	<b>FORMATO</b>	Versión: 10
	<b>CERTIFICACIÓN Y TRÁMITE DE ORDEN DE PAGO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>F04-PR-GFI-07</b>
		FECHA EDICIÓN 20/04/2022

**(LEA PREVIAMENTE EL INSTRUCTIVO)**

1. CONTRATO y/o ACEPTACIÓN DE OFERTA No.	20220538	2. COMPROMISO PRESUPUESTAL No.	134022	3. CDP N°	64222
--	----------	--------------------------------	--------	-----------	-------

4. NOMBRE O RAZON SOCIAL, U OTROS:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.
5. IDENTIFICACIÓN C.C. O NIT. No.	<b>800.242.738</b>

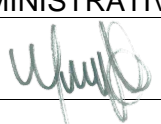

6. FECHA INICIO EJECUCIÓN:	02/05/2022	7. FECHA TERMINACIÓN CONTRATO:	27/12/2022
----------------------------	------------	--------------------------------	------------

8. DOCUMENTO SOPORTE					
PAGO No.	1	de	8	PERIODO	02/05/2022 al 31/05/2022
SOLICITUD COMISIÓN No.				PERIODO	
REEMBOLSO No.				PERIODO	
FACTURA No.	24951			FECHA	03/06/2022
RESOLUCION No.				FECHA	
NOMINA				PERIODO	
OTRO:				PERIODO	

9. EN ESTA CUENTA SE REALIZÓ COMPRA DE BIENES TANGIBLES E INTANGIBLES	SI	x	NO		
NOTA: SI SE REALIZÓ COMPRA DE BIENES TANGIBLES E INTANGIBLES ADJUNTAR ENTRADA DE ALMACEN DEBIDAMENTE FIRMADA					

10. DATOS DEL DESEMBOLSO			
REC.	CUENTA OBJETO DE GASTO	VALOR	VALOR TOTAL DESEMBOLSO O PAGO AUTORIZADO
10	A-02-02-02-006-003	\$21.643.481	
10	A-02-02-02-008-005	\$21.643.481	

11. CONSIGNAR EL DESEMBOLSO O PAGO EN LA CUENTA			
No. DE CUENTA	TIPO		BANCO
	AHORRO	CORRIENTE	
0262-118938	X		BANCO BBVA COLOMBIA
ENDOSAR A:			
NOMBRE ó RAZÓN SOCIAL:			C.C. ó NIT No.
No. DE CUENTA	TIPO		BANCO
	AHORRO	CORRIENTE	

12. En calidad de supervisor(es) y/o responsable(s), manifiesto que se está cumpliendo o cumplió con el objeto contractual, comunicación de aceptación-oferta u otro y se recibió el bien o servicio a satisfacción, por lo cual se considera procedente se realice el pago o desembolso y se da el visto bueno correspondiente.			
NOMBRE SUPERVISOR (ES) y/o RESPONSABLE(S):	YENY VIVIANA GAMBOA MARTÍNEZ – COORDINADOR		
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA – GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
FIRMA SUPERVISOR(ES) y/o RESPONSABLE(S)			
	Fecha de Firma Supervisor(es):	9/06/2022 	

USO EXCLUSIVO DE GRUPO CENTRAL CUENTAS		
Fecha Recibido:	Hora Recibido:	Firma Recibido:



# 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



<b>Cliente</b>	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL		
<b>NIT</b>	899,999,028 - 5	<b>Teléfono</b>	2543300
<b>Dirección</b>	AV JIMENEZ N. 7A 17	<b>Vendedor</b>	CLIENTES OFICIALES
<b>Ciudad</b>	BOGOTA - COLOMBIA	<b>Centro Costo</b>	72
<b>Correo</b>		<b>0</b>	

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE 24951

Fecha y Hora de Factura

Generación 2022-06-03 10:16:35

Expedición 2022-06-03 14:38:38

Vencimiento 2022-07-02

Ítem	Código	Descripción	Unid	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	05- OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO - 29 DIAS	UN	1.00	0	29,038,497.00	29,038,497.00
2	0170003000001	05- OPERARIO MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO DE ALTURAS NIVEL BASICO - 29 DIAS	UN	1.00	0	5,268,288.00	5,268,288.00
3	0170003000001	05- COORDINADOR TIEMPO COMPLETO - 29 DIAS	UN	1.00	0	1,814,906.00	1,814,906.00
4	0170005000001	05- BIENES DE ASEO Y CAFETERIA		1.00	0	4,613,178.00	4,613,178.00
5	0170005000001	05- MAQUINARIA		1.00	0	539,904.00	539,904.00
6	0170003000001	05- 14 TURNOS ADICIONALES OPERARIO MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO DE ALTURAS NIVEL BASICO	UN	1.00	0	792,246.00	792,246.00
7	0180003000001	05- AIU 1%		1.00	0	420,670.00	420,670.00

<b>Total Bruto</b>	42,487,689.00
<b>IVA AIU</b>	799,273.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 43.286.962,00</b>

### CONDICION DE PAGO

Credito 15 Dias Efectivo 43.286.962,00 Cuota 1 Vence el 2022-07-02

### VALOR EN LETRAS

Cuarenta Y Tres Millones Doscientos Ochenta Y Seis Mil Novecientos Sesenta Y Dos Pesos  
Mcte

### OBSERVACIONES

Prestacion del servicio integral de aseo y cafeteria y mantenimientos locativos en el ministerio de agricultura y demas sedes administrativas  
BASE DE IVA \$ 4.206.702

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO 2022

#\$17-01-01-000;20220538:yeny.gamboa@minagricultura.gov.co#\$

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 :aa1305d6bfef5f5125472dc3b57bfc758a26251051c155a04a935845a2654fdc749b96694ab359b6846225aa03f15452

ORIGINAL


Página : 1 de 1

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


	<b>FORMATO</b>		VERSIÓN 4
	<b>Informe de Avance O Final de Supervisión Técnica y Financiera</b>		<b>F11-PR-GPC-01</b>
			FECHA EDICIÓN 23-02-2021

<b>CONVENIO O CONTRATO No:</b>	20220538 / O.C. 86997	<b>FINAL ( )</b>	<b>AVANCE (1)</b>	<b>FECHA:</b>	9/06/2022
<b>OBJETO:</b>	Prestar el servicio integral de aseo y cafetería del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el suministro de los insumos requeridos para atender las necesidades básicas en las diferentes sedes de este				
<b>EJECUTOR O CONTRATISTA: LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.</b>					

<b>DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN TÉCNICO</b>
<b><u>Periodo de servicio: 02/05/2022 al 31/05/2025 PAGO 1 DE 8</u></b>
<b>1. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL CONTRATO</b>
<p>El 28 de abril de 2022 se suscribió el contrato N°. 20220538, orden de compra No. 88997, cuyo objeto es: "Prestar el servicio integral de aseo y cafetería del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el suministro de los insumos requeridos para atender las necesidades básicas en las diferentes sedes de este", teniendo en cuenta el Acuerdo Marco de Precios para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte Entidades Compradoras CCE-972-AMP-2019.</p> <p>El plazo para la ejecución del contrato se pactó hasta el 27 de diciembre de 2022, contados a partir del 2 de mayo de 2022, fecha en la que se suscribió el Acta de Inicio.</p> <p>Este contrato cuenta con el CDP 64222 del 20 de marzo de 2022 por valor de CUATROCIENTOS TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE. (\$403.246.884,00)</p> <p>El valor del contrato es de TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE. (\$350.236.387,00), respaldado por el RP N°. 134022 del 28 de abril de 2022, distribuidos en los rubros presupuestales: A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS por valor de \$175.118.194 y A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE por valor de \$175.118.194.</p> <p>Se estableció que El Ministerio pagaría el valor total de la orden de compra en ocho (8) cuotas mensuales y así se dejó plasmado en el Registro Presupuestal y el acta de inicio suscrita el 2 de mayo entre las partes.</p> <p>El contratista presentó las pólizas respectivas, tal como se evidencia en el cuadro siguiente, aprobadas por el Grupo de Contratos:</p>

 El campo es de todos Minagricultura	<b>FORMATO</b>	VERSIÓN 4
	<b>Informe de Avance O Final de Supervisión Técnica y Financiera</b>	<b>F11-PR-GPC-01</b>
		FECHA EDICIÓN 23-02-2021

1. APROBACION DE POLIZA					
IDENTIFICACIÓN: CONTRATO No 20220538 – OC 88997					
No. Contrato	Suscrito con:	Número de Póliza	Aseguradora		
20220538	LADOINSA S.A.S. N.I.T. 800242738	21-44-101381500	Seguros del Estado S.A.		
FECHA DE APROBACION:		02/05/2022			
OBSERVACIONES: N/A					
Amparo	Suma Asegurada	Vigencia:			
Cumplimiento del contrato	\$70.047.277,36	28/04/2022	27/06/2023		
Pago de Salarios	\$52.535.458,02	28/04/2022	27/12/2025		
Los ítems adquiridos en la orden de compra son los siguientes:					
Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 64222 ays03--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	8.0	Mes	1.877.489,00	15.019.912,00
2	CDP 64222 ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 16	8.0	Mes	30.039.824,00	240.318.592,00
3	CDP 64222 ays03--R11 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 3	8.0	Mes	5.449.953,00	43.599.624,00
4	CDP 64222 ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	8.0	Unidad	5.153.081,60	41.224.652,80
5	CDP 64222 ays03--R11 - Fumigación - 5767	2.0	Metro Cuadrado	101.499,20	202.998,40
6	CDP 64222 ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0,00	0,00
7	CDP 64222 ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
8	CDP 64222 ays03--R11 - AIU	1.0	Unidad	3.403.657,79	3.403.657,79
9	CDP 64222 ays03--R11 - IVA	1.0	Unidad	6.466.949,80	6.466.949,80
				<b>350.236.386,79</b>	<b>COP</b>
Los valores fueron ajustados al peso, para mayor control y precisión de la información, por lo que la orden de compra quedó así:					

	<b>FORMATO</b>	VERSIÓN 4
	<b>Informe de Avance O Final de Supervisión Técnica y Financiera</b>	<b>F11-PR-GPC-01</b>
		FECHA EDICIÓN 23-02-2021

Característica 1	N° operarios	Meses	Valor Unitario	Nuevo precio cláusula 8	Valor Mensual / Valor X Unidad	Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	Recargo por dotación especial	Valor Total
Coordinador de tiempo completo	1	8	\$1.877.489,00	\$1.877.489,00	\$1.877.489,00			\$15.019.912,00
Operario de aseo y cafetería	16	8	\$1.877.489,00	\$1.877.489,00	\$30.039.824,00			\$240.318.592,00
Operario auxiliar	3	8	\$1.816.651,00	\$1.816.651,00	\$5.449.953,00			\$43.599.624,00
Bienes de Aseo y Cafetería	1	8	\$5.153.081,60	\$5.153.081,60	\$5.153.081,60			\$41.224.653,00
Fumigación	5767	2	\$56,00	\$17,60	\$101.499,20			\$202.998,00
						<b>Recargo por Trabajo</b>		\$0,00
						<b>Recargo por dotación</b>		\$0,00
						<b>Subtotal</b>		\$340.365.779,00
						<b>% AIU</b>	<b>1,00%</b>	\$3.403.658,00
						<b>IVA</b>		\$6.466.950,00
						<b>Total</b>		\$350.236.387,00


Con respecto al ítem de Bienes de Aseo y Cafetería por valor mensual de \$5.153.082, antes de IVA, se especifica que este valor incluye dos tipos de bienes, conforme a la cotización y anexos, así:

TIPO DE INSUMO	VALOR
A. Insumos (consumibles)	\$ 4.613.178,00
B. Elementos, equipos y maquinaria (alquiler)	\$ 539.904,00
<b>TOTAL ANTES DE INPUESTOS</b>	<b>\$ 5.153.082,00</b>
AIU 1%	\$ 51.531,00
IVA 19%/10% TOTAL	\$ 97.909,00
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>\$ 5.302.522,00</b>

Por consiguiente, el valor de los bienes ingresados al almacén siempre será de \$4.613.178 antes de impuestos.

Con el fin de atender trabajos de mantenimiento que implican trabajos en alturas menores a 1,50 metros, y teniendo en cuenta que el personal de mantenimiento contratado tiene como perfil “operario auxiliar”, se solicitó al Contratista, mediante oficio 202003120371611 del 18 de mayo de 2022, aprobar la primera modificación a la orden de compra 88997, contrato número 20220508, en el siguiente sentido:

- Modificar el perfil de los tres (3) operarios de mantenimiento de “operario auxiliar” a “Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas nivel básico”
- Adicionar a la orden de compra el valor de SEIS MILLONES QUINIENTOS VENTIÚN MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE. (\$6.521.769) el cual está integrado por los siguientes componentes (...)

	<b>FORMATO</b>	VERSIÓN 4
		<b>F11-PR-GPC-01</b>
	<b>Informe de Avance O Final de Supervisión Técnica y Financiera</b>	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

La modificación fue aprobada por el contratista y mediante memorando número 20223120147803 del 23 de mayo de 2022, se solicitó al grupo de contratos modificación, la cual quedó en firme el 24 de mayo de 2022.

## 2. INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA EJECUCIÓN

### 2.1 Estado de Ejecución:


El estado de ejecución presupuestal del contrato al 31 de mayo de 2022 es del 12% y 13% técnicamente, tal como se muestra en la Descripción de ejecución financiera. El valor ejecutado para el mes de mayo corresponde al valor de \$43.286.962,00, donde se incluye el servicio de personal y suministro de insumos. En este periodo de ejecución, dado que no se ha generado la fumigación contratada (2 para el periodo de 8 meses) no se incluye en el valor de la factura.

### 2.2. Actividades desarrolladas durante el periodo de ejecución:

- El 2 de mayo de 2022, se suscribió con el contratista el acta de inicio, en la cual se validaron las obligaciones dispuestas en la Cláusula 11° del “Acuerdo Marco de Precios para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte Entidades Compradoras CCE-972-AMP-2019, verificando el cumplimiento de la entrega de las pólizas y los planes requeridos
- El contratista allegó los documentos solicitados e indicados en el Acta de Inicio, con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado por el grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Se suministró el servicio de Aseo y Cafetería con el personal requerido en la orden de compra, en los tiempos establecidos por el contrato y teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad determinados por la emergencia sanitaria
- Dicho personal permaneció debidamente uniformado, identificado y con el uso de los elementos de protección personal requeridos.
- Durante este periodo de ejecución no se presentaron novedades con el personal y con las actividades a ejecutar.
- El contratista realizó las actividades que se han solicitado a través de correos y/o de forma verbal, dando cumplimiento a sus obligaciones de aseo, cafetería y mantenimiento.
- Se anexa informe presentado por el contratista con registro fotográfico de las actividades ejecutadas en este periodo de tiempo
- Esta supervisión tramitó el ingreso al almacén de los bienes de aseo y cafetería consumibles, los cuales fueron ingresados de acuerdo con el procedimiento y para lo cual se adjuntan el ingreso y salida del almacén.
- En conclusión, se indica que el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones del contrato, siempre se mostró atento a los requerimientos de la supervisión y de las necesidades de atención y de mantenimiento de las sedes del Ministerio.

## DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN FINANCIERO

--

	<b>FORMATO</b>	VERSIÓN 4
		<b>F11-PR-GPC-01</b>
	<b>Informe de Avance O Final de Supervisión Técnica y Financiera</b>	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

El estado de ejecución tanto técnica como presupuestalmente corresponde al 12%. Para el mes de mayo se contemplan solo 29 días de servicio, ya que el contrato inició el 2 de mayo y se toman como base meses de 30 días.

Esta supervisión realiza seguimiento y control a la ejecución con el siguiente cuadro:

### ESTADO DE EJECUCIÓN

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$	350.236.387,00
ADICIÓN MAYO 2022		\$	6.521.769,00
VALOR TOTAL O.C.		\$	356.758.156,00
VALOR TOTAL		\$	356.758.156,00
Nº. PAGO	PERIODO	VALOR PAGADO	SALDO
1	2/5/2022 al 31/05/2022	\$ 43.286.962,00	\$ 313.471.194,00
2			\$ 313.471.194,00
VALOR EJECUTADO 2020		\$ 43.286.962,00	\$ 313.471.194,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			12%
DIAS DEL CONTRATO			240
DIAS DEL CONTRATO EJECUTADOS AL 31 DE MAYO DE 2022			29
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA			12%


### RESUMEN

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 350.236.387,00	
VALOR ADICIÓN 2022	\$ 6.521.769,00	
VALOR EJECUTADO 2022		\$ 43.286.962,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		\$ 313.471.194,00
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 356.758.156,00</b>	<b>\$ 356.758.156,00</b>

### 3. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PAGO:

El contratista presentó la Factura electrónica N°. FE-24951 del 3 de junio de 2022, por valor de \$43.286.962,00, correspondiente a la prestación del servicio de aseo y cafetería del periodo comprendido entre el 2 y el 31 de mayo de 2022; y sus respectivos soportes como son: Informe mensual del periodo de ejecución, certificado de cumplimiento artículo 50 Ley 789 de 202 y Ley 828 de 2002.

Una vez revisada y validada la factura por parte del Supervisor, se da visto bueno para cancelarla, por un valor total de **CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MCTE. (\$43.286.962,00)**

	<b>FORMATO</b>	VERSIÓN 4
	<b>Informe de Avance O Final de Supervisión Técnica y Financiera</b>	<b>F11-PR-GPC-01</b>  FECHA EDICIÓN 23-02-2021

<b>CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES</b>
<p>El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones del contrato, en cuanto al suministro de personal y bienes, atendiendo todos los requerimientos de esta supervisión.  Esta cuenta corresponde a la número 1 de 8 inicialmente pactadas en el orden de compra  Es procedente el pago de la factura FE24951  El contratista cumplió con los compromisos pactados en el acta de inicio</p>

**SUPERVISOR:**



Escriba el texto aquí

**YENY VIVIANA GAMBOA MARTÍNEZ**

Coordinadora Grupo de Servicios Administrativos

Proyectó: Nelsy Wilken



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

9 0 0 5 8 A 9 9 4 8 9 8 0 4 8 E

**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 BOGOTA, D.C. (BOGOTA 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 BOGOTA 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

Bogotá D.C, enero 14 de 2022

Señores

Departamento de Contabilidad y/o Tesorería

Ref. SOLICITUD CERTIFICADOS RETENCIÓN EN LA FUENTE, RETENCIÓN DE IVA Y RETENCIÓN DE ICA DEL AÑO 2021.

Por medio de la presente y de la manera más atenta, les solicitamos la expedición de los Certificados de retención en la fuente, retención de Ica y retención de IVA, las cuales fueron practicadas a favor de LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS "LADOINSA" identificada con el Nit. 800.242.738-7.

Lo anterior con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 381 del estatuto tributario.

Agradezco de antemano la atención a la presente y en espera de su pronta respuesta, que puede ser enviada al correo electrónicos [auxcontable.familiamic@gmail.com](mailto:auxcontable.familiamic@gmail.com).

Atentamente,



Wilson Rueda  
Director de Contabilidad  
Cel. 7430070 Ext. 172,173, 171



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

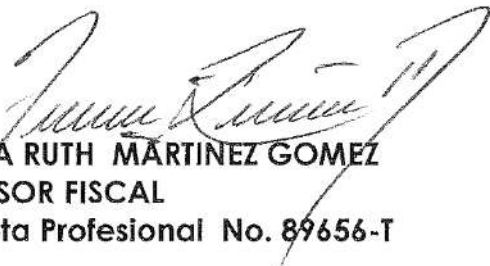
### CERTIFICA QUE:

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 NOMINA Y AUTO RENTA**, durante los últimos 6 meses.

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

Dado en Bogotá a los dos (02) días del mes de junio (06) del dos mil veintidós (2022).

Atentamente,



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

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800242738	7	LADOINSA 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		
Pensión	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)				1,237	\$203,801,300	\$0	\$0	\$203,801,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	150	\$24,059,500	\$0	\$0	\$24,059,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	292	\$46,676,100	\$0	\$0	\$46,676,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	552	\$92,534,200	\$0	\$0	\$92,534,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	242	\$40,316,000	\$0	\$0	\$40,316,000
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$215,500	\$0	\$0	\$215,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,251	\$17,052,800	\$0	\$0	\$17,052,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,251	\$17,052,800	\$0	\$0	\$17,052,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 20)				1,251	\$49,787,600	\$0	\$0	\$49,787,600
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	848	\$34,745,700	\$0	\$0	\$34,745,700
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	13	\$430,900	\$0	\$0	\$430,900
COFREM	CCF34	892,000,146	3	4	\$140,000	\$0	\$0	\$140,000
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	2	\$80,000	\$0	\$0	\$80,000
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	5	\$203,300	\$0	\$0	\$203,300
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	\$20,000	\$0	\$0	\$20,000
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	3	\$54,600	\$0	\$0	\$54,600
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	10	\$401,400	\$0	\$0	\$401,400
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	15	\$573,700	\$0	\$0	\$573,700
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	10	\$403,200	\$0	\$0	\$403,200
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	2	\$80,000	\$0	\$0	\$80,000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	2	\$80,000	\$0	\$0	\$80,000
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	268	\$9,888,600	\$0	\$0	\$9,888,600
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	42	\$1,727,800	\$0	\$0	\$1,727,800
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	2	\$37,700	\$0	\$0	\$37,700
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	20	\$760,700	\$0	\$0	\$760,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 26)				1,252	\$51,529,800	\$0	\$0	\$51,529,800
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	\$131,200	\$0	\$0	\$131,200
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	3	\$132,700	\$0	\$0	\$132,700
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	11	\$353,400	\$0	\$0	\$353,400
COMFACHOCÓ	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
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$38,700	\$0	\$0	\$38,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	112	\$4,826,800	\$0	\$0	\$4,826,800
CONVIDA	EPSC22	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
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	7	\$297,300	\$0	\$0	\$297,300
EPS ECOPOSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	2	\$85,000	\$0	\$0	\$85,000

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800242738	7	LADOINSA 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		
Pensión	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
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	3	\$137,400	\$0	\$0	\$137,400
EPS SURA (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
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	142	\$5,654,700	\$0	\$0	\$5,654,700
NUEVA 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 MIA 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
<b>TOTAL</b>				<b>1252</b>	<b>\$322,171,500</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$322,171,500</b>

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA DE COLOMBIA

NUMERO **52.178.983**

**MARTINEZ GOMEZ**

APELLIDOS

**EDNA RUTH**

NOMBRES

*[Signature]*

FIEMTA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **30-JUN-1974**

**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.65**      **O+**      **F**  
ESTATURA      G. S. RH      SEXO

**04-NOV-1992 BOGOTA D.C.**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*[Signature]*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1800180-00189517-F-0052178983-20090618      0012809232A 1      1390101181

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**89656-T**

EDNA RUTH  
MARTINEZ GOMEZ  
C.C. 52178983  
RESOLUCION INSCRIPCION 160      FECHA 2002/10/31  
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

PRESIDENTE  99102  
ELGAR SANCHEZ CORTES



FIRMA DEL TITULAR  008067

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO 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.



El campo  
es de todos

Minagricultura

## MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Nit : 899.999.028-5

COMPROBANTE DE ENTRADA No : 000190

PROVEEDOR: LADOINSA

Fecha: 31/05/2022

NIT : 800242738

Fec Imp : 09/06/2022 11:11  
a.m.

DIRECCION: CALLE 12A No. 68C - 03

FAC. PROVEE: FE 24951

SEGUN : INGRESO ASEO Y CAFETERIA CONTRATO 20220538 LADOINSA.

ITEM	CUENTA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
113-001	839090004	CAFE 1	LIBRA	130	5.727,00	744.510,00
113-002	839090004	AZÚCAR 1	LIBRA	80	3.477,20	278.176,00
113-003	839090004	ENDULZANTE	UNIDAD	1	4.522,66	4.522,66
113-005	839090004	BEBIDA DE PANELA	CAJA	30	2.043,18	61.295,40
113-007	839090004	BOLSA PLÁSTICA 17	UNIDAD	5	406,66	2.033,30
113-008	839090004	JABON EN BARRA	UNIDAD	6	821,55	4.929,30
113-009	839090004	BALDES	UNIDAD	3	2.309,90	6.929,70
113-010	839090004	TAPABOCAS 1	CAJA	4	4.814,90	19.259,60
113-017	839090004	JABON PARA LOZA 3	UNIDAD	8	3.995,81	31.966,48
113-018	839090004	JABON DE DISPENSADOR PARA MANOS 3	UNIDAD	8	5.911,40	47.291,20
113-019	839090004	LIMPIADOR MULTIUSOS 1	UNIDAD	5	4.255,12	21.275,60
113-022	839090004	BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1	BOTELLA	8	4.239,48	33.915,84
113-023	839090004	ALCOHOL INDUSTRIAL 1	BOTELLA	6	10.094,08	60.564,48
113-025	839090004	CHAMPU PARA ALFOMBRA Y TAPIZADOS 1	BOTELLA	3	5.330,22	15.990,66
113-026	839090004	LUSTRADOR DE MUEBLES	UNIDAD	6	2.032,48	12.194,88
113-028	839090004	SELLANTE PARA PISOS	UNIDAD	2	22.393,51	44.787,02
113-029	839090004	REMOVEDOR DE CERA	UNIDAD	1	5.293,18	5.293,18
113-033	839090004	PADS 3	UNIDAD	2	7.119,86	14.239,72
113-033	839090004	PADS 3	UNIDAD	1	7.119,86	7.119,86
113-034	839090004	CEPILLO 1	UNIDAD	1	3.562,81	3.562,81
113-036	839090004	BOLSA PLASTICA 2	UNIDAD	40	372,09	14.883,60
113-037	839090004	TOALLAS PARA MANOS 7	PAQUETE	40	3.273,04	130.921,60
113-039	839090004	MEZCLADOR 1	PAQUETE	60	1.043,82	62.629,20
113-040	839090004	SERVILLETAS DE PAPEL	PAQUETE	60	1.089,09	65.345,40
113-041	839090004	FILTRO PARA GRECA 2	UNIDAD	5	1.306,42	6.532,10
113-042	839090004	TERMO PARA CAFÉ 2	UNIDAD	6	22.393,51	134.361,06
113-043	839090004	JARRA	UNIDAD	1	2.623,54	2.623,54
113-044	839090004	RECOGEDOR DE BASURA 1	UNIDAD	3	1.280,08	3.840,24
113-045	839090004	DESTAPADOR PARA SANITARIO (CHUPA)	UNIDAD	2	1.397,79	2.795,58
113-046	839090004	ATOMIZADORES	UNIDAD	15	826,49	12.397,35
113-048	839090004	DETERGENTE MULTIUSO EN POLVO	UNIDAD	6	3.054,90	18.329,40
113-050	839090004	BAYETILLA EN TELA COLOR BLANCA	METROS	9	2.819,46	25.375,14
113-051	839090004	ESPONJILLA DE BRILLO	UNIDAD	12	386,08	4.632,96
113-053	839090004	BOLSA PLASTICA PAQ* 14 UND.	UNIDAD	25	838,84	20.971,00
113-054	839090004	BOLSA PLASTICA 16	UNIDAD	45	1.269,37	57.121,65
113-056	839090004	BAYETILLA EN TELA COLOR ROJO	METROS	7	2.819,46	19.736,22
113-059	839090004	LIQUIDO DESENGRASANTE	UNIDAD	5	5.165,58	25.827,90
113-060	839090004	DESINFECTANTE PARA USO GENERAL 1	BOTELLA	4	5.018,23	20.072,92
113-061	839090004	DESORIZADOR DE ALFOMBRA Y TAPIZADOS	BOTELLA	3	10.403,60	31.210,80
113-062	839090004	VARSOL ECOLOGICO	BOTELLA	2	3.420,40	6.840,80
113-063	839090004	DESMANCHADOR MULTIUSOS	BOTELLA	4	3.231,06	12.924,24



El campo  
es de todos

Minagricultura

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL**

**Nit : 899.999.028-5**

**COMPROBANTE DE ENTRADA No : 000190**

**PROVEEDOR:** LADOINSA

**Fecha:** 31/05/2022

**NIT :** 800242738

**Fec Imp :** 09/06/2022 11:11  
a.m.

**DIRECCION:** CALLE 12A No. 68C - 03

**FAC. PROVEE:** FE 24951

**SEGUN :** INGRESO ASEO Y CAFETERIA CONTRATO 20220538 LADOINSA.

ITEM	CUENTA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
113-065	839090004	PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS 2	UNIDAD	8	636,33	5.090,64
113-068	839090004	AROMATICAS	CAJA	200	720,30	144.060,00
113-069	839090004	VASOS (COMPRA) 2	UNIDAD	50	1.332,76	66.638,00
113-071	839090004	CUCHILLO DE COCINA	UNIDAD	1	3.035,96	3.035,96
113-072	839090004	CERA EMULSIONADA NEUTRA	UNIDAD	3	5.508,03	16.524,09
113-073	839090004	PAPEL HIGIÉNICO 3	UNIDAD	250	5.766,52	1.441.630,00
113-078	839090004	TERMO CAFÉ	UNIDAD	6	1.830,80	10.984,80
113-079	839090004	LIQUIDO CUBRE RASGUÑOS PARA MADERA	UNIDAD	1	2.147,73	2.147,73
113-091	839090004	ESCOBA	UNIDAD	5	1.853,02	9.265,10
113-094	839090004	ESPONJILLA 2	UNIDAD	12	145,71	1.748,52
113-095	839090004	ESPONJILLA 1	UNIDAD	12	132,54	1.590,48
113-100	839090004	ESCOBA CERDAS SUAVES	UNIDAD	2	1.853,02	3.706,04
113-102	839090004	MANTENEDOR DE PISOS	UNIDAD	1	10.973,26	10.973,26
113-103	839090004	AMBIENTADOR 1	UNIDAD	7	4.341,56	30.390,92
113-104	839090004	AMBIENTADOR 2	UNIDAD	8	5.882,59	47.060,72
113-105	839090004	INSECTICIDA 2	UNIDAD	2	8.005,59	16.011,18
113-106	839090004	LIMPIONES 1	UNIDAD	8	1.389,56	11.116,48
113-109	839090004	TRAPERO 3	UNIDAD	7	3.263,99	22.847,93
113-110	839090004	BOLSA PLASTICA 8	UNIDAD	40	739,23	29.569,20
113-111	839090004	BOLSA PLASTICA 17	UNIDAD	45	1.364,87	61.419,15
113-112	839090004	GUANTES 1	UNIDAD	8	1.718,84	13.750,72
113-113	839090004	GUANTES 2	UNIDAD	20	1.718,84	34.376,80
113-114	839090004	GUANTES 4	UNIDAD	8	2.265,45	18.123,60
113-115	839090004	BOLSA PLASTICA 15	UNIDAD	60	1.188,70	71.322,00
113-118	839090004	MANGO METALICO ESCOBA 1	UNIDAD	5	1.889,24	9.446,20
113-125	839090004	MANGO METALICO TRAPERO 1	UNIDAD	7	1.889,24	13.224,68
113-126	839090004	CEPILLO SANITARIO (CHURRUSCO)	UNIDAD	4	2.418,56	9.674,24
113-127	839090004	INFUSION FRUTAL	UNIDAD	100	5.075,03	507.503,00
113-128	839090004	BRILLADOR	UNIDAD	1	34.499,17	34.499,17
<b>TOTAL :</b>				<b>1545</b>		<b>4.746.961,00</b>

**SON:** CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CERO CVS M/CTE.

  
 \_\_\_\_\_  
 Coordinador(a) Grupo Almacén

Cant.  
Registros: 70



Elaborado por : gonzalo.portela



Nº. Radicado : 2022-312-015186-3

Folios: 1

Fecha : 08/06/2022 8:40:40

Anexos : 2

Destino: GRUPO ALMACÉN

Origen: 312-GSA

Asunto: ENVIO FORMATO DE RELACIÓN DE BIENES REC

## MEMORANDO

Bogotá D.C. 07/06/2022

**PARA:** GRUPO ALMACÉN  
Aura María Alonso  
Coordinadora

**DE:** GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
Yeny Viviana Gamboa  
Coordinadora

**ASUNTO:** ENVIO FORMATO DE RELACIÓN DE BIENES RECIBIDOS DE LADOINSA CONTRATO 20220538 DEL MES DE MAYO DE 2022

Estimada doctora Aura:

Para los trámites correspondientes, me permito enviar formato de relación de bienes ingresados en el mes de mayo de 2022, con ocasión del cumplimiento del contrato 20220538 suscrito con Ladoinsa S.A.S.

Como soporte anexamos los siguientes documentos:

Acta de recibo a satisfacción con claridad sobre los cálculos del iva y aiu  
Factura N°. 24951  
Formato de ingreso de bienes  
Orden de compra

Quedamos atentos a resolver cualquier inquietud

Yeny Viviana Gamboa Martinez


Profesional Especializado  
GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Número de folios: 1

Anexos: , 2

Elaboró: Nelsy Johana Wilken Marquez

Aprobó: Yeny Viviana Gamboa Martinez

	<b>FORMATO</b>	Versión: 5
	<b>ACTA</b>	<b>F01-MN-CYP-01</b>
		FECHA EDICIÓN 22-01-2019

### ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

Ciudad y Fecha: Bogotá, 7 de junio de 2022

Asistentes:

Nombre	Cargo/Entidad
YENY VIVIANA GAMBOA MARTÍNEZ	Coordinadora grupo de Servicios Administrativos
NELSY JOHANA WILKEN	Profesional Especializado, apoyo de la supervisión

Objetivo:


Certificar el recibo a satisfacción del mes de mayo de 2022 del Contrato N°. 20210538/O.C. 88997, suscrito con LADOINSA S.A.S., el cual tiene por objeto: “Prestar el servicio integral de aseo y cafetería del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el suministro de los insumos requeridos para atender las necesidades básicas de las mismas”

Teniendo en cuenta lo anterior, se reciben a satisfacción los elementos suministrados y relacionados en el formato RELACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS CONVENIOS Y CONTRATOS, durante el periodo mencionado, según Factura N°. FE24951 del 3 de junio de 2022, por valor de \$4.746.961,00, haciendo claridad en lo siguiente:

1. El valor de los bienes ingresados al almacén corresponde solo a los que son consumibles y están descritos en la oferta económica del contratista
2. El valor antes de impuestos de estos bienes equivale a \$4.613.177,60 y el valor final es calculado de la siguiente forma:

TIPO DE INSUMO	VALOR
A. Insumos (consumibles)	\$ 4.613.177,60
B. Elementos, equipos y maquinaria (alquiler)	
<b>TOTAL ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>\$ 4.613.178,00</b>
AIU 1%	\$ 46.132,00
IVA 19%/10% TOTAL	\$ 87.650,00
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>\$ 4.746.960,00</b>

3. El valor unitario registrado en la relación de bienes tiene inmerso el valor del AIU del 1%. No obstante, el valor del IVA del 19% se calcula solo sobre el 10% del valor unitario neto antes de AIU.

	<b>FORMATO</b>	Versión: 5
	<b>ACTA</b>	<b>F01-MN-CYP-01</b>
		FECHA EDICIÓN 22-01-2019

Lo anterior para que tengan en cuenta en los cálculos realizados por ustedes para el ingreso a la plataforma. La diferencia de \$1 se debe al redondeo de decimales, por lo que la relación de bienes totaliza un valor de \$4.746.961.


Firmas:



**YENY VIVIANA GAMBOA MARTÍNEZ**  
 Coordinadora Grupo de Servicios Administrativos  
 Supervisora

Vo.Bo. Nelsy Wilken



		<b>FORMATO</b>										VERSIÓN 6						
<b>Relación de Bienes Adquiridos Convenios y Contratos</b>													<b>F04-MN-GPC-02</b> FECHA EDICIÓN 28-04-2021					
<b>CONTRATO o CONVENIO N°:</b>		<b>20220538</b>		<b>TRIMESTRE</b>		<b>MAYO DE 2022</b>			<b>Fecha del Reporte</b>		<b>DIA</b>		<b>MES</b>		<b>AÑO</b>			
<b>SUSCRITO ENTRE EL MADR Y</b>		<b>LADOINSA S.A.S</b>											<b>7</b>		<b>6</b>		<b>2022</b>	
ITEM	ELEMENTO	CANT.	MARCA	MODELO	N° SERIE	PROVEEDOR	N° FACTURA	FECHA DE LA FACTURA (dd/mm/año)	VALOR NETO (+1% AIU)	% IVA (19%/10% DEL VR UNIT)	VALOR IVA (SOBRE VR NETO ANTES DE AIU)	VALOR TOTAL POR UND.	VALOR TOTAL	LUGAR DE UBICACIÓN (Dirección, municipio y Departamento)	PLACA FISICA (Solo para Almacén)			
1	Jabón para loza 3	8	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	24951	3/06/2022	\$ 3.922,03	19%	\$ 73,78	\$ 3.995,81	\$ 31.967,00					
2	Jabón en barra	6	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	24951	3/06/2022	\$ 806,38	19%	\$ 15,17	\$ 821,55	\$ 4.929,00					
3	Jabón de dispensador para manos	8	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	24951	3/06/2022	\$ 5.802,25	19%	\$ 109,15	\$ 5.911,40	\$ 47.291,00					
4	Limpiador multiusos 1	5	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	24951	3/06/2022	\$ 4.176,55	19%	\$ 78,57	\$ 4.255,12	\$ 21.276,00					
5	Líquido desengrasante	5	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	24951	3/06/2022	\$ 5.070,20	19%	\$ 95,38	\$ 5.165,58	\$ 25.828,00					
6	Detergente multiusos en polvo	6	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	24951	3/06/2022	\$ 2.998,49	19%	\$ 56,41	\$ 3.054,90	\$ 18.329,00					
7	Desinfectante para uso general 1	4	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	24951	3/06/2022	\$ 4.925,57	19%	\$ 92,66	\$ 5.018,23	\$ 20.073,00					
8	Blanqueador o hipoclorito 1	8	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	24951	3/06/2022	\$ 4.161,20	19%	\$ 78,28	\$ 4.239,48	\$ 33.916,00					
9	Alcohol industrial 1	6	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	24951	3/06/2022	\$ 9.907,70	19%	\$ 186,38	\$ 10.094,08	\$ 60.564,00					
10	Champú para alfombras y tapizados	3	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	24951	3/06/2022	\$ 5.231,80	19%	\$ 98,42	\$ 5.330,22	\$ 15.991,00					
11	Desodorizador de alfombras y tapizados	3	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	24951	3/06/2022	\$ 10.211,50	19%	\$ 192,10	\$ 10.403,60	\$ 31.211,00					
12	Lustrador de muebles	6	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	24951	3/06/2022	\$ 1.994,95	19%	\$ 37,53	\$ 2.032,48	\$ 12.195,00					
13	Líquido cubre rasguños para madera	1	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	24951	3/06/2022	\$ 2.108,07	19%	\$ 39,66	\$ 2.147,73	\$ 2.148,00					
14	Cera emulsionada Neutra	3	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	24951	3/06/2022	\$ 5.406,33	19%	\$ 101,70	\$ 5.508,03	\$ 16.524,00					
15	Sellante para pisos	2	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	24951	3/06/2022	\$ 21.980,02	19%	\$ 413,49	\$ 22.393,51	\$ 44.787,00					
16	Mantenedor de pisos	1	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	24951	3/06/2022	\$ 10.770,64	19%	\$ 202,62	\$ 10.973,26	\$ 10.973,00					
17	Removedor de cera	1	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	24951	3/06/2022	\$ 5.195,44	19%	\$ 97,74	\$ 5.293,18	\$ 5.293,00					
18	Varsol ecológico 1	2	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	24951	3/06/2022	\$ 3.357,24	19%	\$ 63,16	\$ 3.420,40	\$ 6.841,00					
19	Desmanchador multiusos	4	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	24951	3/06/2022	\$ 3.171,40	19%	\$ 59,66	\$ 3.231,06	\$ 12.924,00					
20	Ambientador 1	7	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	24951	3/06/2022	\$ 4.261,39	19%	\$ 80,16	\$ 4.341,56	\$ 30.391,00					
21	Ambientador 2	8	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	24951	3/06/2022	\$ 5.773,97	19%	\$ 108,62	\$ 5.882,59	\$ 47.061,00					
22	Insecticida 2	2	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	24951	3/06/2022	\$ 7.857,80	19%	\$ 147,82	\$ 8.005,62	\$ 16.011,00					
23	Limpiones 1	8	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	24951	3/06/2022	\$ 1.363,90	19%	\$ 25,66	\$ 1.389,56	\$ 11.116,00					
24	Bayetilla 1	9	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	24951	3/06/2022	\$ 2.767,40	19%	\$ 52,06	\$ 2.819,46	\$ 25.375,00					
25	Bayetilla 2	7	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	24951	3/06/2022	\$ 2.767,40	19%	\$ 52,06	\$ 2.819,46	\$ 19.736,00					
26	Paño absorbente multiusos 1	8	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	24951	3/06/2022	\$ 624,58	19%	\$ 11,75	\$ 636,33	\$ 5.091,00					
27	Esponjilla 1	12	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	24951	3/06/2022	\$ 378,95	19%	\$ 7,13	\$ 386,08	\$ 4.633,00					
28	Esponjilla 3	12	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	24951	3/06/2022	\$ 143,02	19%	\$ 2,69	\$ 145,71	\$ 1.748,00					
29	Esponjilla 4	12	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	24951	3/06/2022	\$ 130,09	19%	\$ 2,45	\$ 132,54	\$ 1.590,00					
30	Escoba 3	5	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	24951	3/06/2022	\$ 1.818,81	19%	\$ 34,22	\$ 1.853,02	\$ 9.265,00					
31	Escoba 4	2	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	24951	3/06/2022	\$ 1.818,81	19%	\$ 34,22	\$ 1.853,02	\$ 3.706,00					

ITEM	ELEMENTO	CANT.	MARCA	MODELO	Nº SERIE	PROVEEDOR	Nº FACTURA	FECHA DE LA FACTURA (dd/mm/año)	VALOR NETO (+1% AIU)	% IVA (19%/10% DEL VR UNIT)	VALOR IVA (SOBRE VR NETO ANTES DE AIU)	VALOR TOTAL POR UND.	VALOR TOTAL	LUGAR DE UBICACIÓN (Dirección, municipio y Departamento)	PLACA FISICA (Solo para Almacén)
32	Mango metálico escoba 1	5	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	24951	3/06/2022	\$ 1.854,36	19%	\$ 34,88	\$ 1.889,24	\$ 9.446,00		
33	Cepillos 3	1	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	24951	3/06/2022	\$ 3.497,02	19%	\$ 65,79	\$ 3.562,81	\$ 3.563,00		
34	Trapero 3	7	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	24951	3/06/2022	\$ 3.203,72	19%	\$ 60,27	\$ 3.263,99	\$ 22.848,00		
35	Mango metálico trapero 1	7	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	24951	3/06/2022	\$ 1.854,36	19%	\$ 34,88	\$ 1.889,24	\$ 13.225,00		
36	Cepillo para sanitario (churrusco)	4	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	24951	3/06/2022	\$ 2.373,90	19%	\$ 44,66	\$ 2.418,56	\$ 9.674,00		
37	Pads 1	2	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	24951	3/06/2022	\$ 6.988,39	19%	\$ 131,46	\$ 7.119,86	\$ 14.240,00		
38	Pads 2	1	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	24951	3/06/2022	\$ 6.988,39	19%	\$ 131,46	\$ 7.119,86	\$ 7.120,00		
39	Bolsas plástica 1	40	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	24951	3/06/2022	\$ 365,22	19%	\$ 6,87	\$ 372,09	\$ 14.883,00		
40	Bolsas plástica 3	5	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	24951	3/06/2022	\$ 399,15	19%	\$ 7,51	\$ 406,66	\$ 2.033,00		
41	Bolsas plástica 8	40	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	24951	3/06/2022	\$ 725,58	19%	\$ 13,65	\$ 739,23	\$ 29.569,00		
42	Bolsas plástica 10	25	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	24951	3/06/2022	\$ 823,35	19%	\$ 15,49	\$ 838,84	\$ 20.971,00		
43	Bolsas plástica 15	60	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	24951	3/06/2022	\$ 1.166,75	19%	\$ 21,95	\$ 1.188,70	\$ 71.322,00		
44	Bolsas plástica 16	45	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	24951	3/06/2022	\$ 1.245,94	19%	\$ 23,44	\$ 1.269,37	\$ 57.122,00		
45	Bolsas plástica 17	45	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	24951	3/06/2022	\$ 1.339,66	19%	\$ 25,20	\$ 1.364,87	\$ 61.419,00		
46	Guantes 1	8	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	24951	3/06/2022	\$ 1.687,10	19%	\$ 31,74	\$ 1.718,84	\$ 13.751,00		
47	Guantes 2	20	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	24951	3/06/2022	\$ 1.687,10	19%	\$ 31,74	\$ 1.718,84	\$ 34.377,00		
48	Guantes 4	8	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	24951	3/06/2022	\$ 2.223,62	19%	\$ 41,83	\$ 2.265,45	\$ 18.124,00		
49	Tapabocas 1	4	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	24951	3/06/2022	\$ 4.725,99	19%	\$ 88,90	\$ 4.814,90	\$ 19.260,00		
50	Papel higiénico 3	250	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	24951	3/06/2022	\$ 5.660,04	19%	\$ 106,48	\$ 5.766,52	\$ 1.441.629,00		
51	Toallas para manos 7	40	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	24951	3/06/2022	\$ 3.212,61	19%	\$ 60,44	\$ 3.273,04	\$ 130.922,00		
52	Mezclador 2	60	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	24951	3/06/2022	\$ 1.024,54	19%	\$ 19,27	\$ 1.043,82	\$ 62.629,00		
53	Servilleta papel	60	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	24951	3/06/2022	\$ 1.068,98	19%	\$ 20,11	\$ 1.089,09	\$ 65.346,00		
54	Filtro para greca 2	5	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	24951	3/06/2022	\$ 1.282,30	19%	\$ 24,12	\$ 1.306,42	\$ 6.532,00		
55	Termo para café 2	6	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	24951	3/06/2022	\$ 21.980,02	19%	\$ 413,49	\$ 22.393,51	\$ 134.361,00		
56	Jarra	1	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	24951	3/06/2022	\$ 2.575,10	19%	\$ 48,44	\$ 2.623,54	\$ 2.624,00		
57	Café 1	130	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	24951	3/06/2022	\$ 5.621,26	19%	\$ 105,75	\$ 5.727,00	\$ 744.510,00		
58	Azúcar 1	80	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	24951	3/06/2022	\$ 3.412,99	19%	\$ 64,20	\$ 3.477,20	\$ 278.176,00		
59	Endulzante	1	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	24951	3/06/2022	\$ 4.439,15	19%	\$ 83,51	\$ 4.522,66	\$ 4.523,00		
60	Aromática	200	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	24951	3/06/2022	\$ 707,00	19%	\$ 13,30	\$ 720,30	\$ 144.060,00		
61	Bebida de panela	30	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	24951	3/06/2022	\$ 2.005,46	19%	\$ 37,73	\$ 2.043,18	\$ 61.295,00		
62	Infusión frutal	100	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	24951	3/06/2022	\$ 4.981,32	19%	\$ 93,71	\$ 5.075,03	\$ 507.503,00		
63	Brillador 1	1	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	24951	3/06/2022	\$ 33.861,66	19%	\$ 637,00	\$ 34.498,67	\$ 34.499,00		
64	Destapador para sanitario (chupa)	2	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	24951	3/06/2022	\$ 1.371,98	19%	\$ 25,81	\$ 1.397,79	\$ 2.796,00		
65	Recogedor de basura 1	3	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	24951	3/06/2022	\$ 1.256,44	19%	\$ 23,64	\$ 1.280,08	\$ 3.840,00		
66	Atomizadores	15	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	24951	3/06/2022	\$ 811,23	19%	\$ 15,26	\$ 826,49	\$ 12.397,00		
67	Baldes (Compra)	3	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	24951	3/06/2022	\$ 2.267,25	19%	\$ 42,65	\$ 2.309,90	\$ 6.930,00		
68	Vasos (Compra) 2	50	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	24951	3/06/2022	\$ 1.308,15	19%	\$ 24,61	\$ 1.332,76	\$ 66.638,00		
69	Terno para café ( Compra)	6	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	24951	3/06/2022	\$ 1.796,99	19%	\$ 33,80	\$ 1.830,80	\$ 10.985,00		
70	Cuchillo de cocina (Compra)	1	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	24951	3/06/2022	\$ 2.979,90	19%	\$ 56,06	\$ 3.035,96	\$ 3.036,00		
<b>VALOR</b>									<b>\$ 287.677,90</b>		<b>\$ 5.411,76</b>	<b>\$ 293.089,66</b>	<b>\$ 4.746.961,00</b>		

  
SUPERVISOR TÉCNICO

SUPERVISOR FINANCIERO (Cuando Aplique)

Nombres y apellidos: YENY VIVIANA GAMBOA  
Dependencia: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
njwm

Nombres y apellidos: \_\_\_\_\_  
Dependencia: \_\_\_\_\_



# 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



<b>Cliente</b>	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL		
<b>NIT</b>	899,999,028 - 5	<b>Teléfono</b>	2543300
<b>Dirección</b>	AV JIMENEZ N. 7A 17	<b>Vendedor</b>	CLIENTES OFICIALES
<b>Ciudad</b>	BOGOTA - COLOMBIA	<b>Centro Costo</b>	72
<b>Correo</b>		<b>0</b>	

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE 24951

Fecha y Hora de Factura

Generación 2022-06-03 10:16:35

Expedición 2022-06-03 14:38:38

Vencimiento 2022-07-02

Ítem	Código	Descripción	Unid	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	05- OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO - 29 DIAS	UN	1.00	0	29,038,497.00	29,038,497.00
2	0170003000001	05- OPERARIO MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO DE ALTURAS NIVEL BASICO - 29 DIAS	UN	1.00	0	5,268,288.00	5,268,288.00
3	0170003000001	05- COORDINADOR TIEMPO COMPLETO - 29 DIAS	UN	1.00	0	1,814,906.00	1,814,906.00
4	0170005000001	05- BIENES DE ASEO Y CAFETERIA		1.00	0	4,613,178.00	4,613,178.00
5	0170005000001	05- MAQUINARIA		1.00	0	539,904.00	539,904.00
6	0170003000001	05- 14 TURNOS ADICIONALES OPERARIO MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO DE ALTURAS NIVEL BASICO	UN	1.00	0	792,246.00	792,246.00
7	0180003000001	05- AIU 1%		1.00	0	420,670.00	420,670.00

<b>Total Bruto</b>	42,487,689.00
<b>IVA AIU</b>	799,273.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 43.286.962,00</b>

### CONDICION DE PAGO

Credito 15 Dias Efectivo 43.286.962,00 Cuota 1 Vence el 2022-07-02

### VALOR EN LETRAS

Cuarenta Y Tres Millones Doscientos Ochenta Y Seis Mil Novecientos Sesenta Y Dos Pesos  
Mcte

### OBSERVACIONES

Prestacion del servicio integral de aseo y cafeteria y mantenimientos locativos en el ministerio de agricultura y demas sedes administrativas  
BASE DE IVA \$ 4.206.702

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO 2022

#\$17-01-01-000;20220538:yeny.gamboa@minagricultura.gov.co#\$

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 :aa1305d6bfef5f5125472dc3b57bfc758a26251051c155a04a935845a2654fdc749b96694ab359b6846225aa03f15452

ORIGINAL

Página : 1 de 1

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



# Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

## N.I.T. 899999028

### ORDEN DE COMPRA

#### LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

N.I.T. 800242738  
Calle 12a #68c-03  
Bogotá,  
Atte: Jenny Aurora Ramirez Castro  
licitaciones.ladoinsa@gmail.com  
Teléfono: +57 1 7430070

Número de Orden **88997**  
No de Instrumento  
Instrumento agregación **Aseo y Cafetería III**  
Fecha de Emisión **28/04/22**  
Fecha de Vencimiento **27/12/22**  
Comprador **Martha Lucia Rodriguez Lozano**  
Ordenador del gasto **Martha Lucia Rodriguez Lozano**  
Supervisor **YENY VIVIANA GAMBOA**

#### MARTÍNEZ

Teléfono **3204010171**

Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales

Justificación **Prestar el servicio integral de aseo y cafetería del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el suministro de los insumos requeridos para atender las necesidades básicas en las diferentes sedes de este.**


#### Enviar a

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural  
AVENIDA JIMENEZ N° 7A - 17  
3204010171  
BOGOTA,  
Atte: YENY VIVIANA GAMBOA  
MARTINEZ

#### Facturar a

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural  
AVENIDA JIMENEZ N° 7A - 17  
3204010171  
BOGOTA,  
Atte: Martha Lucia Rodriguez Lozano  
Cuenta: #0062-448828

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 64222 ays03--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	8.0	Mes	1.877.489,00	15.019.912,00
2	CDP 64222 ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 16	8.0	Mes	30.039.824,00	240.318.592,00
3	CDP 64222 ays03--R11 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 3	8.0	Mes	5.449.953,00	43.599.624,00
4	CDP 64222 ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	8.0	Unidad	5.153.081,60	41.224.652,80
5	CDP 64222 ays03--R11 - Fumigación - 5767	2.0	Metro Cuadrado	101.499,20	202.998,40
6	CDP 64222 ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0,00	0,00
7	CDP 64222 ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
8	CDP 64222 ays03--R11 - AIU	1.0	Unidad	3.403.657,79	3.403.657,79
9	CDP 64222 ays03--R11 - IVA	1.0	Unidad	6.466.949,80	6.466.949,80
<b>350.236.386,79 COP</b>					

 <b>El campo es de todos</b> Minagricultura	<b>FORMATO</b>	VERSIÓN 6
	<b>Certificación de Cumplimiento</b>	<b>F10-PR-GPC-01</b> FECHA EDICIÓN 14-12-2020

Bogotá, 09 de junio de 2022

## CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

La Supervisora **YENY VIVIANA GAMBOA MARTÍNEZ**, certifica que el Contratista **LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.**, identificada con el **NIT: 800.242.738**, cumplió a satisfacción del Ministerio con el objeto del contrato, con los requerimientos de la Supervisión y con las demás condiciones del **CONTRATO N° 20220538 – ORDEN DE COMPRA 88997**, por lo tanto, se autoriza el desembolso por valor de **\$43.286.962** que corresponde al pago 1 de 8 del periodo de ejecución 2 al 31 de mayo de 2022, según los desembolsos determinados, para lo cual se anexa:


- ✓ Informe final de supervisión técnica y financiera
- ✓ Factura del contratista
- ✓ Relación de bienes ingresados al almacén
- ✓ Certificado de paz y salvo al sistema de seguridad social y parafiscales.

Para constancia firma:



**YENY VIVIANA GAMBOA MARTÍNEZ**

Coordinadora del Grupo de Servicios Administrativos  
Supervisora

Nelsy W. 

Bogotá, 060 de junio de 2022

*Informe Mensual de Actividades Operativas mes de Mayo 2022*

*Supervisor: Rosa Tibaduiza*

*Cliente: MINISTERIO DE AGRICULTURA*

**Señores**

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL**

Av. Jiménez 7a - 17

Bogotá D.C.,

Colombia

Cordial Saludo,

Como respuesta a nuestro compromiso en el monitoreo, control y seguimiento de las labores de nuestros operarios asignados, nos permitimos remitir el informe mensual de las labores programadas con nuestro equipo de trabajo y que dan cuenta de los resultados operativos obtenidos en los mismos.

**CONTENIDO:**

- Objetivo general
- Alcance del informe
- Condiciones del personal
- Condiciones físicas y de suministros
- Evidencias de capacitaciones realizadas
- Evidencias de labores ejecutadas de aseo
- Evidencias de labores ejecutadas de mantenimiento
- Conclusiones

## OBJETIVO GENERAL

El presente informe se realiza con el fin de dar a conocer las actividades de aseo, cafetería y mantenimiento ejecutados en cada una de las sedes del Ministerio de agricultura y desarrollo rural, realizadas con nuestro personal operativo dentro de su jornada laboral, en busca de prestar un excelente servicio.

## ALCANCE DEL INFORME

En el presente informe se dan a conocer las actividades realizadas en cada una de las sedes del ministerio de agricultura; Bancol, mezanine, bodega central de Fontibón y el edificio Pedro A Lopez

## ACTIVIDADES RUTINARIAS

Se realiza aseo y desinfección en cada una de las instalaciones del ministerio, las cuales se relacionan a continuación:

- Aspirado en cada uno de los pisos del edificio Pedro A Lopez, un costado cada día.
- Limpieza y desinfección de oficinas, puestos de trabajo y salas de juntas
- Se realiza aseo y desinfección de baños, lavamanos, espejos y pisos de todas las áreas
- Se suministran bebidas calientes y frías a los funcionarios y visitantes
- Se realiza el lavado y desinfección del menaje en cada una de las cafeterías en cada una de las sedes.
- Se realiza la recolección de basuras y material reciclable en los puntos de separación de residuos de acuerdo con la resolución 2184 de 2019 del código de colores.

## CONDICIONES DEL PERSONAL

Dando inicio al contrato entre la empresa LADOINSA y el ministerio de agricultura con la orden de compra numero 88997 el día 2 de mayo de 2022, se relaciona el personal operativo y la ubicación dentro de las sedes del MADR.

NOMBRE	SEDE	CARGO	HORARIO	UBICACIÓN
ARIAS LEON LUZ MARINA	EDIFICIO PEDRO A LOPEZ	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	6 A.M. a 4 P.M.	MEZANINE
ARIAS ACOSTA FRANCY LISSETH	EDIFICIO PEDRO A LOPEZ	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	6 A.M. a 4 P.M.	4 PISO

PARRA VANEGAS ANA BLANCA	EDIFICIO PEDRO A LOPEZ	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	6 A.M. a 4 P.M.	5 PISO
CUESTA MONROY MARIA IMELDA	EDIFICIO PEDRO A LOPEZ	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	6 A.M. a 4 P.M.	4 PISO
MARTIN REY WILLIAM	EDIFICIO PEDRO A LOPEZ	MANTENIMIENTO	6 A.M. a 4 P.M.	GENERAL
MOYA SANCHEZ ANA CECILIA	EDIFICIO PEDRO A LOPEZ	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	6 A.M. a 4 P.M. o 8 A.M. a 6 P.M.	CAFETERIA DESPACHO
BRIYITT QUINTERO CABALLERO	FONTIBON	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	6 A.M. a 4 P.M.	FONTIBON
PENAGOS CHAVES NUBIA ESPERANZA	EDIFICIO PEDRO A LOPEZ	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	6 A.M. a 4 P.M.	CAFETERIA SECRETARIA GENERAL
RINCON MENDEZ RUBI	EDIFICIO PEDRO A LOPEZ	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	6 A.M. a 4 P.M. o 8 A.M. a 6 P.M.	CAFETERIA DESPACHO
RODRIGUEZ USAQUEN BLANCA ALICIA	EDIFICIO PEDRO A LOPEZ	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	6 A.M. a 4 P.M.	ASEO SECRETARIA GENERAL
SANCHEZ ZAMUDIO MIRYAN YANETH	EDIFICIO PEDRO A LOPEZ	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	6 A.M. a 4 P.M.	4 PISO
SERRANO DE SUAREZ MARIA FELISA	EDIFICIO PEDRO A LOPEZ	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	6 A.M. a 4 P.M.	5 PISO
BEDOOLLA GARCIA ALDAIR JULIANITH	EDIFICIO PEDRO A LOPEZ	MANTENIMIENTO	6 A.M. a 4 P.M.	GENERAL
BELTRAN ROMERO JULIETH ANDREA	EDIFICIO PEDRO A LOPEZ	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	6 A.M. a 4 P.M.	4 PISO
CHACON PEREZ MYRIAM RUBIELA	EDIFICIO PEDRO A LOPEZ	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	6 A.M. a 4 P.M.	5 PISO
MALDONADO CASTAÑO ANA LIGIA	EDIFICIO PEDRO A LOPEZ	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	6 A.M. a 4 P.M.	ASEO DESPACHO

VERGARA DUIRAN MAETH ESTHER	EDIFICIO PEDRO A LOPEZ	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	6 A.M. a 4 P.M	5 PISO
TIBADUIZA MONTENEGRO ROSA HELENA	TODAS	SUPERVISORA	6 A.M. a 4 P.M.	N/A
ROZO REYES CARLOS JULIO	EDIFICIO PEDRO A LOPEZ	MANTENIMIENTO	6 A.M. a 4 P.M	GENERAL
MARTINEZ ROMERO MIRIAM	BANCOL	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	6 A.M. a 4 P.M.	BANCOL

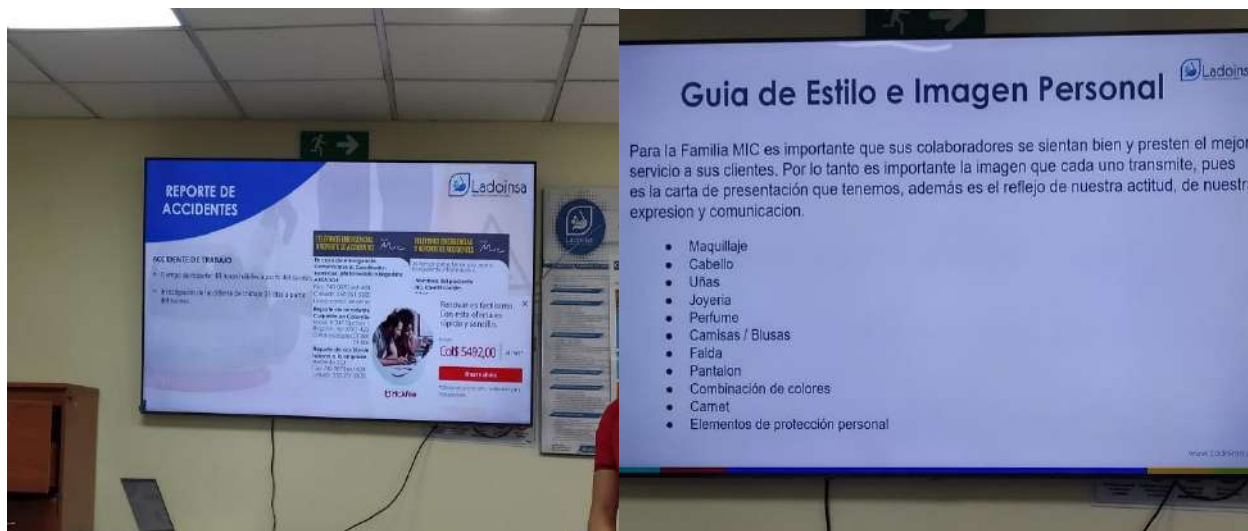
## CONDICIONES FISICAS Y DE SUMINISTROS

El contrato con orden de compra numero **88997** entre el Ministerio de agricultura y la empresa LADOINSA empezó el día 2 de mayo de 2022, se realizo la entrega de insumos y maquinaria para la realización de las labores.

## EVIDENCIAS DE LAS CAPACITACIONES REALIZADAS.

El día 28 de abril se realizó la inducción corporativa al personal que atiende el contrato, en ella se relacionaron las políticas de la empresa, normas, deberes y derechos y toda la información relacionada de afiliaciones y tramites dentro de la organización.

De igual manera se les realizo la capacitación en campo del manejo de la maquinaria para una óptima utilización y desempeño.



El día 24 de mayo se realizó de manera virtual la **CAPACITACION (MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS - PROTOCOLOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION Y RECICLAJE)** a la cual asistió todo el personal.

**Limpieza:** procedimiento mecánico que remueve el material extraño u orgánico de las superficies que puedan preservar bacterias al oponerse a la acción de biodegradabilidad de las soluciones antisépticas o desinfectantes.



**Desinfección:** destrucción de microorganismos (excepto esporas) de una superficie por medio de agentes químicos o físicos.



### Interpretación

CONVENCIONES	RECOMENDACIONES
Pueden almacenarse juntas.	Líquidos corrosivos en envases quebradizos no deben almacenarse con líquidos inflamables, excepto que se encuentren separados por gabinetes de seguridad o cualquier medio efectivo para evitar el contacto en caso de incidente.
Precaución, posibles restricciones. Revisar incompatibilidades individuales, pueden ser incompatibles o pueden requerirse condiciones específicas.	Sustancias que no reaccionen entre sí en el caso de un incidente pueden almacenarse juntas. Esto se puede lograr por medio de separaciones físicas, gran distancia entre ellas o utilizando gabinetes de seguridad.
Se requiere almacenar por separado. Son incompatibles.	Sustancias inflamables a excepción de los líquidos, pueden ser almacenadas en áreas que contengan no más de 50 cilindros de gases comprimidos, de los cuales máximo 25 pueden contener gases inflamables o tóxicos. El área de gases comprimidos debe estar separada por una pared de al menos 2 m de alto elaborada en materiales incombustibles. Adicionalmente, la distancia entre las sustancias inflamables y los cilindros de gas debe ser de 5 m como mínimo.



Plasma la compatibilidad entre las diferentes sustancias químicas, tomando como base su clasificación de acuerdo a la clase y el tipo de sustancia, con el propósito de realizar un almacenamiento o transporte bajo condiciones seguras.

### Matriz de compatibilidad

### Elementos de Protección Personal

- Hacer uso adecuado y eficiente de los EPP.
- Los EPP son únicos e intransferibles.
- La dotación y EPP no desechables deben ser lavados y desinfectados antes de ser almacenados en un área limpia y seca.
- Los que sean desechables, disponerlos adecuadamente conforme lo establezca el plan de manejo de residuos del cliente.





**REDUCIR**

Simplificar el consumo de los productos directos.

*Ejemplo: reducir el consumo de botas plásticas utilizando bolsas de tela.*





**REUTILIZAR**

Volver a utilizar algo, bien sea con la función que desempeñaba anteriormente o con otros fines.

*Ejemplo: en caso de recibir o comprar bolsas plásticas, darles más usos antes de desecharlas.*





**RECICLAR**

Acción de convertir materiales de desecho en materia prima o en otros productos, a modo de extender su vida útil.

*Ejemplo: madera plástica fabricada con residuos plásticos.*



## EVIDENCIAS LABORES EJECUTADAS DE ASEO

Las actividades de aseo y cafetería se ejecutan de manera oportuna y eficiente, de esta forma se trabaja en coordinación con nuestros operarios quienes mantienen informando cualquier novedad presentada para que la empresa pueda subsanar de manera inmediata cualquier novedad, de acuerdo con los procedimientos estipulados por LADOINSA, es de resaltar que los operarios cumplen a cabalidad con el uso de los EPP con el fin de hacer sus labores y actividades más seguras, lo anterior para salvaguardar así su integridad física.

## EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

### PISO 3

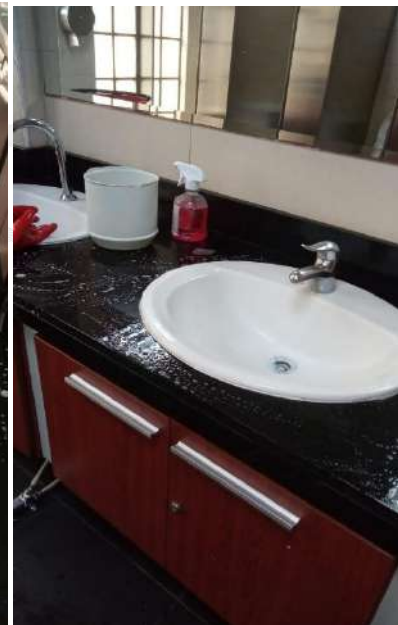


EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

PISO 3

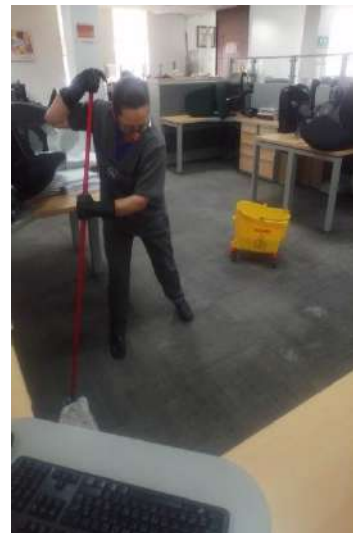
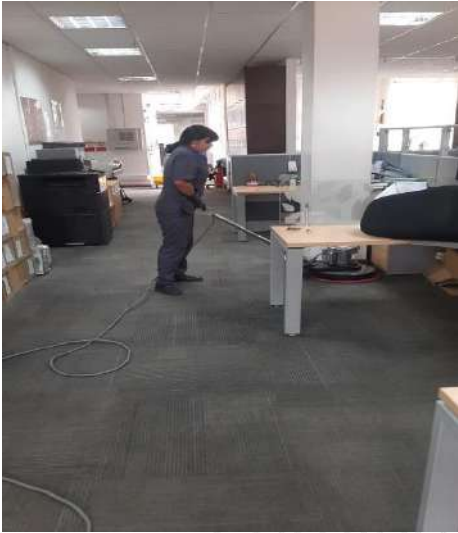


LAVADO Y DESINFECCION DE BAÑOS



EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

PISO 4



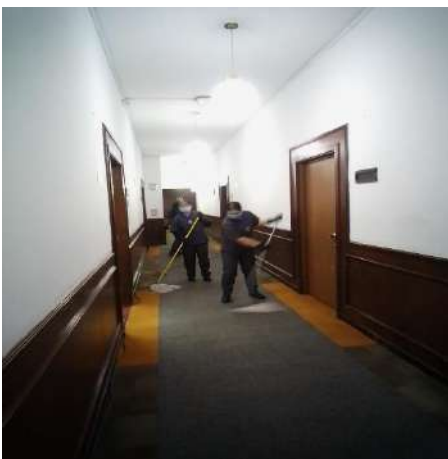
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

PISO 4



EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

PISO 5



EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

PISO 5



EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ZONAS COMUNES



EVIDENCIAS LABORES EJECUTADAS DE MANTENIMIENTO

Durante el mes de mayo se realizaron varias actividades de mantenimiento en cada una de las sedes del MADR, las cuales se describen a continuación y se anexa evidencias:



Se realiza cambio del sistema de iluminación en varias de las dependencias ubicadas en Bancol,

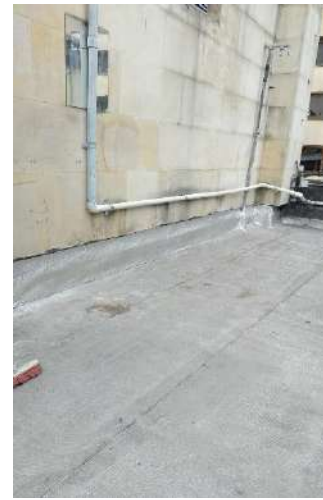




Se realiza arreglos de pintura en las oficinas de tesorería, gestión documental, control disciplinario y grupo de contratos oficina N° 1, piso 5 Edificio Pedro A Lopez.



Cambio filtros purificadores de agua piso 4 y 5 edificio Pedro A Lopez



Se realiza limpieza de los sifones de aguas lluvias de la cubierta una vez por semana.



Se realiza mantenimiento en las sillas de la sala 5 y de distintas dependencias del 4 piso.



Se atienden distintas solicitudes de mejora del COPASS.

## Conclusiones

Podemos concluir que la operación en cuanto a servicios generales, aseo, cafetería y mantenimiento, se encuentran a total disposición de nuestro cliente, tanto el recurso humano como el logístico, para así efectuar una adecuada operación que genere satisfacción, tenemos a disposición personal idóneo y capacitado con experiencia y óptimo desempeño para que día a día se realice una labor óptima con dedicación, responsabilidad y esfuerzo.

Familia

Este informe se presenta a la parte contratante **MINISTERIO DE AGRICULTURA**, y es realizado el día 06 de junio del 2022.

Elaborado Por:

Rosa TIBADUIZA

Rosa Tibaduiza

Supervisora

[supervisor\\_cafeteria@minagricultura.gov.co](mailto:supervisor_cafeteria@minagricultura.gov.co)