

 El campo es de todos Minagricultura	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.	4	de	8
SOLICITUD COMISIÓN No.		PERIODO	01/08/2022 al 31/08/2022
REEMBOLSO No.		PERIODO	
FACTURA No.	25402	FECHA	01/09/2022
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	\$22.164.874	
10	A-02-02-02-008-005	\$22.164.874	

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):	13/09/2022

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



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 25402

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-09-01	14:47:36
Expedición	2022-09-01	16:30:11
Vencimiento	2022-10-01	

Ítem	Código	Descripción	Unic	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	08- OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	UN	16.00	0	1,877,489.00	30,039,824.00
2	0170003000001	08- OPERARIO MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO DE ALTURAS NIVEL BASICO	UN	3.00	0	1,816,651.00	5,449,953.00
3	0170003000001	08- COORDINADOR TIEMPO COMPLETO	UN	1.00	0	1,877,489.00	1,877,489.00
4	0170005000001	08-BIENES DE ASEO Y CAFETERIA		1.00	0	4,381,000.00	4,381,000.00
5	0170005000001	08- MAQUINARIA		1.00	0	539,904.00	539,904.00
6	0170003000001	08- 14 TURNOS ADICIONALES OPERARIO MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO DE ALTURAS NIVEL BASICO	UN	1.00	0	792,246.00	792,246.00
7	0180003000001	08- AIU1%		1.00	0	430,804.00	430,804.00

Total Bruto	43,511,220.00
IVA AIU	818,528.00
Total a Pagar	\$ 44.329.748,00

CONDICION DE PAGO

Credito Contado Efectivo 44.329.748,00 Cuota 1 Vence el 2022-10-01

VALOR EN LETRAS

Cuarenta Y Cuatro Millones Trescientos Veintinueve Mil Setecientos Cuarenta Y Ocho 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 \$ 4.308.042
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO 2022
#S17-01-01-000:20220538: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**

	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 (4)	FECHA:	13/09/2022
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: 01/08/2022 al 31/08/2022 PAGO 4 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>

 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

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 IMPUESTOS	\$ 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
	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 31 de agosto de 2022 es del 49% y 50% técnicamente, tal como se muestra en la Descripción de ejecución financiera. El valor ejecutado para el mes de agosto corresponde al valor de \$44.329.748 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 agosto 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 solicitó al contratista capacitación en servicio al cliente, la cual fue realizado para todo el personal de aseo y cafetería
- En este mes de ejecución se apoyó la pintura de varias zonas y áreas del edificio Pedro A. López
- Se tiene destinado para cada piso del edificio PAL cuatro operarias, dos para aseo y dos para cafetería
- Se realizan actividades de lavado de tapetes, lavado y desinfección de baños, puestos de trabajo y tapetes
- Se realiza limpieza de todas las paredes
- En cada una de las sedes Bancol, Mezanine y Fontibón, se realizan jornadas de aseo permanente
- El personal labora los sábados cada 15 días en brigadas de aseo

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

- Se anexa informe presentado por el contratista con registro fotográfico de las actividades ejecutadas en este periodo de tiempo
- Esta supervisión tramitó el ingreso al almacén de los bienes de aseo y cafetería consumibles, los cuales fueron ingresados de acuerdo con el procedimiento y para lo cual se adjuntan el ingreso y salida del almacén.
- En conclusión, se indica que el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones del contrato, siempre se mostró atento a los requerimientos de la supervisión y de las necesidades de atención y de mantenimiento de las sedes del Ministerio.

DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN FINANCIERO

El estado de ejecución económico es del 49% y técnicamente es del 50%, 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
4	01/08/2022 al 31/08/2022	\$ 44.329.748,00	\$ 181.322.012,00
VALOR EJECUTADO 2020		\$	175.436.144,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			49%
DÍAS DEL CONTRATO			240
DÍAS DEL CONTRATO EJECUTADOS AL 31 DE AGOSTO DE 2022			120
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA			50%

RESUMEN

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 350.236.387,00	
VALOR ADICIÓN 2022	\$ 6.521.769,00	
VALOR EJECUTADO 2022		\$ 175.436.144,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		\$ 181.322.012,00
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. FE25402 de 01 de septiembre de 2022, por valor de \$44.329.748 correspondiente a la prestación del servicio de aseo y cafetería del periodo comprendido entre el 1 y el 31 de agosto 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 CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 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 4 de 8 inicialmente pactadas en el orden de compra Es procedente el pago de la factura FE25402
El contratista cumplió con los compromisos pactados en el acta de inicio

SUPERVISOR:



YENY VIVIANA GAMBOA MARTÍNEZ
Coordinadora Grupo de Servicios Administrativos

Proyectó: Nelsy Wilken 

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 (10) días del mes de agosto (08) 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	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800242738	7	LADONSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	CAFAM AUTOLIQUIDACION	CALLE 12A # 68C 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7430070	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-07	2022-08	1595565185	9438608311	E	2022/08/09	2022/08/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$348,532,600

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	IBC	Aporte								
Sucursal: CAFAM AUTOLIQUIDACION (20 Afiliados)					\$18,188,336	\$2,910,400			\$19,188,336	\$767,800			\$18,955,002	\$758,400			\$19,188,336	\$199,100		\$0	\$0								
Centro de Trabajo: MINS AGRICULTURA 1.044% (20 Afiliados)					\$18,188,336	\$2,910,400			\$19,188,336	\$767,800			\$18,955,002	\$758,400			\$19,188,336	\$199,100		\$0	\$0								
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (20 Afiliados)					\$18,188,336	\$2,910,400			\$19,188,336	\$767,800			\$18,955,002	\$758,400			\$19,188,336	\$199,100		\$0	\$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	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0								
2	CC 51748294	ARIAS LUZ	25-14	25	\$833,334	\$133,400	EPS010	25	\$833,334	\$33,400	CCF21	25	\$833,334	\$33,400	14-4	25	\$833,334	\$6,700	25	\$0	\$0								
3	CC 51748294	ARIAS LUZ	25-14	5	\$166,667	\$26,700	EPS010	5	\$166,667	\$6,700	CCF21	0	\$0	\$0	14-4	5	\$166,667	\$0	0	\$0	\$0								
4	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	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0								
5	CC 51948105	CASTAÑEDA YOLANDA	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-4	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0								
6	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	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0								
7	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	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0								
8	CC 52449106	MALDONADO ANA	25-14	28	\$933,334	\$149,400	EPS002	28	\$933,334	\$37,400	CCF21	28	\$933,334	\$37,400	14-4	28	\$933,334	\$9,800	28	\$0	\$0								
9	CC 52449106	MALDONADO ANA	25-14	2	\$66,667	\$10,700	EPS002	2	\$66,667	\$2,700	CCF21	0	\$0	\$0	14-4	2	\$66,667	\$0	0	\$0	\$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	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$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	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$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	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$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	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$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	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0								
15	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	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0								
16	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	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0								
17	CC 1024554905	RODRIGUEZ CINNDY	230301	25	\$958,334	\$153,400	EPS017	25	\$958,334	\$38,400	CCF21	25	\$958,334	\$38,400	14-4	25	\$958,334	\$10,100	25	\$0	\$0								
18	CC 79558725	FOZO CARLOS	231001	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-4	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$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	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$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	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0								
21	CC 52538583	TIBADUIZA ROSA	230201	6	\$230,000	\$36,800	EPS002	6	\$230,000	\$9,200	CCF21	6	\$230,000	\$9,200	14-4	6	\$230,000	\$2,500	6	\$0	\$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	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0								
Total	Afiliados(20)				\$18,188,336	\$2,910,400			\$19,188,336	\$767,800			\$18,955,002	\$758,400			\$19,188,336	\$199,100		\$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	Valor
2022-07	2022-08	1595565185	9438608311	E	2022/08/09	2022/08/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$348,532,600

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,447	\$220,236,300	\$0	\$0	\$220,236,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	156	\$23,980,700	\$0	\$0	\$23,980,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	320	\$49,258,700	\$0	\$0	\$49,258,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	681	\$101,939,900	\$0	\$0	\$101,939,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	289	\$44,841,500	\$0	\$0	\$44,841,500
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$215,500	\$0	\$0	\$215,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,463	\$17,939,500	\$0	\$0	\$17,939,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,463	\$17,939,500	\$0	\$0	\$17,939,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 22)				1,463	\$54,627,100	\$0	\$0	\$54,627,100
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	784	\$31,097,200	\$0	\$0	\$31,097,200
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	12	\$84,100	\$0	\$0	\$84,100
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	7	\$240,000	\$0	\$0	\$240,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	5	\$138,800	\$0	\$0	\$138,800
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	\$36,000	\$0	\$0	\$36,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	3	\$120,000	\$0	\$0	\$120,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	211	\$7,784,800	\$0	\$0	\$7,784,800
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	24	\$532,600	\$0	\$0	\$532,600
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	54	\$742,500	\$0	\$0	\$742,500
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	11	\$447,200	\$0	\$0	\$447,200
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	2	\$80,000	\$0	\$0	\$80,000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	4	\$88,000	\$0	\$0	\$88,000
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	264	\$10,398,400	\$0	\$0	\$10,398,400
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	57	\$1,913,000	\$0	\$0	\$1,913,000
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	16	\$608,100	\$0	\$0	\$608,100
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 26)				1,464	\$55,729,700	\$0	\$0	\$55,729,700
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	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2022-07	2022-08	1595565185	9438608311	E	2022/08/09	2022/08/09	BANCO BBVA COLOMBIA S. A.	5348,532,600

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	\$112,900	\$0	\$0	\$0	\$112,900
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	26	\$992,200	\$0	\$0	\$0	\$992,200
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	36	\$1,298,600	\$0	\$0	\$0	\$1,298,600
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	8	\$321,500	\$0	\$0	\$0	\$321,500
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	104	\$4,262,200	\$0	\$0	\$0	\$4,262,200
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	5	\$171,400	\$0	\$0	\$0	\$171,400
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	7	\$177,500	\$0	\$0	\$0	\$177,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	44	\$1,530,500	\$0	\$0	\$0	\$1,530,500
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	10	\$389,400	\$0	\$0	\$0	\$389,400
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	4	\$160,000	\$0	\$0	\$0	\$160,000
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	2	\$80,000	\$0	\$0	\$0	\$80,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	8	\$159,000	\$0	\$0	\$0	\$159,000
EPS SJRA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	197	\$8,159,600	\$0	\$0	\$0	\$8,159,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	237	\$9,599,600	\$0	\$0	\$0	\$9,599,600
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	25	\$546,100	\$0	\$0	\$0	\$546,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	164	\$6,045,100	\$0	\$0	\$0	\$6,045,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	66	\$2,479,800	\$0	\$0	\$0	\$2,479,800
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	5	\$178,800	\$0	\$0	\$0	\$178,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	345	\$12,595,800	\$0	\$0	\$0	\$12,595,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	120	\$4,587,900	\$0	\$0	\$0	\$4,587,900
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	39	\$1,551,200	\$0	\$0	\$0	\$1,551,200
TOTAL				1464	\$348,532,600	\$0	\$0	\$0	\$348,532,600

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

89656-T

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

PRESIDENTE  99102
ELGARÍN 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.



El campo
es de todos

Minagricultura

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Nit : 899.999.028-5

SALIDA DE ALMACEN No : 000338

RESPONSABLE : 53049875 GAMBOA MARTINEZ YENY VIVIANA **Fecha:** 08/09/2022

DEPENDENCIA /AUTORIZADO : 312 GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS **Fec Imp :** 08/09/2022 4:56 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	5.727,00	744.510,00
113-002	839090004	AZUCAR 1	LIBRA	80	3.477,20	278.176,00
113-003	839090004	ENDULZANTE	UNIDAD	1	4.522,66	4.522,66
113-005	839090004	BEBIDA DE PANELA	CAJA	30	2.043,18	61.295,40
113-007	839090004	BOLSA PLASTICA 1	UNIDAD	40	372,09	14.883,60
113-008	839090004	JABON EN BARRA	UNIDAD	3	821,55	2.464,65
113-009	839090004	BALDES	UNIDAD	1	2.309,86	2.309,86
113-010	839090004	TAPABOCAS 1	CAJA	4	4.814,90	19.259,60
113-014	839090004	TRAPERO CON ACOPLE TIPO ROSCA	UNIDAD	5	3.263,99	16.319,95
113-017	839090004	JABON PARA LOZA 3	UNIDAD	4	3.995,81	15.983,24
113-018	839090004	JABON DE DISPENSADOR PARA MANOS 3	UNIDAD	3	5.911,40	17.734,20
113-019	839090004	LIMPIADOR MULTIUSOS 1	UNIDAD	5	4.255,12	21.275,60
113-022	839090004	BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1	BOTELLA	8	4.239,48	33.915,84
113-023	839090004	ALCOHOL INDUSTRIAL 1	BOTELLA	3	10.094,08	30.282,24
113-025	839090004	CHAMPU PARA ALFOMBRA Y TAPIZADOS 1	BOTELLA	4	5.330,22	21.320,88
113-026	839090004	LUSTRADOR DE MUEBLES	UNIDAD	3	2.032,48	6.097,44
113-028	839090004	SELLANTE PARA PISOS	UNIDAD	3	22.393,51	67.180,53
113-029	839090004	REMOVEDOR DE CERA	UNIDAD	1	5.293,18	5.293,18
113-030	839090004	LIMPIONES EN TELA VARIOS COLORES	UNIDAD	8	1.389,56	11.116,48
113-033	839090004	PADS 3	UNIDAD	3	7.119,86	21.359,58
113-036	839090004	BOLSA PLASTICA 2	UNIDAD	5	406,66	2.033,30
113-037	839090004	TOALLAS PARA MANOS 7	PAQUETE	40	3.273,04	130.921,60
113-040	839090004	SERVILLETAS DE PAPEL	PAQUETE	30	1.089,09	32.672,70
113-043	839090004	JARRA	UNIDAD	1	2.623,54	2.623,54
113-046	839090004	ATOMIZADORES	UNIDAD	15	826,49	12.397,35
113-048	839090004	DETERGENTE MULTIUSO EN POLVO	UNIDAD	3	3.054,90	9.164,70
113-050	839090004	BAYETILLA EN TELA COLOR BLANCA	METROS	9	2.819,46	25.375,14
113-056	839090004	BAYETILLA EN TELA COLOR ROJO	METROS	5	2.819,46	14.097,30
113-057	839090004	BOLSA PLASTICA PAQ* 13 UND.	UNIDAD	60	1.188,70	71.322,00
113-059	839090004	LIQUIDO DESENGRASANTE	UNIDAD	4	5.165,58	20.662,32
113-060	839090004	DESINFECTANTE PARA USO GENERAL 1	BOTELLA	2	5.018,23	10.036,46
113-063	839090004	DESMANCHADOR MULTIUSOS	BOTELLA	3	3.231,06	9.693,18
113-065	839090004	PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS 2	UNIDAD	8	636,33	5.090,64
113-066	839090004	BOLSA PLASTICA PAQ* 18 UND.	UNIDAD	30	1.269,37	38.081,10
113-067	839090004	CREMA PARA CAFÉ LIGHT	UNIDAD	1	13.677,47	13.677,47
113-068	839090004	AROMATICAS	CAJA	200	720,30	144.060,00
113-071	839090004	CUCHILLO DE COCINA	UNIDAD	1	3.033,00	3.033,00
113-072	839090004	CERA EMULSIONADA NEUTRA	UNIDAD	2	5.508,03	11.016,06
113-073	839090004	PAPEL HIGIÉNICO 3	UNIDAD	250	5.766,52	1.441.630,00
113-093	839090004	GUANTE TIPO DOMESTICO 1	UNIDAD	8	1.718,84	13.750,72
113-094	839090004	ESPONJILLA 2	UNIDAD	12	145,71	1.748,52
113-095	839090004	ESPONJILLA 1	UNIDAD	12	386,08	4.632,96



El campo
es de todos

Minagricultura

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Nit : 899.999.028-5

SALIDA DE ALMACEN No : 000338

ITEM	CUENTA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
113-102	839090004	MANTENEDOR DE PISOS	UNIDAD	1	10.973,26	10.973,26
113-103	839090004	AMBIENTADOR 1	UNIDAD	2	4.341,56	8.683,12
113-104	839090004	AMBIENTADOR 2	UNIDAD	8	5.882,59	47.060,72
113-108	839090004	ESPONJILLA 4	UNIDAD	12	132,54	1.590,48
113-110	839090004	BOLSA PLASTICA 8	UNIDAD	40	739,23	29.569,20
113-111	839090004	BOLSA PLASTICA 17	UNIDAD	10	1.364,87	13.648,70
113-113	839090004	GUANTES 2	UNIDAD	10	1.718,84	17.188,40
113-114	839090004	GUANTES 4	UNIDAD	8	2.265,45	18.123,60
113-115	839090004	BOLSA PLASTICA 15	UNIDAD	25	838,84	20.971,00
113-116	839090004	VASOS 2	UNIDAD	60	4.237,42	254.245,20
113-127	839090004	INFUSION FRUTAL	UNIDAD	100	5.075,03	507.503,00
113-129	839090004	PANELA	UNIDAD	1	5.501,03	5.501,03
113-130	839090004	TE	UNIDAD	10	8.058,10	80.581,00
113-131	839090004	AGUA POTABLE 3	UNIDAD	15	1.777,08	26.656,20
113-132	839090004	AGUA POTABLE 4	UNIDAD	5	10.546,22	52.731,10

Cant : 57

1.347

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CVS **TOTAL :** **4.508.047,00**
M/CTE.

ENTREGADO POR:

RECIBIDO POR:

Yeny Viviana Gamboa Martínez

Funcionario

VoBo. Coordinador(a) Grupo Almacén

C.C/NIT. 53049875 GAMBOA MARTINEZ YENY VIVIANA

GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

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

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Nit : 899.999.028-5

COMPROBANTE DE ENTRADA No : 000202

PROVEEDOR: LADOINSA

Fecha: 08/09/2022

NIT : 800242738

Fec Imp : 08/09/2022 4:31 p.m.

DIRECCION: CALLE 12A No. 68C - 03

FAC. PROVEE: FE 25402

SEGUN : INGRESO ASEO Y CAFETERIA CONTRATO 20220538 LADOINSA.

ITEM	CUENTA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
113-001	839090004	CAFE 1	LIBRA	130	5.727,00	744.510,00
113-002	839090004	AZUCAR 1	LIBRA	80	3.477,20	278.176,00
113-003	839090004	ENDULZANTE	UNIDAD	1	4.522,66	4.522,66
113-005	839090004	BEBIDA DE PANELA	CAJA	30	2.043,18	61.295,40
113-007	839090004	BOLSA PLASTICA 1	UNIDAD	40	372,09	14.883,60
113-008	839090004	JABON EN BARRA	UNIDAD	3	821,55	2.464,65
113-009	839090004	BALDES	UNIDAD	1	2.309,86	2.309,86
113-010	839090004	TAPABOCAS 1	CAJA	4	4.814,90	19.259,60
113-014	839090004	TRAPERO CON ACOPLE TIPO ROSCA	UNIDAD	5	3.263,99	16.319,95
113-017	839090004	JABON PARA LOZA 3	UNIDAD	4	3.995,81	15.983,24
113-018	839090004	JABON DE DISPENSADOR PARA MANOS 3	UNIDAD	3	5.911,40	17.734,20
113-019	839090004	LIMPIADOR MULTIUSOS 1	UNIDAD	5	4.255,12	21.275,60
113-022	839090004	BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1	BOTELLA	8	4.239,48	33.915,84
113-023	839090004	ALCOHOL INDUSTRIAL 1	BOTELLA	3	10.094,08	30.282,24
113-025	839090004	CHAMPU PARA ALFOMBRA Y TAPIZADOS 1	BOTELLA	4	5.330,22	21.320,88
113-026	839090004	LUSTRADOR DE MUEBLES	UNIDAD	3	2.032,48	6.097,44
113-028	839090004	SELLANTE PARA PISOS	UNIDAD	3	22.393,51	67.180,53
113-029	839090004	REMOVEDOR DE CERA	UNIDAD	1	5.293,18	5.293,18
113-030	839090004	LIMPIONES EN TELA VARIOS COLORES	UNIDAD	8	1.389,56	11.116,48
113-033	839090004	PADS 3	UNIDAD	2	7.119,86	14.239,72
113-033	839090004	PADS 3	UNIDAD	1	7.119,86	7.119,86
113-036	839090004	BOLSA PLASTICA 2	UNIDAD	5	406,66	2.033,30
113-037	839090004	TOALLAS PARA MANOS 7	PAQUETE	40	3.273,04	130.921,60
113-040	839090004	SERVILLETAS DE PAPEL	PAQUETE	30	1.089,09	32.672,70
113-043	839090004	JARRA	UNIDAD	1	2.623,54	2.623,54
113-046	839090004	ATOMIZADORES	UNIDAD	15	826,49	12.397,35
113-048	839090004	DETERGENTE MULTIUSO EN POLVO	UNIDAD	3	3.054,90	9.164,70
113-050	839090004	BAYETILLA EN TELA COLOR BLANCA	METROS	9	2.819,46	25.375,14
113-056	839090004	BAYETILLA EN TELA COLOR ROJO	METROS	5	2.819,46	14.097,30
113-057	839090004	BOLSA PLASTICA PAQ* 13 UND.	UNIDAD	60	1.188,70	71.322,00
113-059	839090004	LIQUIDO DESENGRASANTE	UNIDAD	4	5.165,58	20.662,32
113-060	839090004	DESINFECTANTE PARA USO GENERAL 1	BOTELLA	2	5.018,23	10.036,46
113-063	839090004	DESMANCHADOR MULTIUSOS	BOTELLA	3	3.231,06	9.693,18
113-065	839090004	PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS 2	UNIDAD	8	636,33	5.090,64
113-066	839090004	BOLSA PLASTICA PAQ* 18 UND.	UNIDAD	30	1.269,37	38.081,10
113-067	839090004	CREMA PARA CAFÉ LIGHT	UNIDAD	1	13.677,47	13.677,47
113-068	839090004	AROMATICAS	CAJA	200	720,30	144.060,00
113-071	839090004	CUCHILLO DE COCINA	UNIDAD	1	3.033,00	3.033,00
113-072	839090004	CERA EMULSIONADA NEUTRA	UNIDAD	2	5.508,03	11.016,06
113-073	839090004	PAPEL HIGIÉNICO 3	UNIDAD	250	5.766,52	1.441.630,00
113-093	839090004	GUANTE TIPO DOMESTICO 1	UNIDAD	8	1.718,84	13.750,72



El campo
es de todos

Minagricultura

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Nit : 899.999.028-5

COMPROBANTE DE ENTRADA No : 000202

PROVEEDOR: LADOINSA

Fecha: 08/09/2022

NIT : 800242738

Fec Imp : 08/09/2022 4:31 p.m.

DIRECCION: CALLE 12A No. 68C - 03

FAC. PROVEE: FE 25402

SEGUN : INGRESO ASEO Y CAFETERIA CONTRATO 20220538 LADOINSA.

ITEM	CUENTA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
113-094	839090004	ESPONJILLA 2	UNIDAD	12	145,71	1.748,52
113-095	839090004	ESPONJILLA 1	UNIDAD	12	386,08	4.632,96
113-102	839090004	MANTENEDOR DE PISOS	UNIDAD	1	10.973,26	10.973,26
113-103	839090004	AMBIENTADOR 1	UNIDAD	2	4.341,56	8.683,12
113-104	839090004	AMBIENTADOR 2	UNIDAD	8	5.882,59	47.060,72
113-108	839090004	ESPONJILLA 4	UNIDAD	12	132,54	1.590,48
113-110	839090004	BOLSA PLASTICA 8	UNIDAD	40	739,23	29.569,20
113-111	839090004	BOLSA PLASTICA 17	UNIDAD	10	1.364,87	13.648,70
113-113	839090004	GUANTES 2	UNIDAD	10	1.718,84	17.188,40
113-114	839090004	GUANTES 4	UNIDAD	8	2.265,45	18.123,60
113-115	839090004	BOLSA PLASTICA 15	UNIDAD	25	838,84	20.971,00
113-116	839090004	VASOS 2	UNIDAD	60	4.237,42	254.245,20
113-127	839090004	INFUSION FRUTAL	UNIDAD	100	5.075,03	507.503,00
113-129	839090004	PANELA	UNIDAD	1	5.501,03	5.501,03
113-130	839090004	TE	UNIDAD	10	8.058,10	80.581,00
113-131	839090004	AGUA POTABLE 3	UNIDAD	15	1.777,08	26.656,20
113-132	839090004	AGUA POTABLE 4	UNIDAD	5	10.546,22	52.731,10
TOTAL :				1347		4.508.047,00

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CVS M/CTE.



 Coordinador(a) Grupo Almacén

Cant.
Registros: 58



Elaborado por : gonzalo.portela



N°. Radicado : 2022-312-017382-3

Folios: 1

Fecha : 06/09/2022 10:28:26

Anexos : 2

Destino: GRUPO ALMACÉN

Origen: 312-GSA

Asunto: ASUNTO: ENVIO FORMATO DE RELACIÓN DE BI

MEMORANDO

Bogotá D.C. 06/09/2022

PARA: GRUPO ALMACÉN
AURA MARÍA ALONSO VELÁSQUZ
Coordinadora

DE: GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
YENY VIVIANA GAMBOA MARTÍNEZ
Coordinadora

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

Estimada Aura:

Para los trámites correspondientes, me permito enviar formato de relación de bienes ingresados en el mes de agosto 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°. 25402

Formato de ingreso de bienes

Orden de compra

Quedamos atentos a resolver cualquier inquietud


Yeny Viviana Gamboa Martinez
Profesional Especializado
GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Número de folios: 1

Anexos: , 2

Elaboró: Nelsy Johana Wilken Marquez

Aprobó: Yeny Viviana Gamboa Martinez

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

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

Ciudad y Fecha: 5 de septiembre de 2022

Asistentes:


Nombre	Cargo/Entidad
Yeny viviana Gamboa Martinez	Coordinadora grupo de servicios Administrativos
Pamela Martínez	Apoyo a la Supervisión para el mes de agosto

Objetivo:

Certificar el recibo a satisfacción del mes de agosto 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 25402 por valor de \$4.508.047,00 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 \$4.381.000 y el valor final es calculado de la siguiente forma:

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

TIPO DE INSUMO AGOSTO	VALOR
A. Insumos (consumibles)	\$ 4.381.000,00
B. Elementos, equipos y maquinaria (alquiler)	
TOTAL ANTES DE IMPUESTOS	\$ 4.381.000,00
AIU 1%	\$ 43.810,00
IVA 19%/10% TOTAL	\$ 83.239,00
GRAN TOTAL	\$ 4.508.049,00

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 tanto, que la relación de bienes totaliza un valor de \$4.508.047,00


Los bienes fueron recibidos en las instalaciones de la Entidad el 5 de agosto de 2022, de acuerdo con remisiones allegadas por el contratista y recibido a satisfacción por esta Supervisión y el apoyo encargado de la supervisión, la auxiliar Pamela Martínez.



YENY VIVIANA GAMBOA MARTÍNEZ
 Coordinadora Grupo de Servicios Administrativos
 Supervisora

VoBo. Pamela Martínez 

Proyectó: Nelsy Wilken 

	FORMATO					VERSIÓN 6				
	Relación de Bienes Adquiridos Convenios y Contratos					F04-MN-GPC-02				
			20220538		TRIMESTRE	ago-22	Fecha del Reporte	DÍA 5	MES 9	AÑO 2022

SUSCRITO ENTRE EL MADR Y											LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S										
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ITEM	ELEMENTO	CANT.	MARCA	MODELO	Nº SERIE	PROVEEDOR	Nº FACTURA	FECHA DE LA FACTURA (dd/mm/año)	VALOR NETO	% IVALOR 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	4	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26402	1/09/2022	\$ 3.883,20	3.922,03	19%	\$ 73,78	\$ 3.995,81	\$ 15.983,00	Bogota D.C	N/A
2	Jabón en barra	3	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26402	1/09/2022	\$ 798,40	806,38	19%	\$ 15,17	\$ 821,55	\$ 2.465,00	Bogota D.C	N/A
3	Jabón de dispensador para manos 2	3	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26402	1/09/2022	\$ 5.744,80	5.802,25	19%	\$ 109,15	\$ 5.911,40	\$ 17.734,00	Bogota D.C	N/A
4	Limpador multiusos 1	5	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26402	1/09/2022	\$ 4.135,20	4.176,55	19%	\$ 78,57	\$ 4.255,12	\$ 21.276,00	Bogota D.C	N/A
5	Líquido desengrasante	4	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26402	1/09/2022	\$ 5.020,00	5.070,20	19%	\$ 95,38	\$ 5.165,58	\$ 20.662,00	Bogota D.C	N/A
6	Detergente multiusos en polvo	3	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26402	1/09/2022	\$ 2.968,80	2.998,49	19%	\$ 56,41	\$ 3.054,90	\$ 9.165,00	Bogota D.C	N/A
7	Desinfectante para uso general 1	2	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26402	1/09/2022	\$ 4.876,80	4.925,57	19%	\$ 92,66	\$ 5.018,23	\$ 10.036,00	Bogota D.C	N/A
8	Blanqueador o hipoclorito 1	8	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26402	1/09/2022	\$ 4.120,00	4.161,20	19%	\$ 78,28	\$ 4.239,48	\$ 33.916,00	Bogota D.C	N/A
9	Alcohol industrial 1	3	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26402	1/09/2022	\$ 9.809,60	9.907,70	19%	\$ 186,38	\$ 10.094,08	\$ 30.282,00	Bogota D.C	N/A
10	Champú para alfombras y tapizados 1	4	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26402	1/09/2022	\$ 5.180,00	5.231,80	19%	\$ 98,42	\$ 5.330,22	\$ 21.321,00	Bogota D.C	N/A
11	Lustrador de muebles	3	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26402	1/09/2022	\$ 1.975,20	1.994,95	19%	\$ 37,53	\$ 2.032,48	\$ 6.097,00	Bogota D.C	N/A
12	Cera emulsionada Neutra	2	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26402	1/09/2022	\$ 5.352,80	5.406,33	19%	\$ 101,70	\$ 5.508,03	\$ 11.016,00	Bogota D.C	N/A
13	Sellante para pisos	3	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26402	1/09/2022	\$ 21.762,40	21.980,02	19%	\$ 413,49	\$ 22.393,51	\$ 67.181,00	Bogota D.C	N/A
14	Mantenedor de pisos	1	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26402	1/09/2022	\$ 10.664,00	10.770,64	19%	\$ 202,62	\$ 10.973,26	\$ 10.973,00	Bogota D.C	N/A
15	Removedor de cera	1	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26402	1/09/2022	\$ 5.144,00	5.195,44	19%	\$ 97,74	\$ 5.293,18	\$ 5.293,00	Bogota D.C	N/A
16	Desmanchador multiusos	3	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26402	1/09/2022	\$ 3.140,00	3.171,40	19%	\$ 59,66	\$ 3.231,06	\$ 9.693,00	Bogota D.C	N/A
17	Ambientador 1	2	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26402	1/09/2022	\$ 4.219,20	4.261,39	19%	\$ 80,16	\$ 4.341,56	\$ 8.683,00	Bogota D.C	N/A
18	Ambientador 2	8	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26402	1/09/2022	\$ 5.716,80	5.773,97	19%	\$ 108,62	\$ 5.882,59	\$ 47.061,00	Bogota D.C	N/A
19	Limpiones 1	8	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26402	1/09/2022	\$ 1.350,40	1.363,90	19%	\$ 25,66	\$ 1.389,56	\$ 11.116,00	Bogota D.C	N/A
20	Bayetilla 1	9	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26402	1/09/2022	\$ 2.740,00	2.767,40	19%	\$ 52,06	\$ 2.819,46	\$ 25.375,00	Bogota D.C	N/A
21	Bayetilla 2	5	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26402	1/09/2022	\$ 2.740,00	2.767,40	19%	\$ 52,06	\$ 2.819,46	\$ 14.097,00	Bogota D.C	N/A
22	Paño absorbente multiusos 1	8	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26402	1/09/2022	\$ 618,40	624,58	19%	\$ 11,75	\$ 636,33	\$ 5.091,00	Bogota D.C	N/A
23	Esponjilla 1	12	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26402	1/09/2022	\$ 375,20	378,95	19%	\$ 7,13	\$ 386,08	\$ 4.633,00	Bogota D.C	N/A
24	Esponjilla 3	12	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26402	1/09/2022	\$ 141,60	143,02	19%	\$ 2,69	\$ 145,71	\$ 1.748,00	Bogota D.C	N/A
25	Esponjilla 4	12	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26402	1/09/2022	\$ 128,80	130,09	19%	\$ 2,45	\$ 132,54	\$ 1.590,00	Bogota D.C	N/A
26	Trapero 3	5	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26402	1/09/2022	\$ 3.172,00	3.203,72	19%	\$ 60,27	\$ 3.263,99	\$ 16.320,00	Bogota D.C	N/A
27	Pads 1	2	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26402	1/09/2022	\$ 6.919,20	6.988,39	19%	\$ 131,46	\$ 7.119,86	\$ 14.240,00	Bogota D.C	N/A
28	Pads 2	1	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26402	1/09/2022	\$ 6.919,20	6.988,39	19%	\$ 131,46	\$ 7.119,86	\$ 7.120,00	Bogota D.C	N/A
29	Bolsas plástica 1	40	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26402	1/09/2022	\$ 361,60	365,22	19%	\$ 6,87	\$ 372,09	\$ 14.883,00	Bogota D.C	N/A
30	Bolsas plástica 3	5	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26402	1/09/2022	\$ 395,20	399,15	19%	\$ 7,51	\$ 406,66	\$ 2.033,00	Bogota D.C	N/A
31	Bolsas plástica 8	40	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26402	1/09/2022	\$ 718,40	725,58	19%	\$ 13,65	\$ 739,23	\$ 29.569,00	Bogota D.C	N/A
32	Bolsas plástica 10	25	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26402	1/09/2022	\$ 815,20	823,35	19%	\$ 15,49	\$ 838,84	\$ 20.971,00	Bogota D.C	N/A
33	Bolsas plástica 15	60	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26402	1/09/2022	\$ 1.155,20	1.166,75	19%	\$ 21,95	\$ 1.188,70	\$ 71.322,00	Bogota D.C	N/A
34	Bolsas plástica 16	30	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26402	1/09/2022	\$ 1.233,60	1.245,94	19%	\$ 23,44	\$ 1.269,37	\$ 38.081,00	Bogota D.C	N/A
35	Bolsas plástica 17	10	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26402	1/09/2022	\$ 1.326,40	1.339,66	19%	\$ 25,20	\$ 1.364,87	\$ 13.649,00	Bogota D.C	N/A
36	Guantes 1	8	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26402	1/09/2022	\$ 1.670,40	1.687,10	19%	\$ 31,74	\$ 1.718,84	\$ 13.751,00	Bogota D.C	N/A
37	Guantes 2	10	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26402	1/09/2022	\$ 1.670,40	1.687,10	19%	\$ 31,74	\$ 1.718,84	\$ 17.188,00	Bogota D.C	N/A
38	Guantes 4	8	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26402	1/09/2022	\$ 2.201,60	2.223,62	19%	\$ 41,83	\$ 2.265,45	\$ 18.124,00	Bogota D.C	N/A

ITEM	ELEMENTO	CANT.	MARCA	MODELO	Nº SERIE	PROVEEDOR	Nº FACTURA	FECHA DE LA FACTURA (dd/mm/año)	VALOR NETO	% IVALOR 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)
39	Tapabocas 1	4	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26402	1/09/2022	\$ 4.679,20	4.725,99	19%	\$ 88,90	\$ 4.814,90	\$ 19.260,00	Bogota D.C	N/A
40	Papel higiénico 3	250	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26402	1/09/2022	\$ 5.604,00	5.660,04	19%	\$ 106,48	\$ 5.766,52	\$ 1.441.629,00	Bogota D.C	N/A
	Toallas para manos 7	40	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26402	1/09/2022	\$ 3.180,80	3.212,61	19%	\$ 60,44	\$ 3.273,04	\$ 130.922,00	Bogota D.C	N/A
41	Vasos 2	60	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26402	1/09/2022	\$ 4.118,00	4.159,18	19%	\$ 78,24	\$ 4.237,42	\$ 254.245,00	Bogota D.C	N/A
42	Servilleta papel	30	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26402	1/09/2022	\$ 1.058,40	1.068,98	19%	\$ 20,11	\$ 1.089,09	\$ 32.673,00	Bogota D.C	N/A
43	Jarra	1	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26402	1/09/2022	\$ 2.549,60	2.575,10	19%	\$ 48,44	\$ 2.623,54	\$ 2.624,00	Bogota D.C	N/A
44	Café 1	130	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26402	1/09/2022	\$ 5.565,60	5.621,26	19%	\$ 105,75	\$ 5.727,00	\$ 744.510,00	Bogota D.C	N/A
45	Crema para café	1	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26402	1/09/2022	\$ 13.292,00	13.424,92	19%	\$ 252,55	\$ 13.677,47	\$ 13.677,00	Bogota D.C	N/A
46	Azúcar 1	80	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26402	1/09/2022	\$ 3.379,20	3.412,99	19%	\$ 64,20	\$ 3.477,20	\$ 278.176,00	Bogota D.C	N/A
47	Endulzante	1	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26402	1/09/2022	\$ 4.395,20	4.439,15	19%	\$ 83,51	\$ 4.522,66	\$ 4.523,00	Bogota D.C	N/A
48	Panela	1	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26402	1/09/2022	\$ 5.346,00	5.399,46	19%	\$ 101,57	\$ 5.501,03	\$ 5.501,00	Bogota D.C	N/A
49	Aromática	200	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26402	1/09/2022	\$ 700,00	707,00	19%	\$ 13,30	\$ 720,30	\$ 144.060,00	Bogota D.C	N/A
50	Bebida de panela	30	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26402	1/09/2022	\$ 1.985,60	2.005,46	19%	\$ 37,73	\$ 2.043,18	\$ 61.295,00	Bogota D.C	N/A
51	Té	10	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26402	1/09/2022	\$ 7.831,00	7.909,31	19%	\$ 148,79	\$ 8.058,10	\$ 80.581,00	Bogota D.C	N/A
52	Infusión frutal	100	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26402	1/09/2022	\$ 4.932,00	4.981,32	19%	\$ 93,71	\$ 5.075,03	\$ 507.503,00	Bogota D.C	N/A
53	Agua potable 3	15	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26402	1/09/2022	\$ 1.727,00	1.744,27	19%	\$ 32,81	\$ 1.777,08	\$ 26.656,00	Bogota D.C	N/A
54	Agua potable 4	5	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26402	1/09/2022	\$ 10.249,00	10.351,49	19%	\$ 194,73	\$ 10.546,22	\$ 52.731,00	Bogota D.C	N/A
55	Atomizadores	15	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26402	1/09/2022	\$ 803,20	811,23	19%	\$ 15,26	\$ 826,49	\$ 12.397,00	Bogota D.C	N/A
56	Baldes (Compra)	1	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26402	1/09/2022	\$ 2.244,80	2.267,25	19%	\$ 42,65	\$ 2.309,90	\$ 2.310,00	Bogota D.C	N/A
57	Cuchillo de cocina (Compra)	1	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26402	1/09/2022	\$ 2.950,40	2.979,90	19%	\$ 56,06	\$ 3.035,96	\$ 3.036,00	Bogota D.C	N/A
									VALOR	\$ 227.755		\$ 4.327	\$ 234.360	\$ 4.508.047,00		




SUPERVISOR

Nombres y apellidos: YENY VIVIANA GAMBOA MARTINEZ
 Dependencia: GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Vo.Bo.



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

Bogotá, 13 de septiembre 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 **\$44.329.748** que corresponde al pago 4 de 8 del periodo de ejecución 1 al 31 de agosto 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

Proyectó: Nelsy Wilken 

Bogotá, 01 de septiembre de 2022

Informe Mensual de Actividades Operativas mes de agosto 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.

CAPACITACION

- Servicio al cliente

Capacitación de servicio al cliente

Total de puntos: **4/4** ?

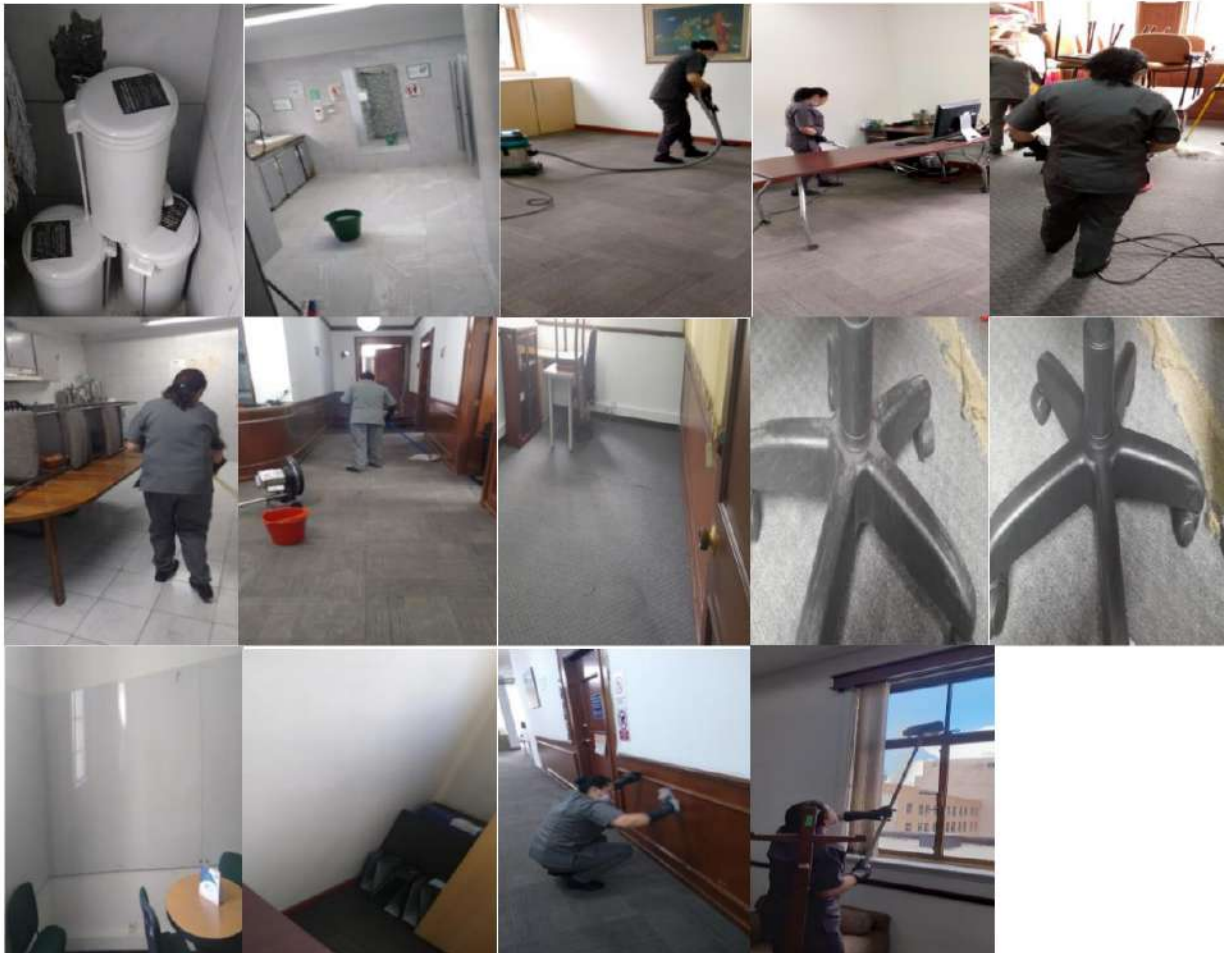
Lea atentamente y registre los datos solicitados sinceramente, al ingresar su documento de identidad, nombres y apellidos, número de celular y/o teléfono y correo electrónico, declaro bajo la gravedad de juramento que toda la información entregada aquí es verídica. Autorizo que por cualquier medio se 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



EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

PISO 5

- Lavado general de canecas baños
- Aspirado y tapeteado oficinas principales
- Desinfección cocina y lavado de piso con lava brilladora
- Lavado de tapete pasillos con lava brilladora
- Limpieza de patas de sillas de todo el piso
- Limpieza general de paredes, tableros, vidrios



PISO 4

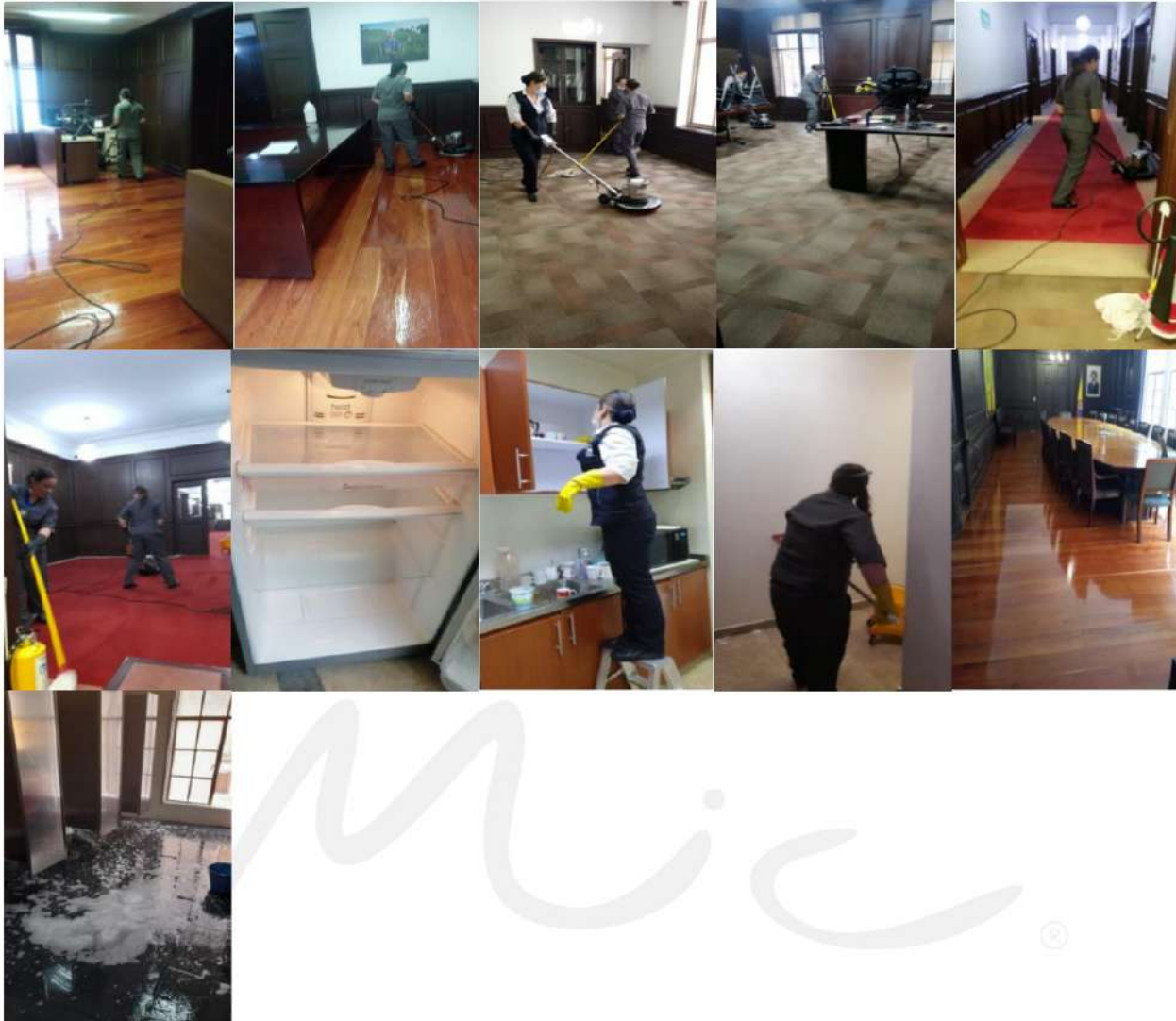
- Aspirado y lavado con máquina de tapetes oficinas directores

- Aspirado y lavado con maquina de pasillos principales y cubículos
- Limpieza y desinfección de nevera
- Limpieza de paredes cocina y zonas comunes
- Limpieza de sillas



PISO 3 DESPACHO Y SECRETARIA GENERAL

- Prelavado piso, lavado de tapete oficina ministro
- Prelavado y sellado piso oficina ministro
- Prelavado y sellado sala protocolo sala Galan
- Lavado tapete oficina vice secretaria
- Lavado tapete pasillos principales
- Lavado de tapetes oficinas jurídica, secretaria, prensa
- Limpieza y desinfección de neveras y cafeterías
- Limpieza de paredes
- Limpieza general y desinfección de baños



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 salón piso 1, bicicletero y pasillos principales
- Lavado y sellado de piso recepción lavado de tapetes entrada principal
- Lavado pisos periferia edificio Ministerio de agricultura
- Limpieza área almacenamiento reciclaje
- Limpieza bodega almacenamiento de elementos de patrimonio cultural
- Brigada sala de paz piso 6

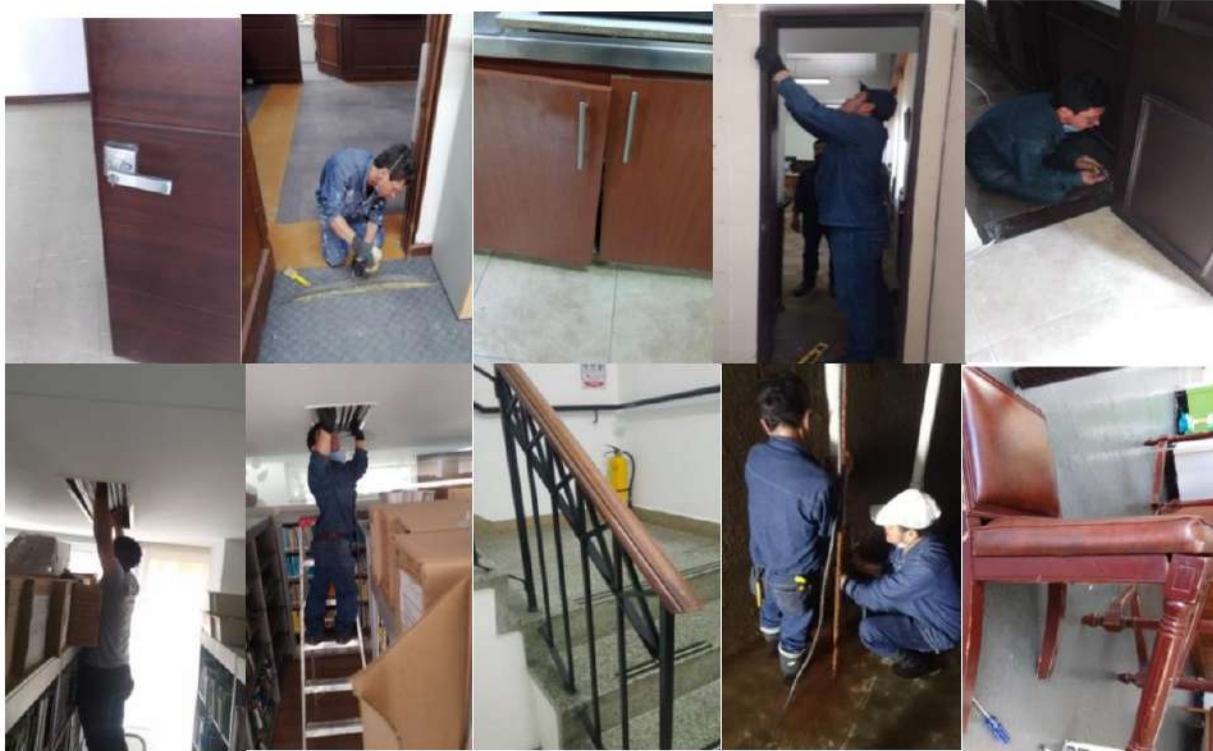


LABORES EJECUTADAS DE MANTENIMIENTO

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

- Pintura oficina desarrollo rural piso 4
- Cambio de bombilla fundida secretaria general
- Ajuste de puerta mueble Piso 4 costado sur
- Mantenimiento lavamanos portátil edificio
- Pintura oficina principal director jurídica
- Pintura recepción y escaleras
- Retirar tejas resanar y pintar oficina entidades liquidadas 3
- Arreglo pedal lavamanos baño mujeres piso 4
- Arreglo de chapa Bancol
- Pegado de tapetes oficinas edificio
- Arreglo cajón cocina despacho
- Instalación puerta oficina vice despacho
- Conversión luminarias Bancol
- Cambio de la bomba de agua
- Ajuste de barandas escaleras principales





BANCOL

- Limpieza y desinfección biblioteca
- Limpieza de vidrios
- Limpieza y desinfección de cafetería
- Limpieza y desinfección de baños



MEZANINE

- Limpieza de vidrios internos
- Limpieza de pisos
- Limpieza y desinfección de baños
- Limpieza de paredes



FONTIBON

- Aspirado
- Limpieza de superficies
- Limpieza y desinfección de baños
- Limpieza de pisos



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 09 de septiembre de 2022.

Elaborado Por:

Cindy Mayerly Rodriguez Gomez

Supervisora

supervisor_cafeteria@minagricultura.gov.co