	FORMATO	Versión: 10
	CERTIFICACIÓN Y TRÁMITE DE ORDEN DE PAGO Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	F04-PR-GFI-07
		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.	800.242.738



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

8. DOCUMENTO SOPORTE			
PAGO No.	2	de	8
SOLICITUD COMISIÓN No.		PERIODO	01/06/2022 al 30/06/2022
REEMBOLSO No.		PERIODO	
FACTURA No.	25132	FECHA	11/07/2022
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	\$ 21.822.067	
10	A-02-02-02-008-005	\$ 21.822.068	

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):	18/07/2022 

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



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE 25132

Fecha y Hora de Factura

Generación 2022-07-11 11:51:56
Expedición 2022-07-11 14:16:49
Vencimiento 2022-08-09

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	06- OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO DESCUENTO 6 DIAS	UN	1.00	0	29,664,326.00	29,664,326.00
2	0170003000001	06- OPERARIO MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO DE ALTURAS NIVEL BASICO	UN	3.00	0	1,816,651.00	5,449,953.00
3	0170003000001	06- COORDINADOR TIEMPO COMPLETO	UN	1.00	0	1,877,489.00	1,877,489.00
4	0170005000001	06- BIENES DE ASEO Y CAFETERIA		1.00	0	4,090,208.00	4,090,208.00
5	0170005000001	06- MAQUINARIA		1.00	0	539,904.00	539,904.00
6	0170003000001	06- 14 TURNOS ADICIONALES OPERARIO MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO DE ALTURAS NIVEL BASICO	UN	1.00	0	792,246.00	792,246.00
7	0180003000001	06- AIU1%		1.00	0	424,141.00	424,141.00

Total Bruto	42,838,267.00
IVA AIU	805,868.00
Total a Pagar	\$ 43.644.135,00

CONDICION DE PAGO

Credito Contado Efectivo 43.644.135,00 Cuota 1 Vence el 2022-08-09

VALOR EN LETRAS

Cuarenta Y Tres Millones Seiscientos Cuarenta Y Cuatro Mil Ciento Treinta Y Cinco Pesos Mcte

OBSERVACIONES

Prestacion del servicio integral de aseo y cafeteria y mantenimientos locativos en el ministerio de agricultura y demas sedes administrativas
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2022

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

Firma Elaborado por : ANGELICA CHAPAR


Firma Recibido

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

CUFE :e49869d0ee4aa057e5baf6e4b8a8b05eff5464b38b3b331a7c851823d96a3012817bdb2d25e0b005b2b62a96995d303


ORIGINAL

Pagina : 1 de 1


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

CONVENIO O CONTRATO No:	20220538 / O.C. 86997	FINAL ()	AVANCE (2)	FECHA:	18/07/2022
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 en las diferentes sedes de este				
EJECUTOR O CONTRATISTA: LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.					

DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN TÉCNICO
<p><u>Periodo de servicio: 01/06/2022 al 30/06/2022 PAGO 2 DE 8</u></p> <p>1. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL CONTRATO</p> <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	FORMATO	VERSIÓN 4
	Informe de Avance O Final de Supervisión Técnica y Financiera	F11-PR-GPC-01
		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																																																																		
<p>Los ítems adquiridos en la orden de compra son los siguientes:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Línea Presupuesto</th> <th style="text-align: left;">Descripción</th> <th style="text-align: center;">Cant.</th> <th style="text-align: center;">Unidad</th> <th style="text-align: center;">Precio</th> <th style="text-align: center;">Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 CDP 64222</td> <td>ays03--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1</td> <td style="text-align: center;">8.0</td> <td style="text-align: center;">Mes</td> <td style="text-align: right;">1.877.489,00</td> <td style="text-align: right;">15.019.912,00</td> </tr> <tr> <td>2 CDP 64222</td> <td>ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 16</td> <td style="text-align: center;">8.0</td> <td style="text-align: center;">Mes</td> <td style="text-align: right;">30.039.824,00</td> <td style="text-align: right;">240.318.592,00</td> </tr> <tr> <td>3 CDP 64222</td> <td>ays03--R11 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 3</td> <td style="text-align: center;">8.0</td> <td style="text-align: center;">Mes</td> <td style="text-align: right;">5.449.953,00</td> <td style="text-align: right;">43.599.624,00</td> </tr> <tr> <td>4 CDP 64222</td> <td>ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería</td> <td style="text-align: center;">8.0</td> <td style="text-align: center;">Unidad</td> <td style="text-align: right;">5.153.081,60</td> <td style="text-align: right;">41.224.652,80</td> </tr> <tr> <td>5 CDP 64222</td> <td>ays03--R11 - Fumigación - 5767</td> <td style="text-align: center;">2.0</td> <td style="text-align: center;">Metro Cuadrado</td> <td style="text-align: right;">101.499,20</td> <td style="text-align: right;">202.998,40</td> </tr> <tr> <td>6 CDP 64222</td> <td>ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo</td> <td style="text-align: center;">1.0</td> <td style="text-align: center;">Unidad</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>7 CDP 64222</td> <td>ays03--R11 - Recargo por dotación especial</td> <td style="text-align: center;">1.0</td> <td style="text-align: center;">Unidad</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>8 CDP 64222</td> <td>ays03--R11 - AIU</td> <td style="text-align: center;">1.0</td> <td style="text-align: center;">Unidad</td> <td style="text-align: right;">3.403.657,79</td> <td style="text-align: right;">3.403.657,79</td> </tr> <tr> <td>9 CDP 64222</td> <td>ays03--R11 - IVA</td> <td style="text-align: center;">1.0</td> <td style="text-align: center;">Unidad</td> <td style="text-align: right;">6.466.949,80</td> <td style="text-align: right;">6.466.949,80</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: right;">350.236.386,79</td> <td style="text-align: right;">COP</td> </tr> </tbody> </table> <p>Los valores fueron ajustados al peso, para mayor control y precisión de la información, por lo que la orden de compra quedó así:</p>				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					350.236.386,79	COP
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																																																																
				350.236.386,79	COP																																																																

	FORMATO	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
	Informe de Avance O Final de Supervisión Técnica y Financiera	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
						Recargo por Trabajo		\$0,00
						Recargo por dotación		\$0,00
						Subtotal		\$340.365.779,00
						% AIU	1,00%	\$3.403.658,00
						IVA		\$6.466.950,00
						Total		\$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
TOTAL ANTES DE INPUUESTOS	\$ 5.153.082,00
AIU 1%	\$ 51.531,00
IVA 19%/10% TOTAL	\$ 97.909,00
GRAN TOTAL	\$ 5.302.522,00

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 (...)

	FORMATO	VERSIÓN 4
	Informe de Avance O Final de Supervisión Técnica y Financiera	F11-PR-GPC-01
		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 30 de junio de 2022 es del 24% y 25% técnicamente, tal como se muestra en la Descripción de ejecución financiera. El valor ejecutado para el mes de junio corresponde al valor de \$ \$43.644.135,00, 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:

- 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 se presentó la novedad de una renuncia de una operaria, la cual no fue reemplazada en su momento, por lo que en la factura se realiza un descuento de seis (6) días en el valor a pagar por este concepto. La operaria fue reemplazada debidamente con una nueva persona que cumple con los requisitos establecidos en el contrato. De igual forma se presentó la ausencia de un día de una operaria, pero fue cubierto por el contratista oportunamente.
- Para el pedido del mes de junio se tuvo en cuenta el stock de bienes y se solicitaron cantidades menores a las establecidas en la orden de compra, lo cual no afecta para nada la operación y el suministro del servicio.
- Los bienes ingresados al almacén corresponden únicamente a los solicitados y recibidos, por lo que el valor mensual varía de acuerdo con el suministro real de los bienes y elementos.
- 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.

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

DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN FINANCIERO

El estado de ejecución económico es del 24% y técnicamente es del 25%, tal como se muestra en el estado de ejecución.

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	02/05/2022 al 31/05/2022	\$ 43.286.962,00	\$ 313.471.194,00
2	01/06/2022 al 30/06/2022	\$ 43.644.135,00	\$ 269.827.059,00
VALOR EJECUTADO 2020		\$ 86.931.097,00	\$ 269.827.059,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			24%
DIAS DEL CONTRATO			240
DIAS DEL CONTRATO EJECUTADOS AL 30 DE JUNIO DE 2022			59
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA			25%


RESUMEN

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 350.236.387,00	
VALOR ADICIÓN 2022	\$ 6.521.769,00	
VALOR EJECUTADO 2022		\$ 86.931.097,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		\$ 269.827.059,00
SUMAS IGUALES	\$ 356.758.156,00	\$ 356.758.156,00

3. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PAGO:

El contratista presentó la Factura electrónica N°. FE-25132 del 11 de julio de 2022, por valor de \$43.644.135, correspondiente a la prestación del servicio de aseo y cafetería del periodo comprendido entre el 1 y el 30 de junio 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 SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS MCTE. (\$43.644.135,00)**

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

CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES
<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 2 de 8 inicialmente pactadas en el orden de compra Es procedente el pago de la factura FE25132 El contratista cumplió con los compromisos pactados en el acta de inicio</p>

SUPERVISOR:



YENY VIVIANA GAMBOA MARTÍNEZ
 Coordinadora Grupo de Servicios Administrativos

Proyectó: Nelsy Wilken 

El campo
es de todos

Minagricultura

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Nit : 899.999.028-5

COMPROBANTE DE ENTRADA No : 000191

PROVEEDOR: LADOINSA

Fecha: 15/07/2022

NIT : 800242738

Fec Imp : 15/07/2022 10:19
a.m.

DIRECCION: CALLE 12A No. 68C - 03

FAC. PROVEE: FE25132

SEGUN : INGRESO ASEO Y CAFETERIA CONTRATO 20220538 LADOINSA.

ITEM	CUENTA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
113-001	839090004	CAFE 1	LIBRA	130	5.727,41	744.563,30
113-002	839090004	AZÚCAR 1	LIBRA	50	3.476,99	173.849,50
113-005	839090004	BEBIDA DE PANELA	CAJA	30	2.043,59	61.307,70
113-010	839090004	TAPABOCAS 1	CAJA	4	4.814,69	19.258,76
113-017	839090004	JABON PARA LOZA 3	UNIDAD	8	3.995,61	31.964,88
113-019	839090004	LIMPIADOR MULTIUSOS 1	UNIDAD	5	4.254,92	21.274,60
113-022	839090004	BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1	BOTELLA	8	4.239,48	33.915,84
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	2.039,28	12.235,68
113-028	839090004	SELLANTE PARA PISOS	UNIDAD	2	22.393,10	44.786,20
113-029	839090004	REMOVEDOR DE CERA	UNIDAD	1	5.293,18	5.293,18
113-030	839090004	LIMPIONES EN TELA VARIOS COLORES	UNIDAD	5	1.389,15	6.945,75
113-033	839090004	PADS 3	UNIDAD	1	7.119,65	7.119,65
113-034	839090004	CEPILLO 1	UNIDAD	1	3.562,40	3.562,40
113-036	839090004	BOLSA PLASTICA 2	UNIDAD	40	372,50	14.900,00
113-037	839090004	TOALLAS PARA MANOS 7	PAQUETE	40	3.273,25	130.930,00
113-040	839090004	SERVILLETAS DE PAPEL	PAQUETE	60	1.088,68	65.320,80
113-042	839090004	TERMO PARA CAFÉ 2	UNIDAD	6	1.830,59	10.983,54
113-043	839090004	JARRA	UNIDAD	1	2.623,95	2.623,95
113-045	839090004	DESTAPADOR PARA SANITARIO (CHUPA)	UNIDAD	2	1.397,38	2.794,76
113-046	839090004	ATOMIZADORES	UNIDAD	15	826,29	12.394,35
113-048	839090004	DETERGENTE MULTIUSO EN POLVO	UNIDAD	3	3.055,10	9.165,30
113-050	839090004	BAYETILLA EN TELA COLOR BLANCA	METROS	5	2.819,46	14.097,30
113-051	839090004	ESPONJILLA DE BRILLO	UNIDAD	12	385,88	4.630,56
113-054	839090004	BOLSA PLASTICA 16	UNIDAD	30	1.269,79	38.093,70
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	5.018,43	20.073,72
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
113-065	839090004	PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS 2	UNIDAD	8	635,92	5.087,36
113-067	839090004	CREMA PARA CAFÉ LIGHT	UNIDAD	1	19.579,81	19.579,81
113-068	839090004	AROMATICAS	CAJA	200	720,30	144.060,00
113-069	839090004	VASOS (COMPRA) 2	UNIDAD	50	3.481,11	174.055,50
113-071	839090004	CUCHILLO DE COCINA	UNIDAD	1	2.974,72	2.974,72
113-073	839090004	PAPEL HIGIÉNICO 3	UNIDAD	250	5.766,52	1.441.630,00
113-094	839090004	ESPONJILLA 2	UNIDAD	12	146,12	1.753,44
113-103	839090004	AMBIENTADOR 1	UNIDAD	7	4.341,35	30.389,45
113-104	839090004	AMBIENTADOR 2	UNIDAD	8	5.882,79	47.062,32
113-110	839090004	BOLSA PLASTICA 8	UNIDAD	40	738,82	29.552,80
113-111	839090004	BOLSA PLASTICA 17	UNIDAD	25	838,64	20.966,00



El campo
es de todos

Minagricultura

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Nit : 899.999.028-5

COMPROBANTE DE ENTRADA No : 000191

PROVEEDOR: LADOINSA

Fecha: 15/07/2022

NIT : 800242738

Fec Imp : 15/07/2022 10:19
a.m.

DIRECCION: CALLE 12A No. 68C - 03

FAC. PROVEE: FE25132

SEGUN : INGRESO ASEO Y CAFETERIA CONTRATO 20220538 LADOINSA.

ITEM	CUENTA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
113-112	839090004	GUANTES 1	UNIDAD	8	1.718,43	13.747,44
113-113	839090004	GUANTES 2	UNIDAD	15	1.718,43	25.776,45
113-114	839090004	GUANTES 4	UNIDAD	5	2.265,86	11.329,30
113-115	839090004	BOLSA PLASTICA 15	UNIDAD	60	1.188,50	71.310,00
113-126	839090004	CEPILLO SANITARIO (CHURRUSCO)	UNIDAD	4	2.418,15	9.672,60
113-127	839090004	INFUSION FRUTAL	UNIDAD	100	5.075,03	507.503,00
113-129	839090004	PANELA	UNIDAD	1	24.475,79	24.475,79
113-130	839090004	TÉ	UNIDAD	5	5.547,34	27.736,70
113-131	839090004	AGUA POTABLE 3	UNIDAD	10	2.229,84	22.298,40
113-131	839090004	AGUA POTABLE 3	UNIDAD	2	2.229,84	4.459,68
TOTAL :				1302		4.208.826,00

SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Coordinador(a) Grupo Almacén

Cant.
Registros: 51

Elaborado por : gonzalo.portela



N°. Radicado : 2022-312-016037-3

Folios: 1

Fecha : 13/07/2022 12:16:53

Anexos : 3

Destino: GRUPO ALMACÉN

Origen: 312-GSA

Asunto: ENVIO FORMATO DE RELACIÓN DE BIENES REC

MEMORANDO

Bogotá D.C. 13/07/2022

PARA: GRUPO ALMACÉN
SANDRA PATRICIA MORA
Coordinadora Grupo de Almacen (e)

DE: GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
YENY VIVIANA GAMBOA MARTINEZ
Coordinadora Grupo de Servicios Administrativos

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

Estimada Sandra:

Para los trámites correspondientes, me permito enviar formato de relación de bienes ingresados en el mes de junio 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°. 25132

Formato de ingreso de bienes

Orden de compra

Quedamos atentos a resolver cualquier inquietud

Yeny Viviana Gamboa Martinez
Profesional Especializado
GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



El campo
es de todos

Minagricultura

Número de folios: 1

Anexos: , 3


Elaboró: Nelsy Johana Wilken Marquez

Aprobó: Yeny Viviana Gamboa Martinez

Avenida Jimenez N° 7A - 17.
PBX (+571)2543300

Correspondencia y Atención al Ciudadano:
Carrera 8 N° 12B - 31, Piso 5
Línea de Atención al Ciudadano
Nacional Gratuita 018000510050

Código Postal N° 111711
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	Versión: 5
	ACTA	F01-MN-CYP-01
		FECHA EDICIÓN 22-01-2019

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

Ciudad y Fecha: Bogotá, 12 de julio 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 junio 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°. FE25132 del 11 de julio de 2022, por valor de \$4.208.826,00, 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 \$ \$4.090.208 y el valor final es calculado de la siguiente forma:

TIPO DE INSUMO	VALOR
A. Insumos (consumibles)	\$ 4.090.208,00
B. Elementos, equipos y maquinaria (alquiler)	
TOTAL ANTES DE IMPUESTOS	\$ 4.090.208,00
AIU 1%	\$ 40.902,00
IVA 19%/10% TOTAL	\$ 77.714,00
GRAN TOTAL	\$ 4.208.824,00

	FORMATO	Versión: 5
	ACTA	F01-MN-CYP-01
		FECHA EDICIÓN 22-01-2019

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.

Lo anterior para que tengan en cuenta en los cálculos realizados por ustedes para el ingreso a la plataforma. La diferencia de \$2 se debe al redondeo de decimales, por lo que la relación de bienes totaliza un valor de \$4.208.826,00

Firmas:



YENY VIVIANA GAMBOA MARTÍNEZ
Coordinadora Grupo de Servicios Administrativos
Supervisora

Vo.Bo. Nelsy Wilken



**FORMATO**

VERSIÓN 6

F04-MN-GPC-02

FECHA EDICIÓN
28-04-2021**Relación de Bienes Adquiridos Convenios y Contratos**

CONTRATO o CONVENIO Nº:	20220538	TRIMESTRE	JUNIO DE 2022	Fecha del Reporte	DIA 12	MES	7	AÑO	2022
SUSCRITO ENTRE EL MADR Y		LADOINSA S.A.S							

ITEM	ELEMENTO	CANT.	MARCA	MODELO	Nº SERIE	PROVEEDOR	Nº FACTURA	FECHA DE LA FACTURA (dd/mm/año)	VALOR NETO	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	25132	11/07/2022	\$ 3.883,00	\$ 3.921,83	19%	\$ 73,78	\$ 3.995,61	\$ 31.965,00		
2	Limpiador multiusos 1	5	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	25132	11/07/2022	\$ 4.135,00	\$ 4.176,35	19%	\$ 78,57	\$ 4.254,92	\$ 21.275,00		
3	Líquido desengrasante	5	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	25132	11/07/2022	\$ 5.020,00	\$ 5.070,20	19%	\$ 95,38	\$ 5.165,58	\$ 25.828,00		
4	Detergente multiusos en polvo	3	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	25132	11/07/2022	\$ 2.969,00	\$ 2.998,69	19%	\$ 56,41	\$ 3.055,10	\$ 9.165,00		
5	Desinfectante para uso general 1	4	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	25132	11/07/2022	\$ 4.877,00	\$ 4.925,77	19%	\$ 92,66	\$ 5.018,43	\$ 20.074,00		
6	Blanqueador o hipoclorito 1	8	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	25132	11/07/2022	\$ 4.120,00	\$ 4.161,20	19%	\$ 78,28	\$ 4.239,48	\$ 33.916,00		
7	Champú para alfombras y tapizados 1	3	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	25132	11/07/2022	\$ 5.180,00	\$ 5.231,80	19%	\$ 98,42	\$ 5.330,22	\$ 15.991,00		
8	Lustrador de muebles	6	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	25132	11/07/2022	\$ 1.975,00	\$ 1.994,75	19%	\$ 37,53	\$ 2.032,28	\$ 12.194,00		
9	Sellante para pisos	2	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	25132	11/07/2022	\$ 21.762,00	\$ 21.979,62	19%	\$ 413,48	\$ 22.393,10	\$ 44.786,00		
10	Removedor de cera	1	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	25132	11/07/2022	\$ 5.144,00	\$ 5.195,44	19%	\$ 97,74	\$ 5.293,18	\$ 5.293,00		
11	Varsol ecológico 1	2	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	25132	11/07/2022	\$ 3.324,00	\$ 3.357,24	19%	\$ 63,16	\$ 3.420,40	\$ 6.841,00		
12	Desmanchador multiusos	4	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	25132	11/07/2022	\$ 3.140,00	\$ 3.171,40	19%	\$ 59,66	\$ 3.231,06	\$ 12.924,00		
13	Ambientador 1	7	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	25132	11/07/2022	\$ 4.219,00	\$ 4.261,19	19%	\$ 80,16	\$ 4.341,35	\$ 30.389,00		
14	Ambientador 2	8	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	25132	11/07/2022	\$ 5.717,00	\$ 5.774,17	19%	\$ 108,62	\$ 5.882,79	\$ 47.062,00		
15	Limpiones 1	5	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	25132	11/07/2022	\$ 1.350,00	\$ 1.363,50	19%	\$ 25,65	\$ 1.389,15	\$ 6.946,00		
16	Bayetilla 1	5	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	25132	11/07/2022	\$ 2.740,00	\$ 2.767,40	19%	\$ 52,06	\$ 2.819,46	\$ 14.097,00		
17	Bayetilla 2	7	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	25132	11/07/2022	\$ 2.740,00	\$ 2.767,40	19%	\$ 52,06	\$ 2.819,46	\$ 19.736,00		
18	Paño absorbente multiusos 1	8	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	25132	11/07/2022	\$ 618,00	\$ 624,18	19%	\$ 11,74	\$ 635,92	\$ 5.087,00		
19	Esponjilla 1	12	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	25132	11/07/2022	\$ 375,00	\$ 378,75	19%	\$ 7,13	\$ 385,88	\$ 4.631,00		
20	Esponjilla 3	12	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	25132	11/07/2022	\$ 142,00	\$ 143,42	19%	\$ 2,70	\$ 146,12	\$ 1.753,00		
21	Cepillos 3	1	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	25132	11/07/2022	\$ 3.462,00	\$ 3.496,62	19%	\$ 65,78	\$ 3.562,40	\$ 3.562,00		
22	Cepillo para sanitario (churrusco)	4	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	25132	11/07/2022	\$ 2.350,00	\$ 2.373,50	19%	\$ 44,65	\$ 2.418,15	\$ 9.673,00		
23	Pods 2	1	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	25132	11/07/2022	\$ 6.919,00	\$ 6.988,19	19%	\$ 131,46	\$ 7.119,65	\$ 7.120,00		
24	Bolsas plástica 1	40	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	25132	11/07/2022	\$ 362,00	\$ 365,62	19%	\$ 6,88	\$ 372,50	\$ 14.900,00		
25	Bolsas plástica 8	40	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	25132	11/07/2022	\$ 718,00	\$ 725,18	19%	\$ 13,64	\$ 738,82	\$ 29.553,00		
26	Bolsas plástica 10	25	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	25132	11/07/2022	\$ 815,00	\$ 823,15	19%	\$ 15,49	\$ 838,64	\$ 20.966,00		
27	Bolsas plástica 15	60	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	25132	11/07/2022	\$ 1.155,00	\$ 1.166,55	19%	\$ 21,95	\$ 1.188,50	\$ 71.310,00		
28	Bolsas plástica 16	30	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	25132	11/07/2022	\$ 1.234,00	\$ 1.246,34	19%	\$ 23,45	\$ 1.269,79	\$ 38.094,00		
29	Guantes 1	8	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	25132	11/07/2022	\$ 1.670,00	\$ 1.686,70	19%	\$ 31,73	\$ 1.718,43	\$ 13.747,00		
30	Guantes 2	15	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	25132	11/07/2022	\$ 1.670,00	\$ 1.686,70	19%	\$ 31,73	\$ 1.718,43	\$ 25.776,00		

ITEM	ELEMENTO	CANT.	MARCA	MODELO	Nº SERIE	PROVEEDOR	Nº FACTURA	FECHA DE LA FACTURA (dd/mm/año)	VALOR NETO	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)
31	Guantes 4	5	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	25132	11/07/2022	\$ 2.202,00	\$ 2.224,02	19%	\$ 41,84	\$ 2.265,86	\$ 11.329,00		
32	Tapabocas 1	4	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	25132	11/07/2022	\$ 4.679,00	\$ 4.725,79	19%	\$ 88,90	\$ 4.814,69	\$ 19.259,00		
33	Papel higiénico 3	250	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	25132	11/07/2022	\$ 5.604,00	\$ 5.660,04	19%	\$ 106,48	\$ 5.766,52	\$ 1.441.629,00		
34	Toallas para manos 7	40	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	25132	11/07/2022	\$ 3.181,00	\$ 3.212,81	19%	\$ 60,44	\$ 3.273,25	\$ 130.930,00		
35	Vasos 2	50	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	25132	11/07/2022	\$ 3.383,00	\$ 3.416,83	19%	\$ 64,28	\$ 3.481,11	\$ 174.055,00		
36	Servilleta papel	60	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	25132	11/07/2022	\$ 1.058,00	\$ 1.068,58	19%	\$ 20,10	\$ 1.088,68	\$ 65.321,00		
37	Jarra	1	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	25132	11/07/2022	\$ 2.550,00	\$ 2.575,50	19%	\$ 48,45	\$ 2.623,95	\$ 2.624,00		
38	Café 1	130	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	25132	11/07/2022	\$ 5.566,00	\$ 5.621,66	19%	\$ 105,75	\$ 5.727,41	\$ 744.564,00		
39	Crema para café	1	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	25132	11/07/2022	\$ 19.028,00	\$ 19.218,28	19%	\$ 361,53	\$ 19.579,81	\$ 19.580,00		
40	Azúcar 1	50	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	25132	11/07/2022	\$ 3.379,00	\$ 3.412,79	19%	\$ 64,20	\$ 3.476,99	\$ 173.850,00		
41	Panela	1	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	25132	11/07/2022	\$ 23.786,00	\$ 24.023,86	19%	\$ 451,93	\$ 24.475,79	\$ 24.476,00		
42	Aromática	200	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	25132	11/07/2022	\$ 700,00	\$ 707,00	19%	\$ 13,30	\$ 720,30	\$ 144.060,00		
43	Bebida de panela	30	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	25132	11/07/2022	\$ 1.986,00	\$ 2.005,86	19%	\$ 37,73	\$ 2.043,59	\$ 61.308,00		
44	Destapador para sanitario	2	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	25132	11/07/2022	\$ 1.358,00	\$ 1.371,58	19%	\$ 25,80	\$ 1.397,38	\$ 2.795,00		
45	Té	5	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	25132	11/07/2022	\$ 5.391,00	\$ 5.444,91	19%	\$ 102,43	\$ 5.547,34	\$ 27.737,00		
46	Infusión frutal	100	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	25132	11/07/2022	\$ 4.932,00	\$ 4.981,32	19%	\$ 93,71	\$ 5.075,03	\$ 507.503,00		
47	Agua potable 3	10	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	25132	11/07/2022	\$ 2.167,00	\$ 2.188,67	19%	\$ 41,17	\$ 2.229,84	\$ 22.298,00		
48	Agua potable 4	2	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	25132	11/07/2022	\$ 2.167,00	\$ 2.188,67	19%	\$ 41,17	\$ 2.229,84	\$ 4.460,00		
49	Termo para café	6	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	25132	11/07/2022	\$ 1.779,00	\$ 1.796,79	19%	\$ 33,80	\$ 1.830,59	\$ 10.984,00		
50	Cuchillo de cocina	1	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	25132	11/07/2022	\$ 2.931,00	\$ 2.960,31	19%	\$ 55,69	\$ 3.016,00	\$ 3.016,00		
51	Atomizadores	15	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	25132	11/07/2022	\$ 803,00	\$ 811,03	19%	\$ 15,26	\$ 826,29	\$ 12.394,00		
VALOR									\$ 202.415,00	\$ 204.439,15		\$ 3.845,89	\$ 208.285,04	\$ 4.208.826,00		


SUPERVISOR TECNICO

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



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 25132

Fecha y Hora de Factura

Generación 2022-07-11 11:51:56

Expedición 2022-07-11 14:16:49

Vencimiento 2022-08-09

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	06- OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO DESCUENTO 6 DIAS	UN	1.00	0	29,664,326.00	29,664,326.00
2	0170003000001	06- OPERARIO MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO DE ALTURAS NIVEL BASICO	UN	3.00	0	1,816,651.00	5,449,953.00
3	0170003000001	06- COORDINADOR TIEMPO COMPLETO	UN	1.00	0	1,877,489.00	1,877,489.00
4	0170005000001	06- BIENES DE ASEO Y CAFETERIA		1.00	0	4,090,208.00	4,090,208.00
5	0170005000001	06- MAQUINARIA		1.00	0	539,904.00	539,904.00
6	0170003000001	06- 14 TURNOS ADICIONALES OPERARIO MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO DE ALTURAS NIVEL BASICO	UN	1.00	0	792,246.00	792,246.00
7	0180003000001	06- AIU1%		1.00	0	424,141.00	424,141.00

Total Bruto	42,838,267.00
IVA AIU	805,868.00
Total a Pagar	\$ 43.644.135,00

CONDICION DE PAGO

Credito Contado Efectivo 43.644.135,00 Cuota 1 Vence el 2022-08-09

VALOR EN LETRAS

Cuarenta Y Tres Millones Seiscientos Cuarenta Y Cuatro Mil Ciento Treinta Y Cinco Pesos Mcte

OBSERVACIONES

Prestacion del servicio integral de aseo y cafeteria y mantenimientos locativos en el ministerio de agricultura y demas sedes administrativas
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2022

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

Firma Elaborado por : ANGELICA CHAPAR

Firma Recibido

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

CUFE :e49869d0ee4aa057e5baf6e4b8a8b05eff5464b38b3b331a7c851823d96a3012817bdb2d25e0b005b2b62a96995d303

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	322981
Número de orden de compra a modificar:	88997
Entidad compradora:	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MINAGRICULTUR
Nombre del solicitante:	Hector Ivan Suarez Betancur
Proveedor:	LADONSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-05-24 18:10:14

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
82946	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	CDP-64222	CDP	64222

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Entonces

1	ays03--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	8.0	Mes	1877489.00	CDP-64222	15019912.00
2	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 16	8.0	Mes	30039824.00	CDP-64222	240318592.00
3	ays03--R11 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 3	8.0	Mes	5449953.00	CDP-64222	43599624.00
4	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	8.0	Unidad	5153081.60	CDP-64222	41224652.80
5	ays03--R11 - Fumigación - 5767	2.0	Metro Cuadrado	101499.20	CDP-64222	202998.40
6	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-64222	0.00
7	ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-64222	0.00
8	ays03--R11 - AIU	1.0	Unidad	3403657.79	CDP-64222	3403657.79
9	ays03--R11 - IVA	1.0	Unidad	6466949.80	CDP-64222	6466949.80

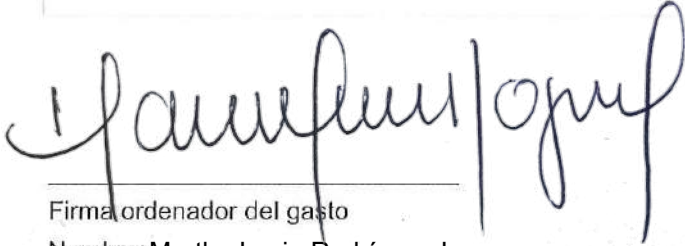
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	3	ays03--R11 - Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas nivel basico - 3	8.0	Mes	5449953.00	CDP-64222	43599624.0
Nuevo	Nuevo	Turno adicional operario auxiliar con trabajos en alturas - 14	8.00	Mes	792246.00	CDP-64222	6337968.00
Editado	8	ays03--R11 -	1.00	Unidad	3467037.00	CDP-64222	3467037.00

Editado	9	ays03--R11 - IVA	1.00	Unidad	6587371.00	CDP-64222	6587371.00
---------	---	---------------------	------	--------	------------	-----------	------------

Detalle o justificación de la aclaración

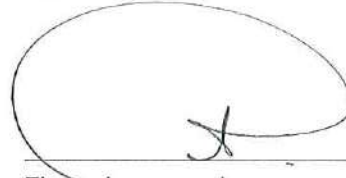
Se modifica la orden de compra 88997, contrato No. 20220538, en el ítem No 3 el cual pasa a denominarse como "Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas nivel básico - 3" cuyos demás valores continúan intactos, y se adiciona un nuevo ítem denominado "Turno adicional operario auxiliar con trabajos en alturas - 14" por valor de \$6.521.769 de pesos (ajustando el AIU e IVA), amparado en el CDP No. 64222 de fecha de registro 30 de marzo de 2022, el cual hace parte integral de la presente modificación y adición; conforme a las consideraciones expuestas por la supervisión del contrato referido en el memorando 2022-312-014780-3 del 23 de mayo de 2022.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Martha Lucia Rodríguez Lozano

Documento: C.C. No. 52.821.816



Firma de proveedor

Nombre: Jenny Ramirez Castro

Documento: 1.026.253.028

Talora

El campo
es de todos

Minagricultura

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Nit : 899.999.028-5

SALIDA DE ALMACEN No : 000309

RESPONSABLE : 53049875 GAMBOA MARTINEZ YENY VIVIANA **Fecha:** 15/07/2022

DEPENDENCIA /AUTORIZADO : 312 GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS **Fec Imp :** 15/07/2022 10:45 a.m.

CARGO : 0089 COORDINADORA

CONCEPTO : SALIDA ASEO Y CAFETERIA CONTRATO 20220538 LADOINSA.

ITEM	CUENTA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
113-001	839090004	CAFE 1	LIBRA	130	5.727,41	744.563,30
113-002	839090004	AZÚCAR 1	LIBRA	50	3.476,99	173.849,50
113-005	839090004	BEBIDA DE PANELA	CAJA	30	2.043,59	61.307,70
113-010	839090004	TAPABOCAS 1	CAJA	4	4.814,69	19.258,76
113-017	839090004	JABON PARA LOZA 3	UNIDAD	8	3.995,61	31.964,88
113-019	839090004	LIMPIADOR MULTIUSOS 1	UNIDAD	5	4.254,92	21.274,60
113-022	839090004	BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1	BOTELLA	8	4.239,48	33.915,84
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	2.039,28	12.235,68
113-028	839090004	SELLANTE PARA PISOS	UNIDAD	2	22.393,10	44.786,20
113-029	839090004	REMOVEDOR DE CERA	UNIDAD	1	5.293,18	5.293,18
113-030	839090004	LIMPIONES EN TELA VARIOS COLORES	UNIDAD	5	1.389,15	6.945,75
113-033	839090004	PADS 3	UNIDAD	1	7.119,65	7.119,65
113-034	839090004	CEPILLO 1	UNIDAD	1	3.562,40	3.562,40
113-036	839090004	BOLSA PLASTICA 2	UNIDAD	40	372,50	14.900,00
113-037	839090004	TOALLAS PARA MANOS 7	PAQUETE	40	3.273,25	130.930,00
113-040	839090004	SERVILLETAS DE PAPEL	PAQUETE	60	1.088,68	65.320,80
113-042	839090004	TERMO PARA CAFÉ 2	UNIDAD	6	1.830,59	10.983,54
113-043	839090004	JARRA	UNIDAD	1	2.623,95	2.623,95
113-045	839090004	DESTAPADOR PARA SANITARIO (CHUPA)	UNIDAD	2	1.397,38	2.794,76
113-046	839090004	ATOMIZADORES	UNIDAD	15	826,29	12.394,35
113-048	839090004	DETERGENTE MULTIUSO EN POLVO	UNIDAD	3	3.055,10	9.165,30
113-050	839090004	BAYETILLA EN TELA COLOR BLANCA	METROS	5	2.819,46	14.097,30
113-051	839090004	ESPONJILLA DE BRILLO	UNIDAD	12	385,88	4.630,56
113-054	839090004	BOLSA PLASTICA 16	UNIDAD	30	1.269,79	38.093,70
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	5.018,43	20.073,72
113-062	839090004	VAR SOL ECOLOGICO	BOTELLA	2	3.420,40	6.840,80
113-063	839090004	DESMANCHADOR MULTIUSOS	BOTELLA	4	3.231,06	12.924,24
113-065	839090004	PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS 2	UNIDAD	8	635,92	5.087,36
113-067	839090004	CREMA PARA CAFÉ LIGHT	UNIDAD	1	19.579,81	19.579,81
113-068	839090004	AROMATICAS	CAJA	200	720,30	144.060,00
113-069	839090004	VASOS (COMPRA) 2	UNIDAD	50	3.481,11	174.055,50
113-071	839090004	CUCHILLO DE COCINA	UNIDAD	1	2.974,72	2.974,72
113-073	839090004	PAPEL HIGIÉNICO 3	UNIDAD	250	5.766,52	1.441.630,00
113-094	839090004	ESPONJILLA 2	UNIDAD	12	146,12	1.753,44
113-103	839090004	AMBIENTADOR 1	UNIDAD	7	4.341,35	30.389,45
113-104	839090004	AMBIENTADOR 2	UNIDAD	8	5.882,79	47.062,32
113-110	839090004	BOLSA PLASTICA 8	UNIDAD	40	738,82	29.552,80
113-111	839090004	BOLSA PLASTICA 17	UNIDAD	25	838,64	20.966,00
113-112	839090004	GUANTES 1	UNIDAD	8	1.718,43	13.747,44



El campo es de todos

Minagricultura

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Nit : 899.999.028-5

SALIDA DE ALMACEN No : 000309

ITEM	CUENTA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
113-113	839090004	GUANTES 2	UNIDAD	15	1.718,43	25.776,45
113-114	839090004	GUANTES 4	UNIDAD	5	2.265,86	11.329,30
113-115	839090004	BOLSA PLASTICA 15	UNIDAD	60	1.188,50	71.310,00
113-126	839090004	CEPILLO SANITARIO (CHURRUSCO)	UNIDAD	4	2.418,15	9.672,60
113-127	839090004	INFUSION FRUTAL	UNIDAD	100	5.075,03	507.503,00
113-129	839090004	PANELA	UNIDAD	1	24.475,79	24.475,79
113-130	839090004	TÉ	UNIDAD	5	5.547,34	27.736,70
113-131	839090004	AGUA POTABLE 3	UNIDAD	10	2.229,84	22.298,40
113-131	839090004	AGUA POTABLE 3	UNIDAD	2	2.229,84	4.459,68

Cant : 51

1.302

SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

TOTAL : 4.208.826,00

ENTREGADO POR:

RECIBIDO POR:


Yeny Viviana Gamboa Martínez
Funcionario

C.C/NIT. 53049875 GAMBOA MARTINEZ YENY VIVIANA
GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

VoBo. Coordinador(a) Grupo Almacén

Elaborado por : gonzalo.portela

Como responsable de los Bienes, deberá velar por el control y cuidado de los elementos de consumo, conforme a lo establecido en el Manual para la Administración de Bienes y Seguros de la Entidad.

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

Bogotá, 18 de julio 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 **\$43.644.135** que corresponde al pago 2 de 8 del periodo de ejecución 1 al 30 de junio 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, 08 de julio de 2022

Informe Mensual de Actividades Operativas mes de junio 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
CASTAÑEDA BERNAL YOLANDA	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
MIRANDA GALEANO HELEN TATIANA	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 8 de junio se realizó la capacitación de, manejo de grecas con la presencia del personal a cargo

Capacitacion manejo de grecas

Se registró tu respuesta

[Ver la puntuación](#)

[Enviar otra respuesta](#)



4:04 docs.google.com/forms

Capacitacion manejo de grecas
Total de puntos: 4/5

Lea atentamente y registre los datos solicitados sinceramente, al ingresar su documento de identidad, nombres y apellidos, número de celular y/o teléfono y correo electrónico, declaro bajo la gravedad de juramento que toda la información entregada aquí es verídica. Autorizo que por cualquier medio se verifiquen los datos aquí contenidos y en caso de inexactitud se apliquen las sanciones establecidas en el contrato de trabajo y/o contrato de prestación de servicios y/o orden de trabajo y/o orden de servicio y/o orden de compra. Autorizo a FAMILIA MIC; para que recolecte, almacene, use, suprima o inactive mi información personal existente en sus bases de datos, con la finalidad de cumplir con el objeto social de la compañía, mediante procesos de contratación de personal, selección y evaluación de personal o cualquier actividad administrativa que sea requerida. Para tales efectos, el titular del dato personal o quien ejerza su representación podrá enviar su petición, queja o solicitud para ser inactivado en nuestras bases de datos o efectuar un proceso de actualización de su información vía correo electrónico a

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.

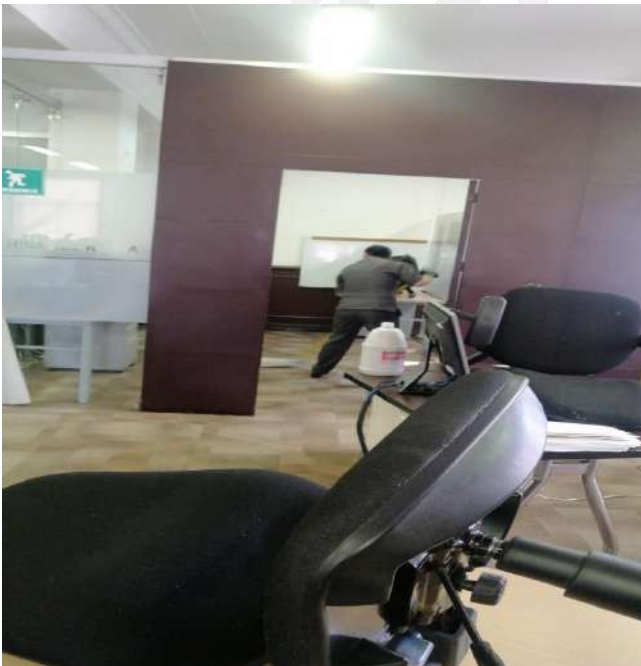
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

PISO 3



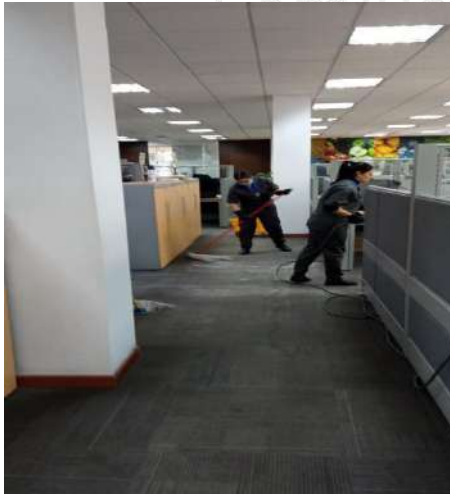
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

PISO 3



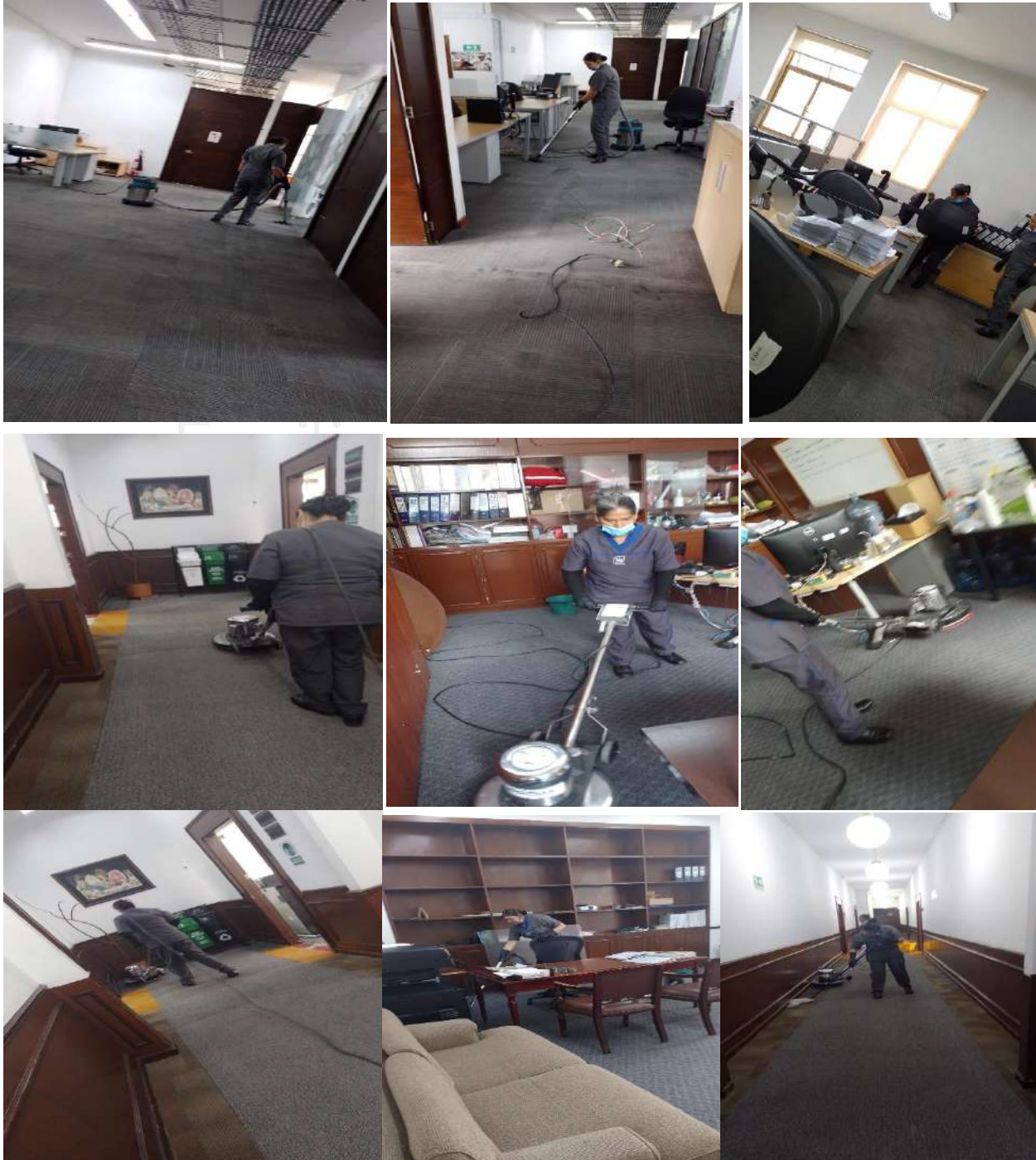
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

PISO 4



EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

PISO 5



EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ASEO EN ARCHIVO



Familia

Durante el mes de Junio e comenzó la actividad de limpieza general en el archivo cada una de las sedes del MADR.



EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ASEO EN ARCHIVO



EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ZONAS COMUNES



EVIDENCIAS LABORES EJECUTADAS DE MANTENIMIENTO

Además del apoyo prestado en la brigada general de los archivos, las personas de mantenimiento realizaron diferentes actividades de las cuales se deja evidencia a continuación.

Se realiza el traslado de 3500 cajas de archivo para la sede de mezanine y 5000 para la sede de Bancol.





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

Se atienden distintas solicitudes de mejora en varias dependencias del MADR.



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.

Este informe se presenta a la parte contratante **MINISTERIO DE AGRICULTURA**, y es realizado el día 08 de julio de 2022.

Familia

Elaborado Por:

Rosa TIBADUIZA

Rosa Tibaduiza

Supervisora

supervisor_cafeteria@minagricultura.gov.co

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

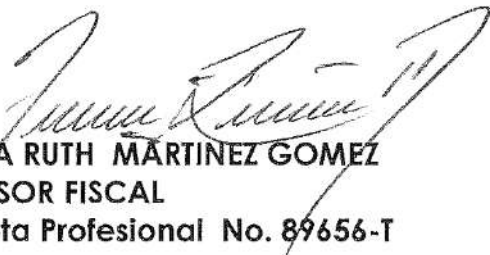
CERTIFICA QUE:

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 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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800242738	7	LADONSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	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	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	
2022-05	2022-06	1497764859	9436009369	E	2022/06/09	2022/06/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$328,540,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte								
Sucursal: CAFAM AUTOLIQUIDACION (20 Afiliados)					\$18,511,673	\$2,962,500			\$19,478,340	\$779,800			\$19,478,340	\$779,800			\$19,478,340	\$203,600		\$0	\$0								
Centro de Trabajo: MINS AGRICULTURA 1.044% (20 Afiliados)					\$18,511,673	\$2,962,500			\$19,478,340	\$779,800			\$19,478,340	\$779,800			\$19,478,340	\$203,600		\$0	\$0								
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (20 Afiliados)					\$18,511,673	\$2,962,500			\$19,478,340	\$779,800			\$19,478,340	\$779,800			\$19,478,340	\$203,600		\$0	\$0								
1	CC	1012370817	ARIAS FRANCY	230301	29	\$966,667	\$154,700	EPS017	29	\$966,667	\$38,700	CCF21	29	\$966,667	\$38,700	14-4	29	\$966,667	\$10,100	29	\$0	\$0							
2	CC	51748294	ARIAS LUZ	25-14	29	\$966,667	\$154,700	EPS010	29	\$966,667	\$38,700	CCF21	29	\$966,667	\$38,700	14-4	29	\$966,667	\$10,100	29	\$0	\$0							
3	CC	1003458271	BEDOLLA ALDAIR	230301	29	\$966,667	\$154,700	EPS002	29	\$966,667	\$38,700	CCF21	29	\$966,667	\$38,700	14-4	29	\$966,667	\$10,100	29	\$0	\$0							
4	CC	1033786772	BELTRAN JULIETH	230301	29	\$966,667	\$154,700	EPS002	29	\$966,667	\$38,700	CCF21	29	\$966,667	\$38,700	14-4	29	\$966,667	\$10,100	29	\$0	\$0							
5	CC	51984972	CHACON MYRIAM	230301	29	\$966,667	\$154,700	EPS002	29	\$966,667	\$38,700	CCF21	29	\$966,667	\$38,700	14-4	29	\$966,667	\$10,100	29	\$0	\$0							
6	CC	23399886	CUESTA MARIA	231001	29	\$966,667	\$154,700	EPS010	29	\$966,667	\$38,700	CCF21	29	\$966,667	\$38,700	14-4	29	\$966,667	\$10,100	29	\$0	\$0							
7	CC	52449106	MALDONADO ANA	25-14	29	\$966,667	\$154,700	EPS002	29	\$966,667	\$38,700	CCF21	29	\$966,667	\$38,700	14-4	29	\$966,667	\$10,100	29	\$0	\$0							
8	CC	79396249	MARTIN WILLIAM	25-14	29	\$966,667	\$154,700	EPS002	29	\$966,667	\$38,700	CCF21	29	\$966,667	\$38,700	14-4	29	\$966,667	\$10,100	29	\$0	\$0							
9	CC	51990667	MARTINEZ MIRIAN	230301	29	\$966,667	\$154,700	EPS002	29	\$966,667	\$38,700	CCF21	29	\$966,667	\$38,700	14-4	29	\$966,667	\$10,100	29	\$0	\$0							
10	CC	39670258	MOYA ANA	230201	29	\$966,667	\$154,700	EPS037	29	\$966,667	\$38,700	CCF21	29	\$966,667	\$38,700	14-4	29	\$966,667	\$10,100	29	\$0	\$0							
11	CC	1033720570	PAARRA ANA	230201	29	\$966,667	\$154,700	EPS002	29	\$966,667	\$38,700	CCF21	29	\$966,667	\$38,700	14-4	29	\$966,667	\$10,100	29	\$0	\$0							
12	CC	1022933501	PENAGOS NUBIA	230201	29	\$966,667	\$154,700	EPS017	29	\$966,667	\$38,700	CCF21	29	\$966,667	\$38,700	14-4	29	\$966,667	\$10,100	29	\$0	\$0							
13	CC	39796646	QUINTERO BRIYITT	25-14	29	\$966,667	\$154,700	EPS017	29	\$966,667	\$38,700	CCF21	29	\$966,667	\$38,700	14-4	29	\$966,667	\$10,100	29	\$0	\$0							
14	CC	40395147	RINCON RUBI	25-14	29	\$966,667	\$154,700	EPS008	29	\$966,667	\$38,700	CCF21	29	\$966,667	\$38,700	14-4	29	\$966,667	\$10,100	29	\$0	\$0							
15	CC	52860913	RODRIGUEZ BLANCA	25-14	29	\$966,667	\$154,700	EPS002	29	\$966,667	\$38,700	CCF21	29	\$966,667	\$38,700	14-4	29	\$966,667	\$10,100	29	\$0	\$0							
16	CC	79558725	ROZO CARLOS	231001	29	\$966,667	\$154,700	EPS037	29	\$966,667	\$38,700	CCF21	29	\$966,667	\$38,700	14-4	29	\$966,667	\$10,100	29	\$0	\$0							
17	CC	52232613	SANCHEZ MIRYAN	230301	29	\$966,667	\$154,700	EPS008	29	\$966,667	\$38,700	CCF21	29	\$966,667	\$38,700	14-4	29	\$966,667	\$10,100	29	\$0	\$0							
18	CC	41795659	SERRANO MARIA		0	\$0	\$0	EPS002	29	\$966,667	\$38,700	CCF21	29	\$966,667	\$38,700	14-4	29	\$966,667	\$10,100	29	\$0	\$0							
19	CC	52538583	TIBADUIZA ROSA	230201	29	\$1,111,667	\$177,900	EPS002	29	\$1,111,667	\$44,500	CCF21	29	\$1,111,667	\$44,500	14-4	29	\$1,111,667	\$11,700	29	\$0	\$0							
20	CC	1002474336	VERGARA MAETH	231001	29	\$966,667	\$154,700	EPS010	29	\$966,667	\$38,700	CCF21	29	\$966,667	\$38,700	14-4	29	\$966,667	\$10,100	29	\$0	\$0							
Total	Afiliados(20)				\$18,511,673	\$2,962,500			\$19,478,340	\$779,800			\$19,478,340	\$779,800			\$19,478,340	\$203,600		\$0	\$0								

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.	7430070	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-06	1497764859	9436009369	E	2022/06/09	2022/06/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$328,540,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,232	\$206,835,200	\$0	\$0	\$206,835,200	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	149	\$24,230,200	\$0	\$0	\$24,230,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	295	\$48,825,000	\$0	\$0	\$48,825,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	545	\$92,598,300	\$0	\$0	\$92,598,300	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	242	\$40,966,200	\$0	\$0	\$40,966,200	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$215,500	\$0	\$0	\$215,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,249	\$17,560,900	\$0	\$0	\$17,560,900	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,249	\$17,560,900	\$0	\$0	\$17,560,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 22)				1,249	\$51,747,500	\$0	\$0	\$51,747,500	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	846	\$36,358,800	\$0	\$0	\$36,358,800	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	12	\$444,000	\$0	\$0	\$444,000	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	4	\$138,700	\$0	\$0	\$138,700	
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	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	\$38,700	\$0	\$0	\$38,700	
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	5	\$202,000	\$0	\$0	\$202,000	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	2	\$35,800	\$0	\$0	\$35,800	
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	12	\$477,400	\$0	\$0	\$477,400	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	15	\$593,300	\$0	\$0	\$593,300	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	11	\$413,900	\$0	\$0	\$413,900	
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	266	\$10,065,200	\$0	\$0	\$10,065,200	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	42	\$1,722,800	\$0	\$0	\$1,722,800	
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400	
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	20	\$740,500	\$0	\$0	\$740,500	
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 26)				1,250	\$52,396,400	\$0	\$0	\$52,396,400	
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	\$40,100	\$0	\$0	\$40,100	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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.	7430070	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Penión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2022-05	2022-06	1497764859	9436009369	E	2022/06/09	2022/06/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$328,540,000

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	3	\$138,100	\$0	\$0	\$138,100
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	4	\$131,900	\$0	\$0	\$131,900
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	9	\$329,600	\$0	\$0	\$329,600
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	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	109	\$4,795,700	\$0	\$0	\$4,795,700
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	5	\$159,300	\$0	\$0	\$159,300
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	\$80,000	\$0	\$0	\$80,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	21	\$885,600	\$0	\$0	\$885,600
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	7	\$243,300	\$0	\$0	\$243,300
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	3	\$86,400	\$0	\$0	\$86,400
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	3	\$133,800	\$0	\$0	\$133,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	191	\$8,316,900	\$0	\$0	\$8,316,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	249	\$10,691,300	\$0	\$0	\$10,691,300
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	4	\$162,600	\$0	\$0	\$162,600
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	9	\$373,500	\$0	\$0	\$373,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	143	\$5,787,900	\$0	\$0	\$5,787,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	\$296,200	\$0	\$0	\$296,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	5	\$200,100	\$0	\$0	\$200,100
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	3	\$123,100	\$0	\$0	\$123,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	311	\$12,845,600	\$0	\$0	\$12,845,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	117	\$4,924,500	\$0	\$0	\$4,924,500
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	40	\$1,490,900	\$0	\$0	\$1,490,900
TOTAL				1250	\$328,540,000	\$0	\$0	\$328,540,000