

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

El suscrito supervisor/interventor, CERTIFICA que el contratista relacionado a continuación ha cumplido a satisfacción con el objeto y las obligaciones del Contrato en el periodo aquí relacionado. Teniendo en cuenta lo anterior se puede proceder al pago respectivo.

1. Contrato: 110-00131-46292-0-2020
2. Tipo de Contrato: SERVICIO
3. Contratista: Ladoinsa Labores Y Dotaciones Industriales S.A.S.
4. NIT / C.C.: NIT 800242738
5. Objeto: Prestar los servicios integrales de aseo y cafetería y mantenimiento preventivo y correctivo en las sedes del DADEP.
6. Plazo Inicial del Contrato: 10mes(es)
7. Valor Inicial Pactado: Ciento Diecinueve Millones Novecientos Cincuenta Y Tres Mil Doscientos Treinta Y Nueve Pesos M/Cte. (\$119,953,239.00)
8. Fecha Iniciación: 29 de abril de 2020
9. Fecha Inicial Terminación: 28 de febrero de 2021
10. Modificaciones
11. Suspensiones
12. Nuevo Valor
13. Nueva Fecha Terminación
14. Cesiones N/A
15. Valor a Pagar: Ocho Millones Cuatrocientos Cuarenta Mil Ochenta Y Seis Pesos M/Cte. (\$8,440,086.00)

RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR POR:			IVA	TOTAL
	SERVICIOS	HONORARIOS	COMPRAS/ REPUESTOS		
01**Servicios de limpieza general	8,284,244.00	0.00	0.00	155,842.00	8,440,086.00
TOTALES	8,284,244.00	0.00	0.00	155,842.00	8,440,086.00

16. Numero de Pago: 3
17. Factura/Informe Actividades: 21495 de 03/08/2020
18. Período certificado: Desde 01 de julio de 2020 Hasta 31 de Julio de 2020
19. Código CIU 8121 Limpieza general interior de edificios
20. Porcentaje % de ejecución PPTAL: 19.56%

21. Forma de Pago:

El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público efectuará los pagos en pesos colombianos.

Una vez efectuada la orden de compra, emitidos los pedidos y efectivamente recibidos los servicios y bienes a satisfacción, el DADEP efectuará los pagos de acuerdo con el valor de los servicios y bienes recibidos, previa presentación de las facturas por parte del proveedor, por mensualidades vencidas, previa presentación de la factura con el respectivo soporte de los servicios prestados. Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, los términos para este solo empezarán a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas o desde que se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del Contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

Los pagos se realizarán a través del sistema SAP en la cuenta bancaria de la Entidad financiera que indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.

Se verificó que el contratista cumplió con la obligación de efectuar los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto 1703 de 2002, Ley 828 de 2003 y demás normas concordantes, para lo cual se anexan las certificaciones de pago.

En constancia se firma a los 11 días del mes de agosto de 2020

SUPERVISOR



Claudia Cecilia Suna Ladino

Profesional Especializado Código 222 Grado 30



Ladoinsa

Mejoramiento Innovación y Calidad

LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.

NIT. 800.242.738-7 RÉGIMEN COMÚN

Actividad Económica ICA 8121 Tarifa 9.66 x 1.000

RES. DIAN 18763005750454 2020/05/08 No. 21167 al No. 21832 AUTORIZA VIGENCIA: 6 MESES

CALLE 12 A No. 68 C - 03 PBX: 743 0070 BOGOTÁ - COLOMBIA

FACTURA

DE VENTA No. 21495

CLIENTE:

DEPARTAMENTO ADMÓN DE LA DEFENSA DEL ESPACIO PÚBLICO

NIT. O.C.C.No.:

899,999,061

DIRECCION:

TELÉFONO:

FECHA:

3/08/2020

POR CONDUCTO DE:

CRA 30 N° 25-90



GOBIERNO DE CUNDINAMARCA
Departamento Administrativo de la
Oficina del Espacio Público

2020-400-008156-2 Fecha: 2020-08-10
Código de verificación: 0526a
Radicador: MILGOMEZ
Destino: SAF DESPACHO
RamDes: U.T.LADOINSA 2014
Visitenos en <http://dadep.gov.co>
Carrera 30 N° 25-90 P 15 Bogotá D.C. 3822510

ORDEN DEL CLIENTE No.

CANTIDAD	REFERENCIA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
4	PRESTAR LOS SERVICIOS INTEGRALES SDE ASEO Y CAFETERIA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA SEDE DEL DADEP		
	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	1.648.042	6.592.168
1	OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO 22	1.648.042	1.208.564
1	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	401.490	401.490
	AIU 1%		82.022
	BASE DE IVA 10%	\$	820.222
	CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO		
FORMA DE PAGO:		SUBTOTAL	\$ 8.284.244
		IVA AIU 19%	\$ 155.842
		IVA	\$
		IVA	\$
		IVA	\$
		TOTAL	\$ 8.440.086

ELABORÓ:

APROBÓ:

REVISÓ:

SON:

OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL OCHENTA Y SEIS PESOS M/C

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL C. DE C. Y CAUSARA UN INTERÉS POR MORA DEL % MENSUAL



Ladoinsa

LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.
NIT. 800.242.738-7

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO Y ACEPTACION DEL
CLIENTE - NIT. O.C.C.

LITOMERCANTIL INNOVA S.A.S. NIT. 901.173.694-1 TEL. 272 8049

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, PAGO DE CESANTIAS, VACACIONES, PRIMAS, SALARIOS Y DEMAS EMOLUMENTOS LABORALES**, de los últimos seis(6) meses.

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, la Ley 1607 de diciembre 26 de 2012 y Ley 1819 de 2016.

Dado en Bogotá a los Diez (10) días del mes de Agosto (08) del dos mil veinte (2020).

Atentamente,



EDNA RUTH MARTÍNEZ GÓMEZ
REVISOR FISCAL
Tarjeta Profesional No. 89656-T

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

89656-T

EDNA RUTH
MARTINEZ GOMEZ
C.C. 52178983

RESOLUCION INSCRIPCION 160
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FECHA 2002/10/31

PRESIDENTE  99102
ELVA INES SANCHEZ CORTES



101 DE

FIRMA DEL TITULAR

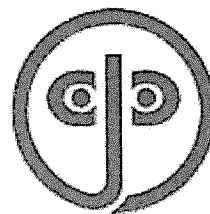
008067

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

8850874335088174

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **EDNA RUTH MARTINEZ GOMEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52178983 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 89656-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Junio de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.178.983**
MARTINEZ GOMEZ
 APELLIDOS
EDNA RUTH
 NOMBRES
 FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **30-JUN-1974**
BOGOTA D.C.
 (CUNDINAMARCA)
 LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 **O+** **F**
 ESTATURA O.S. III SEXO
04-NOV-1982 **BOGOTA D.C.**
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
 FIRMA DEL EXPEDIENTE
 EL DIRECTOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL GARCIA TORRES

INDICE DERECHO




A-1500150-00150517 F-0052178083-20090018 0012009232A 1 1390101181

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																	
EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF			RIESG	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC
SUCURSAL CAFAM AUTO LIQUIDACION (6 Afiliados)					\$3,540,474	\$566,700				\$193,300			\$3,483,172	\$139,700			\$35
Centro de Trabajo: ADMON ESPACIO PUB 1.044% (6 Afiliados)					\$3,540,474	\$666,700			\$3,950,116	\$193,300			\$3,483,172	\$139,700			\$15
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (6 Afiliados)					\$3,540,474	\$666,700			\$3,950,116	\$193,300			\$3,483,172	\$139,700			\$15
1	CC	1010197514	CARRILLO FABIO	0		\$0	EP5005	14	\$409,642	\$51,300		0		\$0		0	
2	CC	1013598575	DOTORI ASTRID	30		\$140,500	EP5037	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30		\$877,803	\$35,200	14-4	30
3	CC	52450431	GUERRERO YELMY	30		\$140,500	EP5002	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30		\$877,803	\$35,200	14-4	30
4	CC	1016090319	LUS JEFERSON	28		\$131,100	EP5008	28	\$819,283	\$32,800	CCF21	28		\$819,283	\$32,800	14-4	28
5	CC	1016090319	LUS JEFERSON	2		\$58,521	EP5008	2	\$58,521	\$2,400	CCF21	0		\$0	\$0	14-4	2
6	CC	60289210	MOROS CARMEN	25-14		\$140,500	ES5624	30	\$877,803	\$35,200	CCF21	30		\$877,803	\$35,200	14-4	30
7	CC	51839874	ROA LETICIA	1		\$29,261	EP5017	1	\$29,261	\$1,200	CCF21	1		\$30,480	\$1,300	14-4	1
Total Afiliados(6)					\$3,540,474	\$666,700			\$3,950,116	\$193,300			\$3,483,172	\$139,700			\$15

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	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	CAFAM AUTOLIQUIDACION	CALLE 12A # 68C 03	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3751520	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banco	Valor
2020-06	2020-07	67782896	940823768	E	2020/07/09	2020/07/09	2020/07/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$238,092,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)									
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1,031	\$152,014,500	\$0	\$0	\$152,014,500	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	235	\$26,129,700	\$0	\$0	\$26,129,700	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	415	\$34,608,900	\$0	\$0	\$34,608,900	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	201	\$62,389,900	\$0	\$0	\$62,389,900	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$28,745,500	\$0	\$0	\$28,745,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,039	\$11,062,000	\$0	\$0	\$11,062,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 15)									
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	703	\$36,688,300	\$0	\$0	\$36,688,300	
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	4	\$25,182,400	\$0	\$0	\$25,182,400	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	2	\$61,400	\$0	\$0	\$61,400	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	2	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400	
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	\$35,300	\$0	\$0	\$35,300	
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	1	\$17,600	\$0	\$0	\$17,600	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	67	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	2	\$2,688,300	\$0	\$0	\$2,688,300	
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	2	\$52,800	\$0	\$0	\$52,800	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$70,400	\$0	\$0	\$70,400	
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	3	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	197	\$87,400	\$0	\$0	\$87,400	
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	44	\$6,683,200	\$0	\$0	\$6,683,200	
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	8	\$1,430,400	\$0	\$0	\$1,430,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 24)									
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$227,100	\$0	\$0	\$227,100	
CAJACOPÍ ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	8	\$38,327,700	\$0	\$0	\$38,327,700	
CAPITAL SALUD	EPS034	900,298,372	9	13	\$70,400	\$0	\$0	\$70,400	
COMFACUNDI	CCFC53	860,045,904	7	6	\$287,700	\$0	\$0	\$287,700	
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	\$441,400	\$0	\$0	\$441,400	
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	2	\$211,200	\$0	\$0	\$211,200	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	94	\$35,200	\$0	\$0	\$35,200	
CONVIDA	EPS022	899,999,107	9	14	\$70,400	\$0	\$0	\$70,400	
COOHEVA	EPS016	805,000,427	1	20	\$3,487,300	\$0	\$0	\$3,487,300	

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 # 88C 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3751520	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2020-06	2020-07	677822896	9408237768	E	2020/07/09	2020/07/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$238,092,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	5	\$192,400	\$0	\$0	\$192,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	42	\$1,526,400	\$0	\$0	\$1,526,400
ENSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	\$70,500	\$0	\$0	\$70,500
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	2	\$61,000	\$0	\$0	\$61,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	3	\$115,100	\$0	\$0	\$115,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	52	\$2,381,200	\$0	\$0	\$2,381,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	191	\$6,795,000	\$0	\$0	\$6,795,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	4	\$113,100	\$0	\$0	\$113,100
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	13	\$455,600	\$0	\$0	\$455,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	53	\$1,960,700	\$0	\$0	\$1,960,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	147	\$5,333,900	\$0	\$0	\$5,333,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	\$147,400	\$0	\$0	\$147,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	\$70,400	\$0	\$0	\$70,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	267	\$9,698,500	\$0	\$0	\$9,698,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	93	\$3,584,600	\$0	\$0	\$3,584,600
TOTAL				1040	\$238,092,500	\$0	\$0	\$238,092,500