



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: 2022/07/31

Hora de Impresión: 02:23 PM

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-0000011030	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. 25232		

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
2401010102	800242738	FA 25232 2022/08/21	57,680,800.03	0.00
1110060107	800242738	TRF 20220729 LADOINSA LABORES DOTACIONE	0.00	57,680,800.03
0330050505	800242738	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.11 / 110	57,999,260.03	0.00
0322050505	800242738	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.11 / 110	0.00	57,999,260.03
Totales			115,680,060.06	115,680,060.06

Elaboró: JONNYFERTH

Revisó: Ita

Aprobó: KLCCC1

Recibi conforme: _____
C.C.#

BBVA**REPORTE DE PAGO****Generador de pagos Plan B**

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

Identificación Beneficiario
860071250 BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA
LADONSA LABORES DOTACIONES
800242738 INDUSTRIALES SAS
60063869 TIS PRODUCTIONS COLOMBIA SAD

Importe	Fp	Banco	Tc	NoCuenta
\$16,208,481.18	1	0001	01	080181647
\$128,745,060.78	1	0013	02	0262118938
\$1,800,000.00	1	0001	01	000353557

Fecha Limite			Concepto1
AAAA	MM	DD	
0000	00	00	SUMINISTRO ALIM MENAJE OTROS
0000	00	00	SERVICIO DE ASEO
0000	00	00	DEVOLICION

E-mail



Escuela Taller
Cartagena de Indias
ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

ORDEN DE PAGO

ESTADO : APROBADO

SECCION PRINCIPAL :

UNIDAD EJECUTORA :

Vigencia : 2022

Consecutivo OPP: 15,882

Número : 39-0000008616

VIGENCIA ACTUAL

Fecha Orden Pago : 2022/07/27
Pagado a : LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS
Nit : 800242738
Descripcion : FT# 25232 SERVICIO DE ASEO
Entradas : 15-0000000436

Entrada 15 - 0000000436. Factura 25232

Rubro	Recurso	Tipo	Valor
2.1.2.02.02.8.11 - SERVICIO DE ASEO	110 - RECURSOS PROPIOS	Vr-inicial	57,999,260.03

VALOR TOTAL DE ORDEN DE PAGO:

57,999,260.03

Movimiento Contable de Conceptos Adicionales

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
2436050105	SERVICIOS DE ASEO Y VIGILANCIA FA 25232	0.00	112,729.00
2436280101	RET ICA POR SERVICIOS FA 25232	0.00	45,092.00
2436250101	IMPTO VTAS RETENIDO FA 25232	0.00	160,639.00
Total		0.00	318,460.00

VALOR TOTAL DE CONCEPTOS:

-318,460.00

VALOR NETO A PAGAR:

57,680,800.03

Son : CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 3/100

Contral de Cuentas

Administrativo y Financiero

Contabilidad

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 25232 \$57.999.260,03

CERTIFICADOS	NUMERO	DIRECCION O DEPENDENCIA	FECHA	VALOR
DISPONIBILIDAD	058	Dirección Administrativa y Financiera	2022/01/11	282.167512,43
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	632649,64
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:

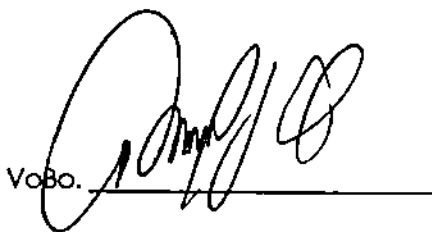
La presente certificación se expide para el cobro correspondiente a la suma de 57.999.260,03 Cincuenta Y Siete Millones Novecientos Noventa Y Nueve Mil Doscientos Sesenta Pesos Mcte con cero tres centavos factura FV # FE 25232

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 25232	
Fecha y Hora de Factura	
Generación	2022-07-25 13:38:11
Expedición	2022-07-25 16:13:56
Vencimiento	2022-08-23

Iter	Código	Descripción	Unid	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	06- Operario de aseo	UN	1.00	0	37,549,786.12	37,549,786.12
2	0170003000001	06- OPERARIO DE ASEO LABORANDO 15 DIAS	UN	1.00	0	938,744.65	938,744.65
3	0170003000001	06- Operario de aseo y cafetería	UN	1.00	0	3,003,982.89	3,003,982.89
4	0170003000001	06- COORDINADOR DE TIEMPO LABORO	UN	1.00	0	1,501,991.44	1,501,991.44
5	0170003000001	06- OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO EN TRABAJO DE ALTURAS NIVEL BASICO	UN	1.00	0	1,453,321.13	1,453,321.13
6	0170005000001	06- ALQUILER DE MAQUINARIA		1.00	0	302,784.32	302,784.32
7	0170005000001	06- BIENES DE ASEO CAFETERIA		1.00	0	3,756,231.66	3,756,231.66
8	0170003000001	06- RECARGO POR TRABAJO NOCTURNO EXTRA DOMINICAL Y FESTIVO	UN	1.00	0	7,857,841.98	7,857,841.98
9	0180003000001	06- AIU1%		1.00	0	563,646.84	563,646.84

Total Bruto	56,928,331.03
IVA AIU	1,070,929.00
Total a Pagar	\$ 57,999,260.03

CONDICION DE PAGO

Credito Contado Efectivo 57.999.260,03 Cuota 1 Vence el 2022-08-23

VALOR EN LETRAS

Cincuenta Y Siete Millones Novecientos Noventa Y Nueve Mil Doscientos Sesenta Pesos Mcte
Con 03/100

OBSERVACIONES

PRESTAR SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y DAFETERIA PARA LOS DIFERENTES SECTORES Y BIENES INTERNOS PARA LA ESCUELA TALLER CARTAGENA CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA N° 84960
BASE DE IVA 5.636.468,42

CORRESPONDIENTE A PERIODO1 A 25 JUNIO 2022

Firma Elaborado por : ANGÉLICA 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 :2228f9d5d35ae92814c84060383a303ab0a90ee3b95fc50d72cd36b6fdabd56750e54845cc326b606166aceef610d011

ORIGINAL

EL REVISOR FISCAL DE LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

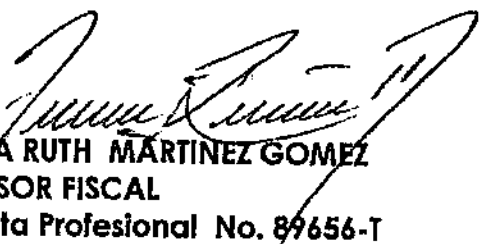
CERTIFICA QUE:

En mi condición de Revisor Fiscal, de **LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S**, identificada con **NIT 800.242.738-7**, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá me permito certificar que de acuerdo con las normas de auditoría 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 **SISTEMA DE SALUD, PENSION, RIESGOS PROFESIONALES, APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, PAGO DE NÓMINA Y AUTO RENTA**, durante los últimos 6 meses.

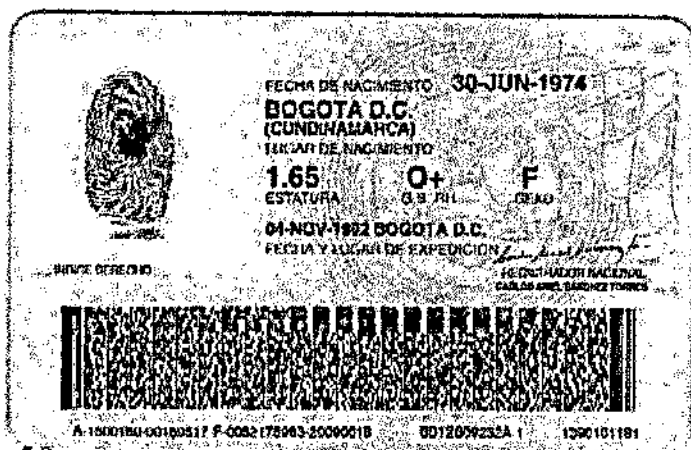
De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, la Ley 1607 de diciembre 26 de 2012 y Ley 1819 de 2016.

Dado en Bogotá a los cinco (05) días del mes de julio (07) del dos mil veintidós (2022).

Atentamente,



EDNA RUTH MARTINEZ GOMEZ
REVISOR FISCAL
Tarjeta Profesional No. 89656-T



República de Colombia
Oficina de la Registraduría Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

89656-T

EDNA RUTH
MARTINEZ GOMEZ
LIC. 83179061

RESOLUCION INSERACION 180
UNIVERSIDAD DE LA CAJAL

FECHA 1002/10/51

RECIBI



000067

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

91058H9946987482

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **EDNA RUTH MARTINEZ GOMEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52178983 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C.) Y Tarjeta Profesional No 89656-T si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS*****

Dado en BOGOTÁ a los 04 días del mes de junio de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clas Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Excmo SEDE	
NT 80242738	7	LADONIA APORDES DOMINICANOS INDUSTRIALES S.A.S	A - 700 O MAS COPIANTES	CAPIA AUTODIAGNOSTICACION	CALLE 12A Y 6AC 03	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.C.	7430070	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor		
2022-06	2022-07	45008464	943300679	E	2022/07/12	2022/07/12	BANCO DE LA CORDOBA S.A.	0	3371,210,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO									
No.	Identificación	Nombre	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC
PENSION									
Centro de Trabajo 7 VALER CASTAÑEDA 1.044% (34 Años)					\$38,036,671	\$6,081,500			\$38,036,671
Código: CASTAÑEDA DEPTO. BOLIVAR (34 Años)					\$38,036,671	\$6,081,500			\$38,036,671
1	CC	2280201	AYARZ SORA	20	\$1,482,334	\$47,400	CC708	20	\$1,482,334
2	CC	1280001	AYARZ SORA	20	\$1,482,334	\$47,400	CC708	20	\$1,482,334
3	CC	1407131	JAMOUN VONS	30	\$1,133,333	\$34,000	CC708	30	\$1,133,333
4	CC	10207317	AYARZ AMELICA	30	\$1,000,000	\$30,000	CC708	30	\$1,000,000
5	CC	10277479	BRU HELY	20	\$1,000,000	\$30,000	CC708	20	\$1,000,000
6	CC	1027744	CASO JOHANNA	30	\$1,133,333	\$34,000	CC708	30	\$1,133,333
7	CC	7351657	CASTELA GREGOR	30	\$1,108,333	\$34,000	CC708	30	\$1,108,333
8	CC	11274175	CASTELA JOHANNA	30	\$1,100,000	\$34,000	CC708	30	\$1,100,000
9	CC	7120348	CASTRO HERNAN	30	\$1,000,000	\$30,000	CC708	30	\$1,000,000
10	CC	7963357	CEPA JAVIER	26	\$966,667	\$29,000	CC708	26	\$966,667
11	CC	7963357	CEPA JAVIER	23	\$1,000,000	\$30,000	CC708	23	\$1,000,000
12	CC	7963357	CEPA JAVIER	21	\$33,334	\$4,000	CC708	21	\$33,334
13	CC	1125051067	CHAMBERO JAVIER	30	\$1,191,667	\$37,700	CC708	30	\$1,191,667
14	CC	6445933	GUTIERREZ MARTA	30	\$1,191,667	\$37,700	CC708	30	\$1,191,667
15	CC	104748172	GUZMAN DOMINICO	30	\$1,000,000	\$30,000	CC708	30	\$1,000,000
16	CC	7314181	MARTINE EDISON	30	\$1,100,000	\$34,000	CC708	30	\$1,100,000
17	CC	2174505	MEJIA ANGELES	30	\$1,000,000	\$30,000	CC708	30	\$1,000,000
18	CC	12908172	MOLINA KELLY	28	\$1,231,001	\$38,100	CC708	28	\$1,231,001
19	CC	12908172	MOLINA KELLY	28	\$1,231,001	\$38,100	CC708	28	\$1,231,001
20	CC	111184344	MOLINA NELLY	2	\$75,555	\$5	CC708	2	\$75,555
21	CC	6441145	OLIVERA MARGA	30	\$1,191,667	\$37,700	CC708	30	\$1,191,667
22	CC	64730513	ORTEGA ALICIA	30	\$1,075,000	\$32,000	CC708	30	\$1,075,000
23	CC	78075792	ORTIZ SOLY	30	\$1,100,000	\$34,000	CC708	30	\$1,100,000
24	CC	104051437	OSORIO GABRIEL	30	\$1,000,000	\$30,000	CC708	30	\$1,000,000
25	CC	64731958	PACHECO VIVIANA	30	\$1,161,667	\$35,700	CC708	30	\$1,161,667
26	CC	100774162	PAZOS DOANWIN	26	\$1,058,334	\$32,000	CC708	26	\$1,058,334
27	CC	100774162	PAZOS DOANWIN	26	\$1,058,334	\$32,000	CC708	26	\$1,058,334
28	CC	7357366	RODRIGUEZ ENRI	30	\$1,216,667	\$36,700	CC708	30	\$1,216,667
29	CC	7164102	RODRIGUEZ JAVIER	30	\$1,216,667	\$36,700	CC708	30	\$1,216,667
30	CC	73139047	ROJANO EDUARDO	30	\$1,075,000	\$32,000	CC708	30	\$1,075,000
31	CC	6073184	ROMERO LUC	30	\$1,191,667	\$37,700	CC708	30	\$1,191,667
32	CC	46730119	ROMERO MELINA	30	\$1,075,000	\$32,000	CC708	30	\$1,075,000
33	CC	11235537	SERRANO ALICIA	1	\$11,334	\$5,400	CC708	1	\$11,334
34	CC	11235537	SERRANO ALICIA	24	\$800,000	\$24,000	CC708	24	\$800,000
35	CC	7313193	SOLLA JESSIE	30	\$1,000,000	\$30,000	CC708	30	\$1,000,000
36	CC	110744316	TEJADA GRIOT	30	\$1,108,333	\$34,000	CC708	30	\$1,108,333
37	CC	120124750	VALLETA JORAN	30	\$1,448,333	\$43,000	CC708	30	\$1,448,333

Resumen General de Pago

EMPLEADO		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días
30	1001966668	VILLAR MANA	120301	30	\$1,075,000	\$172,000	ES024	30	\$1,075,000	\$11,308	30
39	100726927	VELOSA LETICIA	120301	30	\$1,100,333	\$177,200	EP0001	30	\$1,100,333	\$11,608	30
40	100740051	OSUNA AGELA	120301	30	\$1,116,667	\$194,700	CCF059	30	\$1,116,667	\$12,609	30
Centro de Trabajo: TALLER CARTAGENA 4.350% (1 Artidado)					\$1,138,215	\$182,200			\$1,138,215	\$69,600	
Oudad: CARTAGENA DEPOZ BOLIVAR (1 Artidado)					\$1,138,215	\$182,200			\$1,138,215	\$69,600	
41	100770716	EXTREMOS CLAUDIO	120301	30	\$1,138,215	\$182,200	EP0002	30	\$1,138,215	\$69,600	30
Total Artidados (35)					\$39,174,886	\$6,263,700			\$39,174,886	\$436,100	

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800242738	7	LADONSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	CAFAM AUTOLIQUIDACION	CALLE 12A # 68C 03	BOGOTA-BOGOTA D.C.	7430070	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo	Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2022-06	2022-07	155055062	9437300679	E	2022/07/12	2022/07/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$371,210,300
RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	dv	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,420	\$233,089,900	\$0	\$0	\$233,089,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	162	\$26,429,200	\$0	\$0	\$26,429,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	330	\$52,517,800	\$0	\$0	\$52,517,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	649	\$108,267,900	\$0	\$0	\$108,267,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	278	\$45,659,500	\$0	\$0	\$45,659,500
SKANDIA	230401	800,253,055	2	1	\$215,500	\$0	\$0	\$215,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,439	\$19,496,600	\$0	\$0	\$19,496,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,439	\$19,496,600	\$0	\$0	\$19,496,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 22)				1,439	\$59,867,400	\$0	\$0	\$59,867,400
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	832	\$36,018,400	\$0	\$0	\$36,018,400
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	11	\$429,200	\$0	\$0	\$429,200
COFREMA	CCF34	892,000,146	3	5	\$166,800	\$0	\$0	\$166,800
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	2	\$80,000	\$0	\$0	\$80,000
CONFACA	CCF13	891,190,047	2	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
CONFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
CONFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	5	\$217,800	\$0	\$0	\$217,800
CONFACESAR	CCF15	892,399,989	8	207	\$7,871,400	\$0	\$0	\$7,871,400
CONFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
CONFACOR	CCF16	891,080,005	1	12	\$484,000	\$0	\$0	\$484,000
CONFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	14	\$560,000	\$0	\$0	\$560,000
CONFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	11	\$409,900	\$0	\$0	\$409,900
CONFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	2	\$80,000	\$0	\$0	\$80,000
CONFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
CONFANDORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
CONFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	2	\$80,000	\$0	\$0	\$80,000
CONFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	266	\$10,527,700	\$0	\$0	\$10,527,700
CONFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	42	\$1,793,900	\$0	\$0	\$1,793,900
CONFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400
CONFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	20	\$831,900	\$0	\$0	\$831,900
CONFIAR	CCF67	800,219,488	4	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 27)				1,440	\$58,756,400	\$0	\$0	\$58,756,400
SAIC	EPSK3	817,001,773	3	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800242738	7	LADONSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	CAFAM AUTOLIQUIDACION	CALLE 12A # 68C 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7430070	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2022-06	2022-07	1550056062	9437300679	E	2022/07/12	2022/07/12	BANCO BEVA COLOMBIA S.A.	\$171,210,300
RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	\$156,200	\$0	\$0	\$156,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,938,126	7	29	\$1,122,800	\$0	\$0	\$1,122,800
CAJACOP ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	37	\$1,368,200	\$0	\$0	\$1,368,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	10	\$371,400	\$0	\$0	\$371,400
CONFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
CONFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	109	\$4,525,800	\$0	\$0	\$4,525,800
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	4	\$94,900	\$0	\$0	\$94,900
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	5	\$182,700	\$0	\$0	\$182,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	38	\$1,499,900	\$0	\$0	\$1,499,900
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	10	\$373,400	\$0	\$0	\$373,400
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	5	\$199,000	\$0	\$0	\$199,000
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	2	\$50,700	\$0	\$0	\$50,700
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	3	\$136,400	\$0	\$0	\$136,400
EPS SURA (ANTES SUSAALUD)	EPS010	800,088,702	2	192	\$8,351,900	\$0	\$0	\$8,351,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	247	\$10,356,900	\$0	\$0	\$10,356,900
FOSYGA	MUN001	901,037,916	1	4	\$170,600	\$0	\$0	\$170,600
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	12	\$502,100	\$0	\$0	\$502,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	166	\$6,523,400	\$0	\$0	\$6,523,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	59	\$2,314,200	\$0	\$0	\$2,314,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	6	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	3	\$111,000	\$0	\$0	\$111,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	334	\$13,506,000	\$0	\$0	\$13,506,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	119	\$4,989,500	\$0	\$0	\$4,989,500
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	38	\$1,481,400	\$0	\$0	\$1,481,400
TOTAL				1440	\$371,210,300	\$0	\$0	\$371,210,300

Cartagena, Junio 01 del 2022.

INFORME DE EJECUCION DE LIMPIEZA Y DESINFECCION MES DE ENERO

Asunto: Ejecución de limpieza.

Lugar: Castillo de San Felipe de Barajas.

Señores: Fortificaciones

Fecha: 01/06/2022– 30/06/2022.

Inicio mi labor con la primera actividad:

ACTIVIDADES

- ✓ **Se realizó limpieza diaria en:**
 - Plazoleta de Blas de Lezo
 - Parqueadero ingeniero Militar
 - Zona de insumos
 - Glacis

- ✓ **Se realizó limpieza y desinfección en:**
 - Cavi y oficina del Arquitecto
 - Taquilla y filtro
 - Baños Polvorines
 - Santa Bárbara

- ✓ **Se realizó Lavado en los tendales:**
 - Tendal del Bonete
 - Tendal de la Cruz
 - Tendal de San Carlos y los 12 Apóstoles

ACTIVIDADES ESPECIALES

- ✓ **Se realizó lipiemza en:**
 - Túnel Magistral
 - Túnel de la Ratonera
 - Túnel Bustamante
 - Túnel Bandera

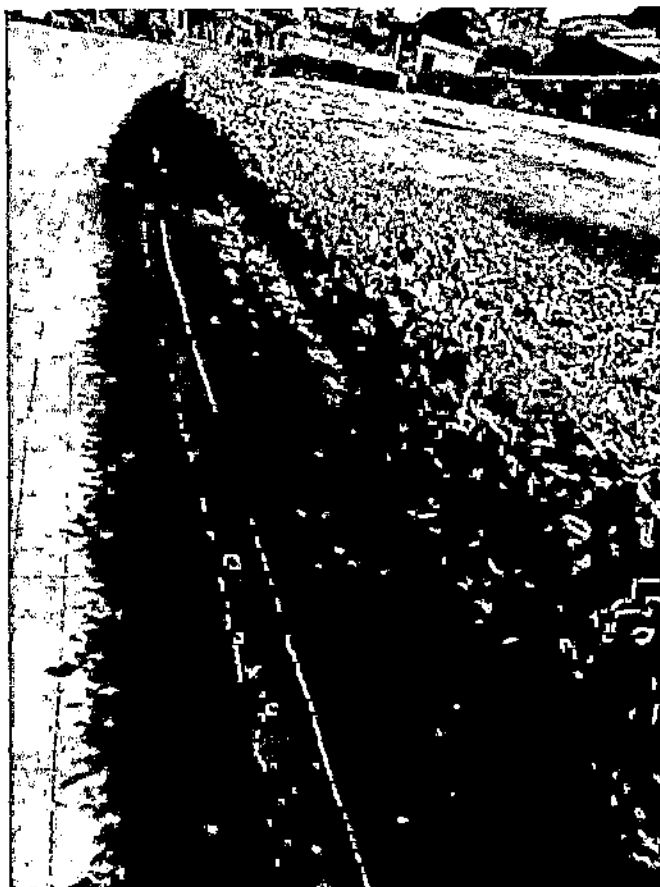
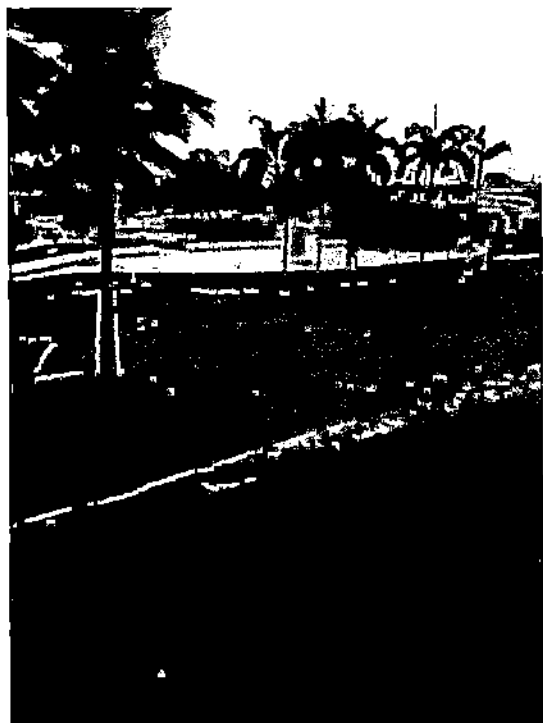
LIMPIEZA EN PLAZOLETA DE BLAS DE LEZO



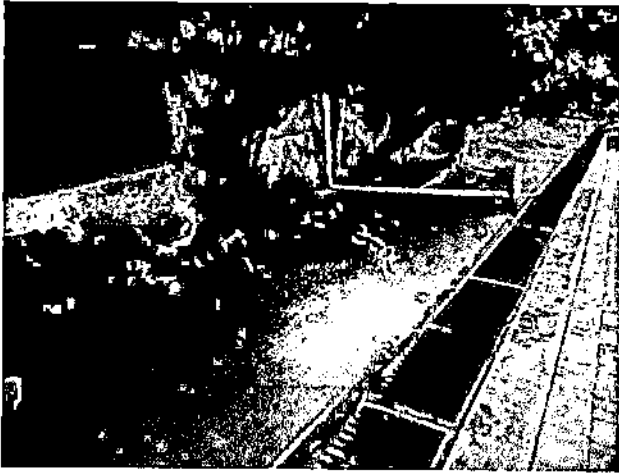


Ladoinsa
Mejoramiento Innovación y Calidad

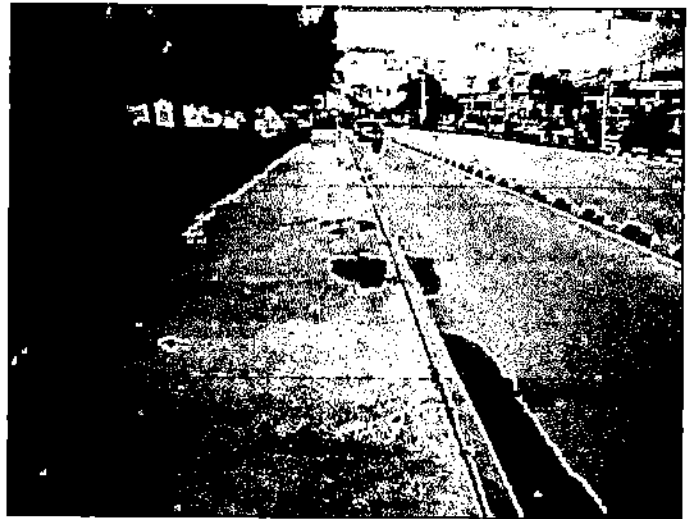
Proyecto de Mejoramiento



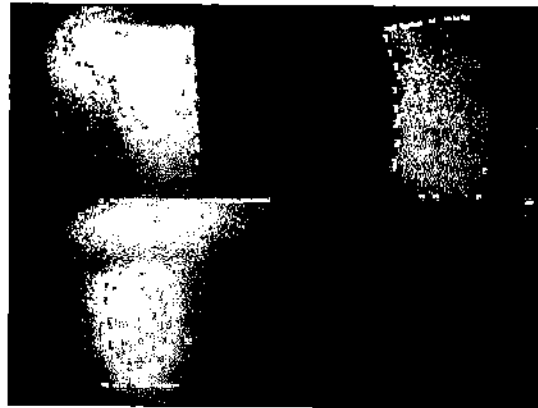
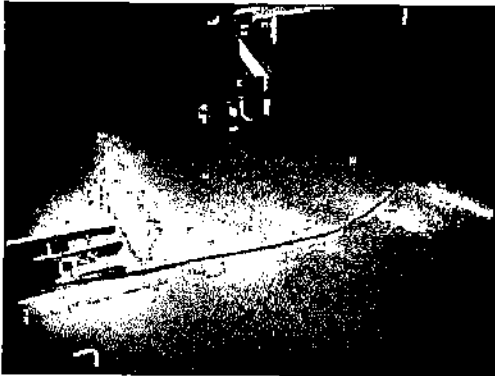
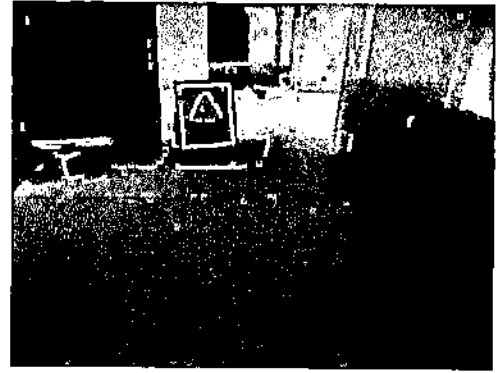
LIMPIEZA EN EL PARQUEADERO DE INGENIERO MILITAR



Limpieza en zona de insumos y Glacis

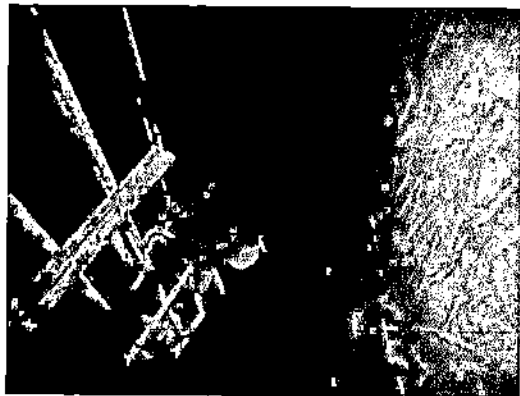
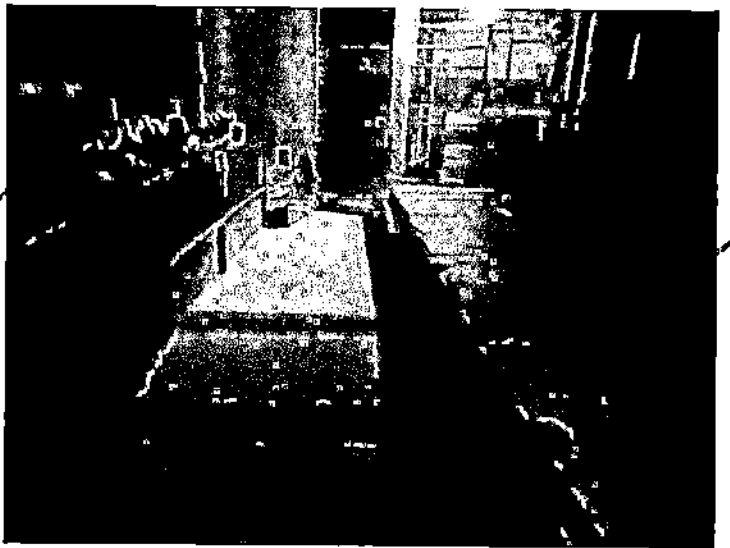
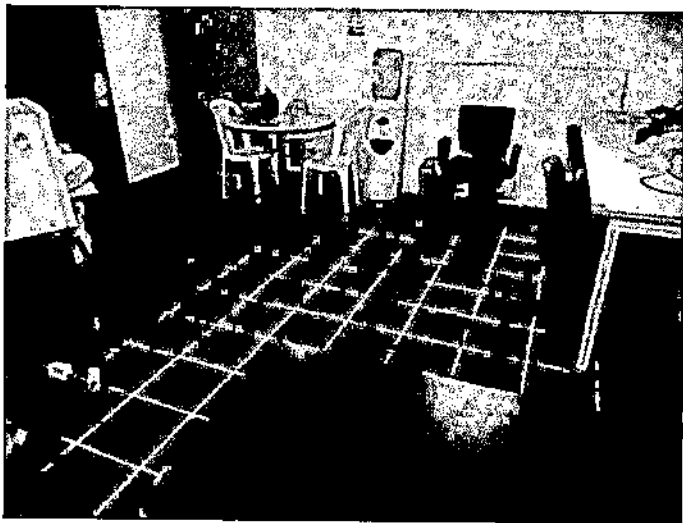
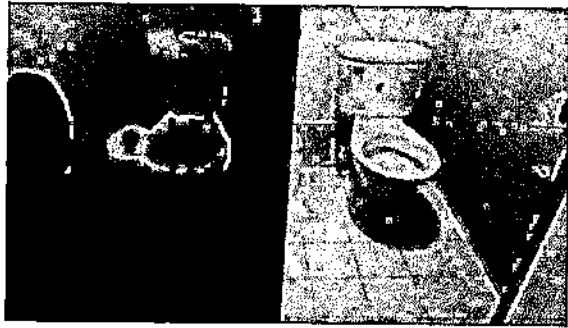
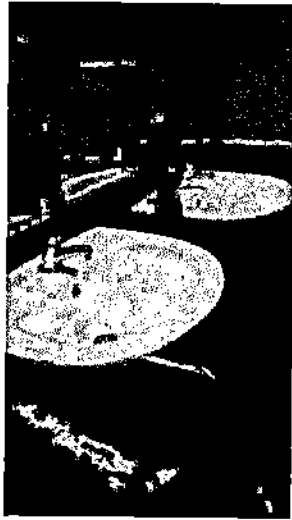


LIMPIEZA Y DESINFECCION EN EL CAVI

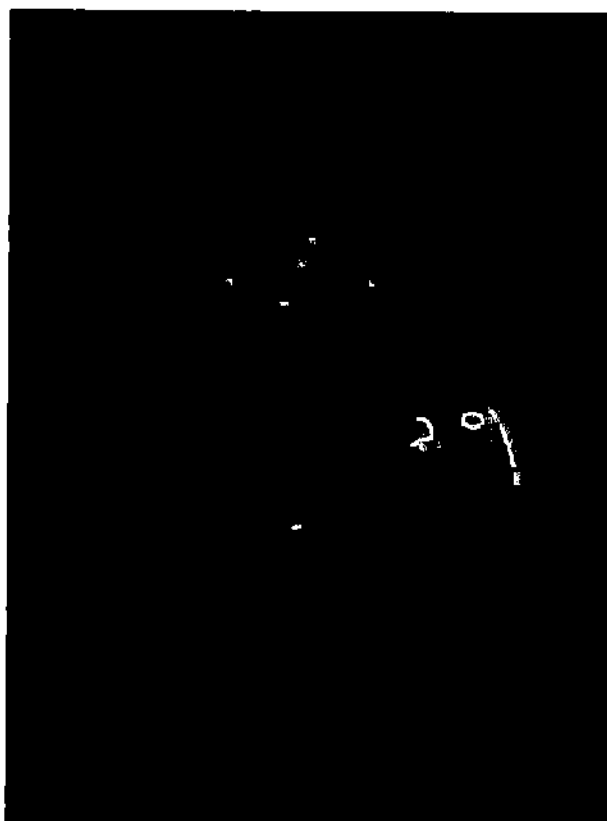




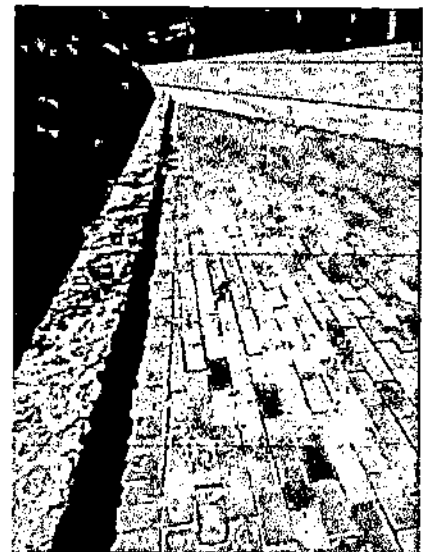
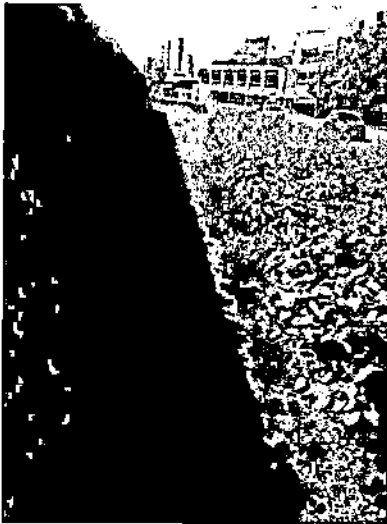
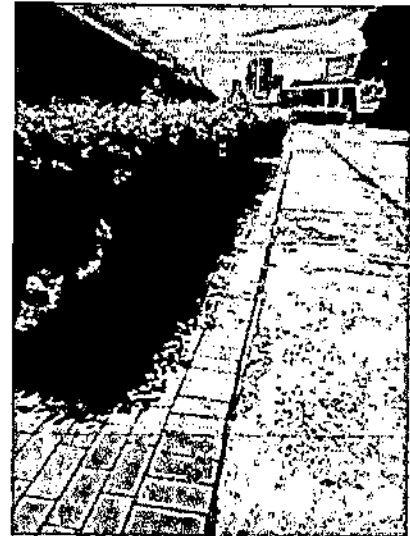
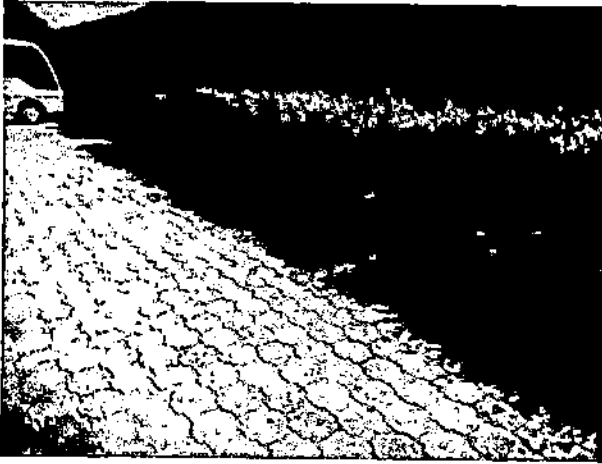
Ladoinsa
Mejoramiento Innovación y Calidad



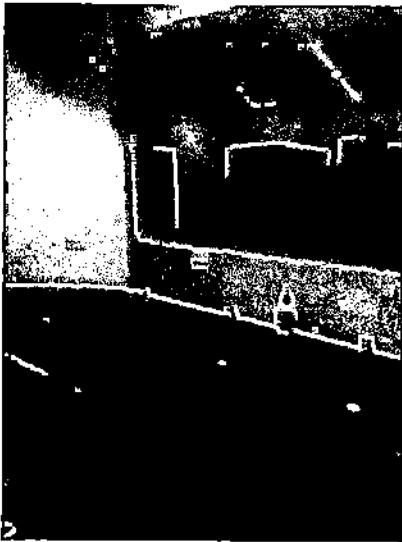
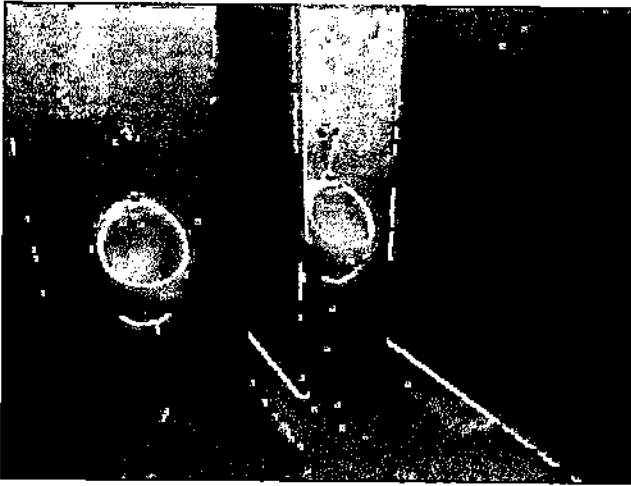
SE REALIZO DESINFECCION Y LAVADO EN FILTRO Y TAQUILLA



LIMPIEZA DE ZONA VERDE DESDE EL PARQUEADERO DE LA TAQUILLA



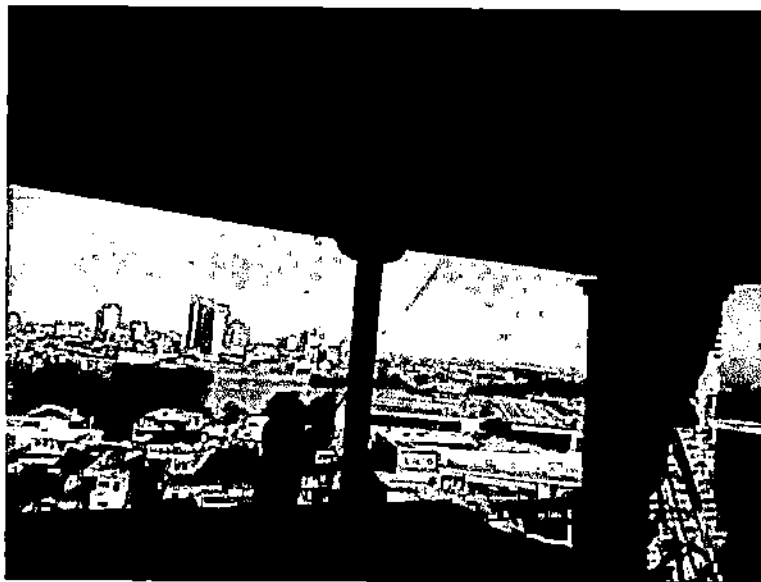
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS BAÑOS POLVORINES



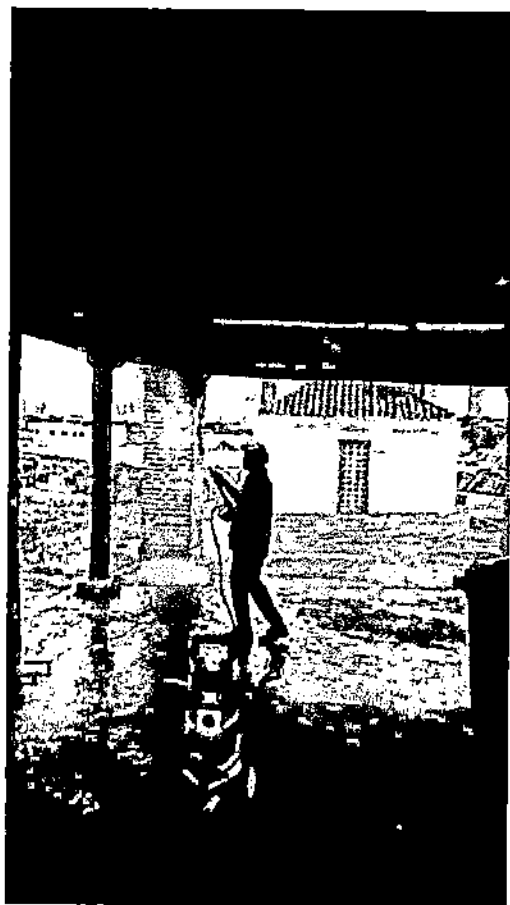
LAVADO DE TENDAL EN BONETE



LAVADO DE TENDAL EN SANTA CRUZ



LAVADO DE TENDAL EN SAN CARLOS Y LOS 12 APOSTOLES



LAVADO DE TENDAL SANTA BARBARA



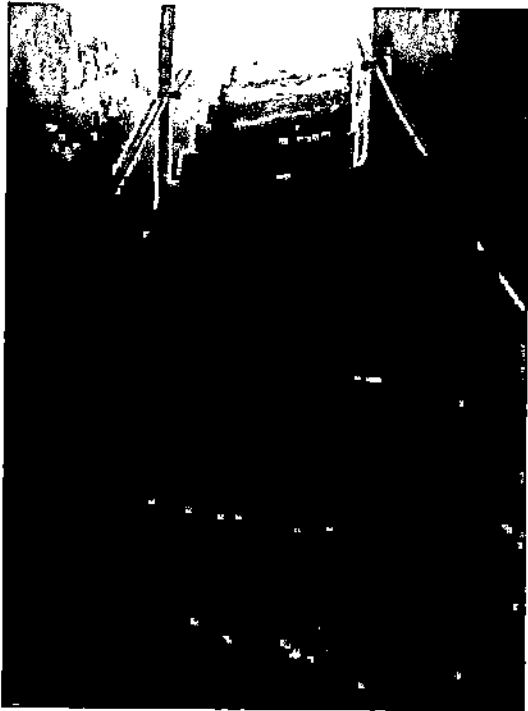
LIMPIEZA EN TUNEL MAGISTRAL



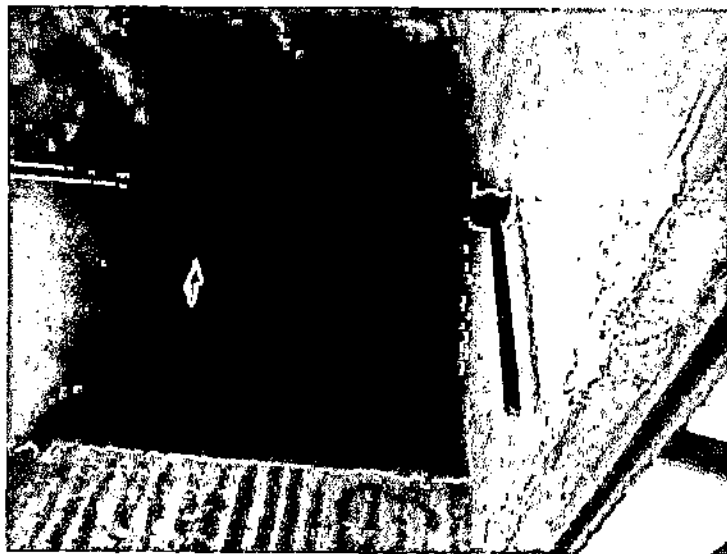
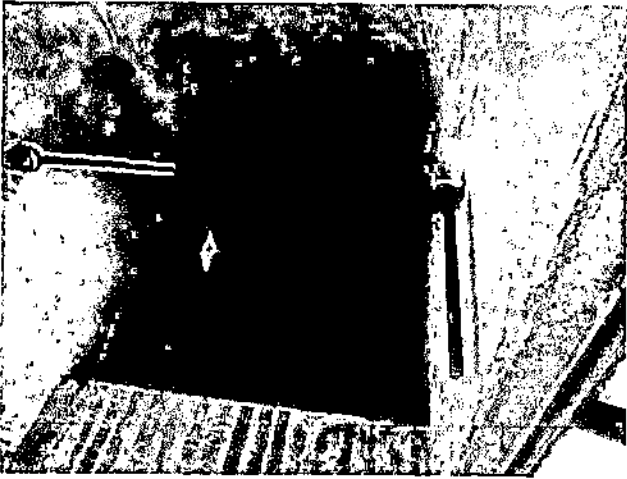
LIMPIEZA EN TUNEL DE BANDERA



LIMPIEZA EN TUNEL LA RATONERA



LIMPIEZA EN TUNEL BUSTAMANTE



LIMPIEZA DENTRO DEL CASTILLO DE SAN FELIPE





LADOINSA

INFORME DE INSPECCIÓN DE LABORES Y EVIDENCIAS

Cartagena Junio 1 de 2022

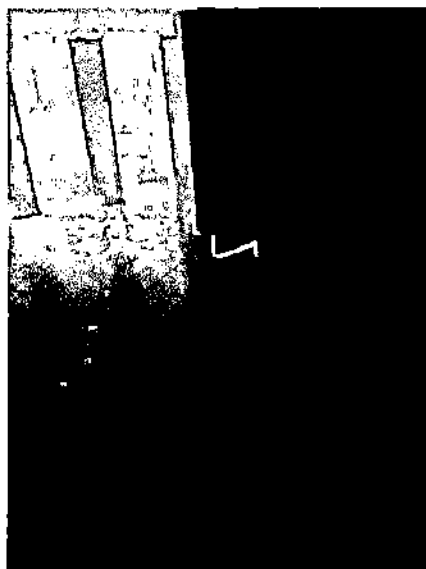
El presente informe contiene el seguimiento de inspección de labores por parte de la empresa LADOINSA a las diferentes zonas de Escuela Taller, Cordón Amurallado, Baños del Centro de la ciudad de Cartagena y Fortalezas de Bocachica. Las diferentes actividades de labores fueron organizadas con el fin 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.

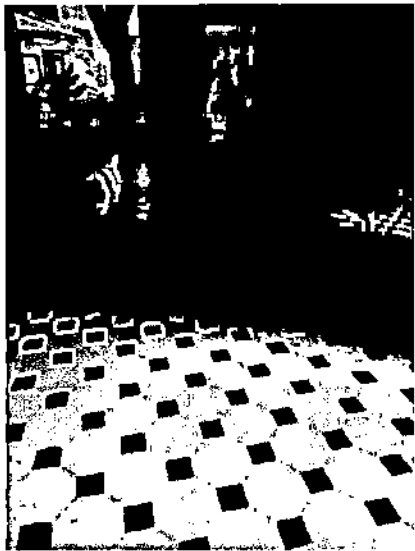
De ustedes, atentamente

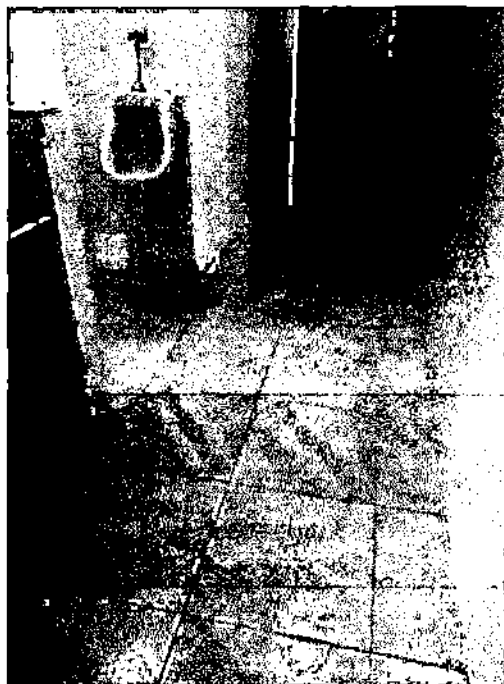
Supervisor

JOHN LARRY URUETA GRIMON



**INSPECCION DE LABORES Y EVIDENCIAS ESCUELA
TALLER**

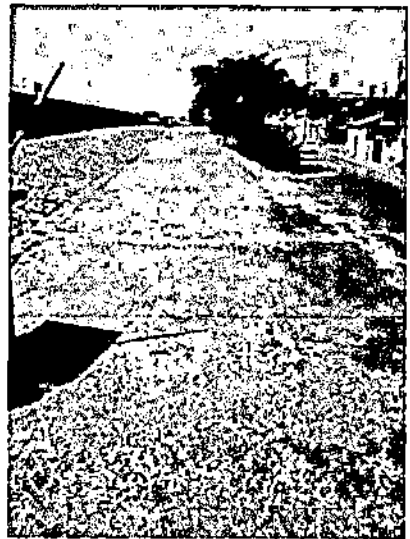
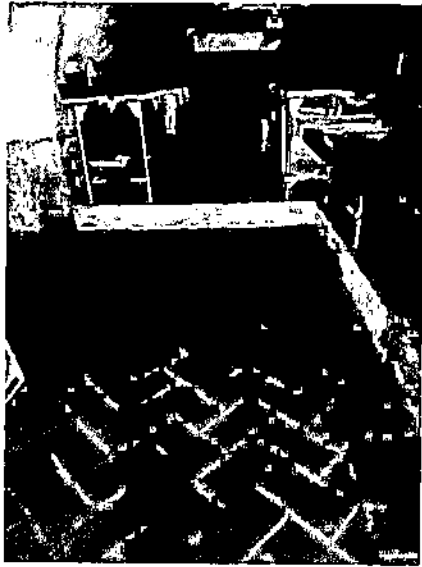




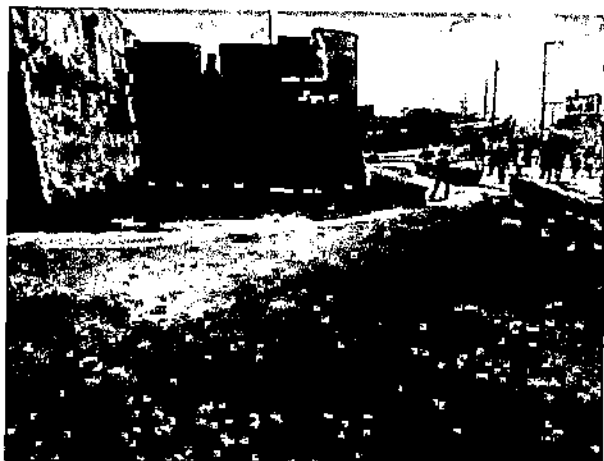
CORDON AMURALLADO

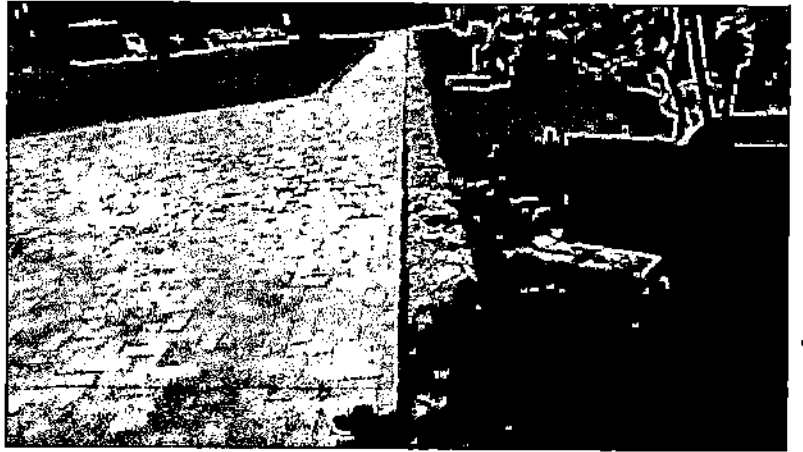
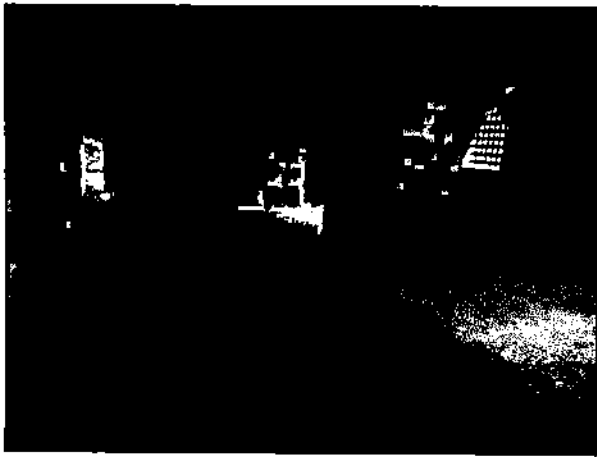
1-BALUARTE SAN JOSE A SAN MIGUEL



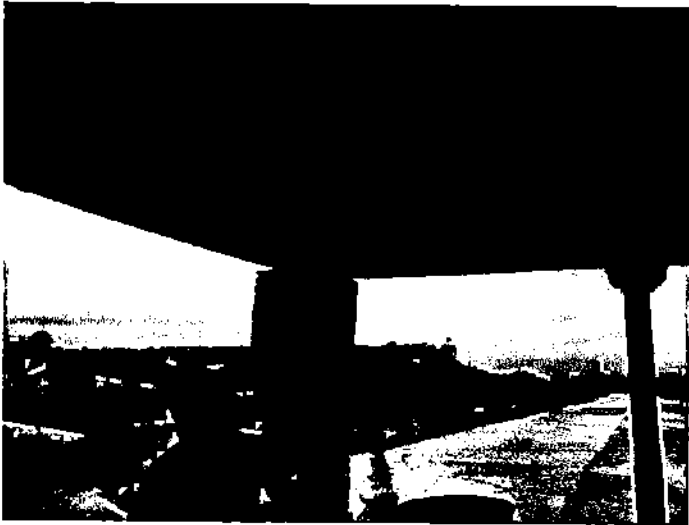


2- BALUARTE SAN PEDRO MARTIN HASTA SANTA CATALINA





LAVADO DE TENDAL SANTA CATALINA:



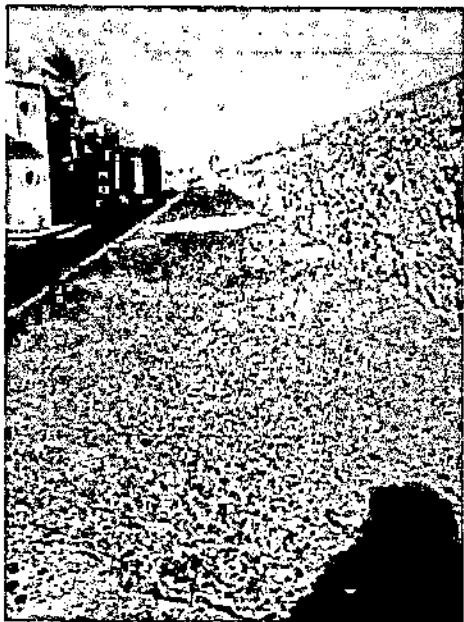
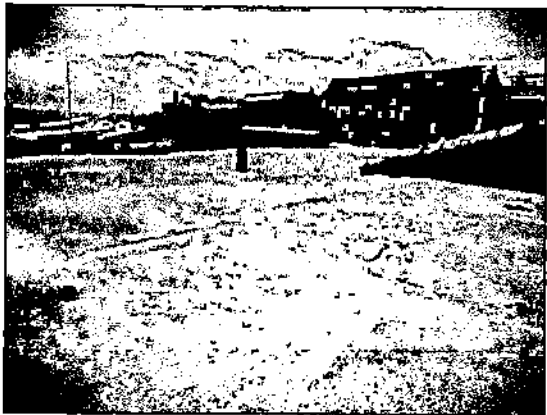
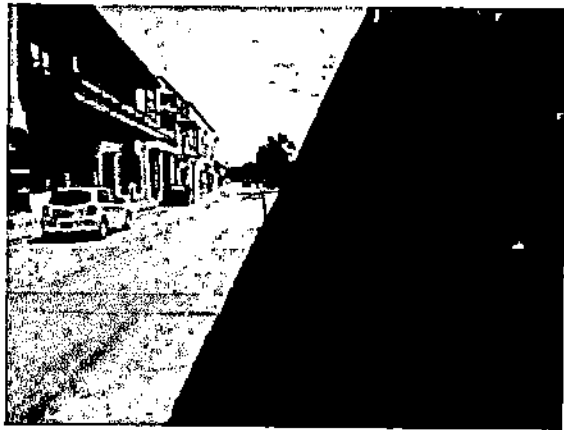
LAVADO DE TENDAL SAN LUCAS:



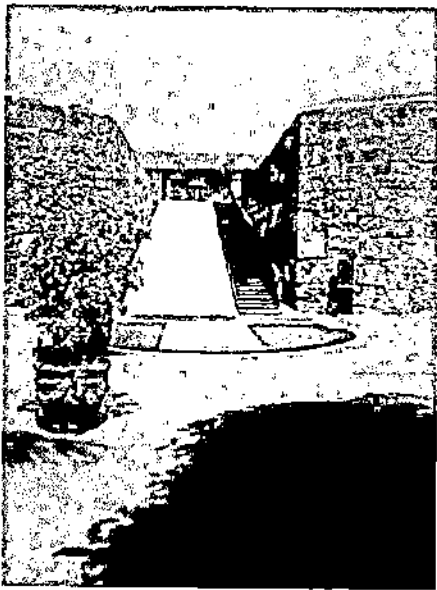
3- CUARTEL MILITAR DE BOVEDAS HASTA EL BOQUETILLO

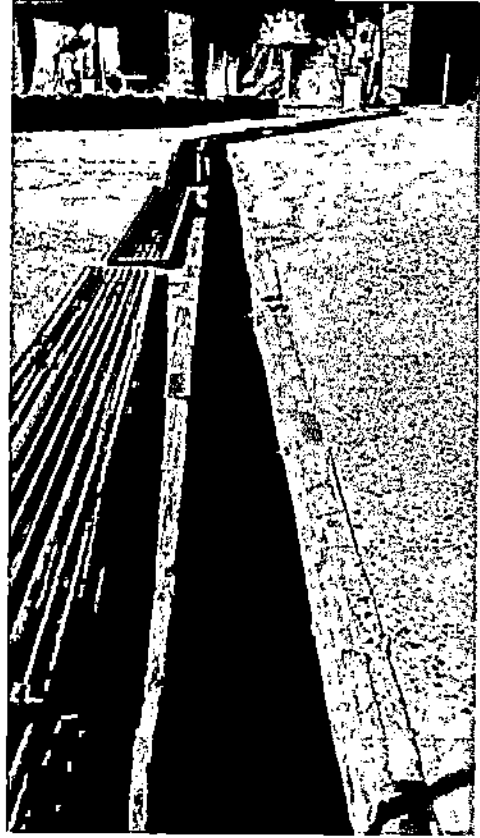
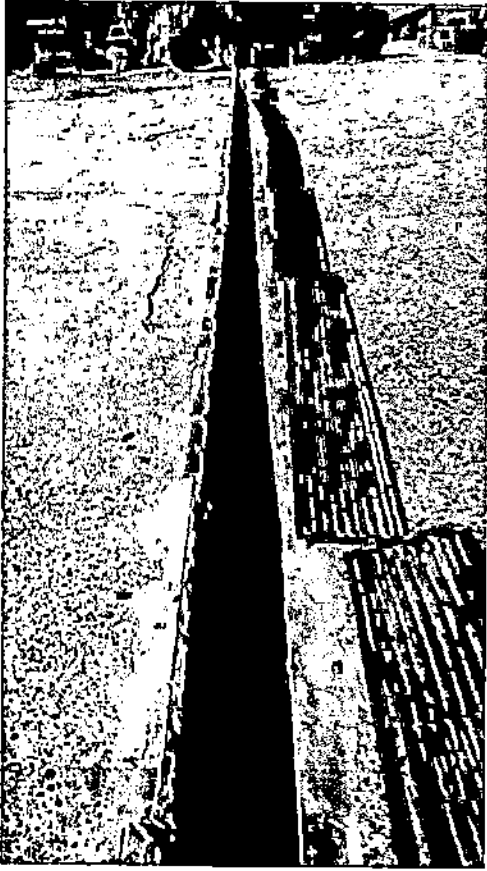


4- BALUARTE LA MERCED HASTA BALUARTE SANTA CRUZ

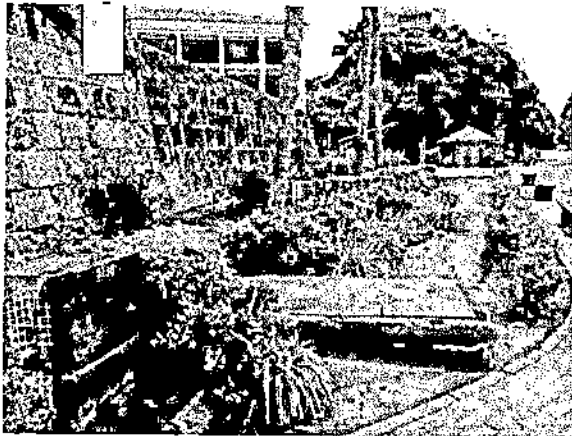
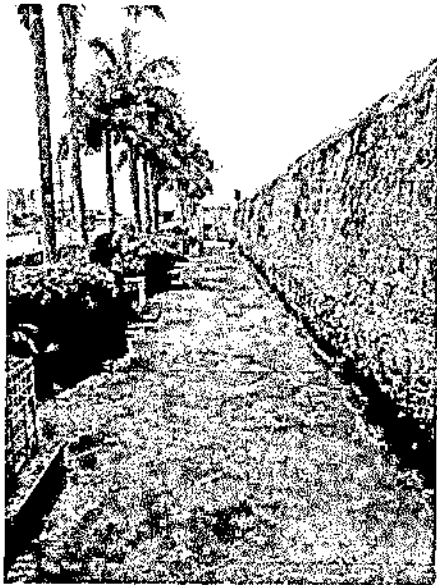
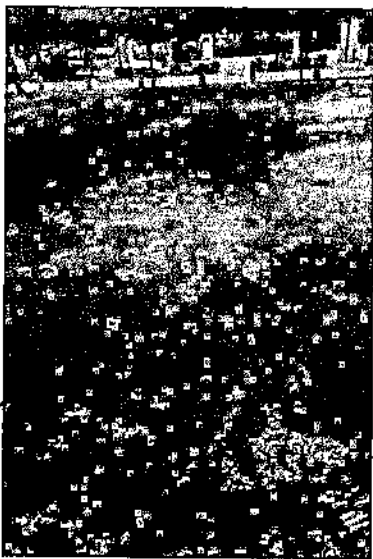


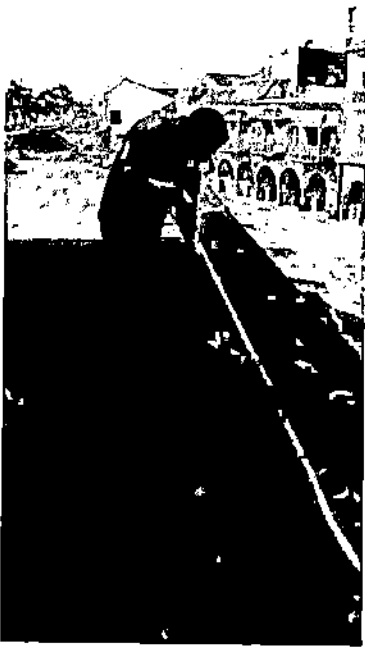
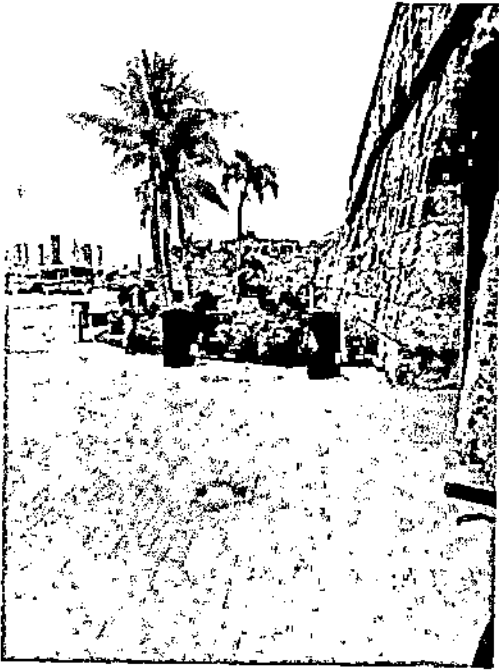
5- BALUARTE DE LA CRUZ HASTA CORTINA DE SAN FRANSISCO
JAVIER





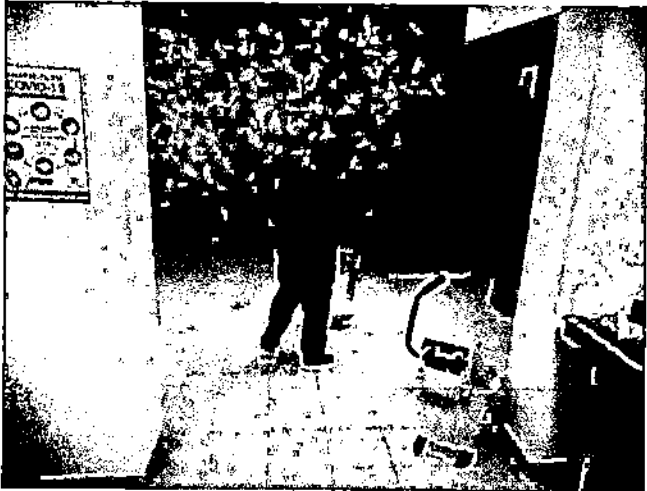
6- BALUARTE SAN IGNACIO HASTA TORRE DEL RELOJ



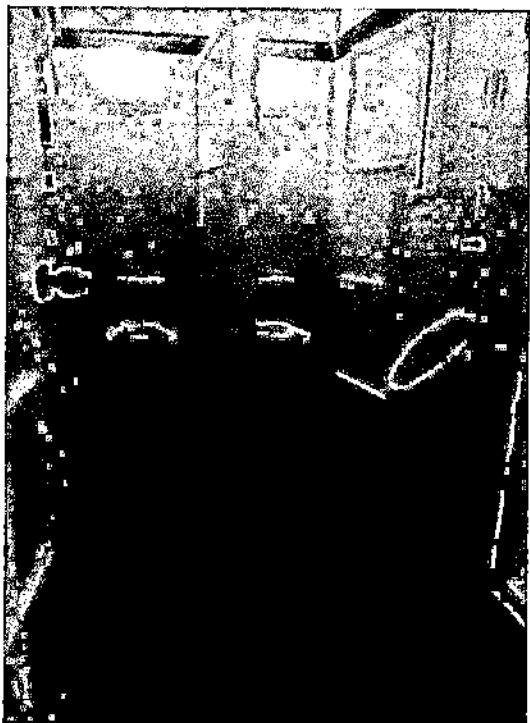


BAÑOS DEL CORDON AMURALLADO

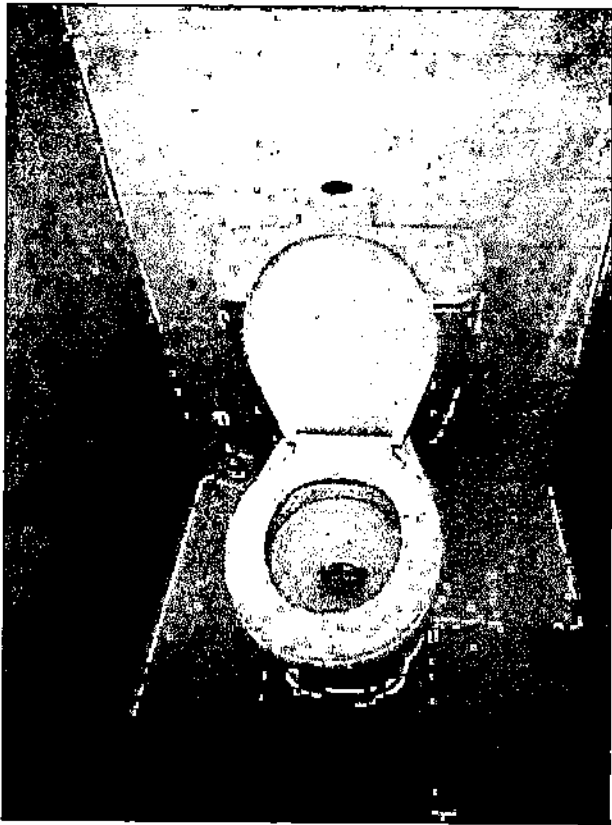
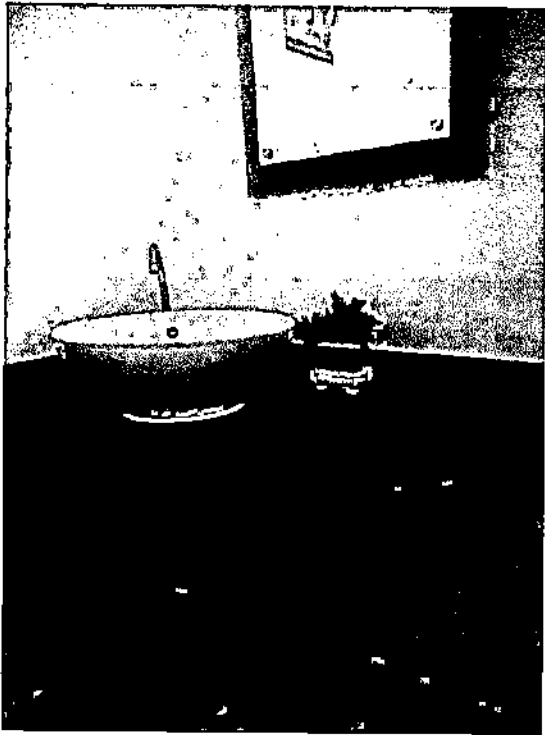
BAÑOS PLAZA PAREJA



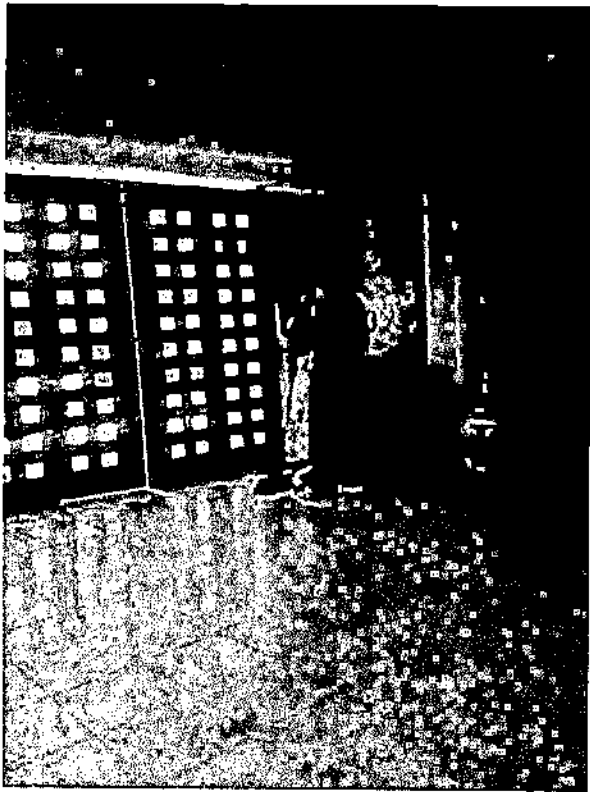
BAÑOS SANTO DOMINGO



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:

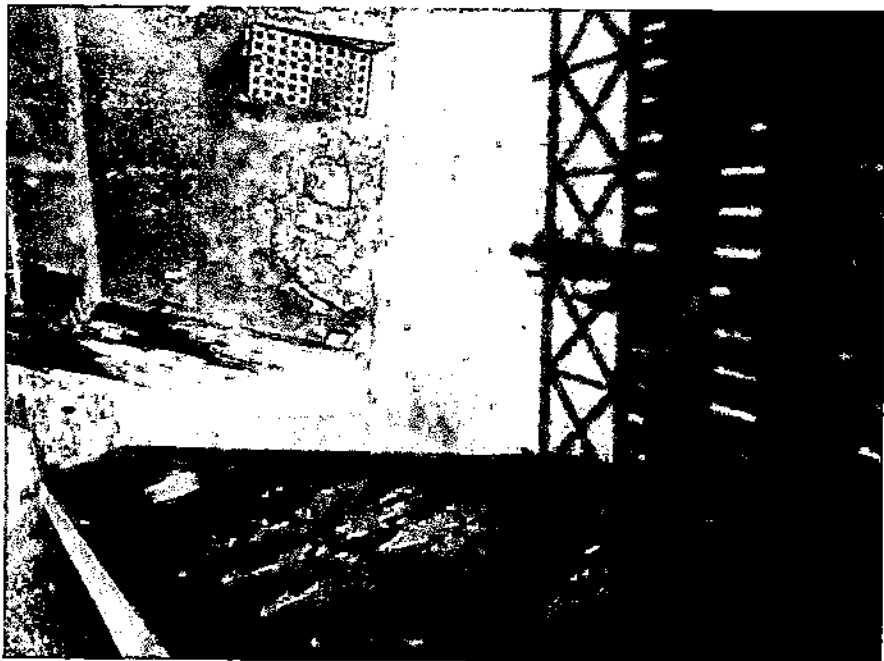
LABOR ECHA POR EL OPERARIO:

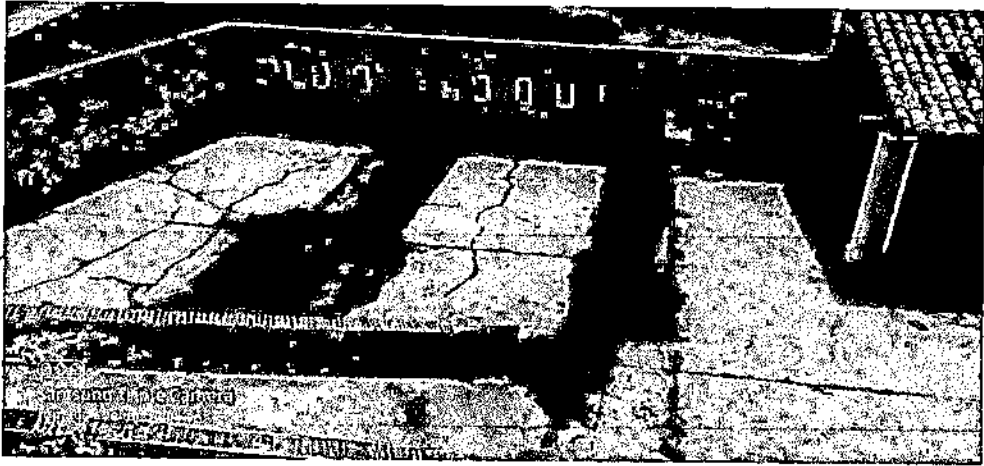
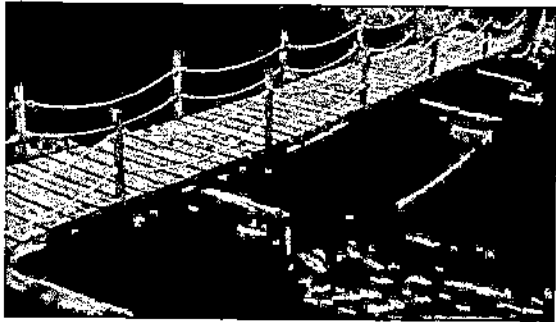
- DONAYRO GUZMAN

FUERTE SAN JOSE:

LABOR ECHA POR EL OPERARIO:

- NORVEIS CASTRO







15882

 Ladoinsa		REMISIÓN	
LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES. NIIT: 800.242.738-7			
Señores	ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS	Remisión No.	R-23623
Sede	SEDE-1 Castillo San Felipe de Barajas	Evento No.	
Dirección:		O.C No.	3.628
MES REMISION	JUNIO		
Observaciones Dir.		Fecha de Entrega	2022-06-02
Observaciones Log			

Código	Descripción	Cantidad	Unidad
3	Jabón para loza 3 - Con agente(s) tensioactivo(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 a 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 5%. - Con agente antibacterial en una concentración mínima del 0,2% - Con agente humectante en una concentración mínima del 3% - pH entre 6,5 a 7 - Disponible en mínimo (2) dos fragancias. Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	15,0	
10	Gel antibacterial para manos- Con agente antibacterial 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 tensioactivo 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 o 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	Cerolina 2- Solución con una concentración mínima de tenores 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 floreada - 100% algodón y fibra natural - Color blanco sin estampado - Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de anchura	10,0	
69	Espumilla 1- Espuma envasada - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de anchura	12,0	
78	Escoba 3- Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 6 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con soporte tipo resaca Unidad	10,0	
84	Trapero 2- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mocha con peso mínimo de 350 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con soporte tipo resaca Unidad	10,0	
98	Bolsa plástica 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 biológico. Paquete de mínimo 6	40,0	



REMISIÓN

LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES.

NIT: 800-242-738-7

Señores	ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS	Remisión No.	R-33825
Sede	SEDS-1 Castillo San Felipe de Barajas	Evento No.	
Dirección:		O.C No.	3.629
MES REMISION	JUNIO		
Observaciones Dir.		Fecha de Entrega	2022-08-02
Observaciones Log			

[illegible]

RECIBIDO - 09-06-2022
PABLO C. J. ANDRADA

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

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

Fecha Impresión:
2022/07/28
Hora: 11:21 AM

ENTRADA DE MERCANCÍA

Página: 1 de 2

Fecha de creación : 2022/07/27 6:42PM

Entrada a Almacén No:	439	Fecha de Entrada:	2022/07/22	Orden Compra No:	437
Facturas:	25232				
Documento:	15-0000000436				
Proveedor:	800242738 - LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS				
Dirección:	CL 12 A nro 68C-03			Estado:	Procesado
Anotaciones:	FACTURA ELCTRONICA FE 25232				

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
0625	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	9,609.00	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 2 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	2,549.00	5,098.00
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	5,312.00	212,480.00
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	9,062.00	9,062.00
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
0384	RECOGEDOR DE BASURA 2	UNIDAD	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1,177.00	5,885.00
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
0365	RASTRILLO 1	UNIDAD	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	7,751.00	38,755.00
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: 11:21 AM

ENTRADA DE MERCANCÍA

Página: 2 de 2

Fecha de creación : 2022/07/27 6:42PM

0618	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 60 UNIDADES	CAJA	0	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	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	681.00	68,100.00

Total Items: 3,756,229.00

Concepto	Nombre	Base Impuesto	% Impuesto	Valor
09	AJUSTE IVA 19% (DB)	5,638,468.00	19.00	1,070,929.00
11	SERVICIO DE ASEO	0.00	0.00	53,172,102.03

Total Items:	3,756,229.00
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:	54,243,031.03
Total Entrada:	57,999,260.03

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta	Descripción	% Retención	Base	Débitos	Créditos
1510900101	E :439 JARDINERIA	0.00	0.00	307,884.00	0.00
1510900102	E :439 FERRETERIA	0.00	0.00	19,660.00	0.00
1510900103	E :439 CAFETERIA	0.00	0.00	3,299,639.00	0.00
1510900105	E :439 ASEO	0.00	0.00	129,046.00	0.00
2401010102	ENTRADA POR COMPRAS FA:25232	0.00	0.00	0.00	57,999,260.03
2445060105	AJUSTE IVA 19% (DB)	19.00	5,638,468.00	1,070,929.00	0.00
5111490201	SERVICIO DE ASEO	0.00	0.00	53,172,102.03	0.00
Total				57,999,260.03	57,999,260.03

ROBERTO CARLOS JARABA
CASTRO

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: 11:18 AM

ORDEN DE COMPRA

Página: 1 de 2

Fecha de creación : 2022/07/27 6:06PM

Consecutivo :	437	Consecutivo BU :	437	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/Ref :		Estado :	Liquidado
Detalles :	FACTURA ELCTRONICA FE 25232				

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	4,460.00	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	71,256.00
0338	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	206,000.00
022016	ALCOHOL AL 70% GALON	GALON	01	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	9,809.00	39,236.00
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	1,826,240.00
0376	TOALLA EN 2 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	2,549.00	5,098.00
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	5,312.00	212,480.00
0361	CREMA PARA CAFE	UNIDAD	01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	8,281.00	82,810.00
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	9,062.00	9,062.00
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
0364	RECOGEDOR DE BASURA 2	UNIDAD	01	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1,177.00	5,885.00
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	8,468.00	287,844.00
0365	RASTRILLO 1	UNIDAD	01	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	7,751.00	38,755.00
Total Items										3,756,229.00

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: 11:18 AM

ORDEN DE COMPRA

Consecutivo :	437	Consecutivo BU :	437	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 ELCTRONICA FE 25232				

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

Código	Nombre	Base Impuesto	% Impuesto	Valor
09	AJUSTE IVA 19% (DB)	5,636,468.00	19.00	1,070,929.00
11	SERVICIO DE ASEO	0.00	0.00	53,172,102.03

Total Items:	3,756,229.00
Total Descuento:	0.00
Sub-Total:	57,999,260.03
IVA:	0.00
INC:	0.00
Impuestos Aplicados:	0.00
Otros Costos:	0.00
Total Otros Conceptos:	54,243,031.03
TOTAL ORDEN DE COMPRA:	57,999,260.03

ROBERTO CARLOS
JARABA CASTRO
Elaborado Por

Preaprobado Por

Aprobado Por

Recibido Por