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

**(LEA PREVIAMENTE EL INSTRUCTIVO)**

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

4. NOMBRE O RAZON SOCIAL, U OTROS:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.
------------------------------------	---

5. IDENTIFICACIÓN C.C. O NIT. No.	<b>800.242.738</b>
-----------------------------------	--------------------

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

8. DOCUMENTO SOPORTE			
PAGO No.	5	de	8
SOLICITUD COMISIÓN No.		PERIODO	01/09/2022 al 30/09/2022
REEMBOLSO No.		PERIODO	
FACTURA No.	25602	FECHA	07/10/2022
RESOLUCION No.		FECHA	
NOMINA		PERIODO	
OTRO:		PERIODO	


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

10. DATOS DEL DESEMBOLSO			
REC.	CUENTA OBJETO DE GASTO	VALOR	VALOR TOTAL DESEMBOLSO O PAGO AUTORIZADO
10	A-02-02-02-006-003	\$21.807.092	
10	A-02-02-02-008-005	\$21.807.092	
			\$43.614.184

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>18/10/2022</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



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

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE 25602

Fecha y Hora de Factura

**Generación** 2022-10-07 10:25:08  
**Expedición** 2022-10-07 15:17:16  
**Vencimiento** 2022-11-06

Item	Código	Descripción	Unic	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	09- OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO SE REALIZA 2 DOS DIAS DE DESCUENTO	UN	1.00	0	29,914,658.00	29,914,658.00
2	0170003000001	09- OPERARIO MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO DE ALTURAS NIVEL BASICO SE REALIZA 3 TRES DIAS DE DESCUENTO	UN	1.00	0	5,268,288.00	5,268,288.00
3	0170003000001	09-COORDINADOR TIEMPO COMPLETO	UN	1.00	0	1,877,489.00	1,877,489.00
4	0170005000001	09- BIENES DE ASEO Y CAFETERIA		1.00	0	3,992,434.00	3,992,434.00
5	0170005000001	09- MAQUINARIA		1.00	0	539,904.00	539,904.00
6	0170003000001	09- 14 TURNOS ADICIONALES OPERARIO MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO DE ALTURAS NIVEL BASICO	UN	1.00	0	792,246.00	792,246.00
7	0180003000001	09-AIU1%		1.00	0	423,850.00	423,850.00

<b>Total Bruto</b>	42,808,869.00
<b>IVA AIU</b>	805,315.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 43.614.184,00</b>

### CONDICION DE PAGO

Credito Contado Efectivo 43.614.184,00 Cuota 1 Vence el 2022-11-06

### VALOR EN LETRAS

Cuarenta Y Tres Millones Seiscientos Catorce Mil Ciento Ochenta Y Cuatro 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 \$ 4.238.502  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2022  
#S\$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 :4c5e007309a89a690787786c2bbbbb63abcf9f7a69f4915a58e706b60de642e8429c01ad89ebb5c4c60d224a90905719a

ORIGINAL

Página : 1 de 1

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

<b>CONVENIO O CONTRATO No:</b>	20220538 / O.C. 86997	<b>FINAL ( )</b>	<b>AVANCE (5)</b>	<b>FECHA:</b>	18/10/2022
<b>OBJETO:</b>	Prestar el servicio integral de aseo y cafetería del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el suministro de los insumos requeridos para atender las necesidades básicas en las diferentes sedes de este				
<b>EJECUTOR O CONTRATISTA: LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.</b>					

<b>DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN TÉCNICO</b>
<p><b><u>Periodo de servicio: 01/09/2022 al 30/09/2022 PAGO 5 DE 8</u></b></p> <p><b>1. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL CONTRATO</b></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>

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

1. APROBACION DE POLIZA			
IDENTIFICACIÓN: CONTRATO No 20220538 – OC 88997			
No. Contrato	Suscrito con:	Número de Póliza	Aseguradora
20220538	LADOINSA S.A.S. N.I.T. 800242738	21-44- 101381500	Seguros del Estado S.A.
FECHA DE APROBACION:		02/05/2022	
OBSERVACIONES: N/A			

Amparo	Suma Asegurada	Vigencia:	
Cumplimiento del contrato	\$70.047.277,36	28/04/2022	27/06/2023
Pago de Salarios	\$52.535.458,02	28/04/2022	27/12/2025

Los ítems adquiridos en la orden de compra son los siguientes:

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

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

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

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

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

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

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

 <b>MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL</b>	<h1>FORMATO</h1>	VERSIÓN 4
		<b>F11-PR-GPC-01</b>
	<b>Informe de Avance O Final de Supervisión Técnica y Financiera</b>	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

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

Para el mes de septiembre de 2022, mediante memorando número 2022-312-017929-3 del 20 de septiembre de 2022, se solicitó la segunda modificación a la orden de compra, consistente en la prórroga al 31 de diciembre y adición por el valor de TRES MILLONES NOVECIENTOS VENTISEIS MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS MCTE. (\$3.926.614). Esta modificación aún no ha quedado en firme.

## 2. INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA EJECUCIÓN

### 2.1 Estado de Ejecución:

El estado de ejecución presupuestal del contrato al 30 de septiembre de 2022 es del 61% y 63% técnicamente, tal como se muestra en la Descripción de ejecución financiera. El valor ejecutado para el mes de septiembre corresponde al valor de \$43.058.623 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 septiembre 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

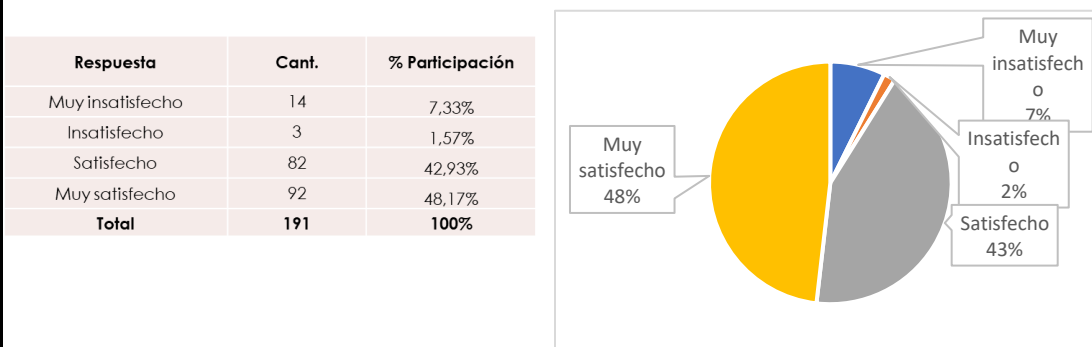
 <b>MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL</b>	<h1>FORMATO</h1>	<b>VERSIÓN</b> 4
		<b>F11-PR-GPC-01</b>
	<b>Informe de Avance O Final de Supervisión Técnica y Financiera</b>	<b>FECHA EDICIÓN</b> 23-02-2021

- 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
- 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.

Para este mes de septiembre esta supervisión llevó a cabo una encuesta de satisfacción del servicio de aseo y cafetería a todo el personal del ministerio entre funcionarios y contratistas, con resultados generales como los siguientes:

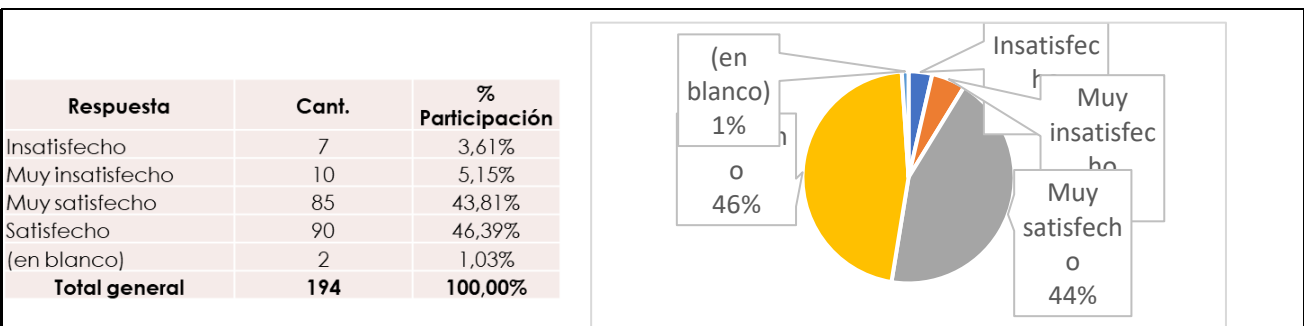
A la pregunta:

¿Qué tan satisfecho se encuentra con la limpieza y aseo a su puesto de trabajo?

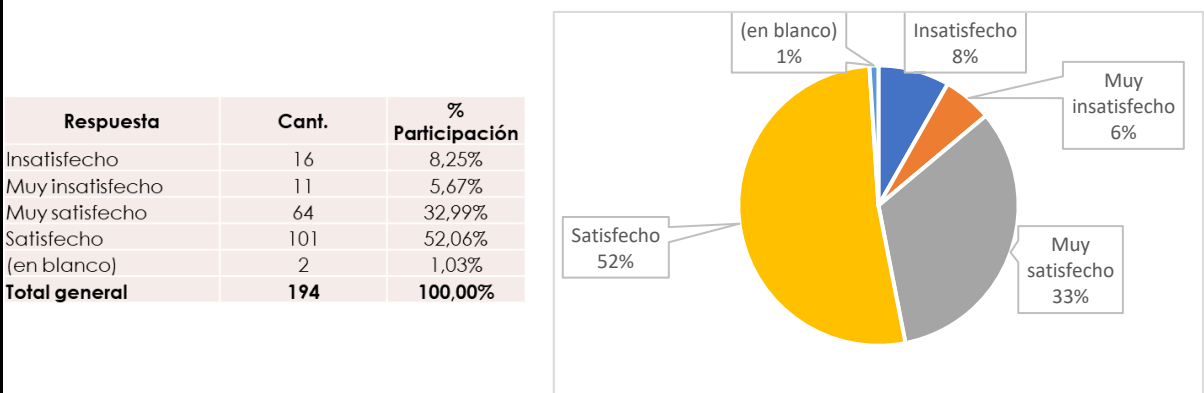


¿Qué tan satisfecho se siente con la limpieza y aseo a su oficina / lugar de trabajo?

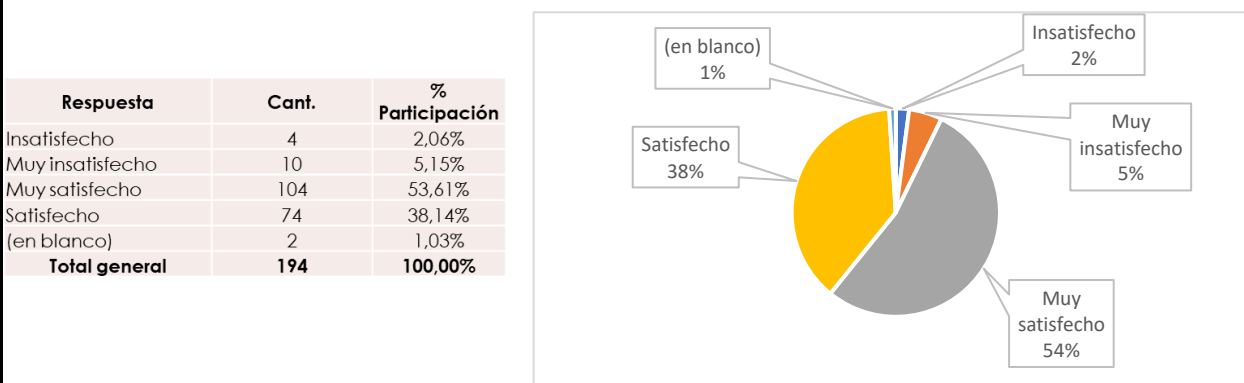
 <b>MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL</b>	<h1>FORMATO</h1>	<b>VERSIÓN</b> 4
		<b>F11-PR-GPC-01</b>
<b>Informe de Avance O Final de Supervisión Técnica y Financiera</b>		<b>FECHA EDICIÓN</b> 23-02-2021



¿Qué tan satisfecho se encuentra con la limpieza, desinfección, dotación de papel y toallas de manos en los baños?



¿Qué tan satisfecho se encuentra con el servicio de cafetería (suministro de bebidas calientes y frías)?



Todos los resultados fueron presentados a la Subdirección Administrativa, incluyendo observaciones y oportunidades de mejora

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

### DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN FINANCIERO

El estado de ejecución económico es del 61% y técnicamente es del 63%, 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			
Nº. PAGO	PERIODO		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
5	01/09/2022 al 30/09/2022	\$ 43.614.184,00	\$ 137.707.828,00
<b>VALOR EJECUTADO 2020</b>		<b>\$ 219.050.328,00</b>	<b>\$ 137.707.828,00</b>
<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL</b>			<b>61%</b>
DIAS DEL CONTRATO			240
DIAS DEL CONTRATO EJECUTADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022			150
<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA</b>			<b>63%</b>

#### RESUMEN

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 350.236.387,00	
VALOR ADICIÓN 2022	\$ 6.521.769,00	
VALOR EJECUTADO 2022		\$ 219.050.328,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		\$ 137.707.828,00
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 356.758.156,00</b>	<b>\$ 356.758.156,00</b>

### 3. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PAGO:

El contratista presentó la Factura electrónica No. FE25602 del 7 de octubre de 2022, por valor de \$43.614.184 correspondiente a la prestación del servicio de aseo y cafetería del periodo comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre 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.

 <b>MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL</b>	<h1>FORMATO</h1>	VERSIÓN 4
		<b>F11-PR-GPC-01</b>
	<b>Informe de Avance O Final de Supervisión Técnica y Financiera</b>	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

En este periodo de facturación se descontaron cinco (5) días de personal que fue incapacitado por diferentes y razones y la empresa no envió el respectivo reemplazo.

Una vez revisada y validada la factura por parte del Supervisor, se da visto bueno para cancelarla, por un valor total de **CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. (\$43.614.184)**

### 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 5 de 8 inicialmente pactadas en el orden de compra Es procedente el pago de la factura FE25602

#### SUPERVISOR:



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

Proyectó: Nelsy Wilken 

El campo  
es de todos

Minagricultura

## MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Nit : 899.999.028-5

SALIDA DE ALMACEN No : 000357

**RESPONSABLE :** 53049875 GAMBOA MARTINEZ YENY VIVIANA **Fecha:** 14/10/2022

**DEPENDENCIA /AUTORIZADO :** 312 GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS **Fec Imp :** 14/10/2022 2:19 p.m.

**CARGO :** 0089 COORDINADORA

**CONCEPTO :** SALIDA ASEO Y CAFETERIA CONTRATO 20220538 LADOINSA.

ITEM	CUENTA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
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
113-007	839090004	BOLSA PLASTICA 1	UNIDAD	40	372,09	14.883,60
113-009	839090004	BALDES	UNIDAD	3	2.309,90	6.929,70
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	2	5.911,40	11.822,80
113-019	839090004	LIMPIADOR MULTIUSOS 1	UNIDAD	5	4.255,12	21.275,60
113-022	839090004	BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1	BOTELLA	5	4.239,48	21.197,40
113-023	839090004	ALCOHOL INDUSTRIAL 1	BOTELLA	6	10.094,08	60.564,48
113-026	839090004	LUSTRADOR DE MUEBLES	UNIDAD	6	2.023,48	12.140,88
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	2.675,65	2.675,65
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
113-051	839090004	ESPONJILLA DE BRILLO	UNIDAD	12	145,71	1.748,52
113-053	839090004	BOLSA PLASTICA PAQ* 14 UND.	UNIDAD	5	406,66	2.033,30
113-054	839090004	BOLSA PLASTICA 16	UNIDAD	45	1.269,37	57.121,65
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	25	838,84	20.971,00
113-060	839090004	DESINFECTANTE PARA USO GENERAL 1	BOTELLA	4	5.018,23	20.072,92
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
113-067	839090004	CREMA PARA CAFÉ LIGHT	UNIDAD	1	13.677,47	13.677,47
113-068	839090004	AROMATICAS	CAJA	200	720,30	144.060,00
113-072	839090004	CERA EMULSIONADA NEUTRA	UNIDAD	2	5.508,03	11.016,06
113-073	839090004	PAPEL HIGIÉNICO 3	UNIDAD	200	5.766,52	1.153.304,00
113-076	839090004	BEBIDAS AROMATICAS DE FRUTAS	CAJA	30	2.043,18	61.295,40
113-095	839090004	ESPONJILLA 1	UNIDAD	12	386,08	4.632,96
113-098	839090004	CAFE	UNIDAD	130	5.727,00	744.510,00
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
113-106	839090004	LIMPIONES 1	UNIDAD	8	1.389,56	11.116,48
113-108	839090004	ESPONJILLA 4	UNIDAD	12	132,54	1.590,48
113-109	839090004	TRAPERO 3	UNIDAD	5	3.263,99	16.319,95
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
113-112	839090004	GUANTES 1	UNIDAD	8	1.718,84	13.750,72
113-113	839090004	GUANTES 2	UNIDAD	15	1.718,84	25.782,60
113-114	839090004	GUANTES 4	UNIDAD	8	2.265,45	18.123,60
113-115	839090004	BOLSA PLASTICA 15	UNIDAD	60	1.188,70	71.322,00



El campo  
es de todos

Minagricultura

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL**

**Nit : 899.999.028-5**

**SALIDA DE ALMACEN No : 000357**

ITEM	CUENTA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
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	TÉ	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
<b>Cant : 48</b>				<b>1.299</b>		
<b>SON:</b> CUATRO MILLONES CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS CON CERO CVS M/CTE.					<b>TOTAL :</b>	<b>4.108.213,00</b>

<p><b>ENTREGADO POR:</b></p>  <p>_____</p> <p style="text-align: center;"><b>Funcionario</b></p>  <p></p> <p>_____</p> <p><b>VoBo. Coordinador(a) Grupo Almacén</b></p>	<p><b>RECIBIDO POR:</b></p> <p></p> <p>_____</p> <p>C.C/NIT. 53049875 GAMBOA MARTINEZ YENY VIVIANA</p> <p>GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</p> <p></p> <p>_____</p> <p><b>Elaborado por : gonzalo.portela</b></p>
--	--

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 : 000207

PROVEEDOR: LADOINSA

Fecha: 14/10/2022

NIT : 800242738

Fec Imp : 14/10/2022 11:27  
a.m.

DIRECCION: CALLE 12A No. 68C - 03

FAC. PROVEE: FE 25602

SEGUN : INGRESO ASEO Y CAFETERIA CONTRATO 20220538 LADOINSA.

ITEM	CUENTA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
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
113-007	839090004	BOLSA PLASTICA 1	UNIDAD	40	372,09	14.883,60
113-009	839090004	BALDES	UNIDAD	3	2.309,90	6.929,70
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	2	5.911,40	11.822,80
113-019	839090004	LIMPIADOR MULTIUSOS 1	UNIDAD	5	4.255,12	21.275,60
113-022	839090004	BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1	BOTELLA	5	4.239,48	21.197,40
113-023	839090004	ALCOHOL INDUSTRIAL 1	BOTELLA	6	10.094,08	60.564,48
113-026	839090004	LUSTRADOR DE MUEBLES	UNIDAD	6	2.023,48	12.140,88
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	2.675,65	2.675,65
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
113-051	839090004	ESPONJILLA DE BRILLO	UNIDAD	12	145,71	1.748,52
113-053	839090004	BOLSA PLASTICA PAQ* 14 UND.	UNIDAD	5	406,66	2.033,30
113-054	839090004	BOLSA PLASTICA 16	UNIDAD	45	1.269,37	57.121,65
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	25	838,84	20.971,00
113-060	839090004	DESINFECTANTE PARA USO GENERAL 1	BOTELLA	4	5.018,23	20.072,92
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
113-067	839090004	CREMA PARA CAFÉ LIGHT	UNIDAD	1	13.677,47	13.677,47
113-068	839090004	AROMATICAS	CAJA	200	720,30	144.060,00
113-072	839090004	CERA EMULSIONADA NEUTRA	UNIDAD	2	5.508,03	11.016,06
113-073	839090004	PAPEL HIGIÉNICO 3	UNIDAD	200	5.766,52	1.153.304,00
113-076	839090004	BEBIDAS AROMATICAS DE FRUTAS	CAJA	30	2.043,18	61.295,40
113-095	839090004	ESPONJILLA 1	UNIDAD	12	386,08	4.632,96
113-098	839090004	CAFE	UNIDAD	130	5.727,00	744.510,00
113-103	839090004	AMBIENTADOR 1	UNIDAD	2	4.341,56	8.683,12



El campo  
es de todos

Minagricultura

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Nit : 899.999.028-5

COMPROBANTE DE ENTRADA No : 000207

PROVEEDOR: LADOINSA

Fecha: 14/10/2022

NIT : 800242738

Fec Imp : 14/10/2022 11:27  
a.m.

DIRECCION: CALLE 12A No. 68C - 03

FAC. PROVEE: FE 25602

SEGUN : INGRESO ASEO Y CAFETERIA CONTRATO 20220538 LADOINSA.

ITEM	CUENTA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
113-104	839090004	AMBIENTADOR 2	UNIDAD	8	5.882,59	47.060,72
113-106	839090004	LIMPIONES 1	UNIDAD	8	1.389,56	11.116,48
113-108	839090004	ESPONJILLA 4	UNIDAD	12	132,54	1.590,48
113-109	839090004	TRAPERO 3	UNIDAD	5	3.263,99	16.319,95
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
113-112	839090004	GUANTES 1	UNIDAD	8	1.718,84	13.750,72
113-113	839090004	GUANTES 2	UNIDAD	15	1.718,84	25.782,60
113-114	839090004	GUANTES 4	UNIDAD	8	2.265,45	18.123,60
113-115	839090004	BOLSA PLASTICA 15	UNIDAD	60	1.188,70	71.322,00
113-116	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	TÉ	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
				1299		<b>4.108.213,00</b>
<b>TOTAL :</b>						

SON: CUATRO MILLONES CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Coordinador(a) Grupo Almacén

Cant.  
Registros: 48

Elaborado por : gonzalo.portela



Nº. Radicado : 2022-312-018609-3

Folios: 1

Fecha : 12/10/2022 14:35:06

Anexos : 2

Destino: GRUPO ALMACÉN

Origen: 312-GSA

Asunto: ENVIO FORMATO DE RELACIÓN DE BIENES REC

**MEMORANDO**

Bogotá D.C.

**PARA:** GRUPO ALMACÉN  
AURA MARÍA ALONSO VELÁSQUEZ  
Coordinadora

**DE:** GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
YENY VIVIANA GAMBOA MARTÍNEZ  
Coordinadora

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

Estimada Aura:

Para los trámites correspondientes, me permito enviar formato de relación de bienes consumibles recibidos en el mes de septiembre 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°. 25602

Formato de ingreso de bienes Orden de compra

Quedamos atentos a resolver cualquier inquietud


Yeny Viviana Gamboa Martinez  
Profesional Especializado  
GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Número de folios: 1

Anexos: , 2

Elaboró: Nelsy Johana Wilken Marquez

Aprobó: Yeny Viviana Gamboa Martinez

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

## ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

Ciudad y Fecha: 11 de octubre de 2022

Asistentes:


Nombre	Cargo/Entidad
Yeny viviana Gamboa Martinez	Coordinadora grupo de servicios Administrativos
Nelsy Johana Wilken	Apoyo a la Supervisión

Objetivo:

Certificar el recibo a satisfacción del mes de septiembre 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 25605 por valor de \$4.108.213,00 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 \$3.992.434,00 y el valor final es calculado de la siguiente forma:

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

TIPO DE INSUMO SEPTIEMBRE	VALOR
A. Insumos (consumibles)	\$ 3.992.434,00
B. Elementos, equipos y maquinaria (alquiler)	
<b>TOTAL ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>\$ 3.992.434,00</b>
AIU 1%	\$ 39.924,00
IVA 19%/10% TOTAL	\$ 75.856,00
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>\$ 4.108.214,00</b>

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

Lo anterior para que tengan en cuenta en los cálculos realizados por ustedes para el ingreso a la plataforma. La diferencia de \$1 se debe al redondeo de decimales, por lo tanto, que la relación de bienes totaliza un valor de **\$4.108.213,00**


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



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



VoBo. Nelsy Wilken


		FORMATO										VERSIÓN 6				
		Relación de Bienes Adquiridos Convenios y Contratos										F04-MN-GPC-02				
CONTRATO o CONVENIO N°:		20220538		TRIMESTRE		septiembre		Fecha del Reporte		DÍA		MES		AÑO		
SUSCRITO ENTRE EL MADR Y		LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S														
ITEM	ELEMENTO	CANT.	MARCA	MODELO	N° SERIE	PROVEEDOR	N° 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	25602	7/10/2022	\$ 3.883,20	3.922,03	19%	\$ 73,78	\$ 3.995,81	\$ 15.983,00	Bogota D.C	N/A
2	Jabón de dispensador para manos 2	2	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25602	7/10/2022	\$ 5.744,80	5.802,25	19%	\$ 109,15	\$ 5.911,40	\$ 11.823,00	Bogota D.C	N/A
3	Limpiador multiusos 1	5	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25602	7/10/2022	\$ 4.135,20	4.176,55	19%	\$ 78,57	\$ 4.255,12	\$ 21.276,00	Bogota D.C	N/A
4	Detergente multiusos en polvo	3	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25602	7/10/2022	\$ 2.968,80	2.998,49	19%	\$ 56,41	\$ 3.054,90	\$ 9.165,00	Bogota D.C	N/A
5	Desinfectante para uso general 1	4	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25602	7/10/2022	\$ 4.876,80	4.925,57	19%	\$ 92,66	\$ 5.018,23	\$ 20.073,00	Bogota D.C	N/A
6	Blanqueador o hipoclorito 1	5	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25602	7/10/2022	\$ 4.120,00	4.161,20	19%	\$ 78,28	\$ 4.239,48	\$ 21.197,00	Bogota D.C	N/A
7	Alcohol industrial 1	6	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25602	7/10/2022	\$ 9.809,60	9.907,70	19%	\$ 186,38	\$ 10.094,08	\$ 60.564,00	Bogota D.C	N/A
8	Lustrador de muebles	6	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25602	7/10/2022	\$ 1.975,20	1.994,95	19%	\$ 37,53	\$ 2.032,48	\$ 12.195,00	Bogota D.C	N/A
9	Cera emulsionada Neutra	2	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25602	7/10/2022	\$ 5.352,80	5.406,33	19%	\$ 101,70	\$ 5.508,03	\$ 11.016,00	Bogota D.C	N/A
10	Desmanchador multiusos	3	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25602	7/10/2022	\$ 3.140,00	3.171,40	19%	\$ 59,66	\$ 3.231,06	\$ 9.693,00	Bogota D.C	N/A
11	Ambientador 1	2	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25602	7/10/2022	\$ 4.219,20	4.261,39	19%	\$ 80,16	\$ 4.341,56	\$ 8.683,00	Bogota D.C	N/A
12	Ambientador 2	8	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25602	7/10/2022	\$ 5.716,80	5.773,97	19%	\$ 108,62	\$ 5.882,59	\$ 47.061,00	Bogota D.C	N/A
13	Limpiones 1	8	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25602	7/10/2022	\$ 1.350,40	1.363,90	19%	\$ 25,66	\$ 1.389,56	\$ 11.116,00	Bogota D.C	N/A
14	Bayetilla 1	9	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25602	7/10/2022	\$ 2.740,00	2.767,40	19%	\$ 52,06	\$ 2.819,46	\$ 25.375,00	Bogota D.C	N/A
15	Bayetilla 2	5	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25602	7/10/2022	\$ 2.740,00	2.767,40	19%	\$ 52,06	\$ 2.819,46	\$ 14.097,00	Bogota D.C	N/A
16	Paño absorbente multiusos 1	8	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25602	7/10/2022	\$ 618,40	624,58	19%	\$ 11,75	\$ 636,33	\$ 5.091,00	Bogota D.C	N/A
17	Esponjilla 1	12	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25602	7/10/2022	\$ 375,20	378,95	19%	\$ 7,13	\$ 386,08	\$ 4.633,00	Bogota D.C	N/A
18	Esponjilla 3	12	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25602	7/10/2022	\$ 141,60	143,02	19%	\$ 2,69	\$ 145,71	\$ 1.748,00	Bogota D.C	N/A
19	Esponjilla 4	12	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25602	7/10/2022	\$ 128,80	130,09	19%	\$ 2,45	\$ 132,54	\$ 1.590,00	Bogota D.C	N/A
20	Trapero 3	5	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25602	7/10/2022	\$ 3.172,00	3.203,72	19%	\$ 60,27	\$ 3.263,99	\$ 16.320,00	Bogota D.C	N/A
21	Bolsas plástica 1	40	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25602	7/10/2022	\$ 361,60	365,22	19%	\$ 6,87	\$ 372,09	\$ 14.883,00	Bogota D.C	N/A
22	Bolsas plástica 3	5	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25602	7/10/2022	\$ 395,20	399,15	19%	\$ 7,51	\$ 406,66	\$ 2.033,00	Bogota D.C	N/A
23	Bolsas plástica 8	40	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25602	7/10/2022	\$ 718,40	725,58	19%	\$ 13,65	\$ 739,23	\$ 29.569,00	Bogota D.C	N/A
24	Bolsas plástica 10	25	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25602	7/10/2022	\$ 815,20	823,35	19%	\$ 15,49	\$ 838,84	\$ 20.971,00	Bogota D.C	N/A
25	Bolsas plástica 15	60	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25602	7/10/2022	\$ 1.155,20	1.166,75	19%	\$ 21,95	\$ 1.188,70	\$ 71.322,00	Bogota D.C	N/A
26	Bolsas plástica 16	45	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25602	7/10/2022	\$ 1.233,60	1.245,94	19%	\$ 23,44	\$ 1.269,37	\$ 57.122,00	Bogota D.C	N/A
27	Bolsas plástica 17	10	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25602	7/10/2022	\$ 1.326,40	1.339,66	19%	\$ 25,20	\$ 1.364,87	\$ 13.649,00	Bogota D.C	N/A
28	Guantes 1	8	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25602	7/10/2022	\$ 1.670,40	1.687,10	19%	\$ 31,74	\$ 1.718,84	\$ 13.751,00	Bogota D.C	N/A
29	Guantes 2	15	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25602	7/10/2022	\$ 1.670,40	1.687,10	19%	\$ 31,74	\$ 1.718,84	\$ 25.783,00	Bogota D.C	N/A
30	Guantes 4	8	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25602	7/10/2022	\$ 2.201,60	2.223,62	19%	\$ 41,83	\$ 2.265,45	\$ 18.124,00	Bogota D.C	N/A
31	Papel higiénico 3	200	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25602	7/10/2022	\$ 5.604,00	5.660,04	19%	\$ 106,48	\$ 5.766,52	\$ 1.153.303,00	Bogota D.C	N/A
32	Toallas para manos 7	40	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25602	7/10/2022	\$ 3.180,80	3.212,61	19%	\$ 60,44	\$ 3.273,04	\$ 130.922,00	Bogota D.C	N/A
33	Vasos 2	60	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25602	7/10/2022	\$ 4.118,00	4.159,18	19%	\$ 78,24	\$ 4.237,42	\$ 254.245,00	Bogota D.C	N/A
34	Servilleta papel	30	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25602	7/10/2022	\$ 1.058,40	1.068,98	19%	\$ 20,11	\$ 1.089,09	\$ 32.673,00	Bogota D.C	N/A
35	Jarra	1	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25602	7/10/2022	\$ 2.549,60	2.575,10	19%	\$ 48,44	\$ 2.623,54	\$ 2.624,00	Bogota D.C	N/A
36	Café 1	130	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25602	7/10/2022	\$ 5.565,60	5.621,26	19%	\$ 105,75	\$ 5.727,00	\$ 744.510,00	Bogota D.C	N/A
37	Crema para café	1	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25602	7/10/2022	\$ 13.292,00	13.424,92	19%	\$ 252,55	\$ 13.677,47	\$ 13.677,00	Bogota D.C	N/A
38	Azúcar 1	80	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25602	7/10/2022	\$ 3.379,20	3.412,99	19%	\$ 64,20	\$ 3.477,20	\$ 278.176,00	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	Endulzante	1	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25602	7/10/2022	\$ 4.395,20	4.439,15	19%	\$ 83,51	\$ 4.522,66	\$ 4.523,00	Bogota D.C	N/A
40	Panela	1	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25602	7/10/2022	\$ 5.346,00	5.399,46	19%	\$ 101,57	\$ 5.501,03	\$ 5.501,00	Bogota D.C	N/A
	Aromática	200	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25602	7/10/2022	\$ 700,00	707,00	19%	\$ 13,30	\$ 720,30	\$ 144.060,00	Bogota D.C	N/A
41	Bebida de panela	30	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25602	7/10/2022	\$ 1.985,60	2.005,46	19%	\$ 37,73	\$ 2.043,18	\$ 61.295,00	Bogota D.C	N/A
42	Té	10	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25602	7/10/2022	\$ 7.831,00	7.909,31	19%	\$ 148,79	\$ 8.058,10	\$ 80.581,00	Bogota D.C	N/A
43	Infusión frutal	100	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25602	7/10/2022	\$ 4.932,00	4.981,32	19%	\$ 93,71	\$ 5.075,03	\$ 507.503,00	Bogota D.C	N/A
44	Agua potable 3	15	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25602	7/10/2022	\$ 1.727,00	1.744,27	19%	\$ 32,81	\$ 1.777,08	\$ 26.656,00	Bogota D.C	N/A
45	Agua potable 4	5	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25602	7/10/2022	\$ 10.249,00	10.351,49	19%	\$ 194,73	\$ 10.546,22	\$ 52.731,00	Bogota D.C	N/A
46	Atomizadores	15	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25602	7/10/2022	\$ 803,20	811,23	19%	\$ 15,26	\$ 826,49	\$ 12.397,00	Bogota D.C	N/A
47	Baldes (Compra)	3	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25602	7/10/2022	\$ 2.244,80	2.267,25	19%	\$ 42,65	\$ 2.309,90	\$ 6.930,00	Bogota D.C	N/A
<b>VALOR</b>									\$ 157.718			\$ 2.997	\$ 162.292	\$ 4.108.213,00		



SUPERVISOR

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

Vo.Bo. 



# LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

NIT : 800,242,738 - 7  
CALLE 12 A 68 C 03  
BOGOTA - COLOMBIA  
7430070 7  
feladoinsa@gmail.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores  
Actividad Económica 8121 Tarifa 9,66



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

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**FE 25602**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2022-10-07 10:25:08

Expedición 2022-10-07 15:17:16

Vencimiento 2022-11-06

Item	Código	Descripción	Unic	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	09- OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO SE REALIZA 2 DOS DIAS DE DESCUENTO	UN	1.00	0	29,914,658.00	29,914,658.00
2	0170003000001	09- OPERARIO MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO DE ALTURAS NIVEL BASICO SE REALIZA 3 TRES DIAS DE DESCUENTO	UN	1.00	0	5,268,288.00	5,268,288.00
3	0170003000001	09-COORDINADOR TIEMPO COMPLETO	UN	1.00	0	1,877,489.00	1,877,489.00
4	0170005000001	09- BIENES DE ASEO Y CAFETERIA		1.00	0	3,992,434.00	3,992,434.00
5	0170005000001	09- MAQUINARIA		1.00	0	539,904.00	539,904.00
6	0170003000001	09- 14 TURNOS ADICIONALES OPERARIO MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO DE ALTURAS NIVEL BASICO	UN	1.00	0	792,246.00	792,246.00
7	0180003000001	09-AIU1%		1.00	0	423,850.00	423,850.00

<b>Total Bruto</b>	42,808,869.00
<b>IVA AIU</b>	805,315.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 43.614.184,00</b>

### CONDICION DE PAGO

Credito Contado Efectivo 43.614.184,00 Cuota 1 Vence el 2022-11-06

### VALOR EN LETRAS

Cuarenta Y Tres Millones Seiscientos Catorce Mil Ciento Ochenta Y Cuatro 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 \$ 4.238.502

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE 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 :4c5e007309a89a690787786c2bbbbb63abcf9f7a69f4915a58e706b60de642e8429c01ad89ebb5c4c60d224a90905719a

ORIGINAL

Página : 1 de 1



# Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

## N.I.T. 899999028

### ORDEN DE COMPRA

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

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

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

#### MARTÍNEZ

Teléfono **3204010171**

Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales  
Justificación

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

#### Enviar a


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

#### Facturar a

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

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

**350.236.386,79 COP**

 <b>MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL</b>	<b>FORMATO</b>	VERSIÓN 6
	<b>Certificación de Cumplimiento</b>	<b>F10-PR-GPC-01</b> FECHA EDICIÓN 14-12-2020

Bogotá, 18 de octubre 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 **\$43.614.184**, que corresponde al pago 5 de 8 del periodo de ejecución 1 al 30 de septiembre 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 

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

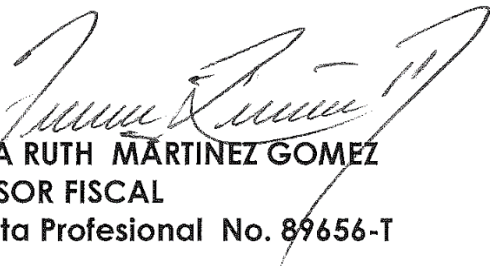
### CERTIFICA QUE:

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 tres (03) días del mes de octubre (10) del dos mil veintidós (2022).

Atentamente,



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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800242738	7	LADAINSA 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
2022-09	2022-10	1700952001	9441306126	E	2022/10/11	2022/10/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$351,686,900

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
1	CC 52864477	ANDRADE BLANCA LILIA	25-14	24	\$800,000	\$128,000	EPS002	24	\$800,000	\$32,000	CCF21	24	\$800,000	\$32,000	14-4	24	\$800,000	\$8,400	24	\$0	\$0
2	CC 1012370817	ARIAS ACOSTA FRANCY LISSETH	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
3	CC 51748294	ARIAS LEON LUZ MARINA	25-14	25	\$833,334	\$133,400	EPS010	25	\$833,334	\$33,400	CCF21	25	\$833,334	\$33,400	14-4	25	\$833,334	\$8,700	25	\$0	\$0
4	CC 51748294	ARIAS LEON LUZ MARINA	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
5	CC 1003458271	BEDOLLA GARCIA ALDAIR JULIANITH	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 51948105	CASTAÑEDA BERNAL 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
7	CC 51984972	CHACON PEREZ MYRIAM RUBIELA	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
8	CC 23399886	CUESTA MONROY MARIA IMELDA	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
9	CC 52449106	MALDONADO CASTAÑO ANA LIGIA	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
10	CC 79396249	MARTIN REY WILLIAM	25-14	27	\$900,000	\$144,000	EPS002	27	\$900,000	\$36,000	CCF21	27	\$900,000	\$36,000	14-4	27	\$900,000	\$9,400	27	\$0	\$0
11	CC 79396249	MARTIN REY WILLIAM	25-14	3	\$100,000	\$16,000	EPS002	3	\$100,000	\$4,000	CCF21	0	\$0	\$0	14-4	3	\$100,000	\$0	0	\$0	\$0
12	CC 51990667	MARTINEZ ROMERO 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
13	CC 39670258	MOYA SANCHEZ ANA CECILIA	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
14	CC 1033720570	PARRA VANEGAS ANA BLANCA	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
15	CC 1022933501	PENAGOS CHAVEZ NUBIA ESPERANZA	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
16	CC 40395147	RINCON MENDEZ 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
17	CC 52860913	RODRIGUEZ USAQUEN BLANCA ALICIA	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
18	CC 1024554905	RODRIGUEZ GOMEZ CINDY MAYERLY	230301	30	\$1,150,000	\$184,000	EPS017	30	\$1,150,000	\$46,000	CCF21	30	\$1,150,000	\$46,000	14-4	30	\$1,150,000	\$12,100	30	\$0	\$0
19	CC 79558725	ROZO REYES CARLOS JULIO	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
20	CC 52232613	SANCHEZ ZAMUDIO MIRYAN YANETH	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
21	CC 41795659	SERRANO DE SUAREZ MARIA FELISA		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
<b>Total</b>	<b>Afiliados( 19)</b>				<b>\$17,950,001</b>	<b>\$2,872,100</b>			<b>\$18,950,001</b>	<b>\$758,100</b>			<b>\$18,683,334</b>	<b>\$747,400</b>			<b>\$18,950,001</b>	<b>\$196,100</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,388	\$222,666,000	\$0	\$0	\$222,666,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	155	\$24,648,300	\$0	\$0	\$24,648,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	282	\$45,002,200	\$0	\$0	\$45,002,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	650	\$105,680,200	\$0	\$0	\$105,680,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	300	\$47,119,800	\$0	\$0	\$47,119,800

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$215,500	\$0	\$0	\$215,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,403	\$16,772,300	\$0	\$0	\$16,772,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,403	\$16,772,300	\$0	\$0	\$16,772,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 22)				1,403	\$55,863,600	\$0	\$0	\$55,863,600
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	640	\$26,396,400	\$0	\$0	\$26,396,400
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	16	\$575,400	\$0	\$0	\$575,400
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	7	\$240,700	\$0	\$0	\$240,700
COFREM	CCF34	892,000,146	3	4	\$143,100	\$0	\$0	\$143,100
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	7	\$261,400	\$0	\$0	\$261,400
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	213	\$8,124,300	\$0	\$0	\$8,124,300
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	1	\$29,400	\$0	\$0	\$29,400
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	42	\$1,494,200	\$0	\$0	\$1,494,200
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	56	\$2,272,100	\$0	\$0	\$2,272,100
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	81	\$2,827,900	\$0	\$0	\$2,827,900
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	2	\$73,400	\$0	\$0	\$73,400
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	11	\$453,400	\$0	\$0	\$453,400
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	237	\$9,582,900	\$0	\$0	\$9,582,900
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	72	\$2,829,000	\$0	\$0	\$2,829,000
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	5	\$200,000	\$0	\$0	\$200,000
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	2	\$80,000	\$0	\$0	\$80,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 25)				1,405	\$56,385,000	\$0	\$0	\$56,385,000
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	2	\$69,400	\$0	\$0	\$69,400
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$59,000	\$0	\$0	\$59,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	28	\$1,104,000	\$0	\$0	\$1,104,000
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	41	\$1,647,000	\$0	\$0	\$1,647,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	8	\$291,500	\$0	\$0	\$291,500
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	\$30,700	\$0	\$0	\$30,700
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	94	\$4,189,200	\$0	\$0	\$4,189,200
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	7	\$218,700	\$0	\$0	\$218,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	49	\$1,940,900	\$0	\$0	\$1,940,900
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	11	\$440,000	\$0	\$0	\$440,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	3	\$120,000	\$0	\$0	\$120,000
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	10	\$414,000	\$0	\$0	\$414,000

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	175	\$7,547,900	\$0	\$0	\$7,547,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	194	\$8,037,200	\$0	\$0	\$8,037,200
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	6	\$226,700	\$0	\$0	\$226,700
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	38	\$1,406,200	\$0	\$0	\$1,406,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	181	\$6,991,100	\$0	\$0	\$6,991,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	86	\$3,414,200	\$0	\$0	\$3,414,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	309	\$11,811,900	\$0	\$0	\$11,811,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	128	\$5,133,100	\$0	\$0	\$5,133,100
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	28	\$1,132,300	\$0	\$0	\$1,132,300
<b>TOTAL</b>				<b>1405</b>	<b>\$351,686,900</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$351,686,900</b>

**Bogotá, 19 de octubre de 2022**

Informe Mensual de Actividades Operativas mes de septiembre 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 ALDAIR JULIANITH	EDIFICIO PEDRO A LOPEZ	MANTENIMIENTO	6 A.M. a 4 P.M.	GENERAL
LILIANA ANDRADE	EDIFICIO PEDRO A LOPEZ	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	6 A.M. a 4 P.M.	4 PISO
CHACON PEREZ MYRIAM RUBIELA	EDIFICIO PEDRO A LOPEZ	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	6 A.M. a 4 P.M.	5 PISO
MALDONADO CASTAÑO ANA LIGIA	EDIFICIO PEDRO A LOPEZ	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	6 A.M. a 4 P.M.	ASEO DESPACHO
SANDRA RAMIREZ	EDIFICIO PEDRO A LOPEZ	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	6 A.M. a 4 P.M.	5 PISO
CINNDY MAYERLY RODRIGUEZ GOMEZ	TODAS	SUPERVISORA	6 A.M. a 4 P.M.	N/A

ROZO REYES CARLOS JULIO	EDIFICIO PEDRO A LOPEZ	MANTENIMIENTO	6 A.M. a 4 P.M	GENERAL
MARTINEZ ROMERO MIRIAM	BANCOL	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	6 A.M. a 4 P.M.	BANCOL

## CONDICIONES FISICAS Y DE SUMINISTROS

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

## EVIDENCIAS 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

- HOJAS DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS QUIMICOS

### Capacitacion hojas de seguridad de productos quimicos

Total de puntos **5/5** ?

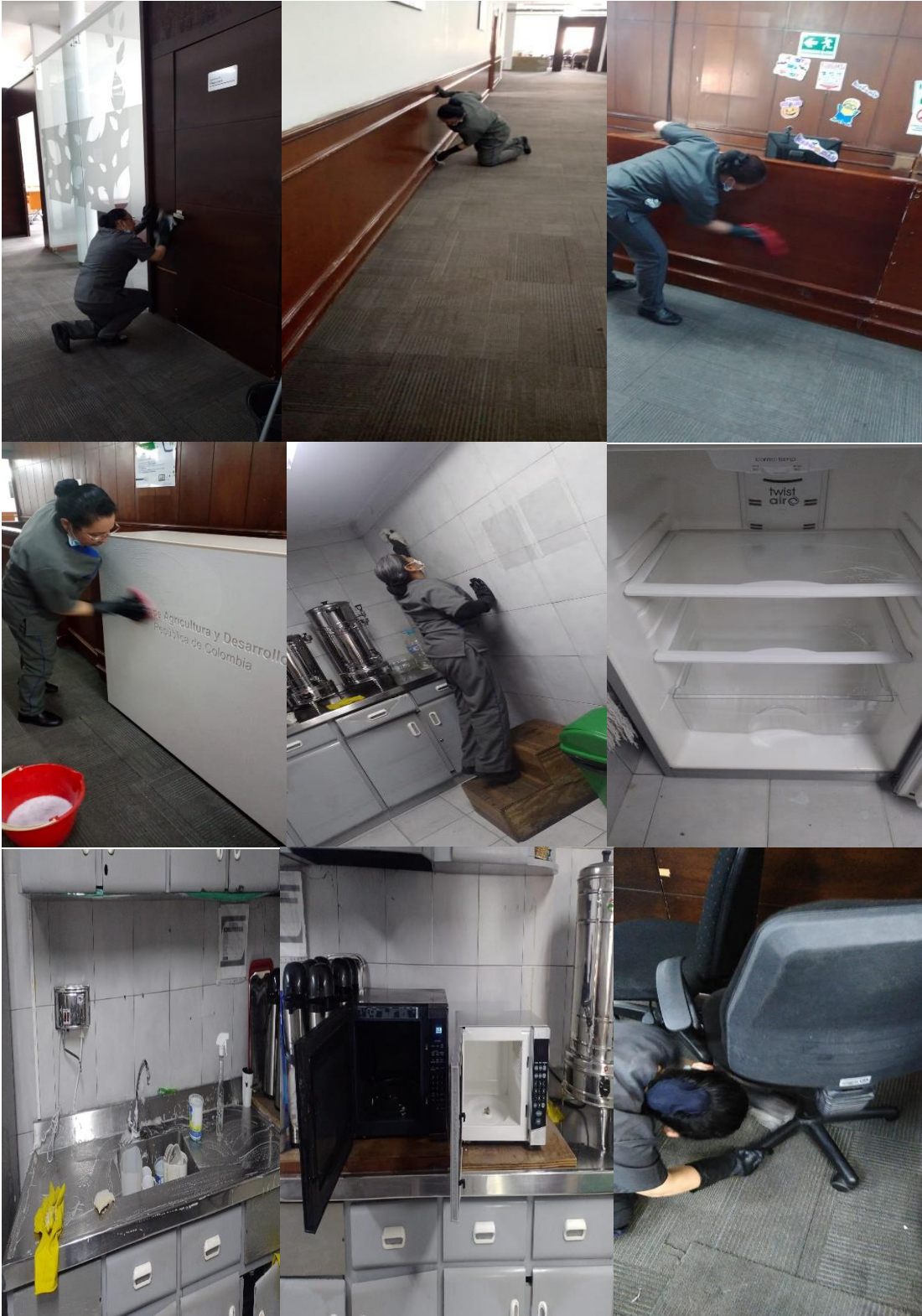
Lea atentamente y registre los datos solicitados sinceramente, al ingresar su documento de identidad, nombres y apellidos, número de celular y/o teléfono y correo electrónico, declaro bajo la gravedad de juramento que toda la información entregada aquí es verídica. Autorizo que por cualquier medio se verifiquen los datos aquí contenidos y en caso de inexactitud se apliquen las sanciones establecidas en el contrato de trabajo y/o contrato de prestación de servicios y/o orden de trabajo y/o orden de servicio y/o orden de compra. Autorizo a FAMILIA MIC; para que recolecte, almacene, use, suprima o inactive mi información personal existente en sus bases de datos, con la finalidad de cumplir con el objeto social de la compañía, mediante procesos de

## EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

### PISO 5

- Aspirado y lavado general del tapete de todo el piso
- Limpieza y retiro de residuo de cinta pegante de todas las divisiones de vidrio y puestos de trabajo
- Limpieza partes altas y bajas de la madera de todo el piso
- Limpieza y desinfección de cocina y nevera
- Limpieza patas de sillas de todas las oficinas
- Lavado de piso con lava brilladora central monitoreo
- Lavado general de baños pisos con maquina lava brilladora

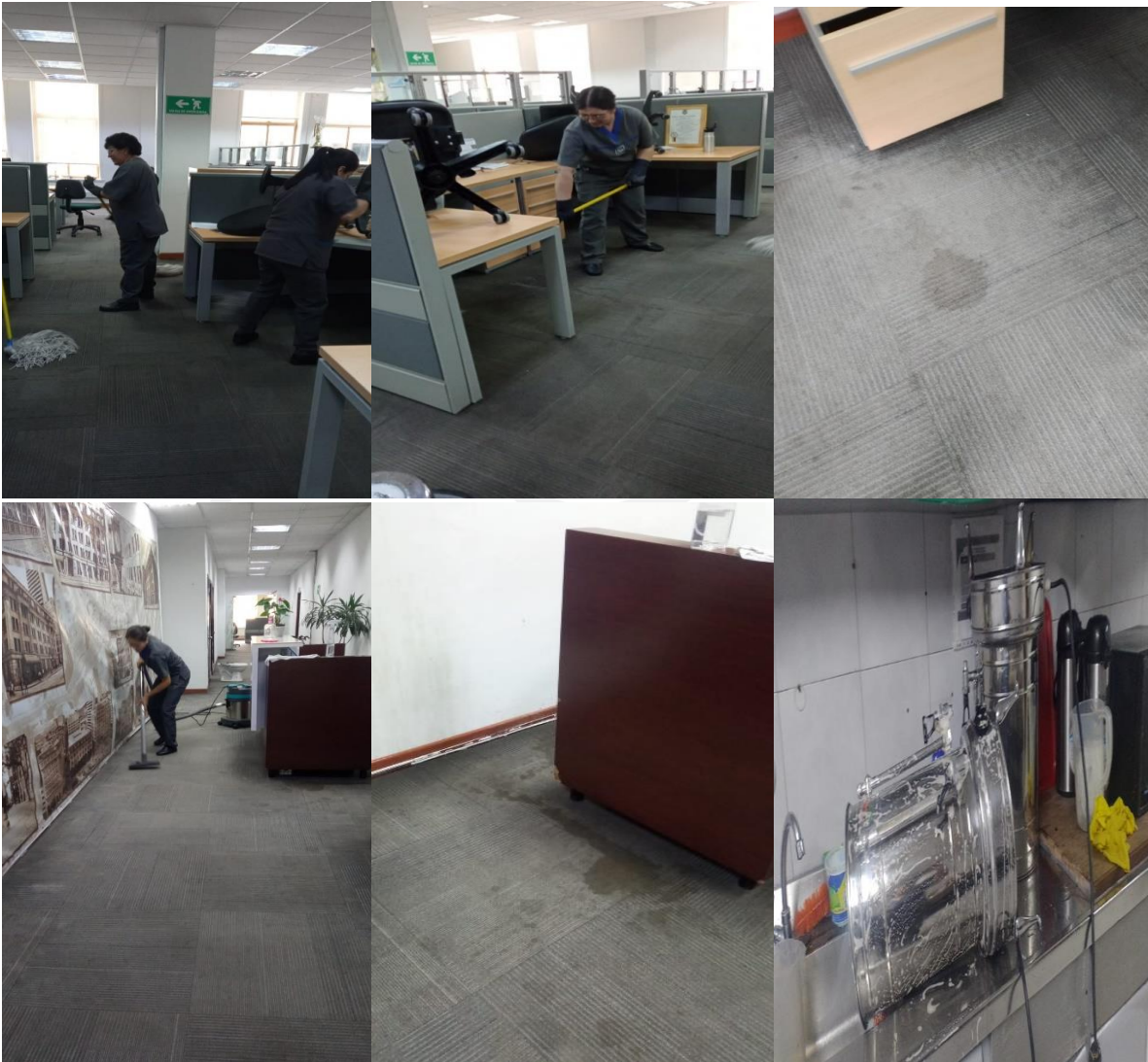






PISO 4

- Aspirado y lavado con maquina tapete todo el piso 4
- Limpieza y desinfección de cocina
- Limpieza y desinfección de baños
- Limpieza de vidrios
- Lavado de tapete sala 2, sala otto, sala 5





### PISO 3 DESPACHO Y SECRETARIA GENERAL

- Limpieza y desinfección cafetería
- Aspirado y lavado de tapete secretaria general
- Aspirado y lavado de tapete asesores
- Aspirado y lavado de tapete pasillos principales del piso
- Mantenimiento de piso sala Galán
- Mantenimiento recepción despacho
- Limpieza de maderas y cuadros
- Limpieza y desinfección general de baños

Familia

Mic<sup>®</sup>

**LADOINSA**

Labores Dotaciones Industriales S.A.S

Nit. 800.242.738-7

Calle 12a No. 68c - 03 Bogotá

PBX: 7430070

www.ladoinsa.com

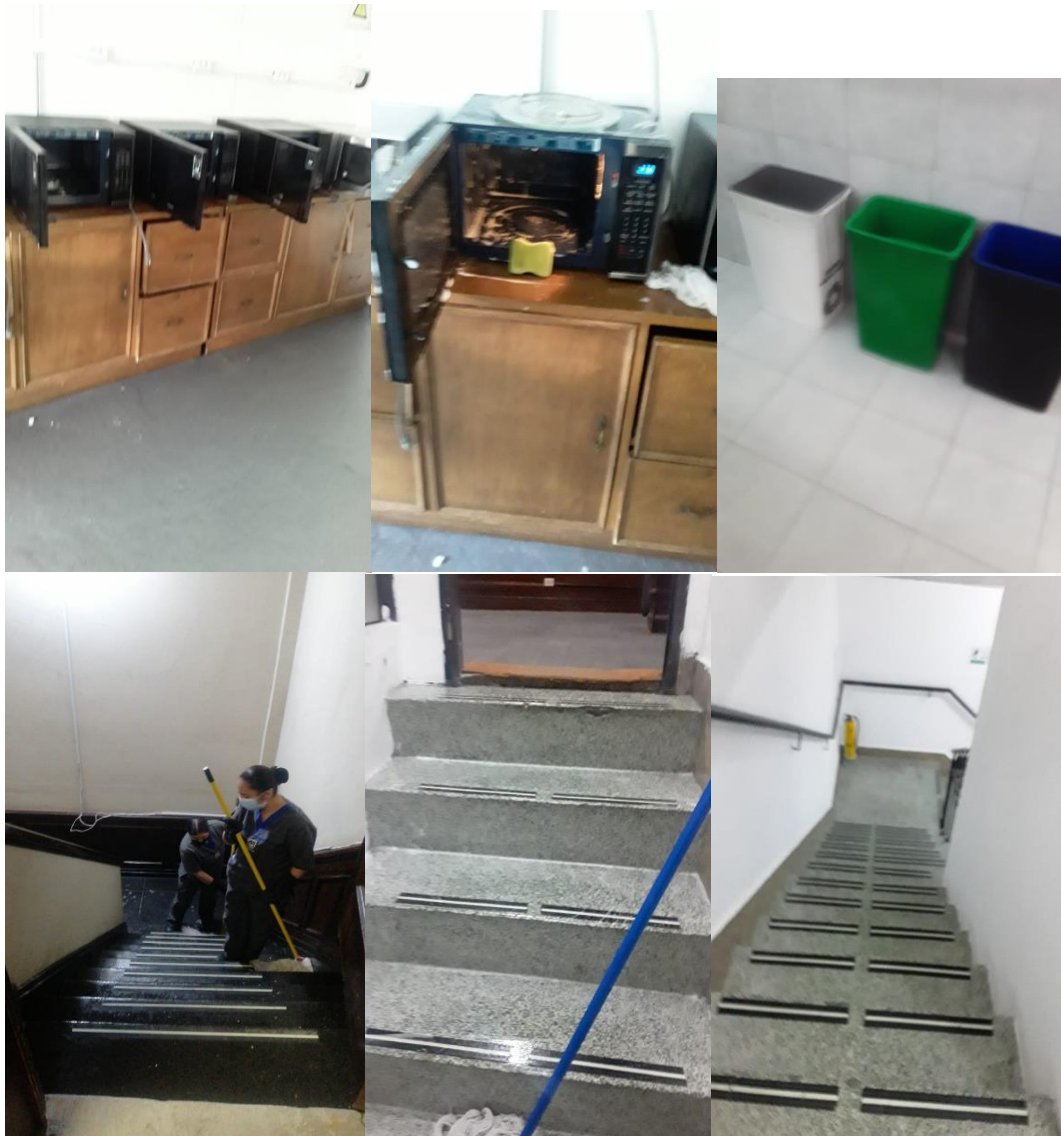






## ESCALERAS Y ZONAS COMUNES

- Limpieza y desinfección de hornos microondas sala de paz
- Lavado de puntos ecológicos
- Limpieza de escaleras de emergencia y escalera principal
- Lavado general periferia del edificio
- Lavado y sellado piso de recepción
- Lavado de paredes escalera principal y recepción
- Lavado de pisos sala de paz

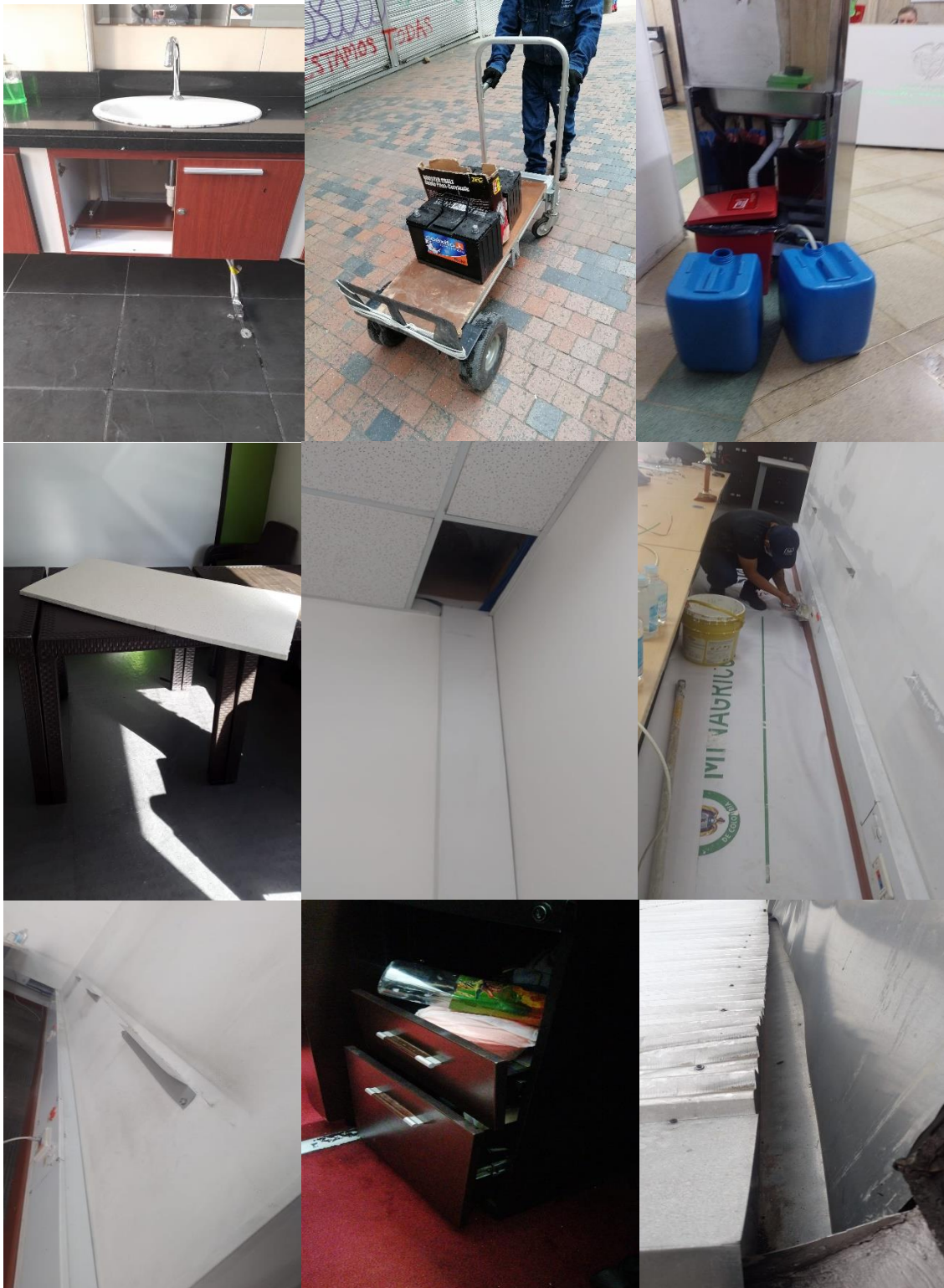




## LABORES EJECUTADAS DE MANTENIMIENTO

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

- Arreglo puerta caída baño mujeres piso 3
- Cargar batería de la planta
- Mantenimiento de lavamanos portatil edificio Pedro A Lopez y Bancol
- Mantenimiento techo sala de paz
- Pintura oficina contratos
- Arreglo cajonera recepcion piso 3
- Limieza de canales y cifones del tejado
- Arreglo techo gotera piso 5 costado sur
- Mantenimiento sillas oficina Internacionales
- Conversión luminarias oficina prensa
- Pintura oficina contraloria e instalacion de puestos de trabajo
- Ajuste de diviciones de vidrio piso 4 costado norte
- Pintura techo recepcion piso 5
- Pegado de tapete oficina Planeacion
- Mantenimiento de ruedas de sillas edificio Pedro A Lopez
- Mantenimiento y arreglo de guarda escobas, canaletas cableado por dentro
- Resanar pintar oficina descanso Conductores piso 5
- Mantenimiento de lavamanos tapado oficina piso 5
- Conversion de luminarias piso 5
- Mantenimiento de persianas edificio Pedro A Lopez
-



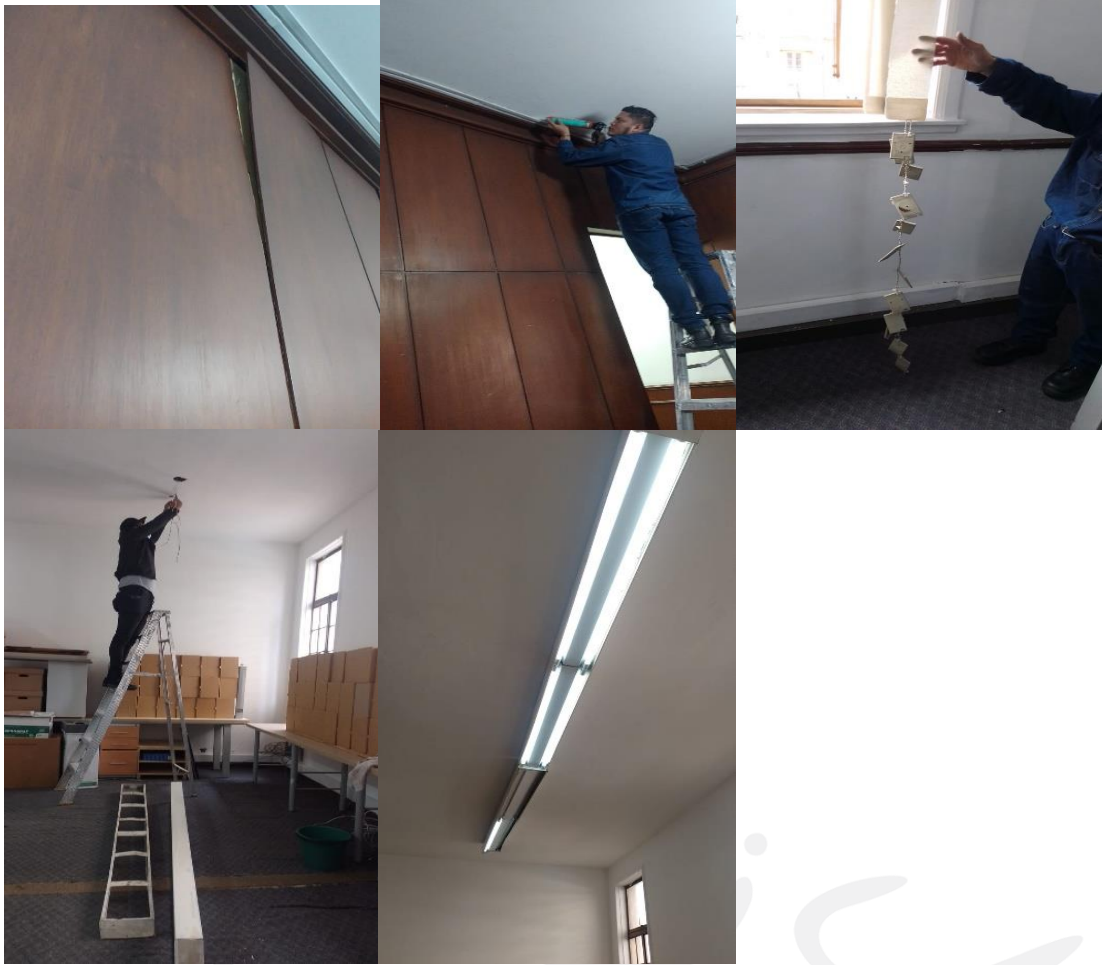








®



BANCOL

- Limpieza y desinfección de baños
- Limpieza y desinfección de cafetería
- Lavado de puntos ecológicos
- Limpieza de paredes
- Lavado de pisos
- Limpieza y desinfección comedor
- Limpieza barandas y pisos escaleras
- Limpieza de vidrios





## MEZANINE

- Limpieza de pisos
- Limpieza y desinfección de baños
- Limpieza de paredes
- Limpieza de archivos

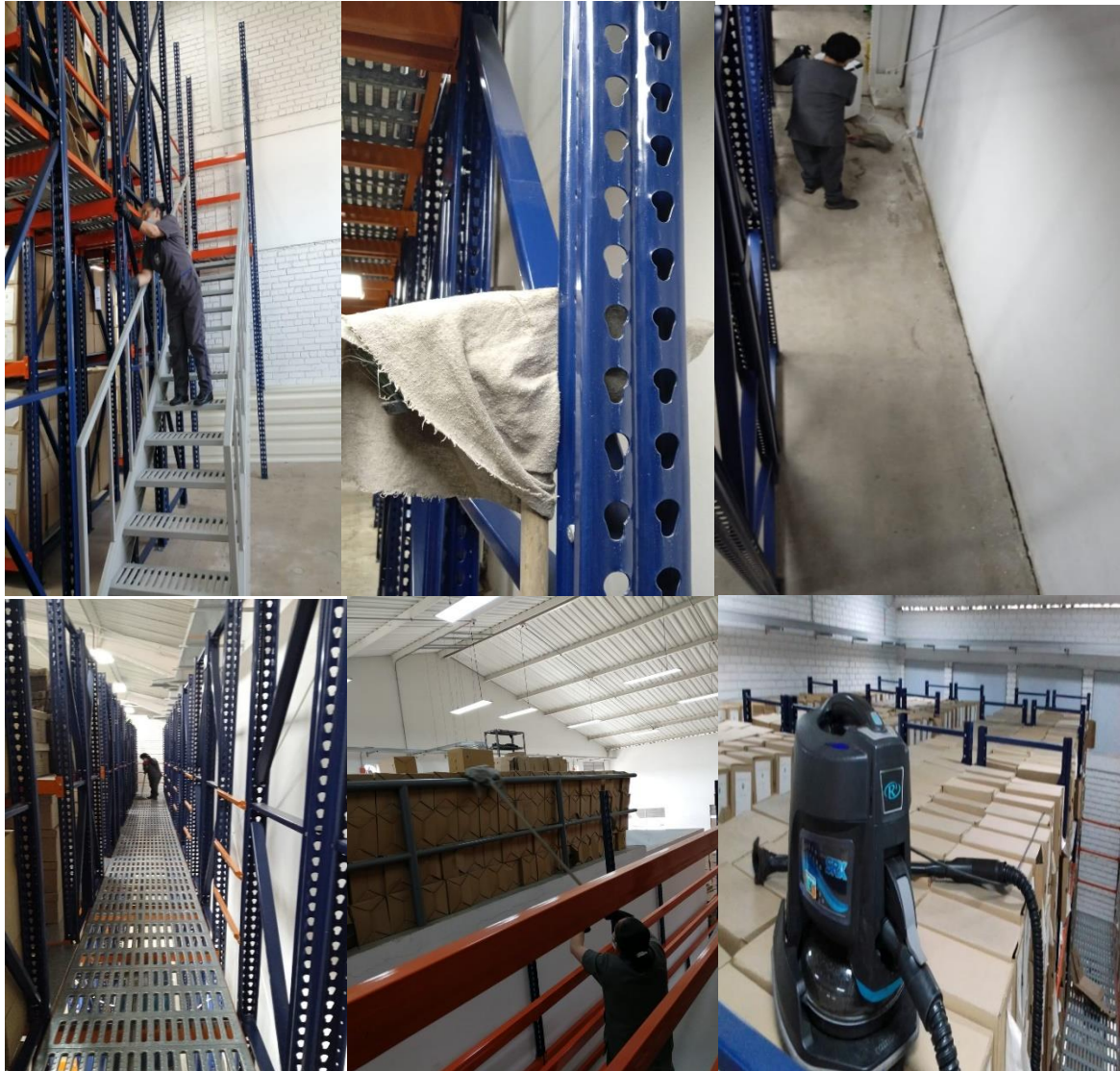




## Familia

### FONTIBON

- Limpieza y aspirado de sección 1 – 2 – 3 de archivos
- Recoleccion de polvo en húmedo
- Limpieza de laminas archivadores
- Limpieza de vidrios
- Limpieza y desinfección de cafeteria
- Limpieza y desinfección de baños





## 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 19 de Octubre de 2022.

Elaborado Por:

Cinndy Mayerly Rodriguez Gomez

Supervisora

*supervisor\_cafeteria@minagricultura.gov.co*