	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
-----------------------------------	--------------------

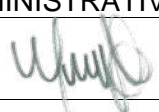
6. FECHA INICIO EJECUCIÓN:	7. FECHA TERMINACIÓN CONTRATO:
02/05/2022	27/12/2022

8. DOCUMENTO SOPORTE			
PAGO No.	3	de	8
SOLICITUD COMISIÓN No.		PERIODO	01/07/2022 al 31/07/2022
REEMBOLSO No.		PERIODO	
FACTURA No.	25278	FECHA	05/08/2022
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	\$22.087.649	
10	A-02-02-02-008-005	\$22.087.650	
			\$44.175.299

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): <u>16/08/2022</u>

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 25278

Fecha y Hora de Factura

Generación 2022-08-05 12:18:04
Expedición 2022-08-05 14:18:56
Vencimiento 2022-09-03

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	07- OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO SE REALIZA DESCUENTO DE 1 DIA	UN	1.00	0	29,977,241.00	29,977,241.00
2	0170003000001	07- OPERARIO MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO DE ALTURAS NIVEL BASICO	UN	3.00	0	1,816,651.00	5,449,953.00
3	0170003000001	07- COORDINADOR TIEMPO COMPLETO	UN	1.00	0	1,877,489.00	1,877,489.00
4	0170005000001	07- BIENES DE ASEO Y CAFETERIA		1.00	0	4,191,988.00	4,191,988.00
5	0170005000001	07- MAQUINARIA		1.00	0	539,904.00	539,904.00
6	0170003000001	07- 14 TURNOS ADICIONALES OPERARIO MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO DE ALTURAS NIVEL BASICO	UN	1.00	0	792,246.00	792,246.00
7	0170005000001	07- FUMIGACION		1.00	0	101,499.00	101,499.00
8	0180003000001	07- AIU1%		1.00	0	429,303.00	429,303.00

Total Bruto	43,359,623.00
IVA AIU	815,676.00
Total a Pagar	\$ 44.175.299,00

CONDICION DE PAGO

Credito Contado Efectivo 44.175.299,00 Cuota 1 Vence el 2022-09-03

VALOR EN LETRAS

Cuarenta Y Cuatro Millones Ciento Setenta Y Cinco Mil Doscientos Noventa Y Nueve 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 \$ 4.293.032

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO 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 :09373296e62a92aca7a3396baf6882e7e70a99048db3b5636f7a4e31f668c43338c56a8e46ede3a4b503868cacab1cb3


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 (3)	FECHA:	16/08/2022
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: 01/07/2022 al 31/07/2022 PAGO 3 DE 8</u></p> <p>1. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL CONTRATO</p> <p>El 28 de abril de 2022 se suscribió el contrato No. 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 No. 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>

	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

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
350.236.386,79 COP					

Los valores fueron ajustados al peso, para mayor control y precisión de la información, por lo que la orden de compra quedó así:

	FORMATO	VERSIÓN 4
	Informe de Avance O Final de Supervisión Técnica y Financiera	F11-PR-GPC-01
		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, siempre y cuando se reciban todos los ítems de la orden de compra.

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
		F11-PR-GPC-01
	Informe de Avance O Final de Supervisión Técnica y Financiera	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 julio de 2022 es del 37% y 37% técnicamente, tal como se muestra en la Descripción de ejecución financiera. El valor ejecutado para el mes de julio corresponde al valor de \$44.175.299 donde se incluye el servicio de personal y suministro de insumos.

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.
- Para el pedido del mes de julio 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.
- Durante este periodo de ejecución se validó el cumplimiento de especificaciones requeridas por seguridad y salud en el trabajo, requeridos por SG-SST de la Entidad, validando el cumplimiento con soportes de todo lo indicado en el anexo 1 del procedimiento de contratación de la Entidad.
- 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 37% y técnicamente es del 37%, 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
3	01/07/2022 al 31/07/2022	\$ 44.175.299,00	\$ 225.651.760,00
VALOR EJECUTADO 2020		\$ 131.106.396,00	\$ 225.651.760,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			37%
DIAS DEL CONTRATO			240
DIAS DEL CONTRATO EJECUTADOS AL 31 DE JULIO DE 2022			89
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA			37%

RESUMEN

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 350.236.387,00	
VALOR ADICIÓN 2022	\$ 6.521.769,00	
VALOR EJECUTADO 2022		\$ 131.106.396,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		\$ 225.651.760,00
SUMAS IGUALES	\$ 356.758.156,00	\$ 356.758.156,00

	<h1>FORMATO</h1>	VERSIÓN 4
		F11-PR-GPC-01
Informe de Avance O Final de Supervisión Técnica y Financiera		FECHA EDICIÓN 23-02-2021

3. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PAGO:

El contratista presentó la Factura electrónica No. FE25278 de 05 de agosto de 2022, por valor de \$44.175.299 correspondiente a la prestación del servicio de aseo y cafetería del periodo comprendido entre el 1 y el 31 de julio 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.

La diferencia de \$6 se debe al redondeo de decimales, por lo tanto, que la relación de bienes totaliza un valor de \$4.313.556.00

Una vez revisada y validada la factura por parte del Supervisor, se da visto bueno para cancelarla, por un valor total de **CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESO M/CTE**

CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES

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 al número 3 de 8 inicialmente pactadas en el orden de compra Es procedente el pago de la factura FE25278
El contratista cumplió con los compromisos pactados en el acta de inicio

SUPERVISOR:



YENY VIVIANA GAMBOA MARTÍNEZ

Coordinadora Grupo de Servicios Administrativos

El campo
es de todos

Minagricultura

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Nit : 899.999.028-5

COMPROBANTE DE ENTRADA No : 000198

PROVEEDOR: LADOINSA

Fecha: 12/08/2022

NIT : 800242738

Fec Imp : 12/08/2022 2:24 p.m.

DIRECCION: CALLE 12A No. 68C - 03

FAC. PROVEE: FE 25278

SEGUN : INGRESO ASEO Y CAFETERIA CONTRATO 20220538 LADOINSA.

ITEM	CUENTA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
113-001	839090004	CAFE 1	LIBRA	130	5.728,00	744.640,00
113-002	839090004	AZÚCAR 1	LIBRA	80	3.477,00	278.160,00
113-003	839090004	ENDULZANTE	UNIDAD	1	4.523,00	4.523,00
113-005	839090004	BEBIDA DE PANELA	CAJA	30	2.044,00	61.320,00
113-007	839090004	BOLSA PLÁSTICA 17	UNIDAD	5	407,00	2.035,00
113-009	839090004	BALDES	UNIDAD	1	2.310,00	2.310,00
113-010	839090004	TAPABOCAS 1	CAJA	4	4.815,00	19.260,00
113-017	839090004	JABON PARA LOZA 3	UNIDAD	8	3.996,00	31.968,00
113-018	839090004	JABON DE DISPENSADOR PARA MANOS 3	UNIDAD	4	5.911,00	23.644,00
113-019	839090004	LIMPIADOR MULTIUSOS 1	UNIDAD	5	4.255,00	21.275,00
113-022	839090004	BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1	BOTELLA	8	4.239,00	33.912,00
113-025	839090004	CHAMPU PARA ALFOMBRA Y TAPIZADOS 1	BOTELLA	3	5.330,00	15.990,00
113-028	839090004	SELLANTE PARA PISOS	UNIDAD	2	22.393,00	44.786,00
113-029	839090004	REMOVEDOR DE CERA	UNIDAD	1	5.293,00	5.293,00
113-030	839090004	LIMPIONES EN TELA VARIOS COLORES	UNIDAD	8	1.390,00	11.120,00
113-031	839090004	ESPONJILLA	UNIDAD	12	146,00	1.752,00
113-033	839090004	PADS 3	UNIDAD	2	7.119,00	14.238,00
113-033	839090004	PADS 3	UNIDAD	1	7.119,00	7.119,00
113-036	839090004	BOLSA PLASTICA 2	UNIDAD	40	373,00	14.920,00
113-040	839090004	SERVILLETAS DE PAPEL	PAQUETE	30	1.089,00	32.670,00
113-043	839090004	JARRA	UNIDAD	1	2.624,00	2.624,00
113-046	839090004	ATOMIZADORES	UNIDAD	15	826,00	12.390,00
113-048	839090004	DETERGENTE MULTIUSO EN POLVO	UNIDAD	6	3.055,00	18.330,00
113-050	839090004	BAYETILLA EN TELA COLOR BLANCA	METROS	9	2.819,00	25.371,00
113-051	839090004	ESPONJILLA DE BRILLO	UNIDAD	12	386,00	4.632,00
113-053	839090004	BOLSA PLASTICA PAQ* 14 UND.	UNIDAD	25	838,00	20.950,00
113-054	839090004	BOLSA PLASTICA 16	UNIDAD	15	1.269,00	19.035,00
113-059	839090004	LIQUIDO DESENGRASANTE	UNIDAD	3	5.165,00	15.495,00
113-060	839090004	DESINFECTANTE PARA USO GENERAL 1	BOTELLA	2	5.019,00	10.038,00
113-062	839090004	VARSOL ECOLOGICO	BOTELLA	2	3.420,00	6.840,00
113-063	839090004	DESMANCHADOR MULTIUSOS	BOTELLA	4	3.231,00	12.924,00
113-065	839090004	PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS 2	UNIDAD	8	636,00	5.088,00
113-068	839090004	AROMATICAS	CAJA	200	720,00	144.000,00
113-071	839090004	CUCHILLO DE COCINA	UNIDAD	1	3.116,00	3.116,00
113-073	839090004	PAPEL HIGIÉNICO 3	UNIDAD	250	5.766,00	1.441.500,00
113-102	839090004	MANTENEDOR DE PISOS	UNIDAD	1	10.974,00	10.974,00
113-103	839090004	AMBIENTADOR 1	UNIDAD	7	4.341,00	30.387,00
113-104	839090004	AMBIENTADOR 2	UNIDAD	8	5.883,00	47.064,00
113-107	839090004	BAYETILLA 1	UNIDAD	7	2.819,00	19.733,00
113-108	839090004	ESPONJILLA 4	UNIDAD	12	132,00	1.584,00
113-109	839090004	TRAPERO 3	UNIDAD	7	3.264,00	22.848,00



El campo
es de todos

Minagricultura

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Nit : 899.999.028-5

COMPROBANTE DE ENTRADA No : 000198

PROVEEDOR: LADOINSA

Fecha: 12/08/2022

NIT : 800242738

Fec Imp : 12/08/2022 2:24 p.m.

DIRECCION: CALLE 12A No. 68C - 03

FAC. PROVEE: FE 25278

SEGUN : INGRESO ASEO Y CAFETERIA CONTRATO 20220538 LADOINSA.

ITEM	CUENTA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
113-110	839090004	BOLSA PLASTICA 8	UNIDAD	40	739,00	29.560,00
113-111	839090004	BOLSA PLASTICA 17	UNIDAD	10	1.364,00	13.640,00
113-112	839090004	GUANTES 1	UNIDAD	8	1.719,00	13.752,00
113-113	839090004	GUANTES 2	UNIDAD	10	1.719,00	17.190,00
113-115	839090004	BOLSA PLASTICA 15	UNIDAD	60	1.189,00	71.340,00
113-116	839090004	VASOS 2	UNIDAD	50	3.481,00	174.050,00
113-117	839090004	TOALLAS PARA MANOS	UNIDAD	40	3.273,00	130.920,00
113-126	839090004	CEPILLO SANITARIO (CHURRUSCO)	UNIDAD	4	2.419,00	9.676,00
113-127	839090004	INFUSION FRUTAL	UNIDAD	100	5.075,00	507.500,00
113-130	839090004	TÉ	UNIDAD	10	5.547,00	55.470,00
113-131	839090004	AGUA POTABLE 3	UNIDAD	15	2.230,00	33.450,00
113-131	839090004	AGUA POTABLE 3	UNIDAD	5	2.230,00	11.150,00
TOTAL :				1322		4.313.556,00

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Coordinador(a) Grupo Almacén

Cant.
Registros: 53

Elaborado por : gonzalo.portela



N°. Radicado : 2022-312-016809-3

Folios: 1

Fecha : 11/08/2022 15:48:45

Anexos : 4

Destino: GRUPO ALMACÉN

Origen: 312-GSA

Asunto: ENVIO FORMATO DE RELACIÓN DE BIENES REC

MEMORANDO

Bogotá D.C. 10 agosto 2022

PARA: GRUPO ALMACÉN
AURA MARIA ALONSO VELASQUEZ
Coordinadora Grupo de Almacen

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 JULIO 2022

Estimada Aura:

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

Como soporte anexamos los siguientes documentos:

1. Acta de recibo a satisfacción con claridad sobre los cálculos del iva y aiu
2. Factura No FE25278
3. Formato de ingreso de bienes
4. Orden de compra

Quedamos atentos a resolver cualquier inquietud

Yeny Viviana Gamboa Martinez



El campo
es de todos

Minagricultura

Profesional Especializado

GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Número de folios: 1

Anexos: , 4


Elaboró: Martínez Barrios Pamela Julieth

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

Ciudad y Fecha: Bogotá, 09 de agosto 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 julio de 2022 del Contrato No. 20220538, 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 No. FE 25278 por valor de \$ 4.191.988 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 \$4.191.988 y el valor final es calculado de la siguiente forma:

TIPO DE INSUMO JULIO	VALOR
A. Insumos (consumibles)	\$ 4.191.988,00
B. Elementos, equipos y maquinaria (alquiler)	
TOTAL ANTES DE IMPUESTOS	\$ 4.191.988,00
AIU 1%	\$ 41.920,00
IVA 19%/10% TOTAL	\$ 79.648,00
GRAN TOTAL	\$ 4.313.556,00

	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 \$6 se debe al redondeo de decimales, por lo tanto, que la relación de bienes totaliza un valor de \$ **4.313.556.00**

Los bienes fueron recibidos en las instalaciones de la Entidad el 6 de julio de 2022, de acuerdo con remisiones allegadas por el contratista y recibido a satisfacción por esta Supervisión y el apoyo de la supervisión, la profesional Nelsy Wilken.



YENY VIVIANA GAMBOA MARTÍNEZ
 Coordinadora Grupo de Servicios Administrativos
 Supervisora

Proyectó: Pamela Martínez 

VoBo 



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	JULIO DE 2022				Fecha del Reporte	DIA	MES	ANO				
SUSCRITO ENTRE EL MADR Y		LADOINSA S.A.S										9	8	2022		
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	FE25278	5/08/2022	\$ 3.883,00	\$ 3.922,00	19%	\$ 74,00	\$ 3.996,00	\$ 31.968,00		
2	Jabón de dispensador para manos 2	4	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	FE25278	5/08/2022	\$ 5.745,00	\$ 5.802,00	19%	\$ 109,00	\$ 5.911,00	\$ 23.644,00		
3	Limpiador multiusos 1	5	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	FE25278	5/08/2022	\$ 4.135,00	\$ 4.176,00	19%	\$ 79,00	\$ 4.255,00	\$ 21.275,00		
4	Líquido desengrasante	3	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	FE25278	5/08/2022	\$ 5.020,00	\$ 5.070,00	19%	\$ 95,00	\$ 5.165,00	\$ 15.495,00		
5	Detergente multiusos en polvo	6	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	FE25278	5/08/2022	\$ 2.969,00	\$ 2.999,00	19%	\$ 56,00	\$ 3.055,00	\$ 18.330,00		
6	Desinfectante para uso general 1	2	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	FE25278	5/08/2022	\$ 4.877,00	\$ 4.926,00	19%	\$ 93,00	\$ 5.019,00	\$ 10.038,00		
7	Blanqueador o hipoclorito 1	8	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	FE25278	5/08/2022	\$ 4.120,00	\$ 4.161,00	19%	\$ 78,00	\$ 4.239,00	\$ 33.912,00		
8	Champú para alfombras y tapizados 1	3	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	FE25278	5/08/2022	\$ 5.180,00	\$ 5.232,00	19%	\$ 98,00	\$ 5.330,00	\$ 15.990,00		
9	Sellante para pisos	2	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	FE25278	5/08/2022	\$ 21.762,00	\$ 21.980,00	19%	\$ 413,00	\$ 22.393,00	\$ 44.786,00		
10	Mantenedor de pisos	1	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	FE25278	5/08/2022	\$ 10.664,00	\$ 10.771,00	19%	\$ 203,00	\$ 10.974,00	\$ 10.974,00		
11	Removedor de cera	1	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	FE25278	5/08/2022	\$ 5.144,00	\$ 5.195,00	19%	\$ 98,00	\$ 5.293,00	\$ 5.293,00		
12	Varsol ecológico 1	2	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	FE25278	5/08/2022	\$ 3.324,00	\$ 3.357,00	19%	\$ 63,00	\$ 3.420,00	\$ 6.840,00		
13	Desmanchador multiusos	4	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	FE25278	5/08/2022	\$ 3.140,00	\$ 3.171,00	19%	\$ 60,00	\$ 3.231,00	\$ 12.924,00		
14	Ambientador 1	7	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	FE25278	5/08/2022	\$ 4.219,00	\$ 4.261,00	19%	\$ 80,00	\$ 4.341,00	\$ 30.387,00		
15	Ambientador 2	8	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	FE25278	5/08/2022	\$ 5.717,00	\$ 5.774,00	19%	\$ 109,00	\$ 5.883,00	\$ 47.064,00		
16	Limpiones 1	8	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	FE25278	5/08/2022	\$ 1.350,00	\$ 1.364,00	19%	\$ 26,00	\$ 1.390,00	\$ 11.120,00		
17	Bayetilla 1	9	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	FE25278	5/08/2022	\$ 2.740,00	\$ 2.767,00	19%	\$ 52,00	\$ 2.819,00	\$ 25.371,00		
18	Bayetilla 2	7	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	FE25278	5/08/2022	\$ 2.740,00	\$ 2.767,00	19%	\$ 52,00	\$ 2.819,00	\$ 19.733,00		
19	Paño absorbente multiusos 1	8	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	FE25278	5/08/2022	\$ 618,00	\$ 624,00	19%	\$ 12,00	\$ 636,00	\$ 5.088,00		
20	Esponjilla 1	12	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	FE25278	5/08/2022	\$ 375,00	\$ 379,00	19%	\$ 7,00	\$ 386,00	\$ 4.632,00		
21	Esponjilla 3	12	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	FE25278	5/08/2022	\$ 142,00	\$ 143,00	19%	\$ 3,00	\$ 146,00	\$ 1.752,00		
22	Esponjilla 4	12	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	FE25278	5/08/2022	\$ 129,00	\$ 130,00	19%	\$ 2,00	\$ 132,00	\$ 1.584,00		
23	Trapero 3	7	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	FE25278	5/08/2022	\$ 3.172,00	\$ 3.204,00	19%	\$ 60,00	\$ 3.264,00	\$ 22.848,00		
24	Cepillo para sanitario (churrusco)	4	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	FE25278	5/08/2022	\$ 2.350,00	\$ 2.374,00	19%	\$ 45,00	\$ 2.419,00	\$ 9.676,00		
25	Pads 1	2	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	FE25278	5/08/2022	\$ 6.919,00	\$ 6.988,00	19%	\$ 131,00	\$ 7.119,00	\$ 14.238,00		
26	Pads 2	1	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	FE25278	5/08/2022	\$ 6.919,00	\$ 6.988,00	19%	\$ 131,00	\$ 7.119,00	\$ 7.119,00		
27	Bolsas plástica 1	40	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	FE25278	5/08/2022	\$ 362,00	\$ 366,00	19%	\$ 7,00	\$ 373,00	\$ 14.920,00		
28	Bolsas plástica 3	5	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	FE25278	5/08/2022	\$ 395,00	\$ 399,00	19%	\$ 8,00	\$ 407,00	\$ 2.035,00		
29	Bolsas plástica 8	40	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	FE25278	5/08/2022	\$ 718,00	\$ 725,00	19%	\$ 14,00	\$ 739,00	\$ 29.560,00		
30	Bolsas plástica 10	25	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	FE25278	5/08/2022	\$ 815,00	\$ 823,00	19%	\$ 15,00	\$ 838,00	\$ 20.950,00		
31	Bolsas plástica 15	60	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	FE25278	5/08/2022	\$ 1.155,00	\$ 1.167,00	19%	\$ 22,00	\$ 1.189,00	\$ 71.340,00		
32	Bolsas plástica 16	15	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	FE25278	5/08/2022	\$ 1.234,00	\$ 1.246,00	19%	\$ 23,00	\$ 1.269,00	\$ 19.035,00		
33	Bolsas plástica 17	10	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	FE25278	5/08/2022	\$ 1.326,00	\$ 1.339,00	19%	\$ 25,00	\$ 1.364,00	\$ 13.640,00		
34	Guantes 1	8	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	FE25278	5/08/2022	\$ 1.670,00	\$ 1.687,00	19%	\$ 32,00	\$ 1.719,00	\$ 13.752,00		
35	Guantes 2	10	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	FE25278	5/08/2022	\$ 1.670,00	\$ 1.687,00	19%	\$ 32,00	\$ 1.719,00	\$ 17.190,00		

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)
36	Tapabocas 1	4	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	FE25278	5/08/2022	\$ 4.679,00	\$ 4.726,00	19%	\$ 89,00	\$ 4.815,00	\$ 19.260,00		
37	Papel higiénico 3	250	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	FE25278	5/08/2022	\$ 5.604,00	\$ 5.660,00	19%	\$ 106,00	\$ 5.766,00	\$ 1.441.500,00		
38	Toallas para manos 7	40	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	FE25278	5/08/2022	\$ 3.181,00	\$ 3.213,00	19%	\$ 60,00	\$ 3.273,00	\$ 130.920,00		
39	Vasos 2	50	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	FE25278	5/08/2022	\$ 3.383,00	\$ 3.417,00	19%	\$ 64,00	\$ 3.481,00	\$ 174.050,00		
40	Servilleta papel	30	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	FE25278	5/08/2022	\$ 1.058,00	\$ 1.069,00	19%	\$ 20,00	\$ 1.089,00	\$ 32.670,00		
41	Jarra	1	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	FE25278	5/08/2022	\$ 2.550,00	\$ 2.576,00	19%	\$ 48,00	\$ 2.624,00	\$ 2.624,00		
42	Café 1	130	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	FE25278	5/08/2022	\$ 5.566,00	\$ 5.622,00	19%	\$ 106,00	\$ 5.728,00	\$ 744.640,00		
43	Azúcar 1	80	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	FE25278	5/08/2022	\$ 3.379,00	\$ 3.413,00	19%	\$ 64,00	\$ 3.477,00	\$ 278.160,00		
44	Endulzante	1	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	FE25278	5/08/2022	\$ 4.395,00	\$ 4.439,00	19%	\$ 84,00	\$ 4.523,00	\$ 4.523,00		
45	Aromática	200	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	FE25278	5/08/2022	\$ 700,00	\$ 707,00	19%	\$ 13,00	\$ 720,00	\$ 144.000,00		
46	Bebida de panela	30	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	FE25278	5/08/2022	\$ 1.986,00	\$ 2.006,00	19%	\$ 38,00	\$ 2.044,00	\$ 61.320,00		
47	Té	10	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	FE25278	5/08/2022	\$ 5.391,00	\$ 5.445,00	19%	\$ 102,00	\$ 5.547,00	\$ 55.470,00		
48	Infusión frutal	100	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	FE25278	5/08/2022	\$ 4.932,00	\$ 4.981,00	19%	\$ 94,00	\$ 5.075,00	\$ 507.500,00		
49	Agua potable 3	15	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	FE25278	5/08/2022	\$ 2.167,00	\$ 2.189,00	19%	\$ 41,00	\$ 2.230,00	\$ 33.450,00		
50	Agua potable 4	5	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	FE25278	5/08/2022	\$ 2.167,00	\$ 2.189,00	19%	\$ 41,00	\$ 2.230,00	\$ 11.150,00		
51	Atomizadores	15	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	FE25278	5/08/2022	\$ 803,00	\$ 811,00	19%	\$ 15,00	\$ 826,00	\$ 12.390,00		
52	Baldes (Compra)	1	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	FE25278	5/08/2022	\$ 2.245,00	\$ 2.267,00	19%	\$ 43,00	\$ 2.310,00	\$ 2.310,00		
53	Cuchillo de cocina (Compra)	1	N.A.	N.A.	N.A.	LADOINSA	FE25278	5/08/2022	\$ 2.950,00	\$ 3.060,00	19%	\$ 56,00	\$ 3.116,00	\$ 3.116,00		
VALOR									\$ 183.834,00	\$ 185.754,00		\$ 3.491,00	\$ 189.245,00	\$ 4.313.556,00		

SUPERVISOR TÉCNICO

SUPERVISOR FINANCIERO (Cuando Aplique)

Nombres y apellidos: YENY VIVIANA GAMBOA
 Dependencia: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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 25278

Fecha y Hora de Factura

Generación 2022-08-05 12:18:04
Expedición 2022-08-05 14:18:56
Vencimiento 2022-09-03

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	07- OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO SE REALIZA DESCUENTO DE 1 DIA	UN	1.00	0	29,977,241.00	29,977,241.00
2	0170003000001	07- OPERARIO MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO DE ALTURAS NIVEL BASICO	UN	3.00	0	1,816,651.00	5,449,953.00
3	0170003000001	07- COORDINADOR TIEMPO COMPLETO	UN	1.00	0	1,877,489.00	1,877,489.00
4	0170005000001	07- BIENES DE ASEO Y CAFETERIA		1.00	0	4,191,988.00	4,191,988.00
5	0170005000001	07- MAQUINARIA		1.00	0	539,904.00	539,904.00
6	0170003000001	07- 14 TURNOS ADICIONALES OPERARIO MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO DE ALTURAS NIVEL BASICO	UN	1.00	0	792,246.00	792,246.00
7	0170005000001	07- FUMIGACION		1.00	0	101,499.00	101,499.00
8	0180003000001	07- AIU1%		1.00	0	429,303.00	429,303.00

Total Bruto	43,359,623.00
IVA AIU	815,676.00
Total a Pagar	\$ 44.175.299,00

CONDICION DE PAGO

Credito Contado Efectivo 44.175.299,00 Cuota 1 Vence el 2022-09-03

VALOR EN LETRAS

Cuarenta Y Cuatro Millones Ciento Setenta Y Cinco Mil Doscientos Noventa Y Nueve 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 \$ 4.293.032

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO 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 :09373296e62a92aca7a3396baf6882e7e70a99048db3b5636f7a4e31f668c43338c56a8e46ede3a4b503868cacab1cb3

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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

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
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Entera

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

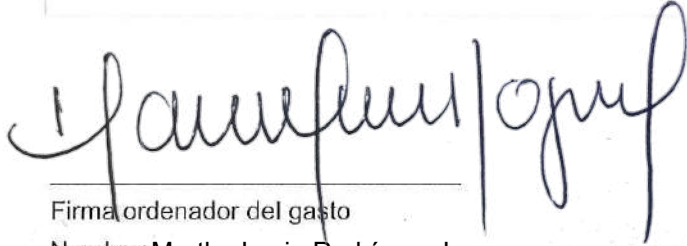
Artículos editados y/o agregados

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

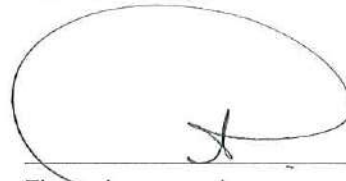
Se modifica la orden de compra 88997, contrato No. 20220538, en el ítem No 3 el cual pasa a denominarse como "Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas nivel básico - 3" cuyos demás valores continúan intactos, y se adiciona un nuevo ítem denominado "Turno adicional operario auxiliar con trabajos 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 : 000327

RESPONSABLE : 53049875 GAMBOA MARTINEZ YENY VIVIANA **Fecha:** 12/08/2022

DEPENDENCIA /AUTORIZADO : 312 GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS **Fec Imp :** 12/08/2022 4:29 p.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	5.728,00	744.640,00
113-002	839090004	AZÚCAR 1	LIBRA	80	3.477,00	278.160,00
113-003	839090004	ENDULZANTE	UNIDAD	1	4.523,00	4.523,00
113-005	839090004	BEBIDA DE PANELA	CAJA	30	2.044,00	61.320,00
113-007	839090004	BOLSA PLÁSTICA 17	UNIDAD	5	407,00	2.035,00
113-009	839090004	BALDES	UNIDAD	1	2.310,00	2.310,00
113-010	839090004	TAPABOCAS 1	CAJA	4	4.815,00	19.260,00
113-017	839090004	JABON PARA LOZA 3	UNIDAD	8	3.996,00	31.968,00
113-018	839090004	JABON DE DISPENSADOR PARA MANOS 3	UNIDAD	4	5.911,00	23.644,00
113-019	839090004	LIMPIADOR MULTIUSOS 1	UNIDAD	5	4.255,00	21.275,00
113-022	839090004	BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1	BOTELLA	8	4.239,00	33.912,00
113-025	839090004	CHAMPU PARA ALFOMBRA Y TAPIZADOS 1	BOTELLA	3	5.330,00	15.990,00
113-028	839090004	SELLANTE PARA PISOS	UNIDAD	2	22.393,00	44.786,00
113-029	839090004	REMOVEDOR DE CERA	UNIDAD	1	5.293,00	5.293,00
113-030	839090004	LIMPIONES EN TELA VARIOS COLORES	UNIDAD	8	1.390,00	11.120,00
113-031	839090004	ESPONJILLA	UNIDAD	12	146,01	1.752,12
113-033	839090004	PADS 3	UNIDAD	3	7.119,00	21.357,00
113-036	839090004	BOLSA PLASTICA 2	UNIDAD	40	373,00	14.920,00
113-040	839090004	SERVILLETAS DE PAPEL	PAQUETE	30	1.089,00	32.670,00
113-043	839090004	JARRA	UNIDAD	1	2.624,00	2.624,00
113-046	839090004	ATOMIZADORES	UNIDAD	15	826,00	12.390,00
113-048	839090004	DETERGENTE MULTIUSO EN POLVO	UNIDAD	6	3.055,00	18.330,00
113-050	839090004	BAYETILLA EN TELA COLOR BLANCA	METROS	9	2.819,00	25.371,00
113-051	839090004	ESPONJILLA DE BRILLO	UNIDAD	12	386,00	4.632,00
113-053	839090004	BOLSA PLASTICA PAQ* 14 UND.	UNIDAD	25	838,00	20.950,00
113-054	839090004	BOLSA PLASTICA 16	UNIDAD	15	1.269,00	19.035,00
113-059	839090004	LIQUIDO DESENGRASANTE	UNIDAD	3	5.165,00	15.495,00
113-060	839090004	DESINFECTANTE PARA USO GENERAL 1	BOTELLA	2	5.019,00	10.038,00
113-062	839090004	VARSOL ECOLOGICO	BOTELLA	2	3.420,00	6.840,00
113-063	839090004	DESMANCHADOR MULTIUSOS	BOTELLA	4	3.231,00	12.924,00
113-065	839090004	PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS 2	UNIDAD	8	636,00	5.088,00
113-068	839090004	AROMATICAS	CAJA	200	720,00	144.000,00
113-071	839090004	CUCHILLO DE COCINA	UNIDAD	1	3.116,00	3.116,00
113-073	839090004	PAPEL HIGIÉNICO 3	UNIDAD	250	5.766,00	1.441.500,00
113-102	839090004	MANTENEDOR DE PISOS	UNIDAD	1	10.974,00	10.974,00
113-103	839090004	AMBIENTADOR 1	UNIDAD	7	4.341,00	30.387,00
113-104	839090004	AMBIENTADOR 2	UNIDAD	8	5.883,00	47.064,00
113-107	839090004	BAYETILLA 1	UNIDAD	7	2.819,00	19.733,00
113-108	839090004	ESPONJILLA 4	UNIDAD	12	132,00	1.584,00
113-109	839090004	TRAPERO 3	UNIDAD	7	3.264,00	22.848,00
113-110	839090004	BOLSA PLASTICA 8	UNIDAD	40	739,00	29.560,00
113-111	839090004	BOLSA PLASTICA 17	UNIDAD	10	1.364,00	13.640,00



El campo
es de todos

Minagricultura

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Nit : 899.999.028-5

SALIDA DE ALMACEN No : 000327

ITEM	CUENTA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
113-112	839090004	GUANTES 1	UNIDAD	8	1.719,00	13.752,00
113-113	839090004	GUANTES 2	UNIDAD	10	1.719,00	17.190,00
113-115	839090004	BOLSA PLASTICA 15	UNIDAD	60	1.189,00	71.340,00
113-116	839090004	VASOS 2	UNIDAD	50	3.481,00	174.050,00
113-117	839090004	TOALLAS PARA MANOS	UNIDAD	40	3.273,00	130.920,00
113-126	839090004	CEPILLO SANITARIO (CHURRUSCO)	UNIDAD	4	2.419,00	9.676,00
113-127	839090004	INFUSION FRUTAL	UNIDAD	100	5.075,00	507.500,00
113-130	839090004	TÉ	UNIDAD	10	5.547,00	55.470,00
113-131	839090004	AGUA POTABLE 3	UNIDAD	20	2.230,00	44.600,00

Cant : 51

1.322

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS **TOTAL :** **4.313.556,12**
 CON DOCE CVS M/CTE.

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.

	FORMATO	VERSIÓN 6
	Certificación de Cumplimiento	F10-PR-GPC-01 FECHA EDICIÓN 14-12-2020

Bogotá, 16 agosto 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 No 20220538 – ORDEN DE COMPRA 88997**, por lo tanto, se autoriza el desembolso por valor de **\$44.175.299.00** que corresponde al pago 3 de 8 del periodo de ejecución 1 al 31 de julio 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

Bogotá, 01 de agosto de 2022

Informe Mensual de Actividades Operativas mes de Julio de 2022

Supervisor: Cinndy Rodriguez

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 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.
- Se realiza barrido de periferia diario y lavado 1 vez por semana.

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 Y APELLIDO	SEDE	CARGO	HORARIO	UBICACIÓN
ARIAS LEON LUZ MARINA	EDIFICIO PEDRO A LOPEZ	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	6:00AM 4:00PM	MEZANINE
ARIAS ACOSTA FRANCY LISSETH	EDIFICIO PEDRO A LOPEZ	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	6:00AM 4:00PM	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 AL- DAIR 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 CAS- TAÑO 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
CINNDY MAYERLY RO- DRIGUEZ GOMEZ	TODAS	SUPERVISORA	6 A.M. a 4 P.M.	N/A

ROZO REYES CAR- LOS JULIO	EDIFICIO PEDRO A LO- PEZ	MANTENIMIENTO	6 A.M. a 4 P.M	GENERAL
MARTINEZ RO- MERO 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 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 5

- Lavado de tapete oficina planeación
- Limpieza de sillas oficina planeación
- Aspirado y lavado de tapete pasillos principales
- Limpieza de paredes
- Limpieza y desinfección de escritorios y televisores
- Limpieza general y desinfección de baños



PISO 4

- Limpieza y desinfección de escritorios
- Lavado de puntos ecológicos
- Limpieza de paredes y vidrios
- Lavado de tapete pasillos y oficinas principales
- Limpieza y desinfección general de baños



PISO 3 DESPACHO Y SECRETARIA GENERAL

- Decapado piso, lavado de tapete oficina ministro
- Prelavado y sellado piso oficina minitro
- Prelavado y sellado sala protocolo
- Lavado tapete oficina vice secretaria
- Lavado tapete pasillos principales
- Lavado de tapetes oficinas jurídica, secretaria, prensa



ESCALERAS Y ZONAS COMUNES

- Lavado de paredes y escaleras de emergencia desde piso 3 al sótano
- Lavado de paredes y escaleras desde el piso 5 al piso 1
- Lavado de piso sala piso 1
- Limpieza de paredes recepción
- Lavado y sellado de piso recepción lavado de tapetes entrada principal

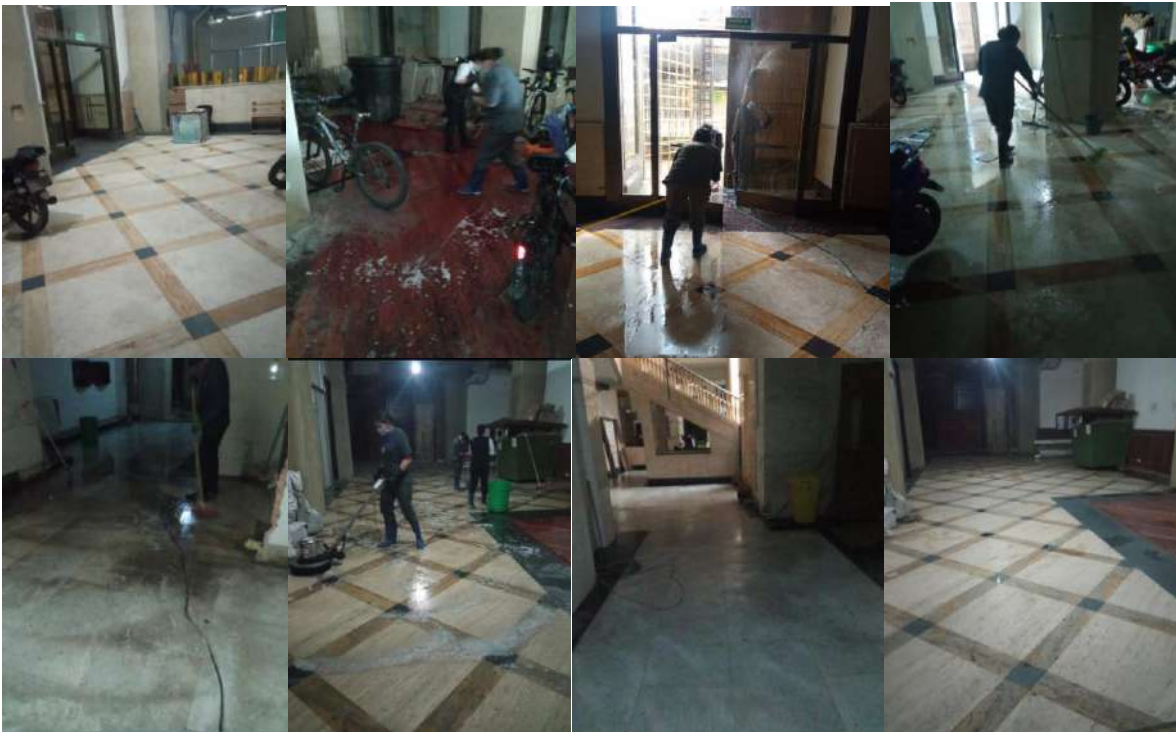
- Lavado pisos periferia edificio Ministerio de agricultura



EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

BRIGADA PISO 1

- Lavado de pisos parqueadero bicicletero
- Lavado pasillos principales

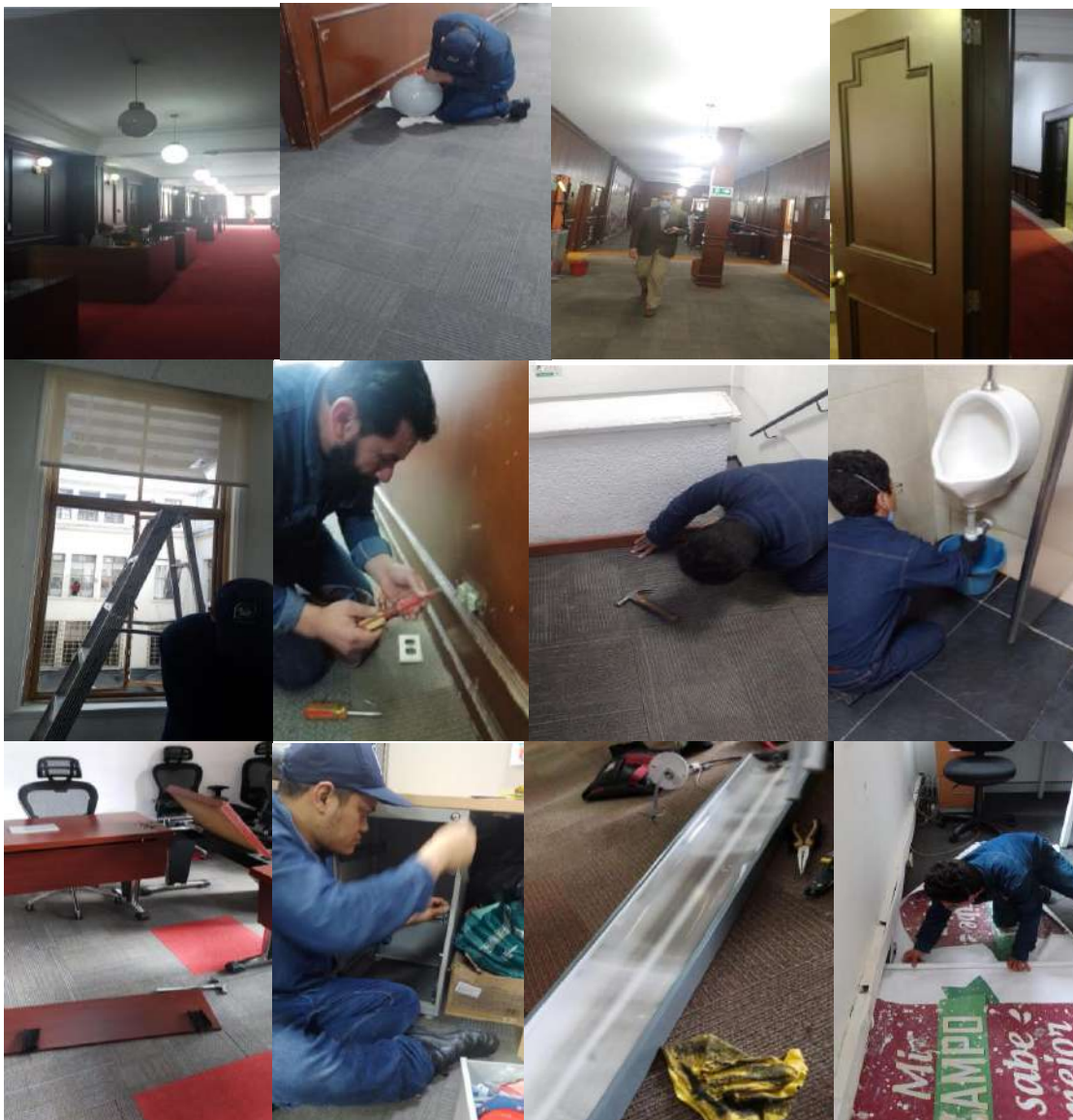


LABORES EJECUTADAS DE MANTENIMIENTO

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

- Cambio y limpieza de bombillas fundidas piso 3 y piso 5
- Lubricación de bisagras puertas piso 5
- Arreglo persianas sala 2 piso 4
- Ajuste de tomas corriente piso 5

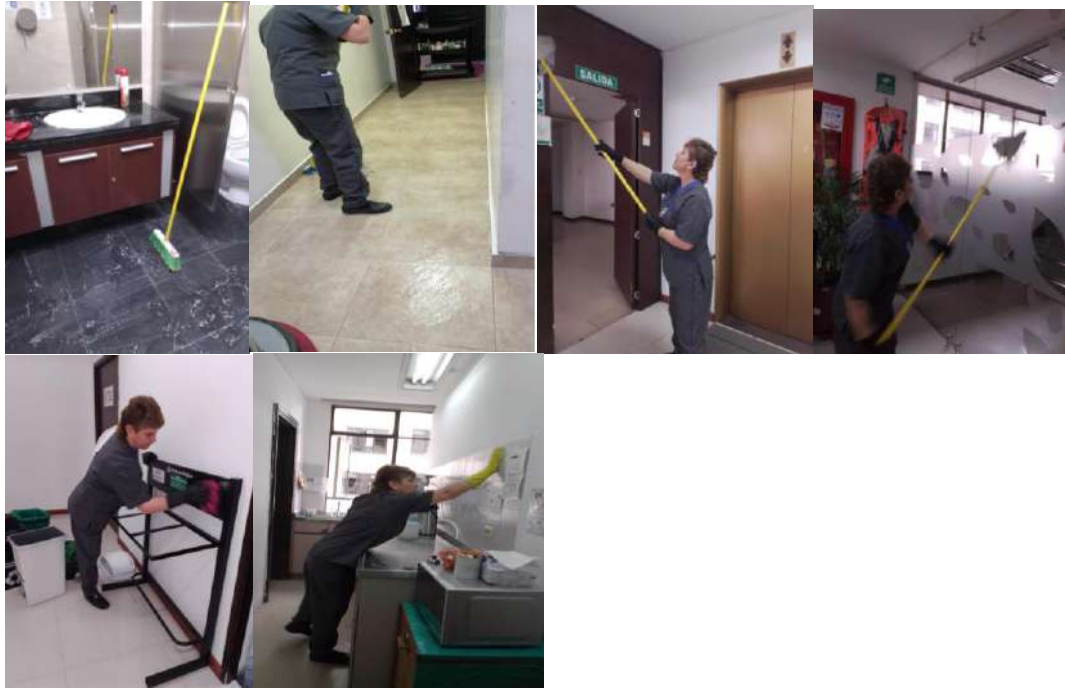
- Mantenimiento de guarda escobas despacho y secretaria general
- Arreglo orinal baño hombre piso 4
- Arreglo de mesa sala 5 piso 4
- Cambio de chapas cajoneras piso 4 costado sur
- Limpieza y cambio de luminarias
- Arreglo de pintura oficina auditoria
- Arreglo de pintura oficina contratos
- Conversión luminarias piso 4 costado sur
- Arreglo techo y puerta archivo mezanine
- Limpieza de sifones
- Traslado oficina contratos y adecuación para entrega





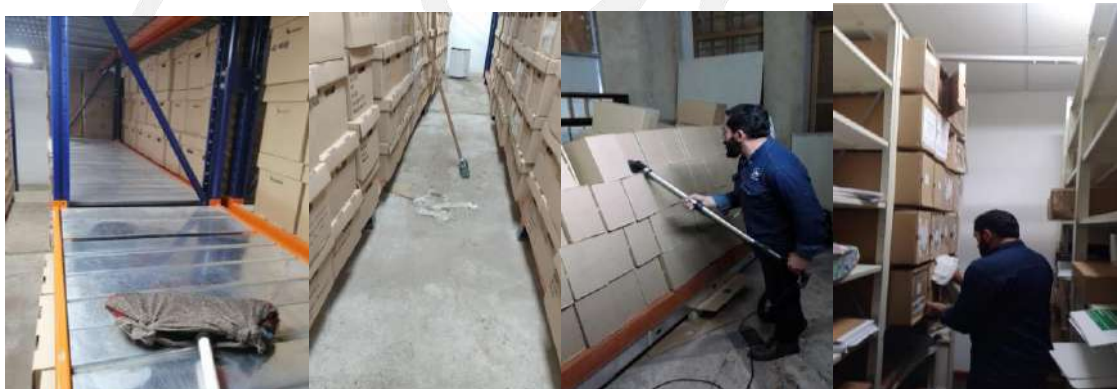
BANCOL

- Limpieza y desinfección general de baños
- Lavado de pisos con maquina lava brilladora
- Limpieza de paredes y puertas de madera
- Limpieza de vidrios
- Limpieza de puntos ecológicos y lavado de canecas
- Limpieza y desinfección cocina



ARCHIVOS FONTIBON – MEZANINE –

- Limpieza y aspirado de cajas, barrido y trapeado



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 01 de Agosto de 2022.

Familia
Mic[®]

Elaborado Por:

Cinndy Mayerly Rodriguez Gomez

Supervisora

supervisor_cafeteria@minagricultura.gov.co

Familia
Mic[®]

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	Valor
2022-06	2022-07	1550056062	9437300679	E	2022/07/12	2022/07/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$371,210,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	Aporte	
Sucursal: CAFAM AUTOLIQUIDACION (21 Afiliados)					\$18,350,002	\$2,933,600			\$19,350,002	\$771,500			\$19,468,057	\$776,200			\$19,350,002	\$202,600		\$0	
Centro de Trabajo: MINS AGRICULTURA 1.044% (21 Afiliados)					\$18,350,002	\$2,933,600			\$19,350,002	\$771,500			\$19,468,057	\$776,200			\$19,350,002	\$202,600		\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (21 Afiliados)					\$18,350,002	\$2,933,600			\$19,350,002	\$771,500			\$19,468,057	\$776,200			\$19,350,002	\$202,600		\$0	
1	CC	1012370817	ARIAS FRANCY	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS017	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-4	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	
2	CC	51748294	ARIAS LUZ	25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS010	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-4	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	
3	CC	1003458271	BEDOLLA ALDAIR	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-4	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	
4	CC	1033786772	BELTRAN JULIETH	230301	13	\$433,334	\$69,400	EPS002	13	\$433,334	\$17,400	CCF21	13	\$491,667	\$19,700	14-4	\$433,334	\$4,600	13	\$0	
5	CC	1033786772	BELTRAN JULIETH	230301	2	\$66,667	\$8,100	EPS002	2	\$66,667	\$0	CCF21	2	\$66,667	\$0	14-4	\$66,667	\$0	2	\$0	
6	CC	51948105	CASTAÑEDA YOLANDA	230301	7	\$233,334	\$37,400	EPS002	7	\$233,334	\$9,400	CCF21	7	\$233,334	\$9,400	14-4	\$233,334	\$2,500	7	\$0	
7	CC	51984972	CHACON MYRIAM	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-4	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	
8	CC	23399886	CUESTA MARIA	231001	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS010	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-4	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	
9	CC	52449106	MALDONADO ANA	25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-4	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	
10	CC	79396249	MARTIN WILLIAM	25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-4	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	
11	CC	51990667	MARTINEZ MIRIAN	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-4	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	
12	CC	39670258	MOYA ANA	230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-4	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	
13	CC	1033720570	PARRA ANA	230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-4	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	
14	CC	1022933501	PENAGOS NUBIA	230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS017	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-4	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	
15	CC	39796646	QUINTERO BRIYITT	25-14	14	\$466,667	\$74,700	EPS017	14	\$466,667	\$18,700	CCF21	14	\$526,389	\$21,100	14-4	\$466,667	\$4,900	14	\$0	
16	CC	40395147	RINCON RUBI	25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS008	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-4	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	
17	CC	52860913	RODRIGUEZ BLANCA	25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-4	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	
18	CC	79558725	ROZO CARLOS	231001	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-4	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	
19	CC	52232613	SANCHEZ MIRYAN	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS008	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-4	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	
20	CC	41795659	SERRANO MARIA		0	\$0	\$0	EPS002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-4	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	
21	CC	52538583	TIBADUIZA ROSA	230201	30	\$1,150,000	\$184,000	EPS002	30	\$1,150,000	\$46,000	CCF21	30	\$1,150,000	\$46,000	14-4	\$1,150,000	\$12,100	30	\$0	
22	CC	1002474336	VERGARA MAETH	231001	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS010	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-4	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	
Total	Afiliados(21)					\$18,350,002	\$2,933,600			\$19,350,002	\$771,500			\$19,468,057	\$776,200			\$19,350,002	\$202,600		\$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
2022-06	2022-07	1550056062	9437300679	E	2022/07/12	2022/07/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$371,210,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,420	\$233,089,900	\$0	\$0	\$233,089,900	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	162	\$26,429,200	\$0	\$0	\$26,429,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	330	\$52,517,800	\$0	\$0	\$52,517,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	649	\$108,267,900	\$0	\$0	\$108,267,900	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	278	\$45,659,500	\$0	\$0	\$45,659,500	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$215,500	\$0	\$0	\$215,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,439	\$19,496,600	\$0	\$0	\$19,496,600	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,439	\$19,496,600	\$0	\$0	\$19,496,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 22)				1,439	\$59,867,400	\$0	\$0	\$59,867,400	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	832	\$36,018,400	\$0	\$0	\$36,018,400	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	11	\$429,200	\$0	\$0	\$429,200	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	5	\$166,800	\$0	\$0	\$166,800	
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	2	\$80,000	\$0	\$0	\$80,000	
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	5	\$217,800	\$0	\$0	\$217,800	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	207	\$7,871,400	\$0	\$0	\$7,871,400	
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	12	\$484,000	\$0	\$0	\$484,000	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	14	\$560,000	\$0	\$0	\$560,000	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	11	\$409,900	\$0	\$0	\$409,900	
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	\$10,527,700	\$0	\$0	\$10,527,700	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	42	\$1,793,900	\$0	\$0	\$1,793,900	
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400	
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	20	\$831,900	\$0	\$0	\$831,900	
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 27)				1,440	\$58,756,400	\$0	\$0	\$58,756,400	
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	

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
2022-06	2022-07	1550056062	9437300679	E	2022/07/12	2022/07/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$371,210,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	\$156,200	\$0	\$0	\$0	\$156,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	29	\$1,122,800	\$0	\$0	\$0	\$1,122,800
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	37	\$1,368,200	\$0	\$0	\$0	\$1,368,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	10	\$371,400	\$0	\$0	\$0	\$371,400
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	\$40,000	\$0	\$0	\$0	\$40,000
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	\$40,000	\$0	\$0	\$0	\$40,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	109	\$4,525,800	\$0	\$0	\$0	\$4,525,800
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	4	\$94,900	\$0	\$0	\$0	\$94,900
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	5	\$182,700	\$0	\$0	\$0	\$182,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	38	\$1,499,900	\$0	\$0	\$0	\$1,499,900
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	10	\$373,400	\$0	\$0	\$0	\$373,400
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	5	\$199,000	\$0	\$0	\$0	\$199,000
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	2	\$50,700	\$0	\$0	\$0	\$50,700
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	3	\$136,400	\$0	\$0	\$0	\$136,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	192	\$8,351,900	\$0	\$0	\$0	\$8,351,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	247	\$10,356,900	\$0	\$0	\$0	\$10,356,900
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	4	\$170,600	\$0	\$0	\$0	\$170,600
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	\$40,000	\$0	\$0	\$0	\$40,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	12	\$502,100	\$0	\$0	\$0	\$502,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	166	\$6,523,400	\$0	\$0	\$0	\$6,523,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	59	\$2,314,200	\$0	\$0	\$0	\$2,314,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	6	\$208,000	\$0	\$0	\$0	\$208,000
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	3	\$111,000	\$0	\$0	\$0	\$111,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	334	\$13,506,000	\$0	\$0	\$0	\$13,506,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	119	\$4,989,500	\$0	\$0	\$0	\$4,989,500
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	38	\$1,481,400	\$0	\$0	\$0	\$1,481,400
TOTAL				1440	\$371,210,300	\$0	\$0	\$0	\$371,210,300

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

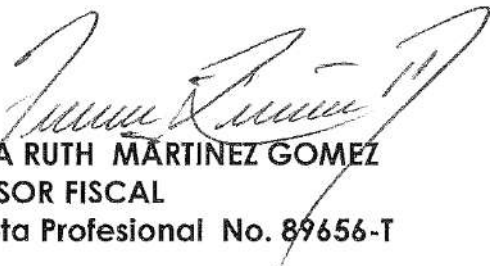
CERTIFICA QUE:

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 diez (03) días del mes de agosto (08) del dos mil veintidós (2022).

Atentamente,



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

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

Republica 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 SÁNCHEZ CORTÉS



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.

