

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

NTT. 800169265

GETSEMANI C.LL. DEL GUERRERO N 29 -64

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

CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.

Fecha de Corte: 2022/07/29

Hora de Impresión: 03:58 PM

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-0000011027

Fecha : 2022/07/29

Unidad de Negocio: Local

Proveedor : 800242738

Nombre : LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS

Tasa de Cambio: 0.0000

Por Concepto: CANC. FACT. No. 25227

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cl/Prov	Descripción	Débito	Crédito
2401010102	800242738	FA 25227 2022/08/21	71,064,260.75	0.00
1110060107	800242738	TRF 29072022 LADOINSA LABORES DOTACIONES	0.00	71,064,260.75
0330050505	800242738	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.01.3.03 / 110	1,162,320.00	0.00
0322050505	800242738	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.01.3.03 / 110	0.00	1,162,320.00
0330050505	800242738	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.11 / 110	11,137,054.12	0.00
0322050505	800242738	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.11 / 110	0.00	11,137,054.12
0330050505	800242738	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.11 / 110	16,429,513.30	0.00
0322050505	800242738	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.11 / 110	0.00	16,429,513.30
0330050505	800242738	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.11 / 110	4,367,350.36	0.00
0322050505	800242738	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.11 / 110	0.00	4,367,350.36
0330050505	800242738	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.11 / 110	5,200,000.00	0.00
0322050505	800242738	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.11 / 110	0.00	5,200,000.00
0330050505	800242738	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.11 / 110	632,649.64	0.00
0322050505	800242738	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.11 / 110	0.00	632,649.64
0330050505	800242738	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.11 / 110	798,814.38	0.00
0322050505	800242738	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.11 / 110	0.00	798,814.38
0330050505	800242738	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.11 / 110	18,134,038.00	0.00
0322050505	800242738	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.11 / 110	0.00	18,134,038.00
0330050505	800242738	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.11 / 110	13,594,871.95	0.00
0322050505	800242738	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.11 / 110	0.00	13,594,871.95
Totales			142,520,872.50	142,520,872.50

Elaboró: LIZZETH

Revisó: Te

Aprobó: KLCCCI

Recibí conforme: _____
C.C.#

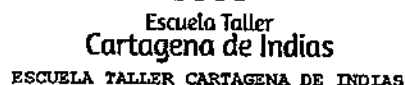
REPORTE DE PAGO

Generador de pagos Plan B

<u>Fecha:</u>	2022/07/29
<u>Cuenta Emisora:</u>	A
<u>Importe Total:</u>	\$146,753,541.88
<u>No Ordenes:</u>	3

Identificación	Beneficiario	Importe	Fp	Banco	Tc	NoCuenta	Fecha Limite			Concepto1
							AAAA	MM	DD	
860071250	BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA LABORES DOTACIONES	\$16,208,481.19	1	0001	01	080181647	0000	00	00	SUMINISTRO ALIM MENAJE OTROS
800242738	INDUSTRIALES SAS	\$128,745,060.78	1	0013	02	0262118938	0000	00	00	SERVICIO DE ASEO
60063869	TIS PRODUCTIONS COLOMBIA SAD	\$1,800,000.00	1	0001	01	000353557	0000	00	00	DEVOLUCION

E-mail



ESTADO : APROBADO
SECCION PRINCIPAL :
UNIDAD EJECUTORA :

Consecutivo OPP: 15,886
Número : 39-0000008620

	VIGENCIA ACTUAL
Fecha Orden Pago :	2022/07/28
Pagado a :	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS
Nit :	800242738
Descripcion :	FT# 25227 SERVICIO DE ASEO
Entradas :	15-0000000437,15-0000000437,15-0000000437,15-0000000437,15-0000000437,15- 0000000437,15-0000000437,15-0000000437

Entrada 15 - 0000000437, Factura 25227

Rubro	Recurso	Tipo	Valor
2.1.2.02.01.3.03 - ELEMENTOS DE FERRETERIA, INSUMOS	110 - RECURSOS PROPIOS	Vr-inicial	1,162,320.00
2.1.2.02.02.8.11 - SERVICIO DE ASEO	110 - RECURSOS PROPIOS	Vr-inicial	11,137,054.12
2.1.2.02.02.8.11 - SERVICIO DE ASEO	110 - RECURSOS PROPIOS	Vr-inicial	16,429,513.30
2.1.2.02.02.8.11 - SERVICIO DE ASEO	110 - RECURSOS PROPIOS	Vr-inicial	4,367,350.36
2.1.2.02.02.8.11 - SERVICIO DE ASEO	110 - RECURSOS PROPIOS	Vr-inicial	5,200,000.00
2.1.2.02.02.8.11 - SERVICIO DE ASEO	110 - RECURSOS PROPIOS	Vr-inicial	632,649.64
2.1.2.02.02.8.11 - SERVICIO DE ASEO	110 - RECURSOS PROPIOS	Vr-inicial	798,814.38
2.1.2.02.02.8.11 - SERVICIO DE ASEO	110 - RECURSOS PROPIOS	Vr-inicial	18,134,038.00
2.1.2.02.02.8.11 - SERVICIO DE ASEO	110 - RECURSOS PROPIOS	Vr-inicial	13,594,871.95

VALOR TOTAL DE ORDEN DE PAGO:	71,456,611.75
-------------------------------	---------------

Movimiento Contable de Conceptos Adicionales

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
2436050105	SERVICIOS DE ASEO Y VIGILANCIA FA 25227	0.00	138,885.00
2436280101	RET ICA POR SERVICIOS FA 25227	0.00	55,554.00
2436250101	IMPTO VTAS RETENIDO FA 25227	0.00	197,912.00
Total		0.00	392,351.00

VALOR TOTAL DE CONCEPTOS:	-392,351.00
---------------------------	-------------

VALOR NETO A PAGAR:	71,064,260,75
---------------------	---------------

Son : SETENTA Y UN MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS CON 75/100

Central de Cuentas

Administrativo y Financiero

Langstaff
Contabilidad

KLCCCI
RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO
Ordenador del Gasto

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 25227 \$71.456.611,75

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	170	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 \$71.456.611,75 Setenta Y Un Millones Cuatrocientos Cincuenta Y Seis Mil Seiscientos Once Pesos Mcte con setenta y cinco centavos factura FV # FE 25227

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

BOGOTA - 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	Teléfono	6421287
Dirección	BRR GETSEMANI CL DEL GUERRERO 29 64	Vendedor	LADOINSA LABORES
Ciudad	CARTAGENA - COLOMBIA	Centro Costo	72
Correo	direcciongeneral@etcar.org		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
FE 25227	
Fecha y Hora de Factura	
Generación	2022-07-25 08:47:06
Expedición	2022-07-25 15:16:01
Vencimiento	2022-08-23

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	05- OPERARIO DE ASEO	UN	1.00	0	46,937,232.65	46,937,232.65
2	0170003000001	05- OPERARIO DE ASEO LABORANDO 20 DIAS	UN	1.00	0	1,251,659.54	1,251,659.54
3	0170003000001	05- Operario de aseo y cafetería	UN	1.00	0	3,754,978.61	3,754,978.61
4	0170003000001	05- COORDINADOR DE TIEMPO LABORO	UN	1.00	0	1,877,489.31	1,877,489.31
5	0170003000001	05- OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO EN TRABAJO DE ALTURAS NIVEL BASICO	UN	1.00	0	1,816,651.42	1,816,651.42
6	0170005000001	05- ALQUILER DE MAQUINARIA		1.00	0	378,480.40	378,480.40
7	0170005000001	05- BIENES DE ASEO CAFETERIA		1.00	0	3,756,231.66	3,756,231.66
8	0170003000001	05- RECARGO POR TRABAJO NOCTURNO EXTRA DOMINICAL Y FESTIVO	UN	1.00	0	9,670,047.80	9,670,047.80
9	0180003000001	05- AIU1%		1.00	0	694,427.70	694,427.70

Total Bruto	70,137,199.09
IVA AIU	1,319,412.66
Total a Pagar	\$ 71.456.611,75

CONDICION DE PAGO

Credito Contado Efectivo 71.456.611,75 Cuota 1 Venca el 2022-08-23

VALOR EN LETRAS

Setenta Y Un Millones Cuatrocientos Cincuenta Y Seis Mil Seiscientos Once Pesos Mcte Con 75/100

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 CORRESPONDIENTE A PERIODO MAYO 2022

6944.273

Firma Elaborado por : ANGELICA CHAPAR

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 :718cb0f1008865393864b1dd07a6c418d0e9afcb88d58053bad79ffdf98303d3e1e2e58484f49299febd31be129de062

ORIGINAL

Página : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-9

LADOINSA

INFORME DE INSPECCIÓN DE LABORES Y EVIDENCIAS

Cartagena Mayo de 2022

El presente informe contiene el seguimiento de inspección de labores por parte de la empresa LADOINSA a las diferentes zonas de Escuela Taller, Cordón Amurallado, Baños del Centro de la ciudad de Cartagena y Fortalezas de Bocachica. Las diferentes actividades de labores fueron organizadas con el fin de orientar al personal en sus funciones y presentación personal el cual ha tenido como objetivo el cumplimiento eficaz en sus labores en limpieza y desinfección, prevenciones en su sitio de trabajo. Asignado a raíz de lo que hoy día estamos viviendo por la pandemia.

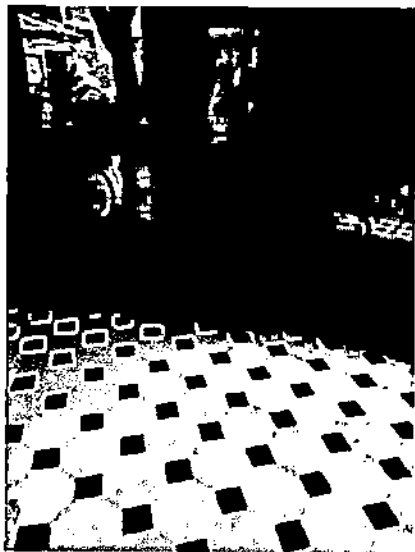
Durante el proceso de inducción de pautas al personal a evaluar el cumplimiento de sus deberes se puede evidenciar el interés de los trabajadores con las directrices que se le han dado y manejo de buenas relaciones con la suscrita.

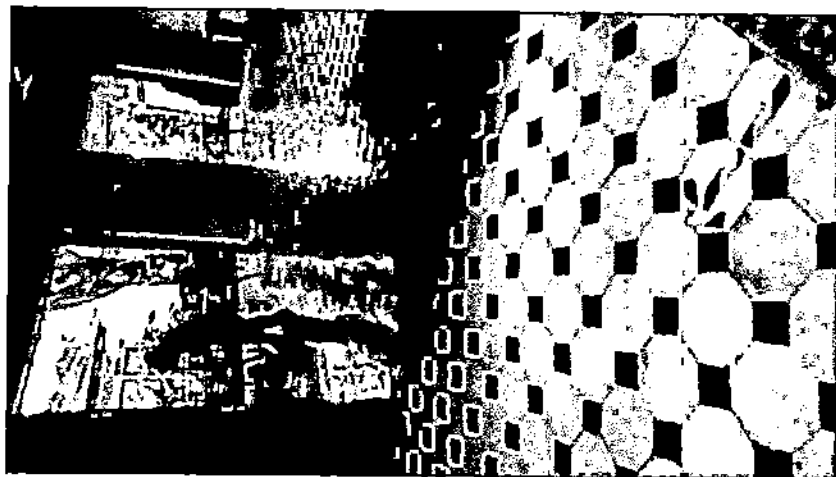
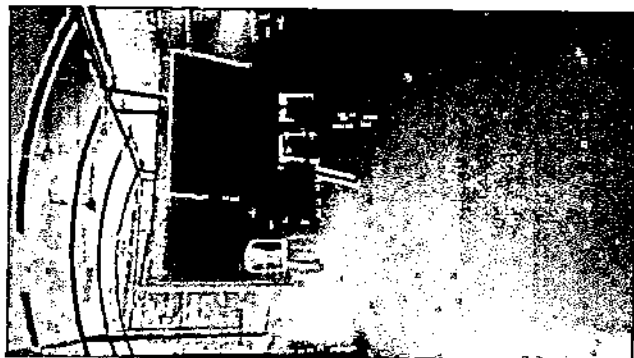
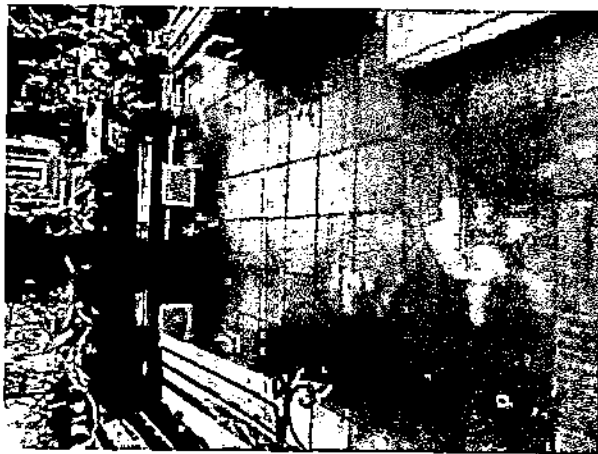
De ustedes, atentamente

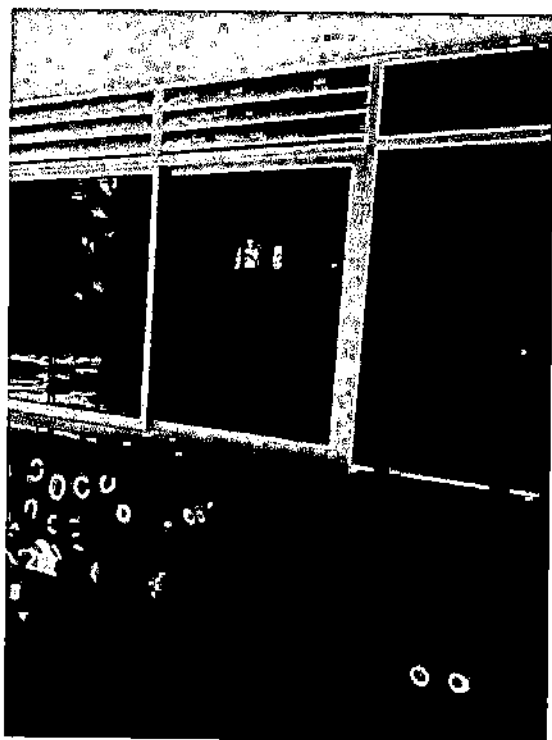
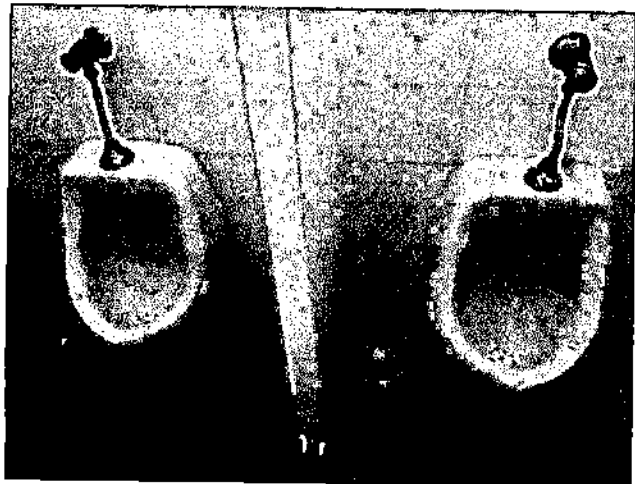
Supervisor

JOHN LARRY URUETA GRIMON

**INSPECCION DE LABORES Y EVIDENCIAS ESCUELA
TALLER**

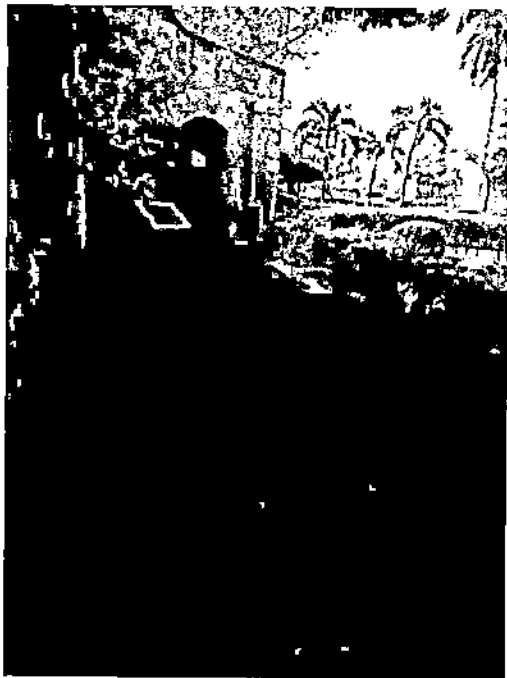


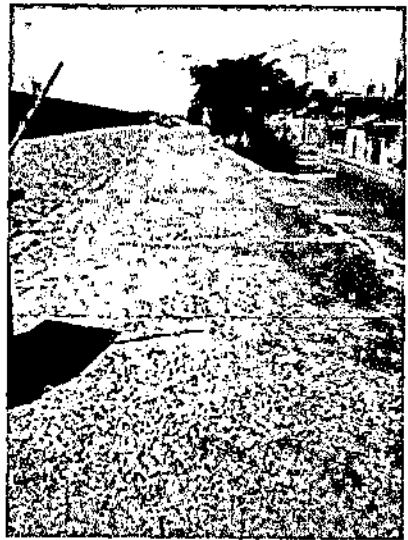
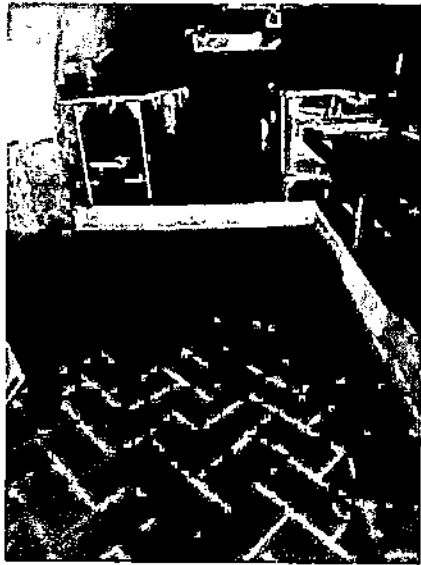




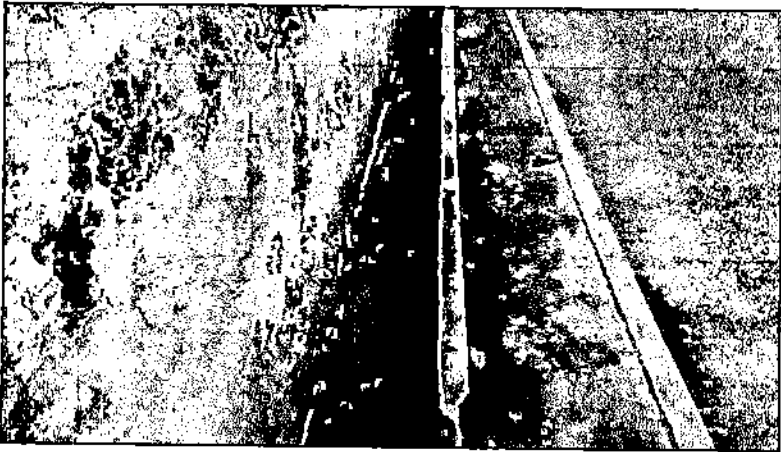
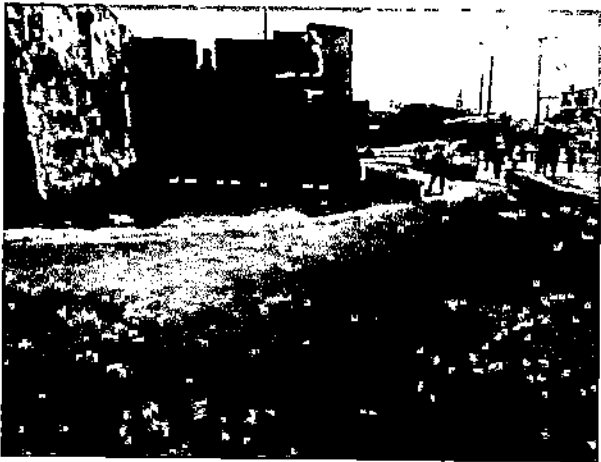
CORDON AMURALLADO

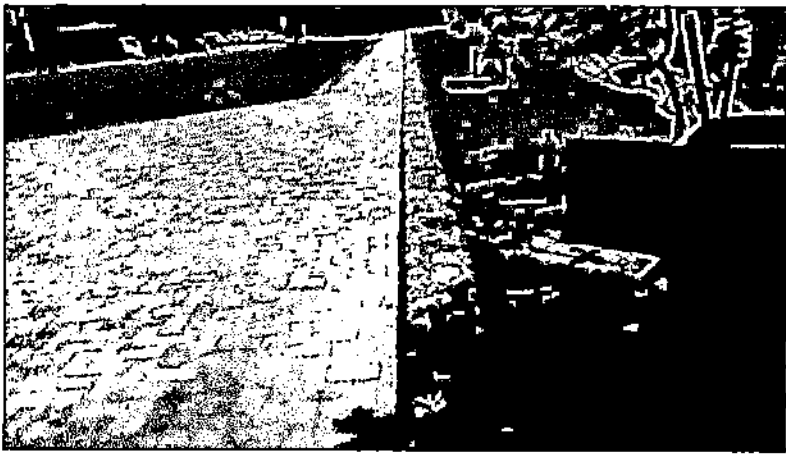
1-BALUARTE SAN JOSE A SAN MIGUEL





2- BALUARTE SAN PEDRO MARTIN HASTA SANTA CATALINA





LAVADO DE TENDAL SANTA CATALINA:



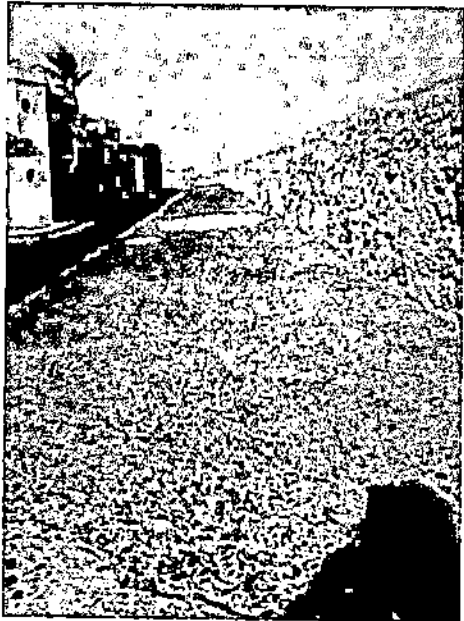
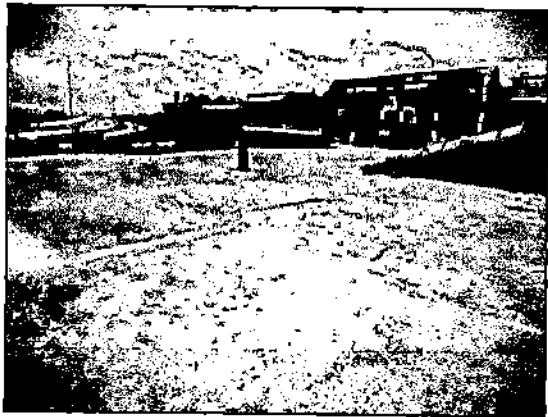
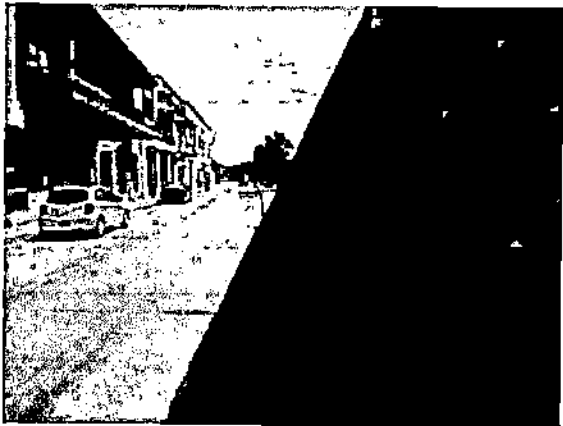
LAVADO DE TENDAL SAN LUCAS:



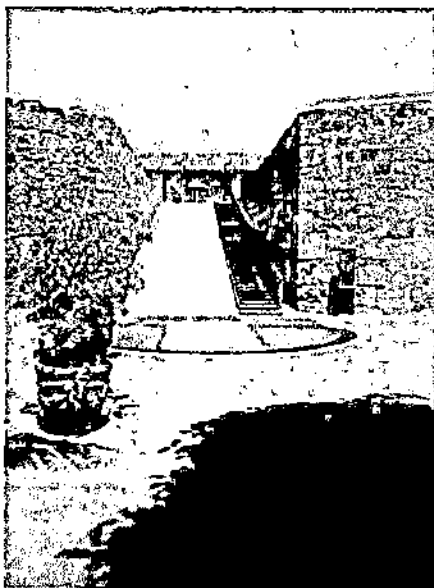
3- CUARTEL MILITAR DE BOVEDAS HASTA EL BOQUETILLO

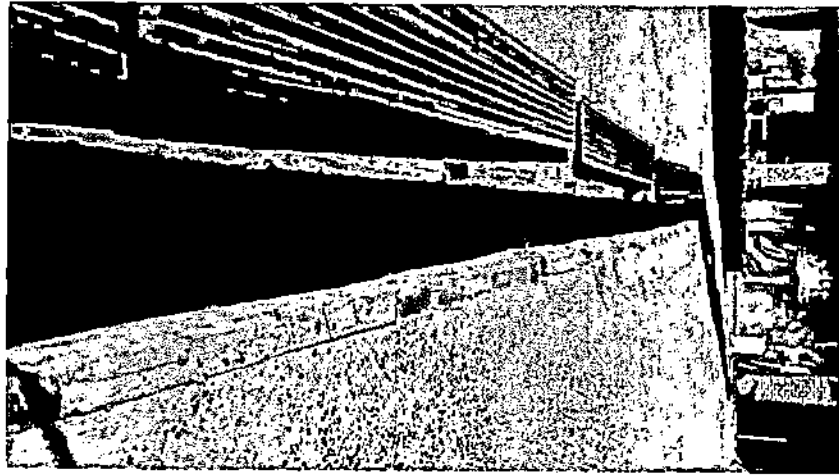
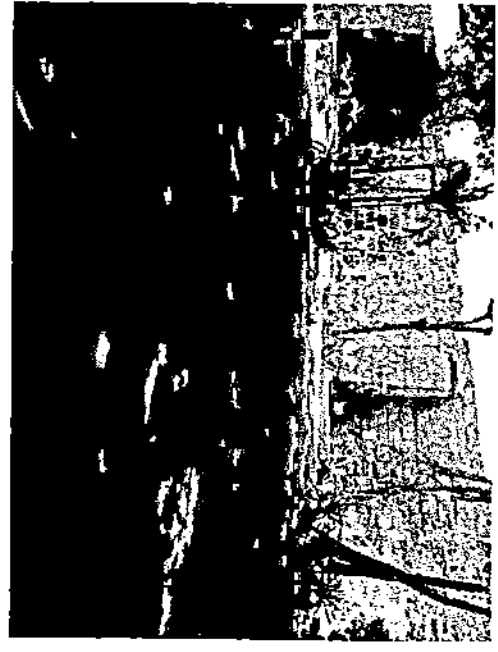
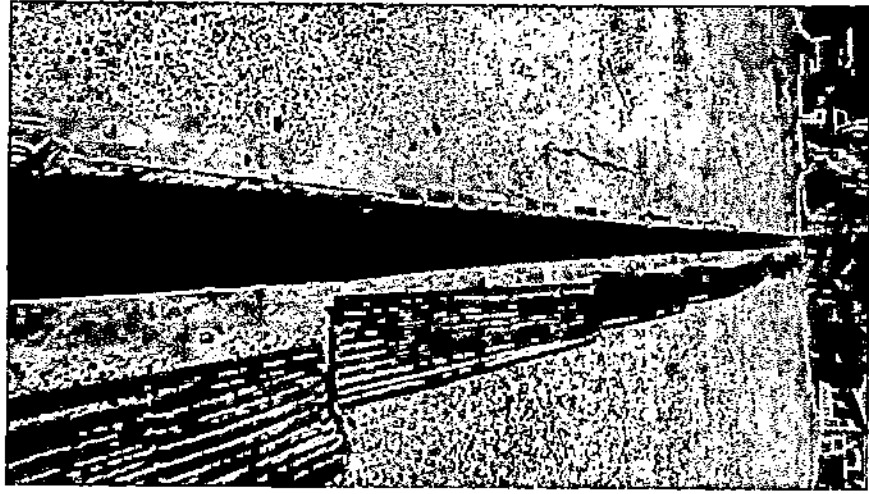
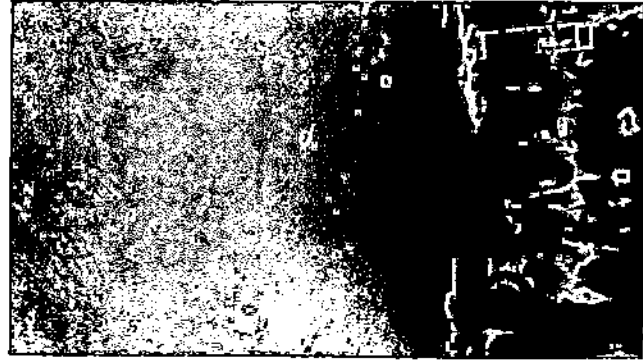


4- BALUARTE LA MERCED HASTA BALUARTE SANTA CRUZ

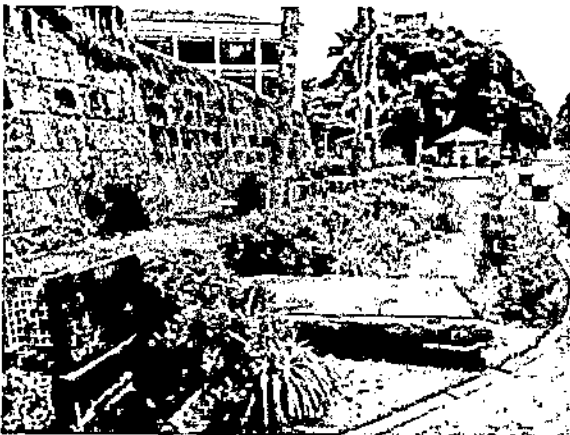
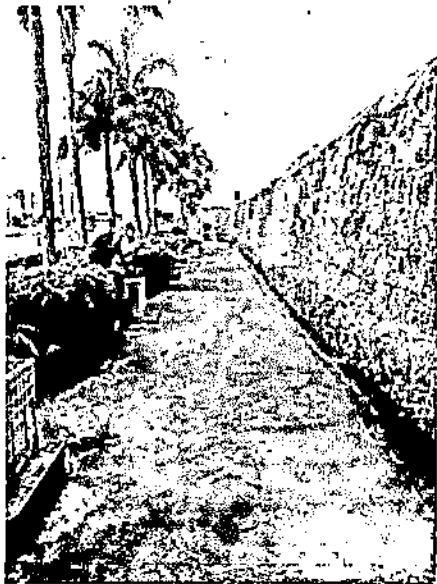
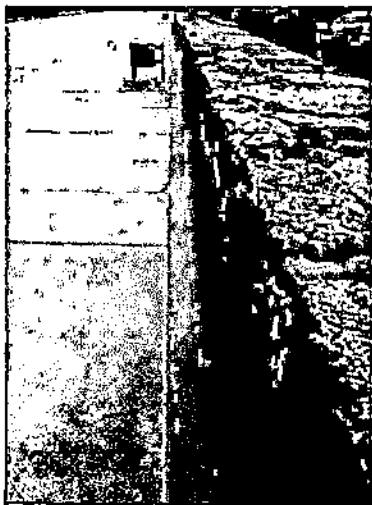


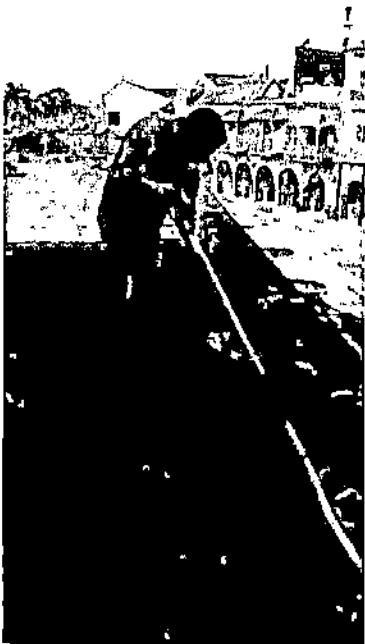
5- BALUARTE DE LA CRUZ HASTA CORTINA DE SAN FRANSISCO
JAVIER





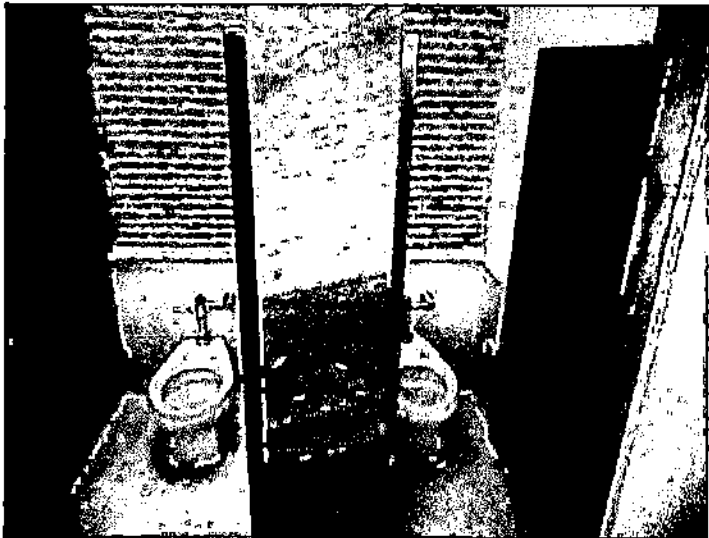
6- BALUARTE SAN IGNACIO HASTA TORRE DEL RELOJ





BAÑOS DEL CORDON AMURALLADO

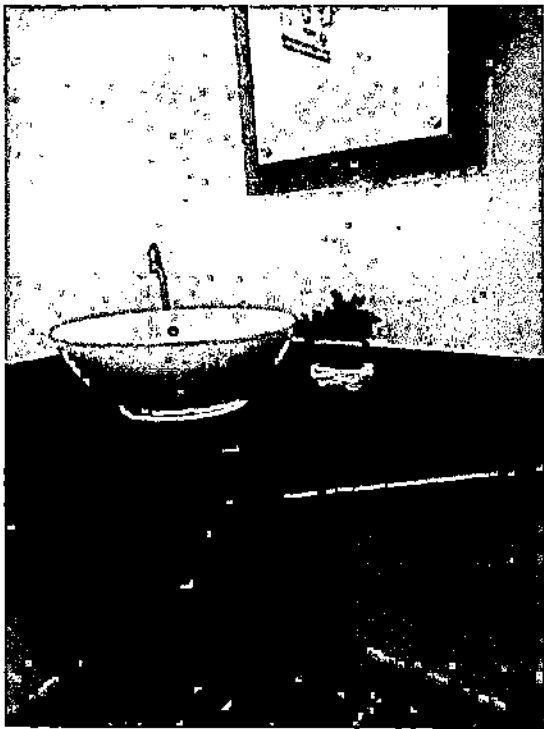
BAÑOS PLAZA PAREJA



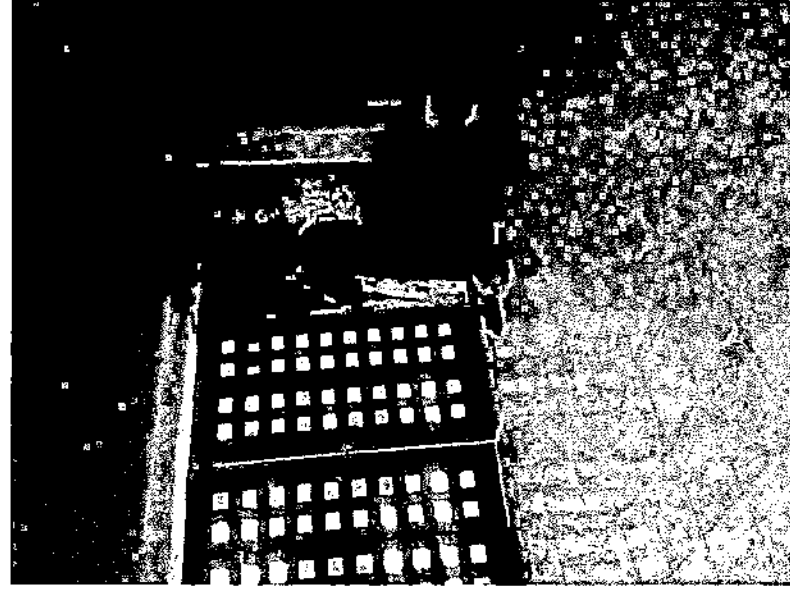
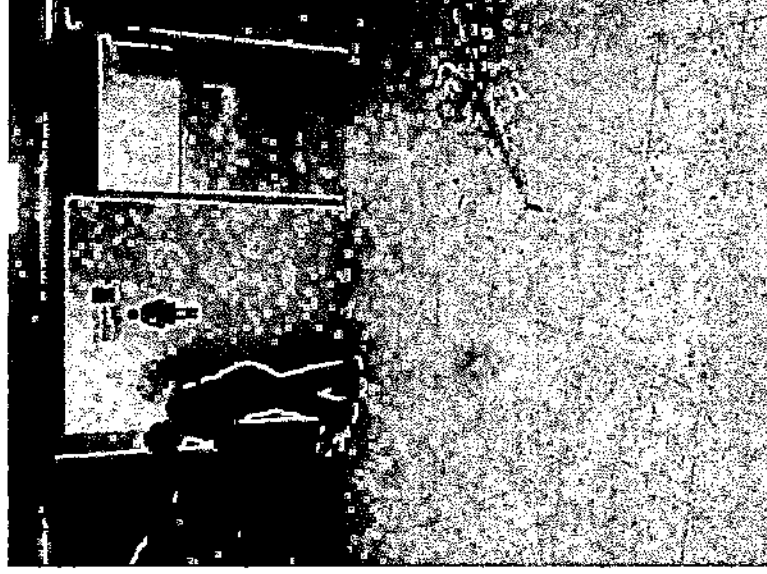
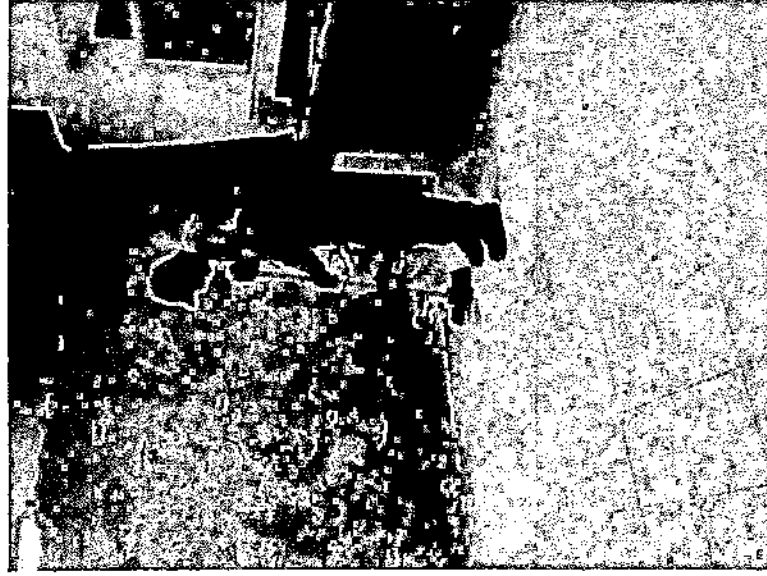
BAÑOS SANTO DOMINGO



BAÑOS DE BOVEDAS



BAÑOS DE CHAMBACU



FORTALEZAS DE BOCACHICA

FUERTE DE SAN FERNANDO

LABOR ECHA POR EL OPERARIO:

- JESUS ANTONIO SILVA

BATERIA ANGEL SAN RAFAEL:

LABOR ECHA POR EL OPERARIO:

- DONAYRO GUZMAN

FUERTE SAN JOSE:

LABOR ECHA POR EL OPERARIO:

- NORVEIS CASTRO

FORTALEZAS DE BOCACHICA

FUERTE DE SAN FERNANDO

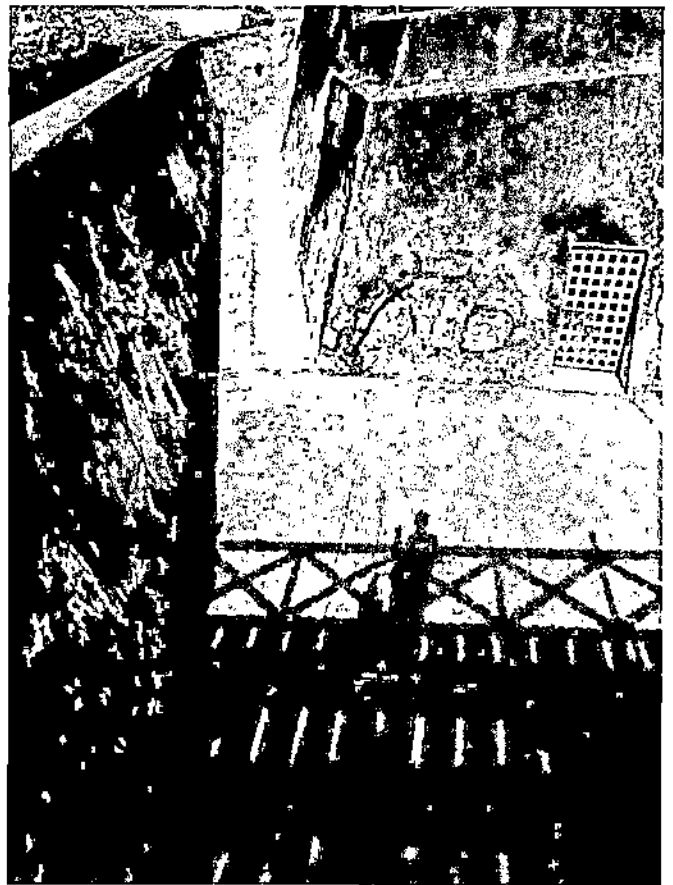
LABOR ECHA POR EL OPERARIO:

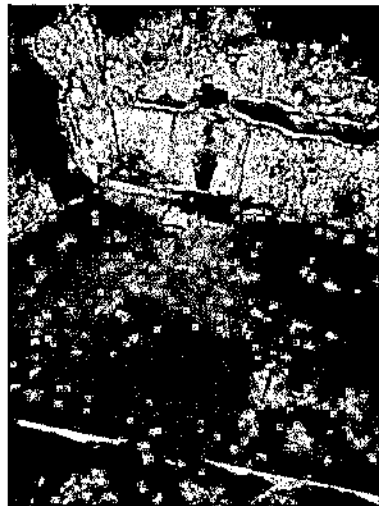
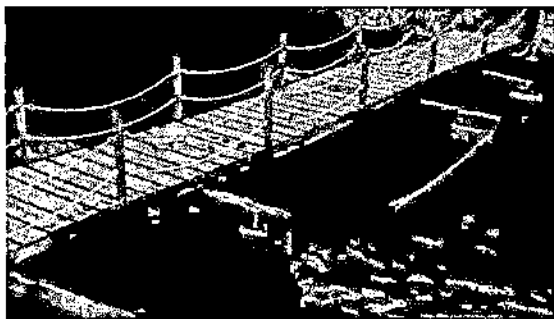
- JESUS ANTONIO SILVA

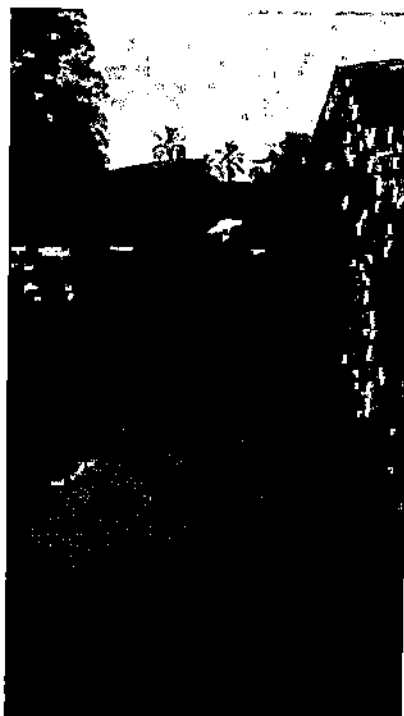
BATERIA ANGEL SAN RAFAEL:

LABOR ECHA POR EL OPERARIO:

- DONAYRO GUZMAN







Ladoinsa		REMISIÓN	
LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES.			
NT: 800.242.738		Remisión No.	R-81525
Señores	ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS	Evento No.	
Sede	SEDE-1 Castillo San Felipe de Barboles	O.C.No.	3.525
Dirección	REGION MAYO	Fecha de Entrega	2022-05-04
MES RES			
Observaciones Dir.			
Observaciones Log			
Id	Descripción	Cant	Valor
3	Jabón para loza 3- Con agente(s) tensactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 15%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso.Crema, en recipiente plástico de mínimo 900 gr	2,0	
9	Jabón de dispensador para manos 3- Con agente limpiador en una concentración mínima del 6%. - Con agente antibacteriol en una concentración mínima del 0,2% - Con agente humectante en una concentración mínima del 3% - pH entre 5,5 a 7 - Disponible en mínimo (2) dos fragancias.Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	15,0	
10	Gel antibacteriol para manos- Con agente antibacteriol en una concentración mínima del 0,2% - Con agente humectante - pH entre 5,5 a 7 - Con fragancia.Gel, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	10,0	
15	Detergente multifusos en polvo - Con agente tensactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad - Con efecto limpiador de mínimo 6%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr	24,0	
20	Pastilla desinfectante para sanitario- Con agentes bactericidas, fungicidas y virucidas. Unidad con peso mínimo de 45 gr	20,0	
24	Blanqueador o hipoclorito 1- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	50,0	
27	Alcohol industrial 1- Solución acuosa de alcohol etílico desnaturalizado con una concentración mínima de 70% - Desnaturalizado.Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	4,0	
30	Cerón 2- Solución con una concentración mínima de fenoles de 4%Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	3,0	
54	Ambientador 1- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - Envase correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado.Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	35,0	
63	Bayetas 1- En tela tejida - 100% algodón y fibra natural - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de anchouridad	10,0	
69	Espumilla 1- Espuma empaquetada - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de anchoUnidad	12,0	
76	Escoba 3- Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Arpa de bieldo mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acopte tipo resaca Unidad	10,0	
84	Trapo 2- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mocha con peso mínimo de 350 gr y estiración mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acopte tipo resaca Unidad	10,0	
98	Bolsas plásticas 4- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color rojo - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo - Con impresión de aviso de riesgo biológicoPaquete de mínimo 8	40,0	

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

Nit. 800169265
Dirección: GETSEMANI CALLE EL GUERRERO #29-54
Teléfonos: 6646946

Fecha Impresión:
2022/07/28
Hora: 09:56 AM

ENTRADA DE MERCANCÍA

Página: 1 de 2

Fecha de creación : 2022/07/28 9:56AM

Entrada a Almacén No:	440	Fecha de Entrada:	2022/07/22	Orden Compra No:	438
Facturas:	25227				
Documento:	15-0000000437				
Proveedor:	800242738 - LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS				
Dirección:	CL 12 A nro 68C-03	Estado:		Procesado	
Anotaciones:	FACTURA ELECTRONICA 25227				

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 GRAS FLORAL DERSA	UND	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	2,969.00	71,256.00
0338	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
0352	PAPEL HIGIENICO JUMBO	UNIDAD	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	7,024.00	1,826,240.00
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	2,310.00	4,620.00
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	CAFE 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	8,301.00	83,010.00
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
0315	BOTELLON DE AGUA	UNIDAD	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	5,719.00	142,975.00
01122	COMBUSTIBLE GASOLINA	GALON	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	8,466.00	287,844.00
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:
2022/07/28

Hora: 09:56 AM

ENTRADA DE MERCANCÍA

Página: 2 de 2

Fecha de creación : 2022/07/28 9:56AM

0518	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	4,487.00	13,401.00
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

Total Items										3,756,231.00
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

Concepto	Nombre	Base Impuesto		% Impuesto		Valor	
09	AJUSTE IVA 19% (DB)	6,944,273.00		19.00		1,319,412.00	
11	SERVICIO DE ASEO	0.00		0.00		68,380,968.75	

Total Items:	3,756,231.00
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:	67,700,380.75
Total Entrada:	71,456,611.75

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta	Descripción	% Retención	Base	Débitos	Créditos
1510900101	E :440 JARDINERIA	0.00	0.00	307,884.00	0.00
1510900102	E :440 FERRETERIA	0.00	0.00	19,660.00	0.00
1510900103	E :440 CAFETERIA	0.00	0.00	3,260,746.00	0.00
1510900105	E :440 ASEO	0.00	0.00	167,941.00	0.00
2401010102	ENTRADA POR COMPRAS FA:25227	0.00	0.00	0.00	71,456,611.75
2445060105	AJUSTE IVA 19% (DB)	19.00	6,944,273.00	1,319,412.00	0.00
5111490201	SERVICIO DE ASEO	0.00	0.00	68,380,968.75	0.00
Total				71,456,611.75	71,456,611.75

JONNYFERTH RAMOS CONSUEGRA

Elaborado Por

Aprobado Por

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

Nit. 800169265
Dirección: GETSEMANI CALLE EL GUERRERO #29-64
Ciudad: CARTAGENA
Teléfonos: 6646946

Fecha Impresión:
2022/07/28
Hora: 11:16 AM

ORDEN DE COMPRA

Página: 1 de 2

Fecha de creación : 2022/07/27 6:59PM

Consecutivo :	438	Consecutivo BU :	438	BU :	LOCAL
Fecha :	2022/07/22	Fecha Entrega :	2022/07/22	Días de Plazo :	30
Forma de Pago :	A Crédito	Moneda :	EFE - EFECTIVO		
Requisición :		Doc/Rel :		Estado :	Liquidado
Detalles :	FACTURA ELECTRONICA 25227				

Observaciones :					
Proveedor :	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS				
Nit :	800242738	Teléfono :	7430070		
Dirección :	CL 12 A nro 68C-03	Fax :			

Código	Nombre	Presentación	Bod.	% Dct	% IVA	% INC	% Csm	Cantidad	V. Unidad	Total
022020	JABON DELOZA GALON	GALON	01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4,450.00	8,900.00
022015	JABON LIQUIDO GALON	GALON	01	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	6,097.00	91,455.00
0335	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	GALON	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	01	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	2,969.00	71,258.00
0336	PASTILLA DESINFECTANTE PARA SANITARIO	UNIDAD	01	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	245.00	4,900.00
0338	BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1	GALON	01	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	4,120.00	208,000.00
022016	ALCOHOL AL 70% GALON	GALON	01	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	9,809.00	39,238.00
0118	CREOSOL LIQUIDO	GALON	01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	6,680.00	20,040.00
0341	AMBIENTADOR 1	GALON	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	01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	3,182.00	31,820.00
0343	ESPONJILLA2	UNIDAD	01	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	517.00	6,204.00
02114	ESCOBA DOMESTICA CERDA SUAVE	UNIDAD	01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1,966.00	19,660.00
0516	TRAPERO ENCABADO CON CABO MINIMO 1.50 CM DE LARGO	UNIDAD	01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2,597.00	25,970.00
022028	BOLSA DE COLOR ROJO	UNIDAD	01	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	400.00	16,000.00
0350	TAPABOCAS CAJA POR 50 UNIDADES	CAJA	01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4,467.00	13,401.00
0351	PAPEL HIGIENICO 1- DE 32 METROS	UNIDAD	01	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	681.00	68,100.00
0352	PAPEL HIGIENICO JUMBO	UNIDAD	01	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	7,024.00	1,828,240.00
0376	TOALLA EN Z NAT EXTRA CONFORSEC FAMILIA	PAQUETE	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	01	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1,724.00	34,480.00
0321	VASOS DESECHABLES 4 ONZAS	PAQUETE	01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2,310.00	4,620.00
0331	PALITO AGITADOR PLASTICO X 1000 UND	PAQUETE	01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	580.00	580.00
0382	CAFÉ GRANULADO (MOLIDO) X 1000 GR	UND	01	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	5,313.00	212,520.00
0361	CREMA PARA CAFE	UNIDAD	01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	8,301.00	83,010.00
0362	AZUCAR 1	UNIDAD	01	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	3,379.00	16,895.00
022029	AZUCAR ENDULSANTE	UNIDAD	01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9,112.00	8,112.00
0381	AROMATICAS SURTIDAS 840 GR X 60 UND	CAJA	01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	699.00	1,398.00
0519	RASTRILLOS METALICOS	UNIDAD	01	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	7,779.00	38,895.00
0384	RECOGEDOR DE BASURA 2	UNIDAD	01	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1,187.00	5,935.00
0315	BOTELLON DE AGUA	UNIDAD	01	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	5,719.00	142,975.00
01122	COMBUSTIBLE GASOLINA	GALON	01	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	8,466.00	287,844.00
Total Items										3,756,231.00

Código	Nombre	Base Impuesto	% Impuesto	Valor
--------	--------	---------------	------------	-------

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

Nit. 800169265
Dirección: GETSEMANI CALLE EL GUERRERO #29-64
Ciudad: CARTAGENA
Teléfonos: 6646946

Fecha Impresión:
2022/07/28
Hora: 11:16 AM

ORDEN DE COMPRA

Consecutivo :	438	Consecutivo BU :	438	BU :	LOCAL
Fecha :	2022/07/22	Fecha Entrega :	2022/07/22	Días de Plazo :	30
Forma de Pago :	A Credito	Moneda :	EFE - EFECTIVO		
Requisición :		Doc/Rel :		Estado :	Liquidado
Detalles :	FACTURA ELECTRONICA 25227				

Observaciones :					
Proveedor :	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS				
Nit :	800242738	Teléfono :	7430070		
Dirección :	CL 12 A nro 68C-03	Fax :			

Código	Nombre	Base Impuesto	% Impuesto	Valor
09	AJUSTE IVA 19% (DB)	6,944,273.00	19.00	1,319,412.00
11	SERVICIO DE ASEO	0.00	0.00	66,380,968.75

Total Items:	3,756,231.00
Total Descuento:	0.00
Sub-Total:	71,456,611.75
IVA:	0.00
INC:	0.00
Impuestos Aplicados:	0.00
Otros Costos:	0.00
Total Otros Conceptos:	67,700,380.75
TOTAL ORDEN DE COMPRA:	71,456,611.75

ROBERTO CARLOS
JARABA CASTRO
Elaborado Por

Preaprobado Por

Aprobado Por

Recibido Por