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

(LEA PREVIAMENTE EL INSTRUCTIVO)

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

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

5. IDENTIFICACIÓN C.C. O NIT. No.	800.242.738
-----------------------------------	--------------------

6. FECHA INICIO EJECUCIÓN:	02/05/2022	7. FECHA TERMINACIÓN CONTRATO:	31/12/2022
----------------------------	------------	--------------------------------	------------

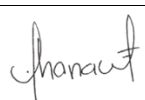
8. DOCUMENTO SOPORTE					
PAGO No.	7	de	8	PERIODO	01/11/2022 al 30/11/2022
SOLICITUD COMISIÓN No.				PERIODO	
REEMBOLSO No.				PERIODO	
FACTURA No.	25873			FECHA	01/12/2022
RESOLUCION No.				FECHA	
NOMINA				PERIODO	
OTRO:				PERIODO	

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	\$21.889.732	
10	A-02-02-02-008-005	\$21.889.731	
		\$43.779.463	

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):	<u>06/12/2022</u>

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



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

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 25873**

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-12-01	11:35:20
Expedición	2022-12-01	15:50:54
Vencimiento	2022-12-31	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	11- OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO - DESCUENTO 2 TURNOS	UN	1.00	0	29,914,658.00	29,914,658.00
2	0170003000001	11- OPERARIO MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO DE ALTURAS NIVEL BASICO	UN	3.00	0	1,816,651.00	5,449,953.00
3	0170003000001	11- COORDINADOR TIEMPO COMPLETO	UN	1.00	0	1,877,489.00	1,877,489.00
4	0170005000001	11- BIENES DE ASEO Y CAFETERIA		1.00	0	3,971,390.00	3,971,390.00
5	0170005000001	11- MAQUINARIA		1.00	0	539,904.00	539,904.00
6	0170003000001	11- 14 TURNOS ADICIONALES OPERARIO MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO DE ALTURAS NIVEL BASICO	UN	1.00	0	792,246.00	792,246.00
7	0180003000001	11-AIU1%		1.00	0	425,456.00	425,456.00

Total Bruto	42,971,096.00
IVA AIU	808,367.00
Total a Pagar	\$ 43.779.463,00

CONDICION DE PAGO

Credito Contado Efectivo 43.779.463,00 Cuota 1 Vence el 2022-12-31

VALOR EN LETRAS

Cuarenta Y Tres Millones Setecientos Setenta Y Nueve Mil Cuatrocientos Sesenta 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 \$ 4.254.564
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE 2022
#S\$17-01-01-000;20220538:yeny.gamboa@minagricultura.gov.co#S

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. 18764040058248 aprobado en 2022-11-23 vigente 12 Meses, prefijo FE desde el número 25835 al 26000**

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

CONVENIO O CONTRATO No:	20220538 / O.C. 86997	FINAL ()	AVANCE (7)	FECHA:	06/12/2022
OBJETO:	Prestar el servicio integral de aseo y cafetería del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el suministro de los insumos requeridos para atender las necesidades básicas en las diferentes sedes de este				
EJECUTOR O CONTRATISTA: LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.					

DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN TÉCNICO
<p><u>Periodo de servicio: 01/11/2022 al 30/11/2022 PAGO 7 DE 8</u></p> <p>1. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL CONTRATO</p> <p>El 28 de abril de 2022 se suscribió el contrato No. 20220538, orden de compra No. 88997, cuyo objeto es: "Prestar el servicio integral de aseo y cafetería del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el suministro de los insumos requeridos para atender las necesidades básicas en las diferentes sedes de este", teniendo en cuenta el Acuerdo Marco de Precios para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte Entidades Compradoras CCE-972-AMP-2019.</p> <p>El plazo para la ejecución del contrato se pactó hasta el 27 de diciembre de 2022, contados a partir del 2 de mayo de 2022, fecha en la que se suscribió el Acta de Inicio.</p> <p>Este contrato cuenta con el CDP 64222 del 20 de marzo de 2022 por valor de CUATROCIENTOS TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE. (\$403.246.884,00)</p> <p>El valor del contrato es de TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE. (\$350.236.387,00), respaldado por el RP No. 134022 del 28 de abril de 2022, distribuidos en los rubros presupuestales: A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS por valor de \$175.118.194 y A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE por valor de \$175.118.194.</p> <p>Se estableció que El Ministerio pagaría el valor total de la orden de compra en ocho (8) cuotas mensuales y así se dejó plasmado en el Registro Presupuestal y el acta de inicio suscrita el 2 de mayo entre las partes.</p>

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


El contratista presentó las pólizas respectivas, tal como se evidencia en el cuadro siguiente, aprobadas por el Grupo de Contratos:

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

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

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

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

 El campo es de todos Minagricultura	FORMATO	VERSIÓN 4
	F11-PR-GPC-01	
	Informe de Avance O Final de Supervisión Técnica y Financiera	

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

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


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

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

Por consiguiente, el valor de los bienes ingresados al almacén siempre será de \$4.613.178 antes de impuestos, siempre y cuando se reciban todos los ítems de la orden de compra.

Con el fin de atender trabajos de mantenimiento que implican trabajos en alturas menores a 1,50 metros, y teniendo en cuenta que el personal de mantenimiento contratado tiene como perfil “operario auxiliar”, se solicitó al Contratista, mediante oficio 202003120371611 del 18 de mayo de 2022, aprobar la primera modificación a la orden de compra 88997, contrato número 20220508, en el siguiente sentido:

- Modificar el perfil de los tres (3) operarios de mantenimiento de “operario auxiliar” a “Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas nivel básico”

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

- 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 (...)

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

La Supervisión se encuentra adelantando la adición y prórroga del contrato, atendiendo la aprobación de vigencias futuras para la vigencia 2023.

Teniendo en cuenta la Resolución 00382 de noviembre de 2022, por la cual se hace el encargo de la Coordinación a la profesional Nelsy Wilken, se suscribe este informe.


2. INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA EJECUCIÓN

2.1 Estado de Ejecución:

El estado de ejecución presupuestal del contrato al 30 de noviembre de 2022 es del 85% y 88% técnicamente, tal como se muestra en la Descripción de ejecución financiera. El valor ejecutado para el mes de noviembre corresponde al valor de \$43.779.463,00 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 noviembre 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.


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

- 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 y se realizaron programaciones de trabajos, teniendo en cuenta el cambio de operarios de mantenimiento.
- Se tiene destinado para cada piso del edificio PAL cuatro operarias, dos para aseo y dos para cafetería
- Se realizan actividades de lavado de tapetes, lavado y desinfección de baños, puestos de trabajo y tapetes
- Se realiza limpieza de todas las paredes
- En cada una de las sedes Bancol, Mezanine y Fontibón, se realizan jornadas de aseo permanente
- El personal labora los sábados cada 15 días en brigadas de aseo
- Dando continuidad a las actividades de mejoramiento generadas a raíz de la encuesta de satisfacción, se realiza programación de actividades detallada y bien planificada para asegurar el buen mantenimiento de las instalaciones del MADR
- 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 85% y técnicamente es del 88%, tal como se muestra en el estado de ejecución.

Esta supervisión realiza seguimiento y control a la ejecución con el siguiente cuadro:

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

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
VALOR TOTAL		\$	360.684.770,00
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
7	01/11/2022 al 30/11/2022	\$ 43.779.463,00	\$ 54.089.126,00
VALOR EJECUTADO 2020		\$ 306.595.644,00	\$ 54.089.126,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			85%
DIAS DEL CONTRATO			240
DIAS DEL CONTRATO EJECUTADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022			210
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA			88%


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		\$ 306.595.644,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR		\$ 54.089.126,00
SUMAS IGUALES	\$ 360.684.770,00	\$ 360.684.770,00

3. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PAGO:

El contratista presentó la Factura electrónica No. FE25873 del 1 de diciembre de 2022, por valor de \$43.779.463,00 correspondiente a la prestación del servicio de aseo y cafetería del periodo comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre 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 SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE. (\$43.779.463)**

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

CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES
<p>El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones del contrato, en cuanto al suministro de personal y bienes, atendiendo todos los requerimientos de esta supervisión. Esta cuenta corresponde al número 7 de 8 inicialmente pactadas en el orden de compra. Es procedente el pago de la factura FE25873 del 1 de diciembre de 2022</p>

SUPERVISOR:



NELSY JOHANA WILKEN MÁRQUEZ

Coordinadora Grupo de Servicios Administrativos (e)

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

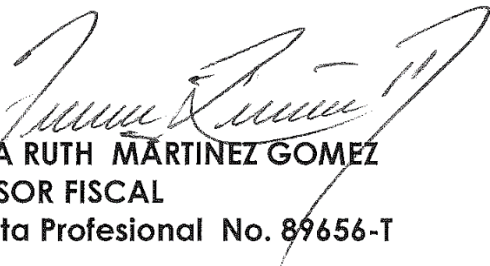
CERTIFICA QUE:

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 un (01) día del mes de noviembre (11) del dos mil veintidós (2022).

Atentamente,



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



El campo
es de todos

Minagricultura

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Nit : 899.999.028-5

SALIDA DE ALMACEN No : 000385

RESPONSABLE : 40403898 WILKEN MARQUEZ NELSY JOHANA **Fecha:** 30/11/2022
DEPENDENCIA /AUTORIZADO : 310 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA **Fec Imp :** 06/12/2022 11:53 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
113-005	839090004	BEBIDA DE PANELA	CAJA	30	2.043,18	61.295,40
113-007	839090004	BOLSA PLASTICA 1	UNIDAD	40	372,09	14.883,60
113-008	839090004	JABON EN BARRA	UNIDAD	6	821,55	4.929,30
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	8	5.911,40	47.291,20
113-019	839090004	LIMPIADOR MULTIUSOS 1	UNIDAD	5	4.255,12	21.275,60
113-022	839090004	BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1	BOTELLA	8	4.239,48	33.915,84
113-023	839090004	ALCOHOL INDUSTRIAL 1	BOTELLA	6	10.094,08	60.564,48
113-025	839090004	CHAMPU PARA ALFOMBRA Y TAPIZADOS 1	BOTELLA	3	5.330,22	15.990,66
113-032	839090004	ESCOBA 3	UNIDAD	3	1.853,02	5.559,06
113-033	839090004	PADS 3	UNIDAD	3	7.119,86	21.359,58
113-036	839090004	BOLSA PLASTICA 2	UNIDAD	5	406,66	2.033,30
113-037	839090004	TOALLAS PARA MANOS 7	PAQUETE	40	3.273,04	130.921,60
113-040	839090004	SERVILLETAS DE PAPEL	PAQUETE	40	1.089,09	43.563,60
113-041	839090004	FILTRO PARA GRECA 2	UNIDAD	5	1.306,42	6.532,10
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
113-052	839090004	ESCOBA 4	UNIDAD	2	1.853,02	3.706,04
113-053	839090004	BOLSA PLASTICA PAQ* 14 UND.	UNIDAD	25	838,84	20.971,00
113-054	839090004	BOLSA PLASTICA 16	UNIDAD	42	1.269,37	53.313,54
113-056	839090004	BAYETILLA EN TELA COLOR ROJO	METROS	7	2.819,46	19.736,22
113-059	839090004	LIQUIDO DESENGRASANTE	UNIDAD	3	5.165,58	15.496,74
113-060	839090004	DESINFECTANTE PARA USO GENERAL 1	BOTELLA	4	5.018,23	20.072,92
113-063	839090004	DESMANCHADOR MULTIUSOS	BOTELLA	4	3.231,06	12.924,24
113-065	839090004	PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS 2	UNIDAD	8	636,33	5.090,64
113-067	839090004	CREMA PARA CAFÉ LIGHT	UNIDAD	1	13.674,54	13.674,54
113-068	839090004	AROMATICAS	CAJA	200	720,30	144.060,00
113-072	839090004	CERA EMULSIONADA NEUTRA	UNIDAD	3	5.508,03	16.524,09
113-073	839090004	PAPEL HIGIÉNICO 3	UNIDAD	184	5.766,52	1.061.039,68
113-094	839090004	ESPONJILLA 2	UNIDAD	12	145,71	1.748,52
113-095	839090004	ESPONJILLA 1	UNIDAD	12	386,08	4.632,96
113-103	839090004	AMBIENTADOR 1	UNIDAD	7	4.341,56	30.390,92
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



El campo
es de todos

Minagricultura

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Nit : 899.999.028-5

SALIDA DE ALMACEN No : 000385

ITEM	CUENTA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
113-112	839090004	GUANTES 1	UNIDAD	5	1.718,84	8.594,20
113-113	839090004	GUANTES 2	UNIDAD	10	1.718,84	17.188,40
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
113-119	839090004	INFUCION FRUTAL	UNIDAD	100	5.075,03	507.503,00
113-129	839090004	PANELA	UNIDAD	1	5.501,03	5.501,03
113-131	839090004	AGUA POTABLE 3	UNIDAD	15	1.777,08	26.656,20
113-132	839090004	AGUA POTABLE 4	UNIDAD	5	10.546,22	52.731,10
Cant : 50				1.307		

SON: CUATRO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CERO CVS M/CTE. **TOTAL :** 4.086.558,00

ENTREGADO POR:

RECIBIDO POR:

Nelsy Johana Wilken Marquez

Funcionario

VoBo. Coordinador(a) Grupo Almacén

C.C/NIT. 40403898 WILKEN MARQUEZ NELSY JOHANA

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Elaborado por : gonzalo.portela

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

El campo
es de todos

Minagricultura

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Nit : 899.999.028-5

COMPROBANTE DE ENTRADA No : 000221

PROVEEDOR: LADOINSA

Fecha: 30/11/2022

NIT : 800242738

Fec Imp : 06/12/2022 10:06
a.m.

DIRECCION: CALLE 12A No. 68C - 03

FAC. PROVEE: FE 25873

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
113-005	839090004	BEBIDA DE PANELA	CAJA	30	2.043,18	61.295,40
113-007	839090004	BOLSA PLASTICA 1	UNIDAD	40	372,09	14.883,60
113-008	839090004	JABON EN BARRA	UNIDAD	6	821,55	4.929,30
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	8	5.911,40	47.291,20
113-019	839090004	LIMPIADOR MULTIUSOS 1	UNIDAD	5	4.255,12	21.275,60
113-022	839090004	BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1	BOTELLA	8	4.239,48	33.915,84
113-023	839090004	ALCOHOL INDUSTRIAL 1	BOTELLA	6	10.094,08	60.564,48
113-025	839090004	CHAMPU PARA ALFOMBRA Y TAPIZADOS 1	BOTELLA	3	5.330,22	15.990,66
113-032	839090004	ESCOBA 3	UNIDAD	3	1.853,02	5.559,06
113-033	839090004	PADS 3	UNIDAD	2	7.119,86	14.239,72
113-033	839090004	PADS 3	UNIDAD	1	7.119,86	7.119,86
113-036	839090004	BOLSA PLASTICA 2	UNIDAD	5	406,66	2.033,30
113-037	839090004	TOALLAS PARA MANOS 7	PAQUETE	40	3.273,04	130.921,60
113-040	839090004	SERVILLETAS DE PAPEL	PAQUETE	40	1.089,09	43.563,60
113-041	839090004	FILTRO PARA GRECA 2	UNIDAD	5	1.306,42	6.532,10
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
113-052	839090004	ESCOBA 4	UNIDAD	2	1.853,02	3.706,04
113-053	839090004	BOLSA PLASTICA PAQ* 14 UND.	UNIDAD	25	838,84	20.971,00
113-054	839090004	BOLSA PLASTICA 16	UNIDAD	42	1.269,37	53.313,54
113-056	839090004	BAYETILLA EN TELA COLOR ROJO	METROS	7	2.819,46	19.736,22
113-059	839090004	LIQUIDO DESENGRASANTE	UNIDAD	3	5.165,58	15.496,74
113-060	839090004	DESINFECTANTE PARA USO GENERAL 1	BOTELLA	4	5.018,23	20.072,92
113-063	839090004	DESMANCHADOR MULTIUSOS	BOTELLA	4	3.231,06	12.924,24
113-065	839090004	PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS 2	UNIDAD	8	636,33	5.090,64
113-067	839090004	CREMA PARA CAFÉ LIGHT	UNIDAD	1	13.674,54	13.674,54
113-068	839090004	AROMATICAS	CAJA	200	720,30	144.060,00



El campo
es de todos

Minagricultura

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Nit : 899.999.028-5

COMPROBANTE DE ENTRADA No : 000221

PROVEEDOR: LADOINSA

Fecha: 30/11/2022

NIT : 800242738

Fec Imp : 06/12/2022 10:06
a.m.

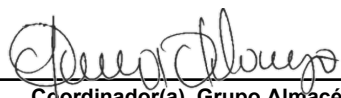
DIRECCION: CALLE 12A No. 68C - 03

FAC. PROVEE: FE 25873

SEGUN : INGRESO ASEO Y CAFETERIA CONTRATO 20220538 LADOINSA.

ITEM	CUENTA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
113-072	839090004	CERA EMULSIONADA NEUTRA	UNIDAD	3	5.508,03	16.524,09
113-073	839090004	PAPEL HIGIÉNICO 3	UNIDAD	184	5.766,52	1.061.039,68
113-094	839090004	ESPONJILLA 2	UNIDAD	12	145,71	1.748,52
113-095	839090004	ESPONJILLA 1	UNIDAD	12	386,08	4.632,96
113-103	839090004	AMBIENTADOR 1	UNIDAD	7	4.341,56	30.390,92
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
113-113	839090004	GUANTES 2	UNIDAD	10	1.718,84	17.188,40
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
113-119	839090004	INFUCION FRUTAL	UNIDAD	100	5.075,03	507.503,00
113-129	839090004	PANELA	UNIDAD	1	5.501,03	5.501,03
113-131	839090004	AGUA POTABLE 3	UNIDAD	15	1.777,08	26.656,20
113-132	839090004	AGUA POTABLE 4	UNIDAD	5	10.546,22	52.731,10
TOTAL :				1307		4.086.558,00

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


Cordinador(a) Grupo Almacén

Cant.
Registros: 51


Elaborado por : gonzalo.portela



Nº. Radicado : 2022-312-019794-3

Folios: 1

Fecha : 02/12/2022 15:39:35

Anexos : 5

Destino: GRUPO ALMACÉN

Origen: 312-GSA

Asunto: ENVIO FORMATO DE RELACIÓN DE BIENES RE

MEMORANDO

Bogotá D.C. 2 DE DICIEMBRE 2022

PARA: GRUPO ALMACÉN
AURA MARIA ALONSO VELÁSQUEZ
Coordinadora Grupo de Almacén

DE: GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
NELSY JOHANA WILKEN MARQUEZ
Coordinadora Grupo de Servicios Administrativos (E)

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

Estimada Aura:

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

Como soporte anexamos los siguientes documentos:

1. Acta de recibo a satisfacción con claridad sobre los cálculos del IVA y AIU
2. Factura N°. FE25873
3. 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: , 5

Elaboró: Martínez Barrios Pamela Julieth

Aprobó: Nelsy Johana Wilken Marquez

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

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

Ciudad y Fecha: 2 de diciembre de 2022


Objetivo:

Certificar el recibo a satisfacción del mes de noviembre 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 25873** por valor de **\$4.086.558,00** 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 \$3.971.390 y el valor final es calculado de la siguiente forma:

TIPO DE INSUMO OCTUBRE	VALOR
A. Insumos (consumibles)	\$ 3.971.390,00
B. Elementos, equipos y maquinaria (alquiler)	
TOTAL ANTES DE IMPUESTOS	\$ 3.971.390,00
AIU 1%	\$ 39.714,00
IVA 19%/10% TOTAL	\$ 75.456,00
GRAN TOTAL	\$ 4.086.560,00

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


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

Lo anterior para que tengan en cuenta en los cálculos realizados por ustedes para el ingreso a la plataforma. La diferencia de \$2 se debe al redondeo de decimales, por lo tanto, que la relación de bienes totaliza un valor de **\$4.086.560,00**

Los bienes fueron recibidos en las instalaciones de la Entidad el 4 de noviembre 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

		FORMATO										VERSIÓN 6				
		Relación de Bienes Adquiridos Convenios y Contratos										F04-MN-GPC-02				
CONTRATO o CONVENIO N°:		20220538		TRIMESTRE		noviembre		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	25873	1/12/2022	\$ 3.883,20	3.922,03	19%	\$ 73,78	\$ 3.995,81	\$ 31.967,00	Bogota D.C	N/A
2	Jabón en barra	6	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25873	1/12/2022	\$ 798,40	806,38	19%	\$ 15,17	\$ 821,55	\$ 4.929,00	Bogota D.C	N/A
3	Jabón de dispensador para manos 2	8	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25873	1/12/2022	\$ 5.744,80	5.802,25	19%	\$ 109,15	\$ 5.911,40	\$ 47.291,00	Bogota D.C	N/A
4	Limpiador multiusos 1	5	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25873	1/12/2022	\$ 4.135,20	4.176,55	19%	\$ 78,57	\$ 4.255,12	\$ 21.276,00	Bogota D.C	N/A
5	Líquido desengrasante	3	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25873	1/12/2022	\$ 5.020,00	5.070,20	19%	\$ 95,38	\$ 5.165,58	\$ 15.497,00	Bogota D.C	N/A
6	Detergente multiusos en polvo	6	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25873	1/12/2022	\$ 2.968,80	2.998,49	19%	\$ 56,41	\$ 3.054,90	\$ 18.329,00	Bogota D.C	N/A
7	Desinfectante para uso general 1	4	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25873	1/12/2022	\$ 4.876,80	4.925,57	19%	\$ 92,66	\$ 5.018,23	\$ 20.073,00	Bogota D.C	N/A
8	Blanqueador o hipoclorito 1	8	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25873	1/12/2022	\$ 4.120,00	4.161,20	19%	\$ 78,28	\$ 4.239,48	\$ 33.916,00	Bogota D.C	N/A
9	Alcohol industrial 1	6	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25873	1/12/2022	\$ 9.809,60	9.907,70	19%	\$ 186,38	\$ 10.094,08	\$ 60.564,00	Bogota D.C	N/A
10	Champú para alfombras y tapizados 1	3	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25873	1/12/2022	\$ 5.180,00	5.231,80	19%	\$ 98,42	\$ 5.330,22	\$ 15.991,00	Bogota D.C	N/A
	Cera emulsionada Neutra	3	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25873	1/12/2022	\$ 5.352,80	5.406,33	19%	\$ 101,70	\$ 5.508,03	\$ 16.524,00	Bogota D.C	N/A
	Desmanchador multiusos	4	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25873	1/12/2022	\$ 3.140,00	3.171,40	19%	\$ 59,66	\$ 3.231,06	\$ 12.924,00	Bogota D.C	N/A
	Ambientador 1	7	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25873	1/12/2022	\$ 4.219,20	4.261,39	19%	\$ 80,16	\$ 4.341,56	\$ 30.391,00	Bogota D.C	N/A
	Ambientador 2	8	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25873	1/12/2022	\$ 5.716,80	5.773,97	19%	\$ 108,62	\$ 5.882,59	\$ 47.061,00	Bogota D.C	N/A
	Limpiones 1	8	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25873	1/12/2022	\$ 1.350,40	1.363,90	19%	\$ 25,66	\$ 1.389,56	\$ 11.116,00	Bogota D.C	N/A
	Bayetilla 1	9	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25873	1/12/2022	\$ 2.740,00	2.767,40	19%	\$ 52,06	\$ 2.819,46	\$ 25.375,00	Bogota D.C	N/A
11	Bayetilla 2	7	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25873	1/12/2022	\$ 2.740,00	2.767,40	19%	\$ 52,06	\$ 2.819,46	\$ 19.736,00	Bogota D.C	N/A
12	Paño absorbente multiusos 1	8	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25873	1/12/2022	\$ 618,40	624,58	19%	\$ 11,75	\$ 636,33	\$ 5.091,00	Bogota D.C	N/A
13	Esponjilla 1	12	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25873	1/12/2022	\$ 375,20	378,95	19%	\$ 7,13	\$ 386,08	\$ 4.633,00	Bogota D.C	N/A
14	Esponjilla 3	12	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25873	1/12/2022	\$ 141,60	143,02	19%	\$ 2,69	\$ 145,71	\$ 1.748,00	Bogota D.C	N/A
15	Esponjilla 4	12	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25873	1/12/2022	\$ 128,80	130,09	19%	\$ 2,45	\$ 132,54	\$ 1.590,00	Bogota D.C	N/A
16	Escoba 3	3	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25873	1/12/2022	\$ 1.800,80	1.818,81	19%	\$ 34,22	\$ 1.853,02	\$ 5.559,00	Bogota D.C	N/A
17	Escoba 4	2	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25873	1/12/2022	\$ 1.800,80	1.818,81	19%	\$ 34,22	\$ 1.853,02	\$ 3.706,00	Bogota D.C	N/A
18	Trapero 3	5	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25873	1/12/2022	\$ 3.172,00	3.203,72	19%	\$ 60,27	\$ 3.263,99	\$ 16.320,00	Bogota D.C	N/A
19	Pads 1	2	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25873	1/12/2022	\$ 6.919,20	6.988,39	19%	\$ 131,46	\$ 7.119,86	\$ 14.240,00	Bogota D.C	N/A
20	Pads 2	1	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25873	1/12/2022	\$ 6.919,20	6.988,39	19%	\$ 131,46	\$ 7.119,86	\$ 7.120,00	Bogota D.C	N/A
21	Bolsas plástica 1	40	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25873	1/12/2022	\$ 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	25873	1/12/2022	\$ 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	25873	1/12/2022	\$ 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	25873	1/12/2022	\$ 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	25873	1/12/2022	\$ 1.155,20	1.166,75	19%	\$ 21,95	\$ 1.188,70	\$ 71.322,00	Bogota D.C	N/A
26	Bolsas plástica 16	42	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25873	1/12/2022	\$ 1.233,60	1.245,94	19%	\$ 23,44	\$ 1.269,37	\$ 53.314,00	Bogota D.C	N/A
27	Bolsas plástica 17	10	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25873	1/12/2022	\$ 1.326,40	1.339,66	19%	\$ 25,20	\$ 1.364,87	\$ 13.649,00	Bogota D.C	N/A
28	Guantes 1	5	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25873	1/12/2022	\$ 1.670,40	1.687,10	19%	\$ 31,74	\$ 1.718,84	\$ 8.594,00	Bogota D.C	N/A
29	Guantes 2	10	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25873	1/12/2022	\$ 1.670,40	1.687,10	19%	\$ 31,74	\$ 1.718,84	\$ 17.188,00	Bogota D.C	N/A
30	Tapabocas 1	4	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25873	1/12/2022	\$ 4.679,20	4.725,99	19%	\$ 88,90	\$ 4.814,90	\$ 19.260,00	Bogota D.C	N/A
31	Papel higiénico 3	184	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25873	1/12/2022	\$ 5.604,00	5.660,04	19%	\$ 106,48	\$ 5.766,52	\$ 1.061.039,00	Bogota D.C	N/A
32	Toallas para manos 7	40	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25873	1/12/2022	\$ 3.180,80	3.212,61	19%	\$ 60,44	\$ 3.273,04	\$ 130.922,00	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)
33	Vasos 2	60,00	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25873	1/12/2022	\$ 4.118,00	4.159,18	19%	\$ 78,24	\$ 4.237,42	\$ 254.245,00	Bogota D.C	N/A
34	Servilleta papel	40	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25873	1/12/2022	\$ 1.058,40	1.068,98	19%	\$ 20,11	\$ 1.089,09	\$ 43.564,00	Bogota D.C	N/A
35	Filtro para greca 2	5	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25873	1/12/2022	\$ 1.269,60	1.282,30	19%	\$ 24,12	\$ 1.306,42	\$ 6.532,00	Bogota D.C	N/A
36	Café 1	130	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25873	1/12/2022	\$ 5.565,60	5.621,26	19%	\$ 105,75	\$ 5.727,00	\$ 744.510,00	Bogota D.C	N/A
37	Crema para café	1,00	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25873	1/12/2022	\$ 13.292,00	13.424,92	19%	\$ 252,55	\$ 13.677,47	\$ 13.677,00	Bogota D.C	N/A
38	Azúcar 1	80,00	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25873	1/12/2022	\$ 3.379,20	3.412,99	19%	\$ 64,20	\$ 3.477,20	\$ 278.176,00	Bogota D.C	N/A
39	Panela	1,00	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25873	1/12/2022	\$ 5.346,00	5.399,46	19%	\$ 101,57	\$ 5.501,03	\$ 5.501,00	Bogota D.C	N/A
40	Aromática	200,00	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25873	1/12/2022	\$ 700,00	707,00	19%	\$ 13,30	\$ 720,30	\$ 144.060,00	Bogota D.C	N/A
	Bebida de panela	30,00	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25873	1/12/2022	\$ 1.985,60	2.005,46	19%	\$ 37,73	\$ 2.043,18	\$ 61.295,00	Bogota D.C	N/A
41	Infusión frutal	100,00	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25873	1/12/2022	\$ 4.932,00	4.981,32	19%	\$ 93,71	\$ 5.075,03	\$ 507.503,00	Bogota D.C	N/A
42	Agua potable 3	15,00	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25873	1/12/2022	\$ 1.727,00	1.744,27	19%	\$ 32,81	\$ 1.777,08	\$ 26.656,00	Bogota D.C	N/A
43	Agua potable 4	5,00	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25873	1/12/2022	\$ 10.249,00	10.351,49	19%	\$ 194,73	\$ 10.546,22	\$ 52.731,00	Bogota D.C	N/A
44	Atomizadores	15	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25873	1/12/2022	\$ 803,20	811,23	19%	\$ 15,26	\$ 826,49	\$ 12.397,00	Bogota D.C	N/A
								VALOR	\$ 170.908			\$ 3.247	\$ 175.864	\$ 4.086.558,00		



SUPERVISOR

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



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 25873

Fecha y Hora de Factura

Generación 2022-12-01 11:35:20
Expedición 2022-12-01 15:50:54
Vencimiento 2022-12-31

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	11- OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO - DESCUENTO 2 TURNOS	UN	1.00	0	29,914,658.00	29,914,658.00
2	0170003000001	11- OPERARIO MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO DE ALTURAS NIVEL BASICO	UN	3.00	0	1,816,651.00	5,449,953.00
3	0170003000001	11- COORDINADOR TIEMPO COMPLETO	UN	1.00	0	1,877,489.00	1,877,489.00
4	0170005000001	11- BIENES DE ASEO Y CAFETERIA		1.00	0	3,971,390.00	3,971,390.00
5	0170005000001	11- MAQUINARIA		1.00	0	539,904.00	539,904.00
6	0170003000001	11- 14 TURNOS ADICIONALES OPERARIO MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO DE ALTURAS NIVEL BASICO	UN	1.00	0	792,246.00	792,246.00
7	0180003000001	11-AIU1%		1.00	0	425,456.00	425,456.00

Total Bruto	42,971,096.00
IVA AIU	808,367.00
Total a Pagar	\$ 43.779.463,00

CONDICION DE PAGO

Credito Contado Efectivo 43.779.463,00 Cuota 1 Vence el 2022-12-31

VALOR EN LETRAS

Cuarenta Y Tres Millones Setecientos Setenta Y Nueve Mil Cuatrocientos Sesenta 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 \$ 4.254.564
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE 2022
#S\$17-01-01-000;20220538:yeny.gamboa@minagricultura.gov.co#S

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. 18764040058248 aprobado en 2022-11-23 vigente 12 Meses, prefijo FE desde el número 25835 al 26000**



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

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

Bogotá, 6 de diciembre 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 **\$43.779.463**, que corresponde al pago 7 de 8 del periodo de ejecución 1 al 30 de noviembre 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

Bogota, 6 de diciembre de 2022

Informe Mensual de Actividades Operativas mes de noviembre de 2022

Supervisor: Cinddy 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

FREDY AVILA RUSSI	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

DANIEL ALEJANDRO RAMIREZ RAMIREZ	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

- RIESGO MECANICO

Capacitación de Riesgo mecanico

Total de puntos **4/5** ?

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

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

PISO 5

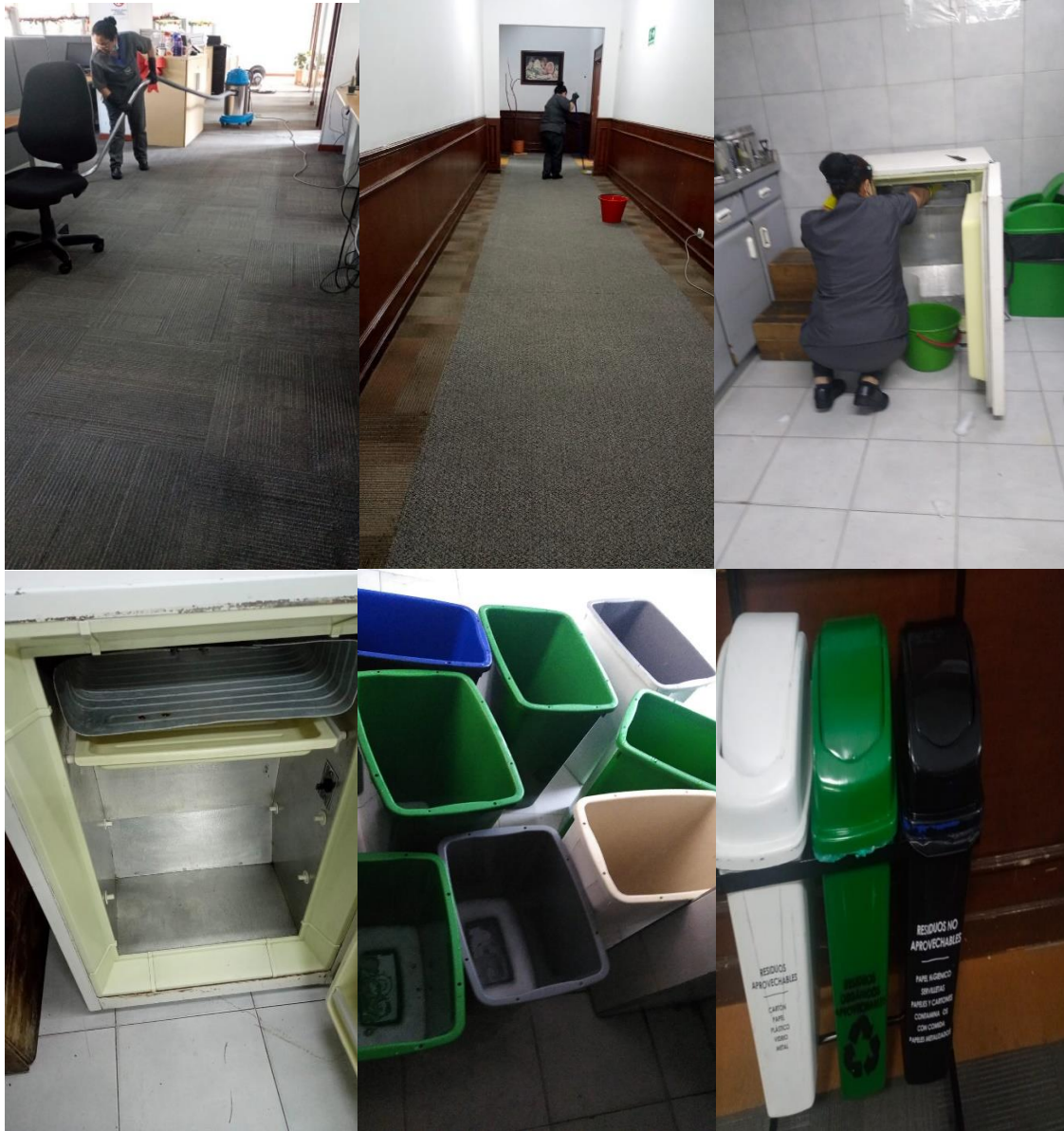
- Lavado de tapete oficina control disciplinario
- Lavado de sillas oficina talento humano
- Limpieza de paredes
- Lavado de tapete pasillos principales
- Limpieza de nevera
- Lavado de canecas puntos ecológicos
- Lavado y desinfección de baños
- Limpieza de vidrios
- Limpieza y desinfección cafetería
- Aseo general cámaras





Familia







PISO 4

- Limpieza general de sillas piso 4
- Aspirado y lavado general de tapete módulos costado norte

- Aspirado y limpieza de tapete pasillos principales
- Aspirado y limpieza de tapete sala 5 y sala otto
- Limpieza de vidrios
- Limpieza de paredes
- Limpieza y desinfección cafetería
- Limpieza general y desinfección de baños
- Aspirado y lavado general tapete oficinas directivas



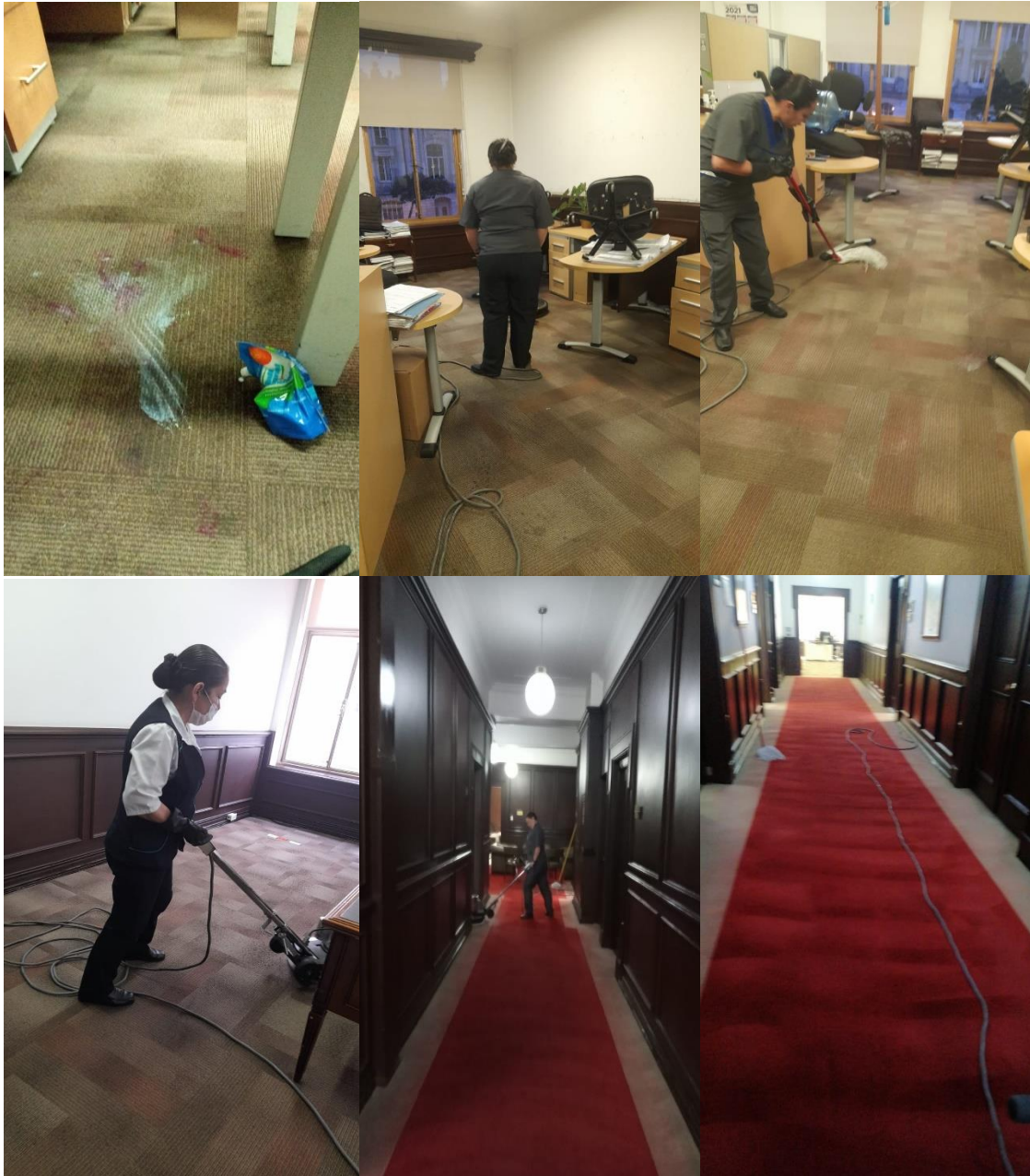




Familia

PISO 3 DESPACHO Y SECRETARIA GENERAL

- Aspirado y lavado general de tapete oficina jurídica
- Aspirado y lavado general de tapete oficinas viceministros
- Aspirado y lavado general de tapete pasillos principales
- Aspirado y lavado general oficina secretaria general
- Aspirado y lavado general oficina asuntos internacionales
- Limpieza y desinfección cafetería secretaria general
- Limpieza y desinfección cafetería despacho
- Lavado de piso sala Galán
- Aspirado y lavado tapete oficina asesores
- Lavado general piso despacho ministra
- Limpieza y desinfección de baño de hombres y mujeres









Familia
Mic[®]

ESCALERAS Y ZONAS COMUNES

- Limpieza general escaleras de tapete
- Limpieza general de escaleras de emergencia
- Limpieza escaleras principales
- Prelavado y sellado de piso recepción
- Limpieza de sillas, paredes, lavamos, puerta
- Lavado de piso cuarto de guardas se seguridad
- Lavado general de periferia edificio
- Entrega y limpieza de material reciclaje y archivo
- Limpieza y desinfección salón de paz

Familia

Mic[®]

LADOINSA

Labores Dotaciones Industriales S.A.S

Nit. 800.242.738-7

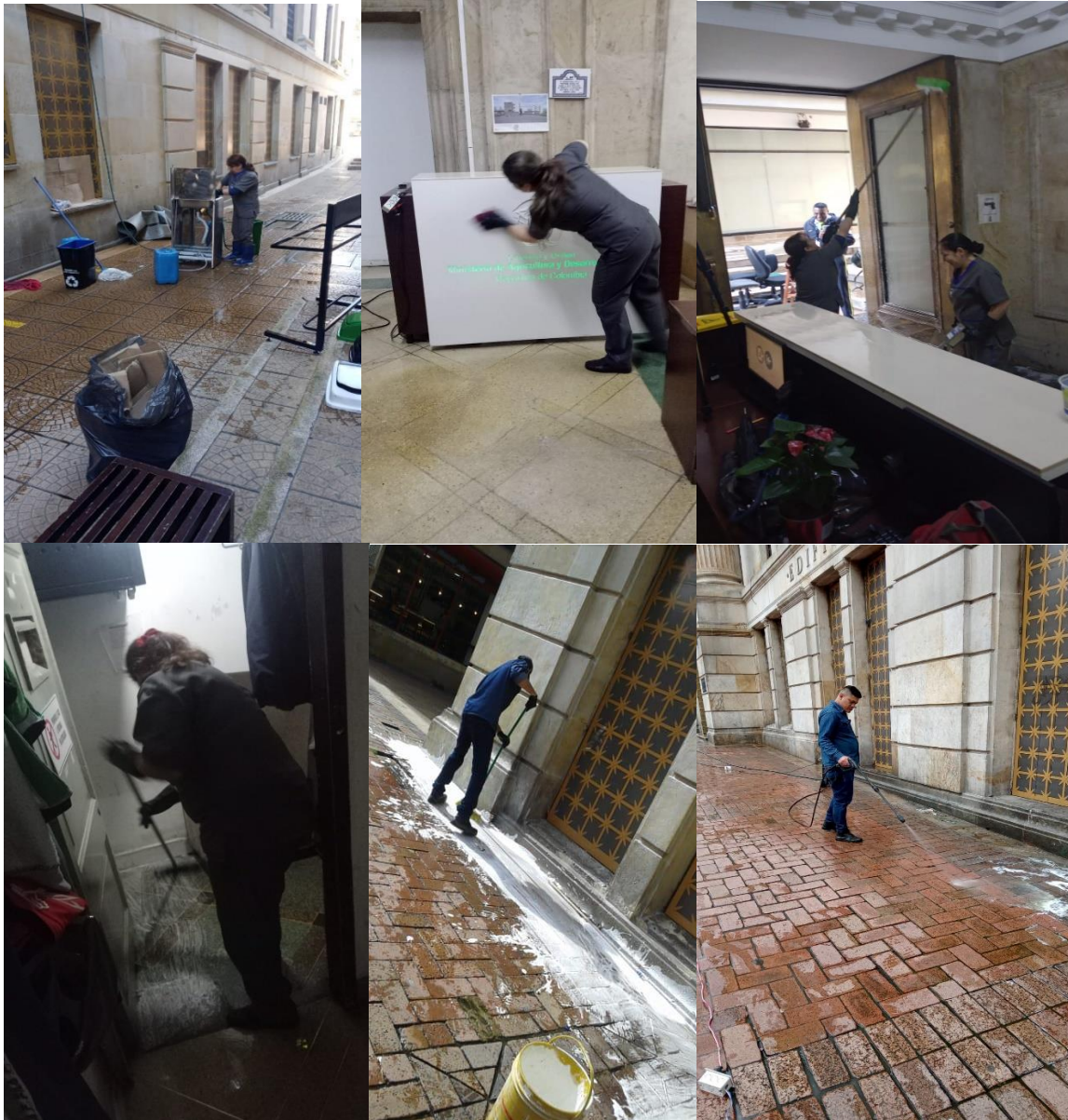
Calle 12a No. 68c - 03 Bogotá

PBX: 7430070

www.ladoinsa.com









Familia

Mic[®]

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 arbol de levas baño hombres piso 4
- Ajuste divisiones orinales
- Siliconar tubería baño de mujeres piso 4
- Cambio de vidrio roto sala 5 piso 4
- Pintura y dilatación cocina piso 3 secretaria general
- Instalación de esquineros cafetería piso 3 secretaria general
- Instalación de canaleta cubre cable horno microondas
- Conversión de 6 luminarias baño mujeres piso 3
- Pintura oficina internacionales
- Pintura oficina jurídica
- Ajuste y reparación silla recepción piso 3
- Reparación de rieles cajoneras piso 3 oficina internacionales
- Cambio de chapa puerta despacho ministra
- Conversión de luminarias recepción despacho
- Cambio de jabonera baño de hombres piso 3
- Cambio de línea eléctrica y tacos cafetería piso 4
- Cambio rieles cajonera piso 4
- Ajuste y refuerzo de mobiliario gestión documental
- Cambio bombillo fundido pasillo despacho
- Cambio bombilla fundida lámpara recepción principal
- Cambio de bisagras puertas cajón cafetería despacho
- Cambio bisagras puerta cajón cafetería secretaria general
- Conversión luminarias y cambio de bombillas fundidas salón de paz
- Pintura cafetería piso 5
- Ajuste bisagras mueble director planeación financiera
- Mantenimiento y ajuste ruedas sillas piso 5
- Arreglo pedal lavamanos baño hombres piso 4
- Cambio cielo raso baño hombres piso 3
- Cambio de bombillas fundidas piso 4
- Mantenimiento orinal baño hombres piso 5
- Ajuste de bisagras cajón piso 4 costado sur
- Cambio de chapa enfermería
- Ajuste y cambio de divisiones de vidrio edificio
- Cambio de acrílicos lámparas oficina jurídica













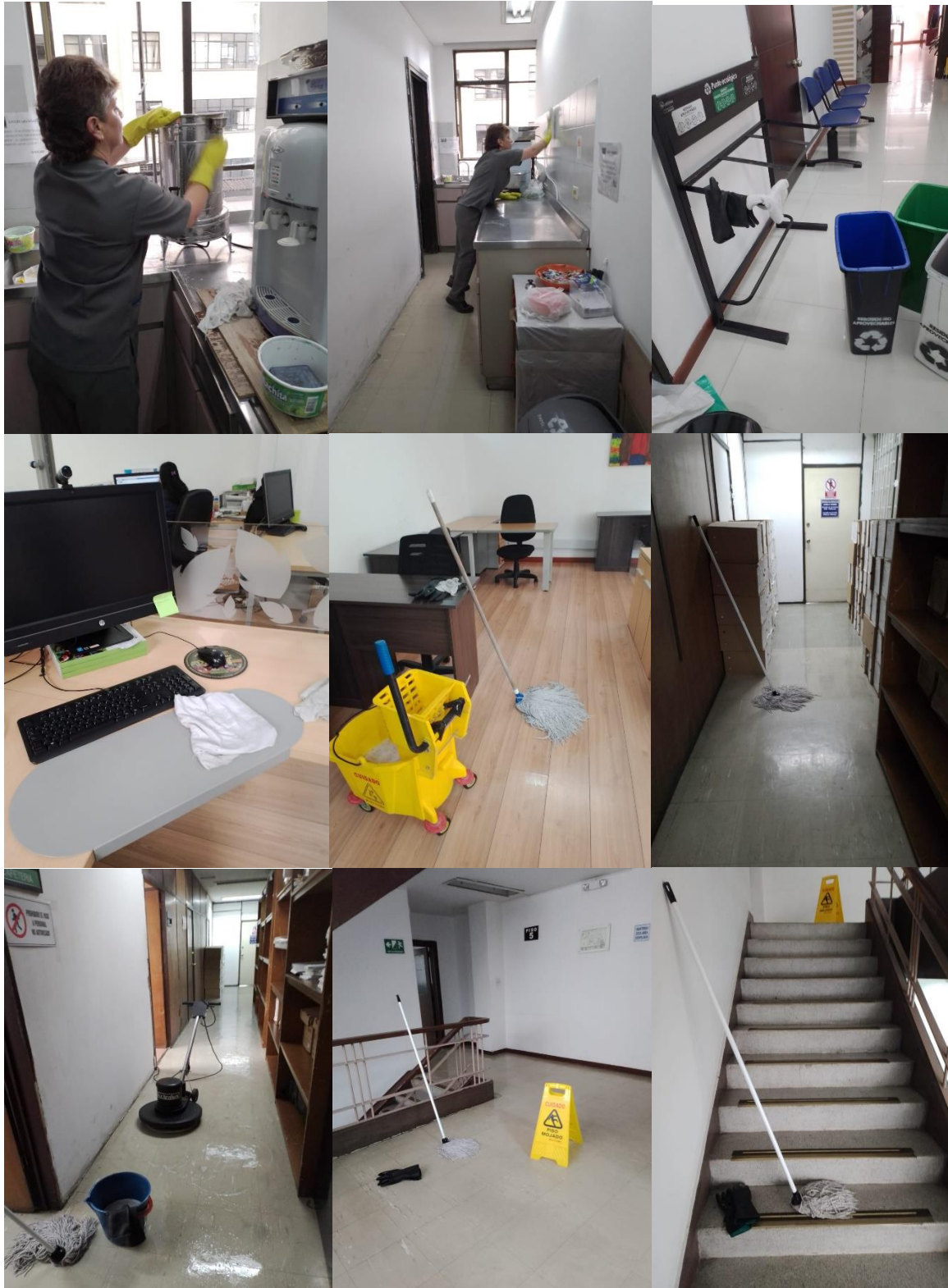


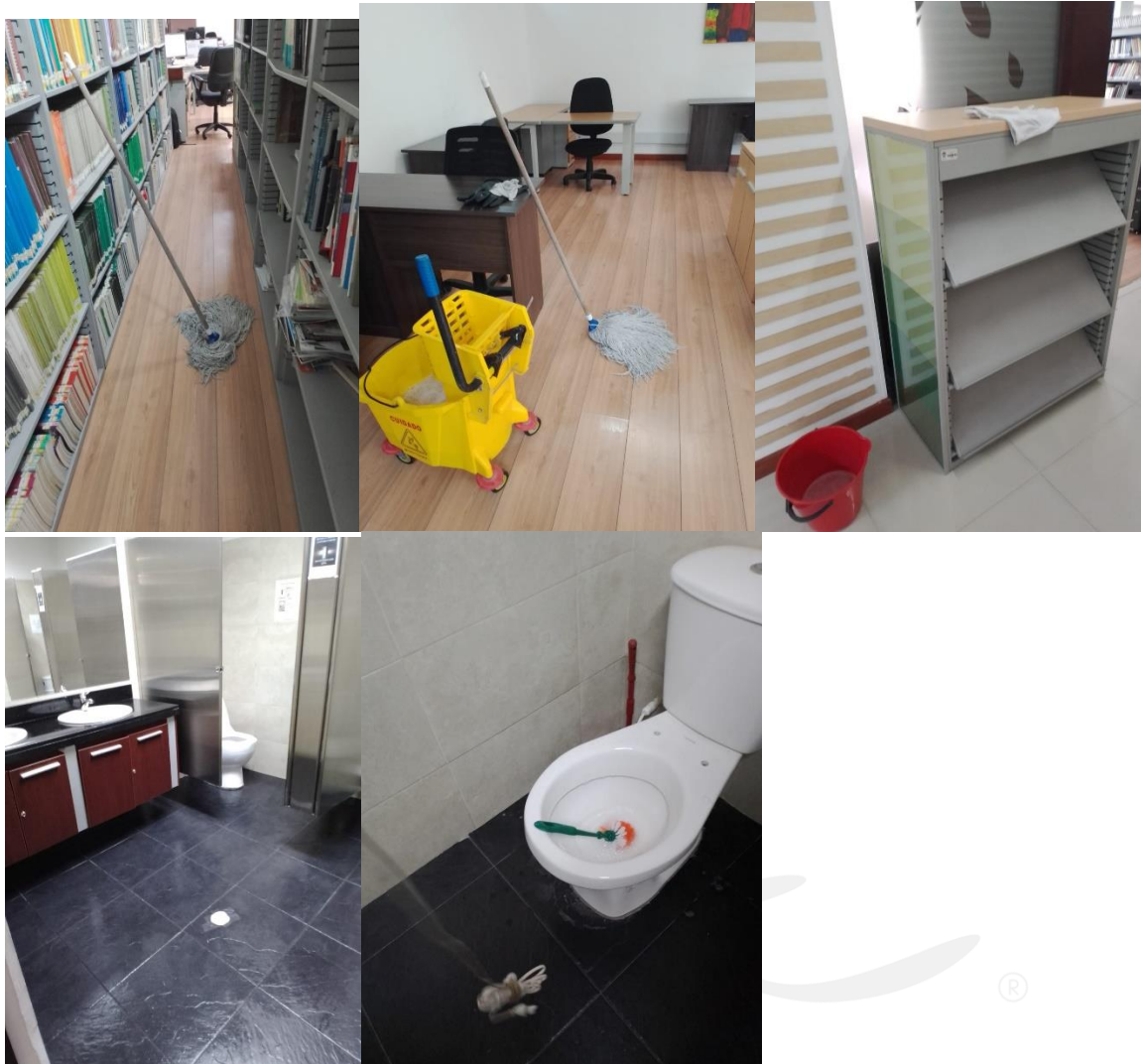
Familia

Mic[®]

BANCOL

- Limpieza y desinfección cafetería
- Limpieza y desinfección puntos ecológicos
- Limpieza y desinfección de computadores y puestos de trabajo
- Limpieza general de pisos
- Limpieza general de escaleras
- Limpieza general biblioteca
- Limpieza y desinfección de baños





MEZANINE

- Limpieza y desinfección de baños
- Mantenimiento maquinas
- Limpieza de pisos y puestos de trabajo



FONTIBON

- Limpieza de pisos
- Limpieza y desinfección de baños
- Limpieza y desinfección de cafetería
- Limpieza de máquinas
- Limpieza de escaleras
- Limpieza de puestos de trabajo
-





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 5 de diciembre de 2022.

Elaborado Por:

Cinndy Mayerly Rodriguez Gomez

Supervisora

supervisor.cafeteria@minagricultura.gov.co