100.000	\$44.000	CCF08	30	\$1,100.000	\$44.000	14-4	30	\$1,100.000		
34	CC 112655537	SERRANO JACIVE	231001	30	\$1,000.000	\$160.000	EP5002	30	\$1,158.333	\$46.400	CCF08	30	\$1,158.333	\$46.400	14-4	30	\$1,158.333		
35	CC 7191959	SILVA JESUS	230301	30	\$1,000.000	\$160.000	CCF08	30	\$1,100.000	\$44.000	CCF08	30	\$1,100.000	\$44.000	14-4	30	\$1,100.000		
36	CC 110143216	TERAN SINDY	231001	30	\$1,025.009	\$164.000	EP5042	30	\$1,000.000	\$40.000	CCF08	30	\$1,000.000	\$40.000	14-4	30	\$1,000.000		
37	CC 110147930	URUETA JOHN	230301	24	\$1,063.333	\$170.200	ESSC14	30	\$1,025.009	\$41.000	CCF08	30	\$1,025.009	\$41.000	14-4	30	\$1,025.009		
									\$1,063.333	\$42.600	CCF08	24	\$1,033.333	\$42.600	14-4	24	\$1,063.333		

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
38	CC 120147850	URUETA JOHN	23001	6	\$200,000	\$32,000	ESSC24	6	\$200,000	\$9,000	CCF008	0	\$0	\$0	14-4	6	\$200,000	\$0	0	\$0	\$0		
39	CC 100166988	VILLAR MARIA	23001	30	\$1,158,333	\$185,400	ESSC24	30	\$1,158,333	\$46,400	CCF008	30	\$1,158,333	\$46,400	14-4	30	\$1,158,333	\$12,100	30	\$0	\$0		
40	CC 100708027	VILORIA LETICIA	23001	30	\$1,133,333	\$181,400	EP5002	30	\$1,133,333	\$45,400	CCF008	30	\$1,133,333	\$45,400	14-4	30	\$1,133,333	\$11,900	30	\$0	\$0		
41	CC 104730053	ZUÑIGA ACELA	23001	30	\$1,216,667	\$194,700	CCFC55	30	\$1,216,667	\$48,700	CCF008	30	\$1,216,667	\$48,700	14-4	30	\$1,216,667	\$12,800	30	\$0	\$0		
Centro de Trabajo: TALLER CARTAGENA 4.350% (1 Afiliados)					\$1,124,495	\$180,000			\$1,124,495	\$45,100			\$891,161	\$35,700	\$1,124,495		\$1,124,495	\$38,800		\$0	\$0		
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					\$1,124,495	\$180,000			\$1,124,495	\$45,100			\$891,161	\$35,700	\$1,124,495		\$1,124,495	\$38,800		\$0	\$0		
42	CC 100707169	EXTREMOR GLUDIS	23001	23	\$891,161	\$142,800	EP5002	23	\$891,161	\$35,700	CCF008	23	\$891,161	\$35,700	14-4	23	\$891,161	\$38,800	23	\$0	\$0		
43	CC 100707169	EXTREMOR GLUDIS	23001	7	\$233,334	\$37,400	EP5002	7	\$233,334	\$9,400	CCF008	0	\$0	\$0	14-4	7	\$233,334	\$0	0	\$0	\$0		
Total		Afiliados(35)			\$39,096,166	\$6,245,900			\$39,096,166	\$1,554,300			\$36,021,337	\$1,464,500			\$39,096,166	\$418,600		\$0	\$0		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800242738	7	LADONISA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES		CAFAM AUTOLIQUIDACION	CALLE 12A # 68C 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3751520	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-04	2022-05	1452745622	9434759977	E	2022/05/10	2022/05/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	1	\$322,171,500
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)									
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1,237	\$203,801,300	\$0	\$0	\$0	\$203,801,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	150	\$24,059,500	\$0	\$0	\$0	\$24,059,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	292	\$46,676,100	\$0	\$0	\$0	\$46,676,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	552	\$92,534,200	\$0	\$0	\$0	\$92,534,200
SKANDIA	230901	800,253,055	2	242	\$40,316,000	\$0	\$0	\$0	\$40,316,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,251	\$17,052,800	\$0	\$0	\$0	\$17,052,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 20)									
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	848	\$34,745,700	\$0	\$0	\$0	\$34,745,700
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	1	\$40,000	\$0	\$0	\$0	\$40,000
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	13	\$430,900	\$0	\$0	\$0	\$430,900
COFREMA	CCF34	892,000,146	3	4	\$140,000	\$0	\$0	\$0	\$140,000
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	2	\$80,000	\$0	\$0	\$0	\$80,000
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	\$40,000	\$0	\$0	\$0	\$40,000
COMFACALCA	CCF14	891,500,182	0	5	\$203,300	\$0	\$0	\$0	\$203,300
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	\$20,000	\$0	\$0	\$0	\$20,000
COMFACHOCO	CCF29	891,600,091	8	3	\$54,600	\$0	\$0	\$0	\$54,600
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	10	\$401,400	\$0	\$0	\$0	\$401,400
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	15	\$573,700	\$0	\$0	\$0	\$573,700
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	10	\$403,200	\$0	\$0	\$0	\$403,200
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	2	\$80,000	\$0	\$0	\$0	\$80,000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF03	891,200,337	8	1	\$40,000	\$0	\$0	\$0	\$40,000
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$40,000	\$0	\$0	\$0	\$40,000
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	2	\$80,000	\$0	\$0	\$0	\$80,000
COMFENALLO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	268	\$9,888,600	\$0	\$0	\$0	\$9,888,600
COMFENALLO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	42	\$1,727,800	\$0	\$0	\$0	\$1,727,800
COMFENALLO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	2	\$37,700	\$0	\$0	\$0	\$37,700
COMFENALLO VALLE	CCF56	890,303,093	5	20	\$760,700	\$0	\$0	\$0	\$760,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 26)									
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1,252	\$51,529,800	\$0	\$0	\$0	\$51,529,800
ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$40,000	\$0	\$0	\$0	\$40,000
CAJACAPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	3	\$131,200	\$0	\$0	\$0	\$131,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	11	\$132,700	\$0	\$0	\$0	\$132,700
					\$353,400	\$0	\$0	\$0	\$353,400

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800242738	7	LADONISA LABORES BOTANICAS INDUSTRIALES S.A.S	A - 200 O MAS CONTANTES	CAFAIA AUTOLIQUIDACION	CALLE 12A # 68C 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3751520	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Pago	Valor
2022-04	1452745622	9134759977	E		2022/05/10	2022/05/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	1	\$322,171,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS F	VALOR A PAGAR
							INCAPACIDADES	
CONFAGHCCO	CCFC20	891,600,091	8	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
CONFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$38,700	\$0	\$0	\$38,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	112	\$4,876,800	\$0	\$0	\$4,876,800
CONVIDA	EPS022	899,999,107	9	6	\$253,000	\$0	\$0	\$253,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	\$80,100	\$0	\$0	\$80,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	21	\$886,800	\$0	\$0	\$886,800
EWASSANAR	ESSC18	901,021,565	8	7	\$297,300	\$0	\$0	\$297,300
EPS ECOOPROS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	2	\$85,000	\$0	\$0	\$85,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	3	\$137,400	\$0	\$0	\$137,400
EPS SUPRA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	193	\$7,982,100	\$0	\$0	\$7,982,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	242	\$10,218,200	\$0	\$0	\$10,218,200
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	4	\$165,300	\$0	\$0	\$165,300
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	9	\$375,400	\$0	\$0	\$375,400
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	142	\$5,654,700	\$0	\$0	\$5,654,700
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	\$279,400	\$0	\$0	\$279,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	5	\$200,000	\$0	\$0	\$200,000
SALUD RIA EPS	EPS046	900,914,254	1	3	\$126,500	\$0	\$0	\$126,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	308	\$12,531,300	\$0	\$0	\$12,531,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	123	\$5,056,200	\$0	\$0	\$5,056,200
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	41	\$1,558,300	\$0	\$0	\$1,558,300
TOTAL				1262	\$322,171,500	\$0	\$0	\$322,171,500



GESTION ADMINISTRATIVA

ENTRADA A ALMACEN

Pagina 1 de 1

RECIBO:

TOTAL:

PARCIAL

REQ N°

R.

TIPO DE ENTREGA:

MTO/REP

COMPRA

FECHA

4/04/2022

PROVEEDOR

LADOINSA

CONTRATO N°

REMISION

N# 001

ITEM

DESCRIP. MATERIALES

UND

CANTIDAD

1

JABON PARA LOZA 3

GAL

2

2

JABON DISPENSADOR PARA MANOS

GAL

15

3

GEL ACTIBACTERIAL PARA MANO

GAL

10

4

DETERGENTE MULTIUSO EN POLVO

UND

24

5

PASTILLA DESINFECTANTE PARA SANITARIO

UND

20

6

BLANQUEADOR HIPOCLORITO

GAL

50

7

ALCOHOL INDUSTRIAL

GAL

4

8

CREOLINA

GAL

3

9

AMBIENTADOR 1

GAL

35

10

BAYETILLA DE COLOR BLANCA

UND

10

11

ESPONJILLA

UND

12

12

ESCOBA CERDA SUAVE

UND

10

13

TRAPERO 2

UND

10

14

BOLSA PLASTICA DE COLOR ROJO

UND

40

15

CAJA DE TAPABOCA

UND

3

16

ROLLO DE PAPEL HIGIENICO PEQUEÑO

UND

100

17

ROLLO DE PAPEL HIGIENICO GRANDE

UND

260

18

TOALLA PARA MANO 7

UND

40

19

VASOS PARA AGUA 9 ONZA

UND

20

ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO

ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO

RECIBIDO POR



FORTIFICACIONES
MILITARES DE ECUADOR

GESTION ADMINISTRATIVA

ENTRADA A ALMACEN

Pagina 1 de 1

RECIBO:

TOTAL:

PARCIAL

REQ N°

R.

TIPO DE ENTREGA:

MTO/REP

COMPRA

FECHA

4/04/2022

PROVEEDOR

LADOINSA

CONTRATO N°

REMISION

N# 001

ITEM

DESCRIP. MATERIALES

UND

CANTIDAD

1

VASO PARA CAFÉ DE 4 ONZA

UND

2

2

MEZCLADOR 1

UND

1

3

CAFÉ MOLIDO

UND

40

4

CREMA PARA CAFÉ

UND

10

5

AZUCAR 1

UND

5

6

ENDULZANTE

UND

1

7

AROMATICA

UND

2

8

RASTRILLO METALICO 2

UND

5

9

RECOGEDOR PARA BASURA

UND

5

10

BOTELLON DE AGUA

UND

25

11

COMBUSTIBLE GASOLINA

UND

34

12

13

14

15

16

17

18

19

ROBERTO CARLOS JARABA CASTRO

RECIBIDO POR

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	318307
Número de orden de compra a modificar:	84960
Entidad compradora:	ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS
Nombre del solicitante:	Rafael Del Cristo Cuesta Castro
Proveedor:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-04-08 14:35:54

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-05-07	2022-06-08

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
78736	800169265-3	CDP-058	CDP	058
78738	800169265-3	CDP-059	CDP	059
Nueva	800169265	CDP-170	CDP	170

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R2 - Operario de aseo Tiempo Completo - 26	4.0	Mes	44348798.00	CDP-058	177395192.00

Tatiana

2	ays03--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	4.0	Mes	3411446.00	CDP-058	13645784.00
3	ays03--R2 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	4.0	Mes	1705723.00	CDP-058	6822892.00
4	ays03--R2 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1	4.0	Mes	1650451.00	CDP-058	6601804.00
5	ays03--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería	4.0	Unidad	4804481.60	CDP-059	19217926.40
6	ays03--R2 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	35694748.67	CDP-058	35694748.67
7	ays03--R2 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-058	0.00
8	ays03--R2 - AIU	1.0	Unidad	2593783.47	CDP-058	2593783.47
9	ays03--R2 - IVA	1.0	Unidad	4928188.59	CDP-058	4928188.59

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	Reajuste Salarial	1.00	Peso (COP)	24184154.35	CDP-058	24184154.35
Nuevo	Nuevo	Incremento IPC Bienes de Aseo y Cafetería	1.00	Peso (COP)	1080047.46	CDP-170	1080047.46
Editado	8	ays03--R2 - AIU	1.00	Unidad	2846425.49	CDP-058	2846425.49
Editado	9	ays03--R2 - IVA	1.00	Unidad	5408208.42	CDP-058	5408208.42

Tahona

Editado	5	ays03--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería	1.00	Bolsa	20649390.40	CDP-059	20649390.40
---------	---	---	------	-------	-------------	---------	-------------

Detalle o justificación de la aclaración

El plazo de ejecución de la orden es de 4 meses, correspondiente al mínimo permitido por el acuerdo marco. La fecha de finalización establecida en la orden es el 7 de mayo. Considerando que la orden de compra inició su ejecución el 8 de febrero, la finalización de esta corresponde a 8 de junio de 2022, fecha que debe ser modificada en la orden. La orden de compra N° 84960 fue generada con los valores correspondientes a la vigencia 2021. Por lo anterior, la ETCAR se deben ajustar los valores establecidos en la orden correspondientes a operarios e insumos de aseo de acuerdo a los incrementos de salario mínimo e IPC para el año 2022. Es necesario adicionar el suministro de insumos de aseo por dos (2) meses hasta la finalización de la orden de compra N° 84960, dado que la operación de los baños se había contemplado solo hasta el mes de marzo de 2022. En concordancia a lo anterior, la orden de compra N° 84960 se debe adicionar en la suma de \$27.428.327,68.

KLCCU

Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:

[Firma]

Firma de proveedor

Nombre: *Jenny Ramirez Castro*

Documento: *1.026.253.028*

Tolima