	<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:	31/12/2022
----------------------------	------------	--------------------------------	------------

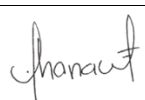
8. DOCUMENTO SOPORTE			
PAGO No.	6	de	8
SOLICITUD COMISIÓN No.			PERIODO
REEMBOLSO No.			PERIODO
FACTURA No.	25728	FECHA	02/11/2022
RESOLUCION No.			FECHA
NOMINA			PERIODO
OTRO:			PERIODO

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	\$21.882.926	
10	A-02-02-02-008-005	\$21.882.927	

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):	NELSY JOHANA WILKEN – COORDINADOR (E)		
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA – GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
FIRMA SUPERVISOR(ES) y/o RESPONSABLE(S)			
	Fecha de Firma Supervisor(es):	09/11/2022	

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



# LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

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

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



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

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE 25728

Fecha y Hora de Factura

**Generación** 2022-11-02 09:58:33  
**Expedición** 2022-11-02 16:15:45  
**Vencimiento** 2022-12-02

Ítem	Código	Descripción	Unid	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	10- OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	UN	16.00	0	1,877,489.00	30,039,824.00
2	0170003000001	10-OPERARIO MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO DE ALTURAS NIVEL BASICO	UN	3.00	0	1,816,651.00	5,449,953.00
3	0170003000001	10- COORDINADOR TIEMPO COMPLETO	UN	1.00	0	1,877,489.00	1,877,489.00
4	0170005000001	10-BIENES DE ASEO Y CAFETERIA		1.00	0	3,832,997.00	3,832,997.00
5	0170005000001	10- MAQUINARIA		1.00	0	539,904.00	539,904.00
6	0170003000001	10- 14 TURNOS ADICIONALES OPERARIO MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO DE ALTURAS NIVEL BASICO	UN	1.00	0	792,246.00	792,246.00
7	0180003000001	10- AIU1%		1.00	0	425,324.00	425,324.00

<b>Total Bruto</b>	42,957,737.00
<b>IVA AIU</b>	808,116.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 43.765.853,00</b>

### CONDICION DE PAGO

Credito Contado Efectivo 43.765.853,00 Cuota 1 Vence el 2022-12-02

### VALOR EN LETRAS

Cuarenta Y Tres Millones Setecientos Sesenta Y Cinco Mil Ochocientos Cincuenta Y Tres 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 \$ 4.253.241  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE 2022  
#S\$17-01-01-000;20220563; serviciosadministrativos@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 :d81616e9dbf745b8dc5adff63ed4aba5db3ad85cd5b819251c5c5026bfae53c9a33cb7f32c2c931224630727dcfda4b7

ORIGINAL


Página : 1 de 1

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

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

<b>CONVENIO O CONTRATO No:</b>	20220538 / O.C. 86997	<b>FINAL ( )</b>	<b>AVANCE (6)</b>	<b>FECHA:</b>	09/11/2022
<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>					

DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN TÉCNICO
<b><u>Periodo de servicio: 01/10/2022 al 31/10/2022 PAGO 6 DE 8</u></b>
<b>1. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL CONTRATO</b>
<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	<b>FORMATO</b>	VERSIÓN 4
		<b>F11-PR-GPC-01</b>
	<b>Informe de Avance O Final de Supervisión Técnica y Financiera</b>	FECHA EDICIÓN 23-02-2021


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

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

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

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

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

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

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


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

TIPO DE INSUMO	VALOR
A. Insumos (consumibles)	\$ 4.613.178,00
B. Elementos, equipos y maquinaria (alquiler)	\$ 539.904,00
<b>TOTAL ANTES DE IMPUESTOS</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>FORMATO</b>	VERSIÓN 4
		<b>F11-PR-GPC-01</b>
	<b>Informe de Avance O Final de Supervisión Técnica y Financiera</b>	FECHA EDICIÓN 23-02-2021

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

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 quedó en firme en el mes de octubre, quedando la orden de compra, por valor total de \$360.684.770,00


## 2. INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA EJECUCIÓN

### 2.1 Estado de Ejecución:

El estado de ejecución presupuestal del contrato al 31 de octubre de 2022 es del 73% y 75% técnicamente, tal como se muestra en la Descripción de ejecución financiera. El valor ejecutado para el mes de octubre corresponde al valor de \$43.765.853,00 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 octubre 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 y en cumplimiento de los procedimientos que se han establecido para el mantenimiento correctivo y preventivo de la planta física.
- En este mes de ejecución se continuó con 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>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

- 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.


### DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN FINANCIERO

El estado de ejecución económico es del 73% y técnicamente es del 75%, 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
SDA MODIFICACIÓN AL CONTRATO		\$	3.926.614,00
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>\$</b>	<b>360.684.770,00</b>
Nº. PAGO	PERIODO		SALDO
1	02/05/2022 al 31/05/2022	\$ 43.286.962,00	\$ 317.397.808,00
2	01/06/2022 al 30/06/2022	\$ 43.644.135,00	\$ 273.753.673,00
3	01/07/2022 al 31/07/2022	\$ 44.175.299,00	\$ 229.578.374,00
4	01/08/2022 al 31/08/2022	\$ 44.329.748,00	\$ 185.248.626,00
5	01/09/2022 al 30/09/2022	\$ 43.614.184,00	\$ 141.634.442,00
6	01/10/2022 al 31/10/2022	\$ 43.765.853,00	\$ 97.868.589,00
<b>VALOR EJECUTADO 2020</b>		<b>\$ 262.816.181,00</b>	<b>\$ 97.868.589,00</b>
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		73%	
DIAS DEL CONTRATO		240	
DIAS DEL CONTRATO EJECUTADOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2022		180	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA		75%	

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

### RESUMEN

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 350.236.387,00	
VALOR ADICIÓN 2022	\$ 6.521.769,00	
VALOR ADICIÓN OCT 2022	\$ 3.926.614,00	
VALOR EJECUTADO 2022		\$ 262.816.181,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		\$ 97.868.589,00
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 360.684.770,00</b>	<b>\$ 360.684.770,00</b>

### 3. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PAGO:

El contratista presentó la Factura electrónica No. FE25728 del 2 de noviembre de 2022, por valor de \$43.765.853,00 correspondiente a la prestación del servicio de aseo y cafetería del periodo comprendido entre el 1 y el 31 de octubre de 2022; y sus respectivos soportes como son: Informe mensual del periodo de ejecución, certificado de cumplimiento artículo 50 Ley 789 de 202 y Ley 828 de 2002.

Una vez revisada y validada la factura por parte del Supervisor, se da visto bueno para cancelarla, por un valor total de **CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE. (\$43.765.853)**

### 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 6 de 8 inicialmente pactadas en el orden de compra Es procedente el pago de la factura FE25728 del 2 de noviembre de 2022

**SUPERVISOR:**



**NELSY JOHANA WILKEN MÁRQUEZ**

Coordinadora Grupo de Servicios Administrativos (e)

Resolución 00367 de 2022, encargo a partir del 31 de octubre de 2022

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

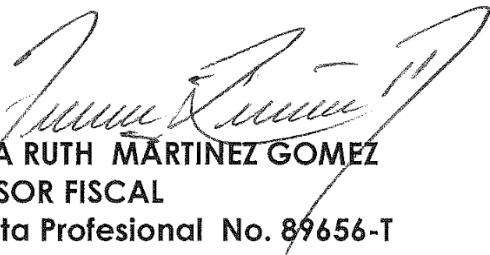
### CERTIFICA QUE:

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	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
2022-09	2022-10	1700952001	9441306126	E	2022/10/11	2022/10/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$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								
<b>Sucursal: CAFAM AUTOLIQUIDACION (19 Afiliados)</b>					\$17,950,001	\$2,872,100			\$18,950,001	\$758,100			\$18,683,334	\$747,400			\$18,950,001	\$196,100		\$0	\$0								
<b>Centro de Trabajo: MINS AGRICULTURA 1.044% ( 19 Afiliados)</b>					\$17,950,001	\$2,872,100			\$18,950,001	\$758,100			\$18,683,334	\$747,400			\$18,950,001	\$196,100		\$0	\$0								
<b>Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 19 Afiliados)</b>					\$17,950,001	\$2,872,100			\$18,950,001	\$758,100			\$18,683,334	\$747,400			\$18,950,001	\$196,100		\$0	\$0								
1	CC	52864477	ANDRADE BLANCA	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 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							
3	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	\$8,700	25	\$0	\$0							
4	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							
5	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							
6	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							
7	CC	51984972	CHACON MYRIAM	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-4	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0							
8	CC	23399886	CUESTA MARIA	231001	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS010	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-4	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0							
9	CC	52449106	MALDONADO ANA	25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-4	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0							
10	CC	79396249	MARTIN 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 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 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 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							
14	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							
15	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							
16	CC	40395147	RINCON RUBI	25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS008	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-4	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0							
17	CC	52860913	RODRIGUEZ BLANCA	25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-4	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0							
18	CC	1024549905	RODRIGUEZ CINNDY	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 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							
20	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							
21	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							
<b>Total</b>	<b>Afiliados ( 19 )</b>				\$17,950,001	\$2,872,100			\$18,950,001	\$758,100			\$18,683,334	\$747,400			\$18,950,001	\$196,100		\$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	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-10	1700952001	9441306126	E	2022/10/11	2022/10/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$351,686,900

## 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
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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800242738	7	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	CAFAM AUTOLIQUIDACION	CALLE 12A # 68C 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7430070	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Penión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2022-09	2022-10	1700952001	9441306126	E	2022/10/11	2022/10/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$351,686,900

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	2	\$59,000	\$0	\$0	\$0	\$59,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	28	\$1,104,000	\$0	\$0	\$0	\$1,104,000
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	41	\$1,647,000	\$0	\$0	\$0	\$1,647,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	8	\$291,500	\$0	\$0	\$0	\$291,500
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	\$30,700	\$0	\$0	\$0	\$30,700
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	\$40,000	\$0	\$0	\$0	\$40,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	94	\$4,189,200	\$0	\$0	\$0	\$4,189,200
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	7	\$218,700	\$0	\$0	\$0	\$218,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	49	\$1,940,900	\$0	\$0	\$0	\$1,940,900
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	11	\$440,000	\$0	\$0	\$0	\$440,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	3	\$120,000	\$0	\$0	\$0	\$120,000
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	\$40,000	\$0	\$0	\$0	\$40,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	10	\$414,000	\$0	\$0	\$0	\$414,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	175	\$7,547,900	\$0	\$0	\$0	\$7,547,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	194	\$8,037,200	\$0	\$0	\$0	\$8,037,200
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	6	\$226,700	\$0	\$0	\$0	\$226,700
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	\$40,000	\$0	\$0	\$0	\$40,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	38	\$1,406,200	\$0	\$0	\$0	\$1,406,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	181	\$6,991,100	\$0	\$0	\$0	\$6,991,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	86	\$3,414,200	\$0	\$0	\$0	\$3,414,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	\$40,000	\$0	\$0	\$0	\$40,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	309	\$11,811,900	\$0	\$0	\$0	\$11,811,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	128	\$5,133,100	\$0	\$0	\$0	\$5,133,100
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	28	\$1,132,300	\$0	\$0	\$0	\$1,132,300
<b>TOTAL</b>				<b>1405</b>	<b>\$351,686,900</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$351,686,900</b>

El campo  
es de todos

Minagricultura

## MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Nit : 899.999.028-5

SALIDA DE ALMACEN No : 000366

**RESPONSABLE :** 40403898 WILKEN MARQUEZ NELSY JOHANA **Fecha:** 10/11/2022

**DEPENDENCIA /AUTORIZADO :** 310 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA **Fec Imp :** 10/11/2022 11:43 a.m.

**CARGO :** 0192 PROFESIONAL ESPECIALIZADA CODIGO 2028 - GRADO 16

**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
113-009	839090004	BALDES	UNIDAD	3	2.309,90	6.929,70
113-010	839090004	TAPABOCAS 1	CAJA	4	4.814,90	19.259,60
113-017	839090004	JABON PARA LOZA 3	UNIDAD	8	3.995,81	31.966,48
113-018	839090004	JABON DE DISPENSADOR PARA MANOS 3	UNIDAD	6	5.911,40	35.468,40
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	2.032,48	12.194,88
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	20	1.089,09	21.781,80
113-046	839090004	ATOMIZADORES	UNIDAD	15	826,49	12.397,35
113-048	839090004	DETERGENTE MULTIUSO EN POLVO	UNIDAD	6	3.054,90	18.329,40
113-050	839090004	BAYETILLA EN TELA COLOR BLANCA	METROS	9	2.819,46	25.375,14
113-056	839090004	BAYETILLA EN TELA COLOR ROJO	METROS	7	2.819,46	19.736,22
113-057	839090004	BOLSA PLASTICA PAQ* 13 UND.	UNIDAD	60	1.188,70	71.322,00
113-060	839090004	DESINFECTANTE PARA USO GENERAL 1	BOTELLA	4	5.018,23	20.072,92
113-065	839090004	PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS 2	UNIDAD	8	636,33	5.090,64
113-066	839090004	BOLSA PLASTICA PAQ* 18 UND.	UNIDAD	45	1.269,37	57.121,65
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	170	5.766,52	980.308,40
113-079	839090004	LIQUIDO CUBRE RASGUÑOS PARA MADERA	UNIDAD	2	2.147,73	4.295,46
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	4	4.341,56	17.366,24
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	5	1.718,84	8.594,20
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
113-126	839090004	CEPILLO SANITARIO (CHURRUSCO)	UNIDAD	2	2.418,56	4.837,12



El campo  
es de todos

Minagricultura

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL**

Nit : 899.999.028-5

**SALIDA DE ALMACEN No :** 000366

ITEM	CUENTA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
113-127	839090004	INFUSION FRUTAL	UNIDAD	100	5.075,03	507.503,00
113-129	839090004	PANELA	UNIDAD	1	5.496,66	5.496,66
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 : 47</b>				<b>1.248</b>		
<b>SON:</b> TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CON CERO CVS M/CTE.					<b>TOTAL :</b>	<b>3.944.150,00</b>

<p><b>ENTREGADO POR:</b></p> <p><u>Nelsy Johana Wilken Marquez</u> Funcionario</p> <p><u></u> VoBo. Coordinador(a) Grupo Almacén</p>	<p><b>RECIBIDO POR:</b></p> <p><u></u> C.C/NIT. 40403898 WILKEN MARQUEZ NELSY JOHANA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA</p> <p><u></u> Elaborado por : gonzalo.portela</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 : 000212

PROVEEDOR: LADOINSA

Fecha: 10/11/2022

NIT : 800242738

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

DIRECCION: CALLE 12A No. 68C - 03

FAC. PROVEE: FE 25728

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
113-009	839090004	BALDES	UNIDAD	3	2.309,90	6.929,70
113-010	839090004	TAPABOCAS 1	CAJA	4	4.814,90	19.259,60
113-017	839090004	JABON PARA LOZA 3	UNIDAD	8	3.995,81	31.966,48
113-018	839090004	JABON DE DISPENSADOR PARA MANOS 3	UNIDAD	6	5.911,40	35.468,40
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	2.032,48	12.194,88
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	20	1.089,09	21.781,80
113-046	839090004	ATOMIZADORES	UNIDAD	15	826,49	12.397,35
113-048	839090004	DETERGENTE MULTIUSO EN POLVO	UNIDAD	6	3.054,90	18.329,40
113-050	839090004	BAYETILLA EN TELA COLOR BLANCA	METROS	9	2.819,46	25.375,14
113-056	839090004	BAYETILLA EN TELA COLOR ROJO	METROS	7	2.819,46	19.736,22
113-057	839090004	BOLSA PLASTICA PAQ* 13 UND.	UNIDAD	60	1.188,70	71.322,00
113-060	839090004	DESINFECTANTE PARA USO GENERAL 1	BOTELLA	4	5.018,23	20.072,92
113-065	839090004	PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS 2	UNIDAD	8	636,33	5.090,64
113-066	839090004	BOLSA PLASTICA PAQ* 18 UND.	UNIDAD	45	1.269,37	57.121,65
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	170	5.766,52	980.308,40
113-079	839090004	LIQUIDO CUBRE RASGUÑOS PARA MADERA	UNIDAD	2	2.147,73	4.295,46
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	4	4.341,56	17.366,24



El campo  
es de todos

Minagricultura

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL**

**Nit : 899.999.028-5**

**COMPROBANTE DE ENTRADA No : 000212**

**PROVEEDOR:** LADOINSA

**Fecha:** 10/11/2022

**NIT :** 800242738

**Fec Imp :** 10/11/2022 11:11  
a.m.

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

**FAC. PROVEE:** FE 25728

**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	5	1.718,84	8.594,20
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
113-126	839090004	CEPILLO SANITARIO (CHURRUSCO)	UNIDAD	2	2.418,56	4.837,12
113-127	839090004	INFUSION FRUTAL	UNIDAD	100	5.075,03	507.503,00
113-129	839090004	PANELA	UNIDAD	1	5.496,66	5.496,66
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>TOTAL :</b>				1248		<b>3.944.150,00</b>

**SON:** TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS  
CON CERO CVS M/CTE.

Coordinador(a) Grupo Almacén

Cant.  
Registros: 47

Elaborado por : gonzalo.portela



Nº. Radicado : 2022-312-019222-3

Folios: 1

Fecha : 09/11/2022 9:51:37

Anexos : 1

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  
Coordinador

**DE:** GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
NELSY JOHANA WILKEN MÁRQUEZ  
Coordinadora (e)

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

Estimada Aura:

Para los trámites correspondientes, me permito enviar formato de relación de bienes consumibles recibidos en el mes de octubre 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 aju

Factura N°. 25728

Formato de ingreso de bienes Orden de compra

Quedamos atentos a resolver cualquier inquietud


Nelsy Johana Wilken Marquez  
Coordinadora (E)  
GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Número de folios: 1

Anexos: , 1

Elaboró: Nelsy Johana Wilken Marquez

Aprobó: Nelsy Johana Wilken Marquez

	<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: 9 de noviembre de 2022

Asistentes:


Nombre	Cargo/Entidad
Nelsy Johana Wilken	Coordinadora grupo de servicios Administrativos (e)

Objetivo:

Certificar el recibo a satisfacción del mes de octubre 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 25728 por valor de \$3.944.150,00 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 \$3.832.997 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 OCTUBRE	VALOR
A. Insumos (consumibles)	\$ 3.832.997,00
B. Elementos, equipos y maquinaria (alquiler)	
<b>TOTAL ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>\$ 3.832.997,00</b>
AIU 1%	\$ 38.330,00
IVA 19%/10% TOTAL	\$ 72.827,00
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>\$ 3.944.154,00</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 \$4 se debe al redondeo de decimales, por lo tanto, que la relación de bienes totaliza un valor de \$3.944.150.

Los bienes fueron recibidos en las instalaciones de la Entidad el 4 de octubre de 2022, de acuerdo con remisiones allegadas por el contratista y recibido a satisfacción por esta Supervisión y el apoyo encargado de la supervisión.




**NELSY JOHANA WILKEN MÁRQUEZ**

Coordinadora Grupo de Servicios Administrativos (e)

Supervisora

Resolución 0367 de 2022, encargo a partir del 31 de octubre de 2022

		FORMATO										VERSIÓN 6				
		Relación de Bienes Adquiridos Convenios y Contratos										F04-MN-GPC-02				
CONTRATO o CONVENIO N°:		20220538		TRIMESTRE		octubre		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	8	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25728	2/11/2022	\$ 3.883,20	3.922,03	19%	\$ 73,78	\$ 3.995,81	\$ 31.967,00	Bogota D.C	N/A
2	Jabón de dispensador para manos 2	6	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25728	2/11/2022	\$ 5.744,80	5.802,25	19%	\$ 109,15	\$ 5.911,40	\$ 35.468,00	Bogota D.C	N/A
3	Detergente multiusos en polvo	6	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25728	2/11/2022	\$ 2.968,80	2.998,49	19%	\$ 56,41	\$ 3.054,90	\$ 18.329,00	Bogota D.C	N/A
4	Desinfectante para uso general 1	4	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25728	2/11/2022	\$ 4.876,80	4.925,57	19%	\$ 92,66	\$ 5.018,23	\$ 20.073,00	Bogota D.C	N/A
5	Blanqueador o hipoclorito 1	5	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25728	2/11/2022	\$ 4.120,00	4.161,20	19%	\$ 78,28	\$ 4.239,48	\$ 21.197,00	Bogota D.C	N/A
6	Alcohol industrial 1	6	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25728	2/11/2022	\$ 9.809,60	9.907,70	19%	\$ 186,38	\$ 10.094,08	\$ 60.564,00	Bogota D.C	N/A
7	Lustrador de muebles	6	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25728	2/11/2022	\$ 1.975,20	1.994,95	19%	\$ 37,53	\$ 2.032,48	\$ 12.195,00	Bogota D.C	N/A
8	Líquido cubre rasguños para madera	2	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25728	2/11/2022	\$ 2.087,20	2.108,07	19%	\$ 39,66	\$ 2.147,73	\$ 4.295,00	Bogota D.C	N/A
9	Cera emulsionada Neutra	2	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25728	2/11/2022	\$ 5.352,80	5.406,33	19%	\$ 101,70	\$ 5.508,03	\$ 11.016,00	Bogota D.C	N/A
10	Mantenedor de pisos	1	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25728	2/11/2022	\$ 10.664,00	10.770,64	19%	\$ 202,62	\$ 10.973,26	\$ 10.973,00	Bogota D.C	N/A
11	Ambientador 1	4	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25728	2/11/2022	\$ 4.219,20	4.261,39	19%	\$ 80,16	\$ 4.341,56	\$ 17.366,00	Bogota D.C	N/A
12	Ambientador 2	8	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25728	2/11/2022	\$ 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	25728	2/11/2022	\$ 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	25728	2/11/2022	\$ 2.740,00	2.767,40	19%	\$ 52,06	\$ 2.819,46	\$ 25.375,00	Bogota D.C	N/A
15	Bayetilla 2	7	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25728	2/11/2022	\$ 2.740,00	2.767,40	19%	\$ 52,06	\$ 2.819,46	\$ 19.736,00	Bogota D.C	N/A
16	Paño absorbente multiusos 1	8	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25728	2/11/2022	\$ 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	25728	2/11/2022	\$ 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	25728	2/11/2022	\$ 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	25728	2/11/2022	\$ 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	25728	2/11/2022	\$ 3.172,00	3.203,72	19%	\$ 60,27	\$ 3.263,99	\$ 16.320,00	Bogota D.C	N/A
21	Cepillo para sanitario (churrusco)	2	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25728	2/11/2022	\$ 2.350,40	2.373,90	19%	\$ 44,66	\$ 2.418,56	\$ 4.837,00	Bogota D.C	N/A
22	Bolsas plástica 1	40	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25728	2/11/2022	\$ 361,60	365,22	19%	\$ 6,87	\$ 372,09	\$ 14.883,00	Bogota D.C	N/A
23	Bolsas plástica 3	5	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25728	2/11/2022	\$ 395,20	399,15	19%	\$ 7,51	\$ 406,66	\$ 2.033,00	Bogota D.C	N/A
24	Bolsas plástica 8	40	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25728	2/11/2022	\$ 718,40	725,58	19%	\$ 13,65	\$ 739,23	\$ 29.569,00	Bogota D.C	N/A
25	Bolsas plástica 10	25	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25728	2/11/2022	\$ 815,20	823,35	19%	\$ 15,49	\$ 838,84	\$ 20.971,00	Bogota D.C	N/A
26	Bolsas plástica 15	60	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25728	2/11/2022	\$ 1.155,20	1.166,75	19%	\$ 21,95	\$ 1.188,70	\$ 71.322,00	Bogota D.C	N/A
27	Bolsas plástica 16	45	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25728	2/11/2022	\$ 1.233,60	1.245,94	19%	\$ 23,44	\$ 1.269,37	\$ 57.122,00	Bogota D.C	N/A
28	Bolsas plástica 17	10	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25728	2/11/2022	\$ 1.326,40	1.339,66	19%	\$ 25,20	\$ 1.364,87	\$ 13.649,00	Bogota D.C	N/A
29	Guantes 1	5	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25728	2/11/2022	\$ 1.670,40	1.687,10	19%	\$ 31,74	\$ 1.718,84	\$ 8.594,00	Bogota D.C	N/A
30	Tapabocas 1	4	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25728	2/11/2022	\$ 4.679,20	4.725,99	19%	\$ 88,90	\$ 4.814,90	\$ 19.260,00	Bogota D.C	N/A
31	Papel higiénico 3	170	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25728	2/11/2022	\$ 5.604,00	5.660,04	19%	\$ 106,48	\$ 5.766,52	\$ 980.308,00	Bogota D.C	N/A
32	Toallas para manos 7	40	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25728	2/11/2022	\$ 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	25728	2/11/2022	\$ 4.118,00	4.159,18	19%	\$ 78,24	\$ 4.237,42	\$ 254.245,00	Bogota D.C	N/A
34	Servilleta papel	20	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25728	2/11/2022	\$ 1.058,40	1.068,98	19%	\$ 20,11	\$ 1.089,09	\$ 21.782,00	Bogota D.C	N/A
35	Café 1	130	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25728	2/11/2022	\$ 5.565,60	5.621,26	19%	\$ 105,75	\$ 5.727,00	\$ 744.510,00	Bogota D.C	N/A
36	Crema para café	1	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25728	2/11/2022	\$ 13.292,00	13.424,92	19%	\$ 252,55	\$ 13.677,47	\$ 13.677,00	Bogota D.C	N/A
37	Azúcar 1	80	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25728	2/11/2022	\$ 3.379,20	3.412,99	19%	\$ 64,20	\$ 3.477,20	\$ 278.176,00	Bogota D.C	N/A
38	Endulzante	1	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25728	2/11/2022	\$ 4.395,20	4.439,15	19%	\$ 83,51	\$ 4.522,66	\$ 4.523,00	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	Panela	1	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25728	2/11/2022	\$ 5.346,00	5.399,46	19%	\$ 101,57	\$ 5.501,03	\$ 5.501,00	Bogota D.C	N/A
40	Aromática	200	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25728	2/11/2022	\$ 700,00	707,00	19%	\$ 13,30	\$ 720,30	\$ 144.060,00	Bogota D.C	N/A
	Bebida de panela	30	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25728	2/11/2022	\$ 1.985,60	2.005,46	19%	\$ 37,73	\$ 2.043,18	\$ 61.295,00	Bogota D.C	N/A
41	Té	10	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25728	2/11/2022	\$ 7.831,00	7.909,31	19%	\$ 148,79	\$ 8.058,10	\$ 80.581,00	Bogota D.C	N/A
42	Infusión frutal	100	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25728	2/11/2022	\$ 4.932,00	4.981,32	19%	\$ 93,71	\$ 5.075,03	\$ 507.503,00	Bogota D.C	N/A
43	Agua potable 3	15	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25728	2/11/2022	\$ 1.727,00	1.744,27	19%	\$ 32,81	\$ 1.777,08	\$ 26.656,00	Bogota D.C	N/A
44	Agua potable 4	5	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25728	2/11/2022	\$ 10.249,00	10.351,49	19%	\$ 194,73	\$ 10.546,22	\$ 52.731,00	Bogota D.C	N/A
45	Atomizadores	15	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25728	2/11/2022	\$ 803,20	811,23	19%	\$ 15,26	\$ 826,49	\$ 12.397,00	Bogota D.C	N/A
46	Baldes (Compra)	3	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25728	2/11/2022	\$ 2.244,80	2.267,25	19%	\$ 42,65	\$ 2.309,90	\$ 6.930,00	Bogota D.C	N/A
47												\$ -	\$ -	\$ 0,00	Bogota D.C	N/A
<b>VALOR</b>									\$ 163.802			\$ 3.112	\$ 168.552	\$ 3.944.150,00		



SUPERVISOR

Nombres y apellidos: NELSY JOHANA WILKEN MARQUEZ  
 Dependencia: GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - COORDINADORA (E)



# LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

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

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



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

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**FE 25728**

Fecha y Hora de Factura

**Generación** 2022-11-02 09:58:33  
**Expedición** 2022-11-02 16:15:45  
**Vencimiento** 2022-12-02

Ítem	Código	Descripción	Unid	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	10- OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	UN	16.00	0	1,877,489.00	30,039,824.00
2	0170003000001	10-OPERARIO MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO DE ALTURAS NIVEL BASICO	UN	3.00	0	1,816,651.00	5,449,953.00
3	0170003000001	10- COORDINADOR TIEMPO COMPLETO	UN	1.00	0	1,877,489.00	1,877,489.00
4	0170005000001	10-BIENES DE ASEO Y CAFETERIA		1.00	0	3,832,997.00	3,832,997.00
5	0170005000001	10- MAQUINARIA		1.00	0	539,904.00	539,904.00
6	0170003000001	10- 14 TURNOS ADICIONALES OPERARIO MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO DE ALTURAS NIVEL BASICO	UN	1.00	0	792,246.00	792,246.00
7	0180003000001	10- AIU1%		1.00	0	425,324.00	425,324.00

<b>Total Bruto</b>	42,957,737.00
<b>IVA AIU</b>	808,116.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 43.765.853,00</b>

### CONDICION DE PAGO

Credito Contado Efectivo 43.765.853,00 Cuota 1 Vence el 2022-12-02

### VALOR EN LETRAS

Cuarenta Y Tres Millones Setecientos Sesenta Y Cinco Mil Ochocientos Cincuenta Y Tres 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 \$ 4.253.241  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE 2022  
#S\$17-01-01-000;20220563; serviciosadministrativos@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 :d81616e9dbf745b8dc5adff63ed4aba5db3ad85cd5b819251c5c5026bfae53c9a33cb7f32c2c931224630727dcfda4b7

ORIGINAL

Página : 1 de 1

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



# Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

## N.I.T. 899999028

### ORDEN DE COMPRA

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

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

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

#### MARTÍNEZ

Teléfono **3204010171**

Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales  
Justificación

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

#### Enviar a

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

#### Facturar a

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

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

**350.236.386,79 COP**

**Bogota, 1 de noviembre de 2022**

Informe Mensual de Actividades Operativas mes de octubre de 2022

Supervisor: Cinndy Rodriguez

Cliente: MINISTERIO DE AGRICULTURA

**Señores**

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL**

Av. Jiménez 7a - 17

Bogotá D.C.,

Colombia

Familia

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

- EMERGENCIA PRIMER RESPONDIENTE

## EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

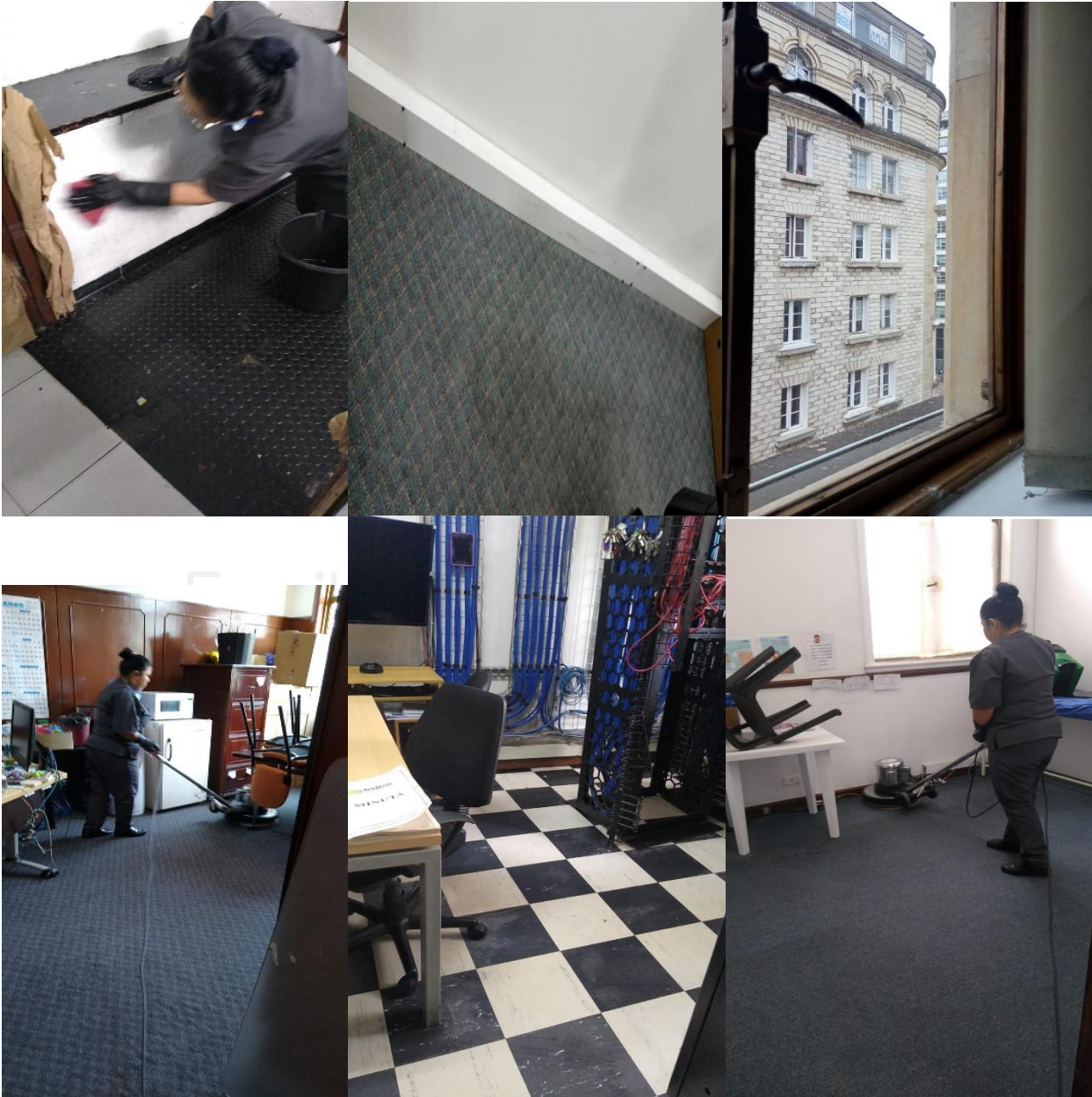
### PISO 5

- Aspirado y lavado con maquina tapete pasillos principales
- Aspirado y lavado con maquina tapete cubículos costado sur
- Aspirado y lavado con maquina tapete oficina jefe Yudy
- Aspirado y lavado con maquina tapete oficina talento humano
- Aspirado y lavado con maquina tapete oficina contabilidad
- Aspirado y lavado con maquina tapete enfermería
- Limpieza de canaletas
- Limpieza y desinfección cafeteria
- Limpieza de madera todas las áreas

- Limpieza y desinfección general de baños
- Lavado general de canecas y papeleras
- Retiro de cita adhesiva vidrios separadores de puesto
- Limpieza de vidrios
- Limpieza general de pisos y superficies central de monitoreo
- Limpieza de paredes
- Lavado general de piso y limpieza de superficies central monitoreo



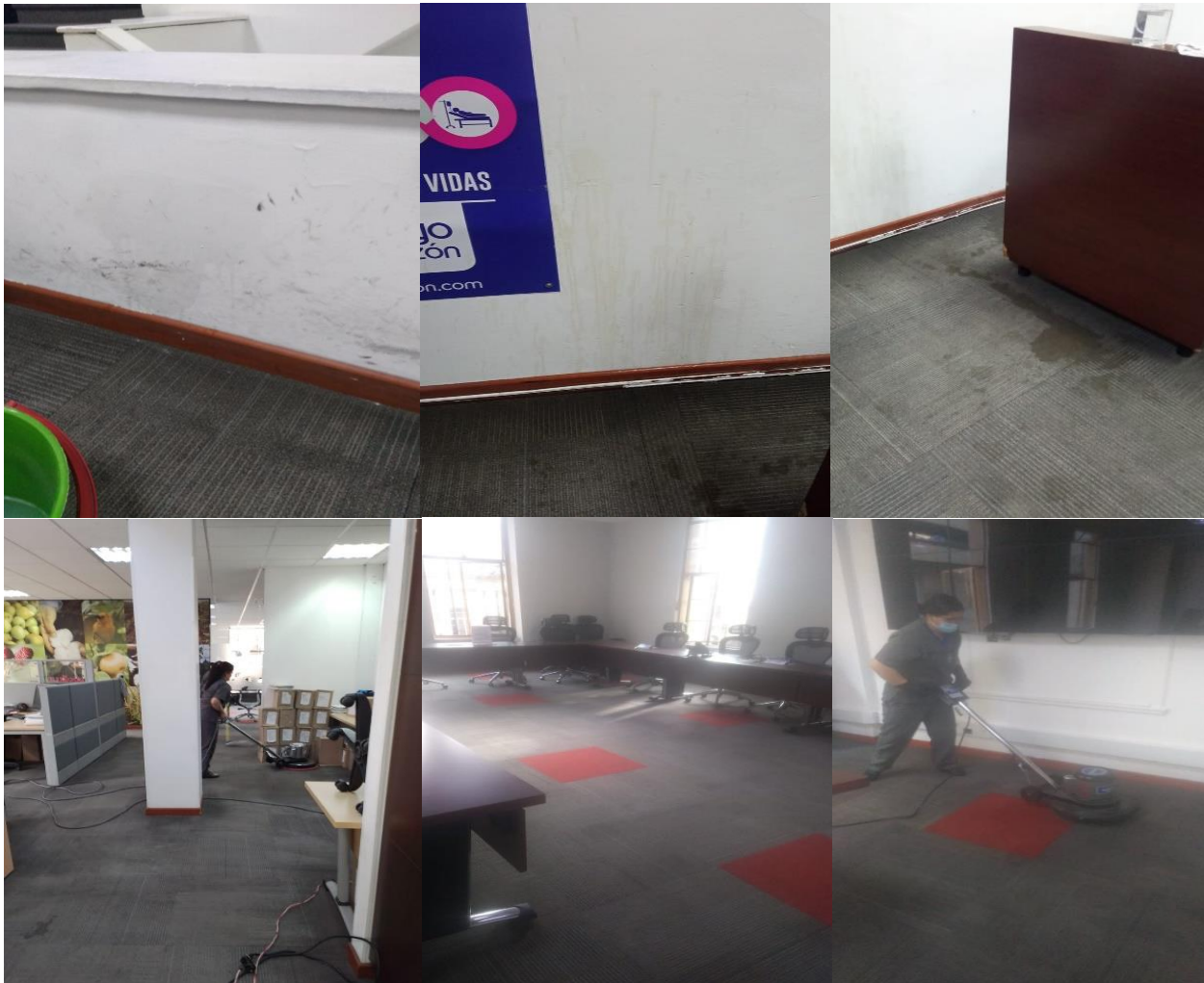


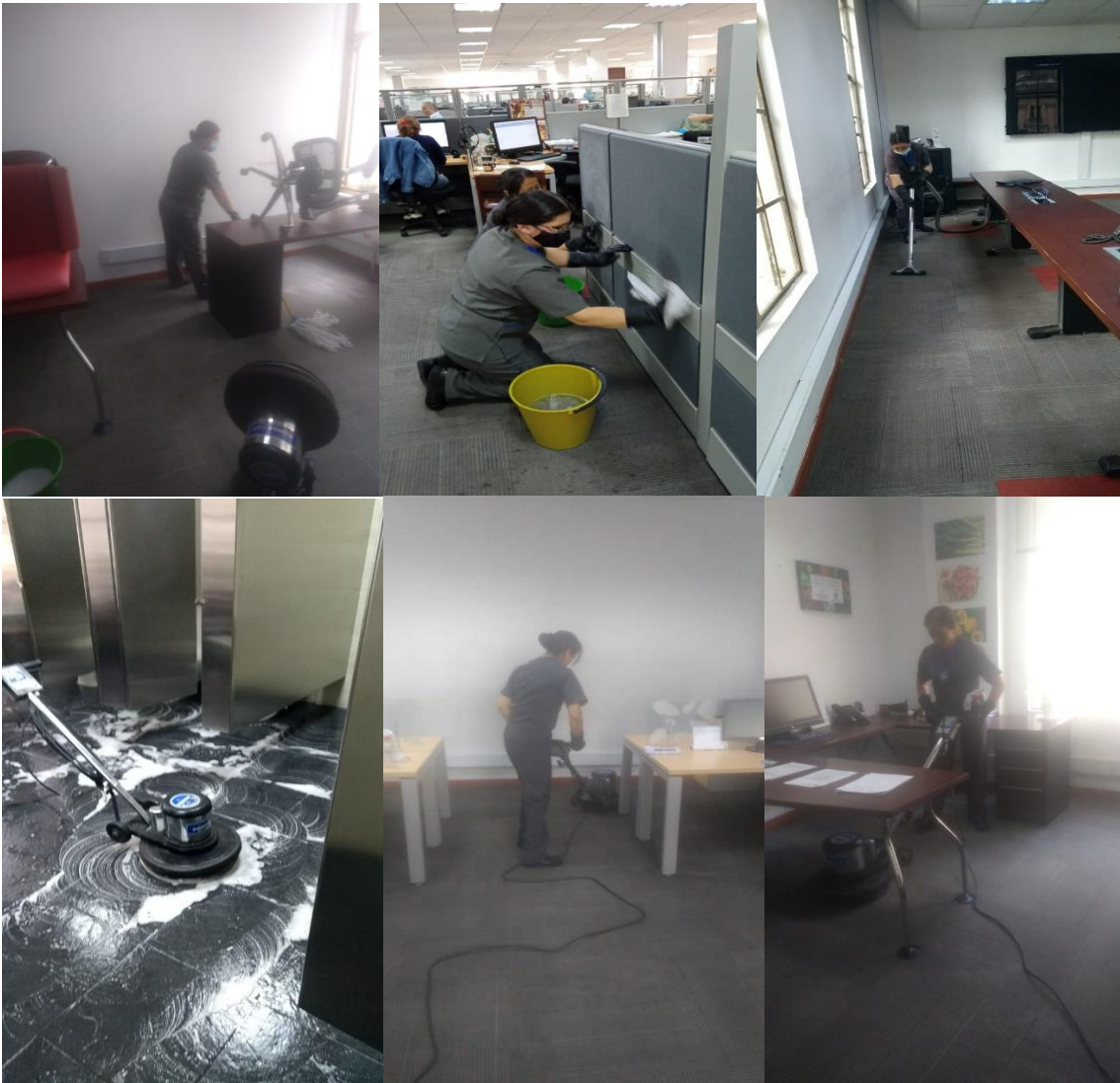


#### PISO 4

- Limpieza de tapete área sistemas
- Lavado general de tapete paredes superficies Dirección de cadenas agrícolas
- Aspirado y lavado de tapete sala 5

- Aspirado y lavado de tapete sala Otto
- Aspirado y lavado de tapete pasillos principales
- Aspirado y lavado de tapete oficinas directores
- Limpieza de paredes
- Limpieza de entrepaños puestos de trabajo
- Limpieza general de vidrios
- Limpieza de sillas
- Aspirado y lavado de tapete oficina Formalización
- Limpieza de persianas
- Limpieza y desinfección de baños con maquina lava brilladora
- Aspirado y lavado de tapete oficina Dirección de la mujer rural



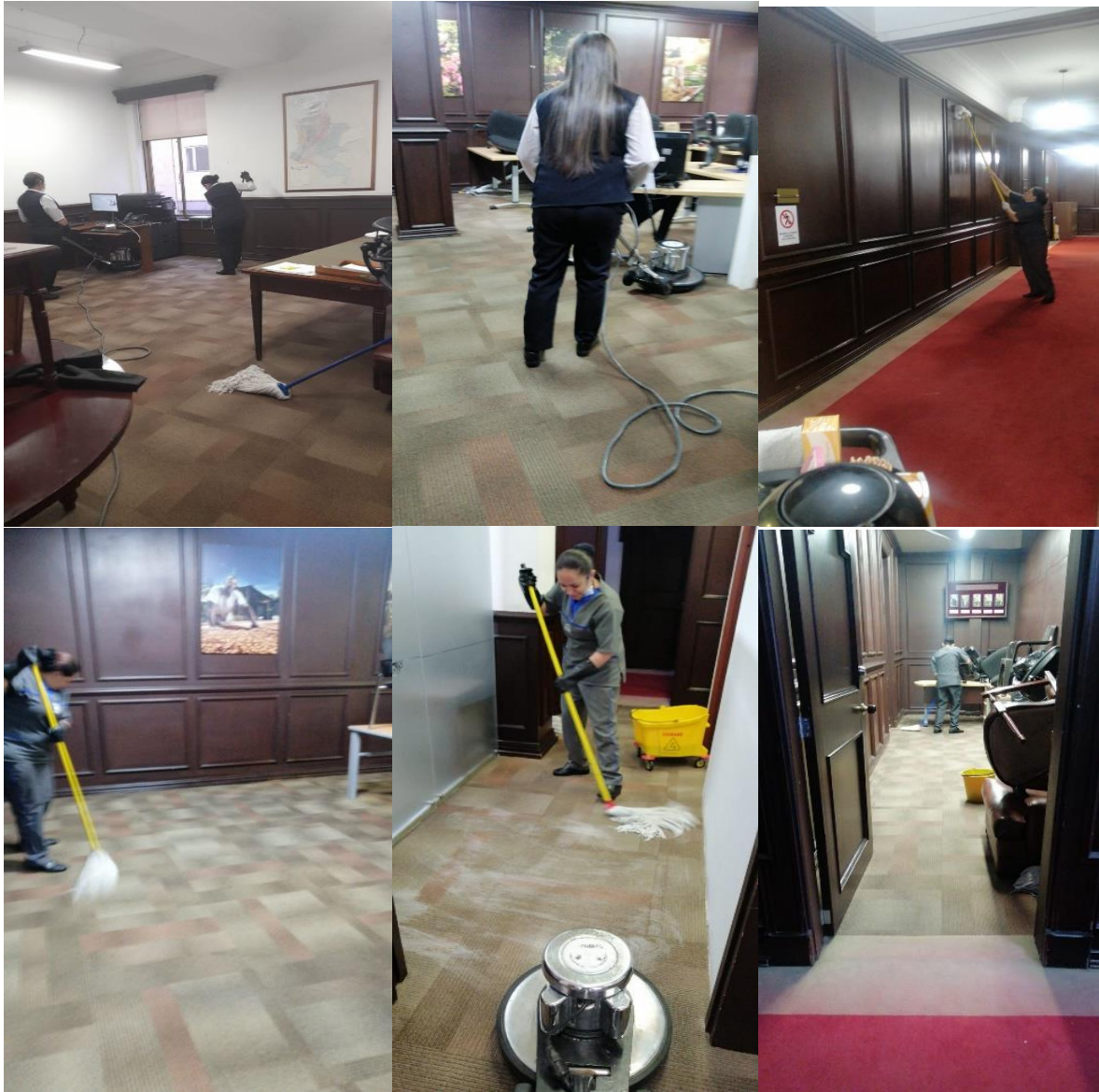




### PISO 3 DESPACHO Y SECRETARIA GENERAL

- Aspirado y lavado tapete oficina Doctor Felipe Marquez
- Aspirado y lavado tapete oficina dialogo social
- Aspirado y lavado tapete oficina prensa
- Aspirado y lavado tapete oficina secretaria general
- Aspirado y lavado tapete oficina jurídica
- Aspirado y lavado tapete oficina internacionales
- Aspirado y lavado tapete rojo pasillos principales
- Aspirado y lavado oficina asesores
- Aspirado de tapete despacho ministra
- Prelavado y sellado despacho y recepción de ministra
- Prelavado y sellado sala Galán y Protocolo
- Aspirado y lavado oficina esquema de seguridad
- Limpieza y desinfección de baños
- Lavado general de papeleras
- Limpieza y desinfección cafeteria despacho ministra
- Limpieza y desinfección cafeteria secretaria general









## ESCALERAS Y ZONAS COMUNES

- Lavado general y sellado de pisos recepción
- Lavado general de escaleras de tapetes y escaleras principales
- Limpieza de paredes y barandas escaleras principales
- Lavado general escaleras internas
- Lavado general piso ciclistero
- Lavado de piso vidrios y paredes salón Davivienda
- Lavado de pisos y barandas segundo piso
- Lavado de piso central de monitoreo
- Lavado de pisos con maquina salón semillas de paz
- Aspirado y lavado de tapete Enfermería
- Barrido y lavado periferia del edificio



### LADOINSA

Labores Dotaciones Industriales S.A.S

Nit. 800.242.738-7

Calle 12a No. 68c - 03 Bogotá

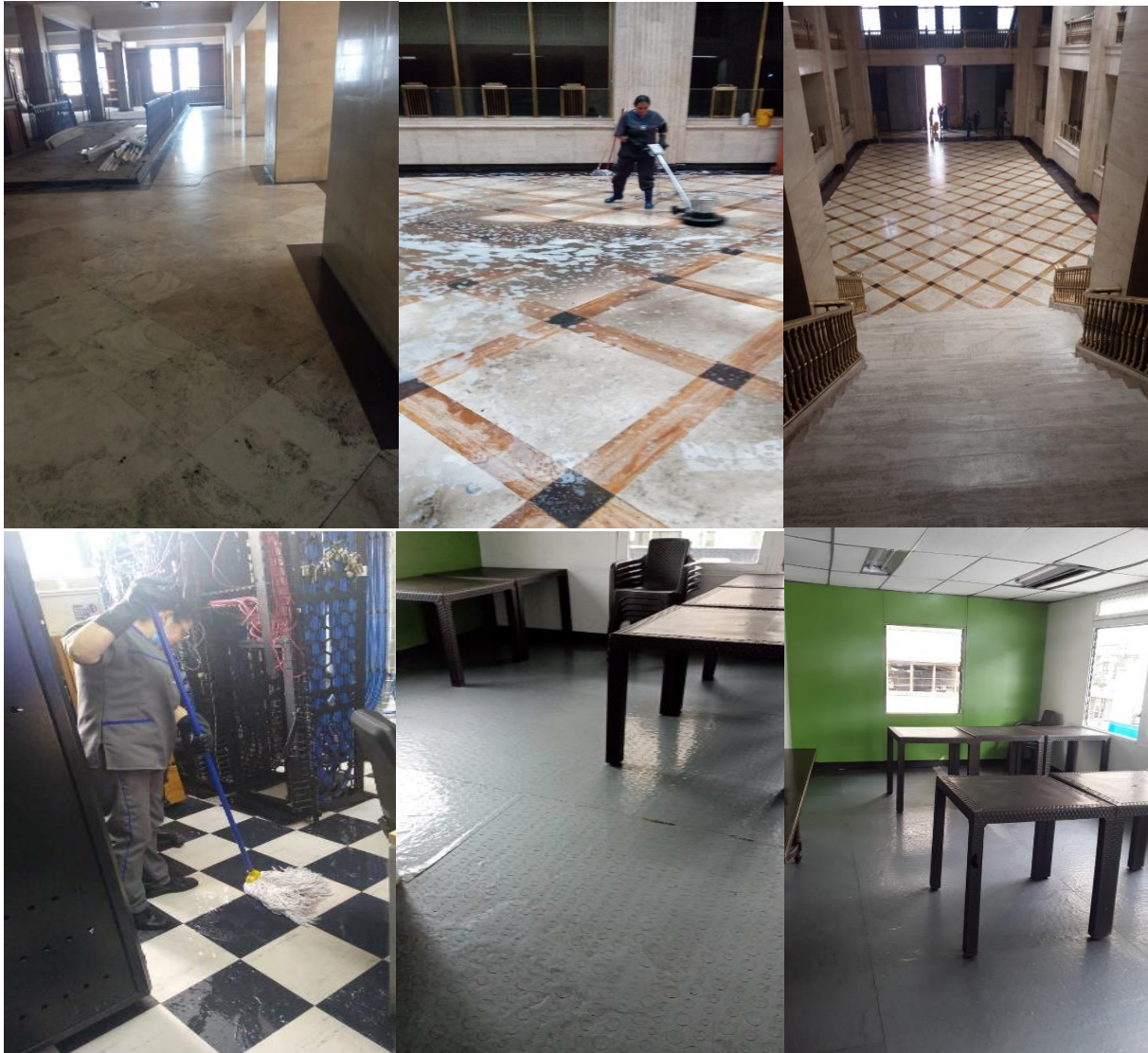
PBX: 7430070

[www.ladoinsa.com](http://www.ladoinsa.com)











## 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:

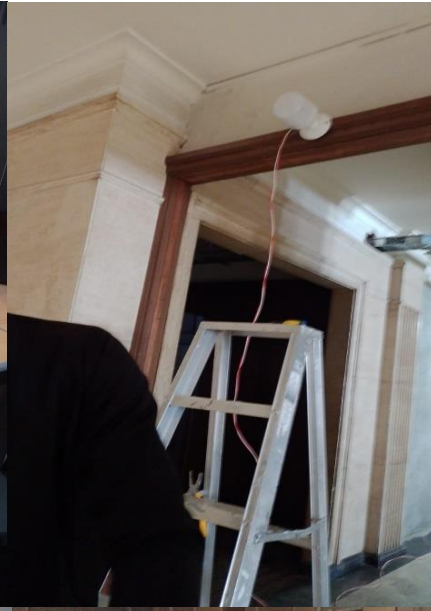
- Resanar pared baño de hombres piso 3 y 4
- Pintura sala Otto piso 4
- Cambio de baldosas quebradas baño mujeres piso 4
- Pintura sala 5 piso 4
- Cambio de sanitario baño hombres piso 4
- Cambio de lampara baño de mujeres piso 5
- Arreglo puerta madera cajon baño hombres piso 3
- Pintura e instalacion de puesto de trabajo Formalizacion financiera
- Mantenimiento lavamanos portatiles edificio Pedro A y Bancol
- Traslado de cajas archivo Mezanine
- Arreglo tuberia suelta de lavamanos baño mujeres piso 5
- Mantenimiento y arreglo de llantas de sillas de todo el edificio Pedro A Lopez
- Cambio de filtros purificadores de agua edificio Pedro A Lopez y Bancol
- Cambio registro de agua baño control interno
- Cambio de bombilla fundida pasillo piso 5
- Cambio de bombilla fundida pasillo piso 3 secretaria general
- Conversion luminaria Asesores 2
- Cambio de cajoneras director Planeacion
- Adecuacion puesto de trabajo oficina prensa
- Intalacion luz segundo y premier piso para ingreso de la ministra
- Cambio de bombillas fundidas oficina servicios administrativos
- Arreglo cuarto de carpinteria













Familia

*Mic*®

BANCOL

- Lavado de pasillos con lava brilladora
- Lavado de piso oficinas principales
- Lavado de pisos Biblioteca
- Limpieza y desinfección de puntos ecológicos
- Limpieza y desinfección de baños





Familia

MEZANINE

- Limpieza y desinfección de baños
- Limpieza de filtros
- Limpieza y desinfección de cajas de archivo
- Limpieza de módulos y puertas archivo
- Limpieza de pisos



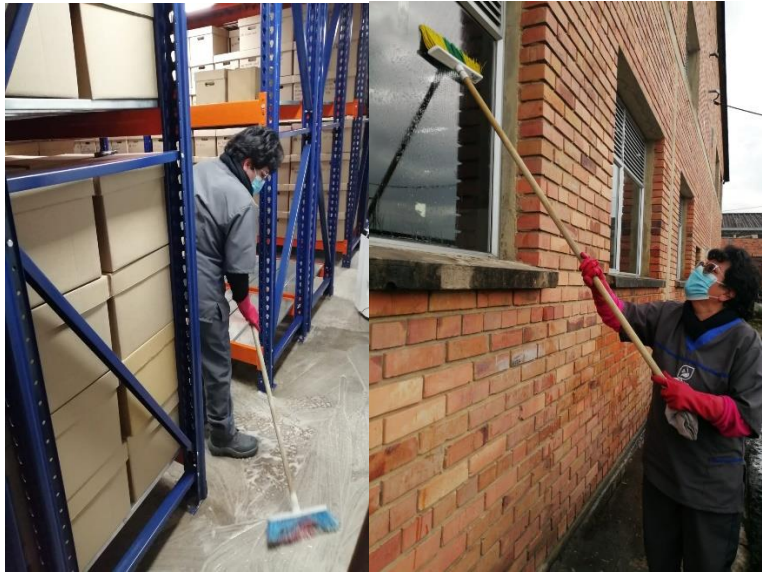


## Familia

### FONTIBON

- Limpieza y aspirado
- Limpieza y desinfección de baños
- Recolección de polvo en húmedo
- Limpieza de vidrios





Familia

*Mic*®

### 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 ca-

pacitado con experiencia y optimo desempeño para que día a día se realice una labor optima con dedicación, responsabilidad y esfuerzo.

Este informe se presenta a la parte contratante **MINISTERIO DE AGRICULTURA**, y es realizado el día 8 de noviembre de 2022.

Elaborado Por:


Cindy Mayerly Rodriguez Gomez

Supervisora

*supervisor. cafeteria@minagricultura.gov.co*

Familia

*Mic*®

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

Bogotá, 9 de noviembre de 2022

## CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

La Supervisora (e) **NELSY JOHANA WILKEN MÁRQUEZ**, 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 **\$43.765.853**, que corresponde al pago 6 de 8 del periodo de ejecución 1 al 31 de octubre 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:



**NELSY JOHANA WILKEN MÁRQUEZ**

Coordinadora del Grupo de Servicios Administrativos (e)  
Supervisora