	FORMATO	Versión: 7 F01-PR-GFI-07
	ORDEN DE PAGO	FECHA DE EDICIÓN 31-01-2023



FECHA: 11 MAYO 2023

No: **142523**

BENEFICIARIO: LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S
 No. Documento de identificación **800242738**

CONCEPTO				VALOR
CONTRATO No.	20220538	COMPROMISO	923	
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.				
DECIMO PRIMER PAGO				
LA SUMA DE:				51.601.827,01
Menos Retencion IVA	15%	\$	952.803	142.921,00
Menos. Retención ICA	0,966%	\$	5.014.755	48.443,00
Menos. Retención Fuente	2,0%	\$	5.014.755	100.295,00
VALOR A GIRAR:				51.310.168,01

Son: Cincuenta y Un Millones Trescientos Diez Mil Ciento Sesenta y Ocho Pesos Mcte 01 Ctv,

CENTRAL DE CUENTAS	CONTABILIDAD
Karol Yineth Riveros Garay <small>Firmado digitalmente por Karol Yineth Riveros Garay Fecha: 2023.05.11 13:10:28 -05'00'</small> COORDINADOR (A) CENTRAL DE CUENTAS	 COORDINADOR (A) CONTABILIDAD
AUTORIZADOR DE PAGO	
 SUBDIRECTOR (A) FINANCIERO (A)	
TESORERIA	
FECHA DE PAGO	31 MAY 2023

	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.	923	3. CDP N°	1023
--	----------	--------------------------------	-----	-----------	------

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:	16/04/2023
----------------------------	------------	--------------------------------	------------

8. DOCUMENTO SOPORTE					
PAGO No.	11	de	12	PERIODO	01/03/2023 AL 31/03/2023
SOLICITUD COMISIÓN No.				PERIODO	
REEMBOLSO No.				PERIODO	
FACTURA No.	26594			FECHA	10/04/2023
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	\$25.800.913,51	
10	A-02-02-02-008-005	\$25.800.913,50	
		\$51.601.827,01	

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):	DEISY ESPERANZA GÓMEZ LAVERDE
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA-GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
FIRMA SUPERVISOR(ES) y/o RESPONSABLE(S)	Deisy Esperanza Gómez Laverde <small>Firmado digitalmente por Deisy Esperanza Gómez Laverde Fecha: 2023.04.27 11:50:20 -05'00'</small>
	Fecha de Firma Supervisor(es):

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



746

Cliente MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL**NIT** 899,999,028 - 5**Dirección** AV JIMENEZ N. 7A 17**Ciudad** BOGOTA - COLOMBIA**Correo****Teléfono** 2543300**Vendedor** LADOINSA LABORES**Centro Costo** 72**0****FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
FE 26524**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-04-10 09:49:44**Expedición** 2023-04-10 15:47:30**Vencimiento** 2023-04-10

Item	Código	Descripción	Unic	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	03-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	UN	16.00	0	2,177,887.24	34,846,195.84
2	0170003000001	03- OPERARIO MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO DE ALTURAS NIVEL BASICO	UN	3.00	0	2,107,315.16	6,321,945.48
3	0170003000001	03- COORDINADOR TIEMPO COMPLETO	UN	1.00	0	2,177,887.24	2,177,887.24
4	0170005000001	03- BIENES DE ASEO Y CAFETERIA		1.00	0	5,271,774.80	5,271,774.80
5	0170005000001	03- MAQUINARIA		1.00	0	610,739.40	610,739.40
6	0170003000001	03- 14 TURNOS ADICIONALES OPERARIO MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO DE ALTURAS NIVEL BASICO	UN	1.00	0	919,005.36	919,005.36
7	0180003000001	03- AIU 1%		1.00	0	501,475.48	501,475.48

Total Bruto 50,649,023.60**IVA AIU** 952,803.41**Total a Pagar** \$ 51.601.827,01**CONDICION DE PAGO**

Credito Contado Efectivo 51.601.827,01 Cuota 1 Vence el 2023-04-10

VALOR EN LETRAS

Cincuenta Y Un Millones Seiscientos Un Mil Ochocientos Veintisiete Pesos Mcte Con 01/100

OBSERVACIONESPrestacion del servicio integral de aseo y cafeteria y mantenimientos locativos en el ministerio de agricultura y demas sedes administrativas
BASE DE IVA \$ 5.014.755CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO 2023
#S17-01-01-000;20220538;Deisy.gomez@minagricultura.gov.co#S**Deisy Esperanza
Gómez Laverde**Firmado digitalmente por
Deisy Esperanza Gómez
Laverde
Fecha: 2023.04.27 11:50:50
-05'00'

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. 18764041457264 aprobado en 2022-12-16 vigente 12 Meses, prefijo FE desde el número 26001 al 28000**

CUFE :260cf6f02de62b39aa6212d67f6c06c4faab8cbb376d6ec77ff13a0652a06e8ecb86a37a5bf20c065e935bf45626ce83

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Formato	 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	Código: F34-PR-GPC-01
		Versión: 1
Gestion para la contratacion	Informe parcial de ejecución y supervisión contratos y convenios	Fecha Emisión: 22/03/2023

Contrato No.	20220538 O.C 86997		
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.		
Nombre del supervisor y/o interventor	Deisy Esperanza Gomez Laverde		
Dependencia	Subdireccion Administrativa Grupo de servicios Administrativos		
Objeto del contrato	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		
Fecha de inicio	2 de mayo de 2022	Fecha de terminación	domingo, 16 de abril de 2023
Período objeto del informe:	01 de marzo de 2023 - 31 de marzo de 2023		

INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN

OBLIGACIONES GENERALES


Certifico que he dado cumplimiento a todas las obligaciones generales pactadas en el numeral 2.3. del Estudio Previo.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS


	Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto recibido	Observaciones o comentarios del Supervisor
1	Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 17.	Se registra las respectivas pólizas de cumplimiento que se solicitan en el contrato con sus respectivas garantías,	Soporte de entrega a la entidad en las fechas de legalización del respectivo contrato – ver plataforma de la tienda virtual COLOMBIACOMPRA EFICIENTE	El contratista presentó las pólizas correspondientes al inicio del contrato, descritas en el Acta de Inicio
2	Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en los Documentos del Proceso. El tiempo de entrega empieza a correr después de la colocación de la Orden de Compra.	Los requerimientos solicitados han atendido en los tiempos indicados a partir del inicio de la orden de compra	Desarrollo de las actividades adelantadas en el periodo de seguimiento	El contratista cumplió a satisfacción
3	Implementar en cada Entidades Compradoras un plan de apoyo a la gestión ambiental dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la colocación de la orden de compra, el cual deberá contemplar por lo menos los siguientes puntos:	La empresa cuenta con el plan de apoyo a la gestion ambiental general, aunque ya se encuentre implementado	Se entrega documentacion del el Plan de beneficios a la entidad contratante al inicio del contrato el inicio de contrato por correo	El contratista presentó en su momento los documentos solicitados al respecto

Formato	 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	Código: F34-PR-GPC-01
		Versión: 1
Gestion para la contratacion	Informe parcial de ejecución y supervisión contratos y convenios	Fecha Emisión: 22/03/2023


4	Cumplir con los procesos definidos en la guía de Proveedores para el Acuerdo Marco.			
5	Implementar por cada orden de compra colocada dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la colocación un plan de beneficios para sus operarios que contenga por lo menos uno de los siguientes beneficios (...)	La empresa cuenta con el plan de beneficio y se realiza socialización al personal al inicio del contrato y se retroalimenta periódicamente	Se entrega documentación del Plan de beneficios a la entidad contratante desde el inicio de contrato por correo	El contratista cumplió a satisfacción al inicio del contrato
6	Cumplir las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad Compradora, de acuerdo con lo acordado en el Documento de Inicio de la Orden de Compra.	Se cumple con los pagos de los salarios al personal vinculado a la orden de compra	Desprendibles de pago del personal envío por correo	El contratista cumplió a satisfacción al inicio del contrato, ya que se ha consultado al personal y han manifestado los pagos puntuales
7	Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo Marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente.	Se cumple con los aportes de seguridad social al personal vinculado La empresa ha asumido todos los costos y gastos requeridos para cumplir con la normatividad laboral colombiana	Envío planilla de pago por correo	Se cumple a satisfacción y se valida mensualmente con la factura
8	El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurando que su presentación personal sea óptima	La empresa realiza entrega de dotación al personal vinculado al contrato	Planilla de entrega de dotación	El contratista cumplió a satisfacción al inicio del contrato

Formato	 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	Código: F34-PR-GPC-01
		Versión: 1
Gestion para la contratacion	Informe parcial de ejecución y supervisión contratos y convenios	Fecha Emisión: 22/03/2023


9	Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	Se cumple durante el periodo ejecutado	No se han presentado novedades a la fecha	El contratista cumplió a satisfacción al inicio del contrato
10	Entregar a las Entidades Compradoras la información que requieran para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad industrial y de salud ocupacional del Proveedor y/o de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad.	La empresa cuenta con el plan de seguridad industrial y salud ocupacional se realiza socialización al personal en el mes de septiembre y enero	Se entrega al inicio del contrato por medio de correo seguridad industrial y salud ocupacional a la entidad contratante	El contratista cumplió a satisfacción al inicio del contrato
11	Diligenciar y obtener los permisos de trabajo que sean requeridos en los diferentes departamentos y municipios para que el personal pueda llevar a cabo las actividades necesarias para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	No aplica para la ejecución de la orden de compra	No aplica	No aplica para la Entidad
12	Capacitar permanentemente a su personal en todos los temas relacionados a las labores de aseo, cafetería, mantenimiento y Servicios Especiales asegurando así que cuenta con conocimientos vigentes y que aplica las buenas prácticas del mercado.	Se realizan capacitaciones constantes de acuerdo con cronograma de la compañía.	Registro de asistencia y evaluación realizada de acuerdo al tema a tratar al personal que asiste a las capacitaciones	El contratista cumplió a satisfacción al inicio del contrato y ha presentado soportes cuando aplica
13	Garantizar que su personal cuente con y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial.	Se realiza seguimiento por parte de la coordinadora en los recorridos diarios	capacitación, retroalimentación, registro de asistencia	El contratista cumplió a satisfacción desde el inicio del contrato

Formato	 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	Código: F34-PR-GPC-01
		Versión: 1
Gestion para la contratacion	Informe parcial de ejecución y supervisión contratos y convenios	Fecha Emisión: 22/03/2023


14	Garantizar que el personal cuente con los exámenes médicos pertinentes y con la certificación para trabajo en alturas expedida por el SENA o por la entidad autorizada para tal fin.	Se envió información por Drive a la entidad compradora desde el inicio del contrato y la carpeta se ha actualizado	Envío de correo	El contratista cumplió a satisfacción al inicio del contrato
15	Asignar a cada Orden de Compra un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo adicional para la Entidad Compradora y coordinar su horario de visita en conjunto con la Entidad Compradora. Si la Entidad Compradora solicita un coordinador de tiempo completo para una sede, no es necesaria la asignación de un coordinador de tiempo parcial para esa sede por parte del Proveedor.	No aplica para la ejecución de orden de compra	No aplica	NO APLICA
16	Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos en la Orden de Compra en las instalaciones de la Entidad Compradora y en las fechas y/o periodos definidos por la Entidad Compradora y el Proveedor en el Documento de Inicio.	Se cumplió con las solicitudes de insumos requeridas de acuerdo al tiempo contratado, se remitieron mes a mes las remisiones de entrega al correo electrónico	Remisiones y relación de bienes ingresados al almacén	El contratista entregó los insumos solicitados para el mes de marzo en su totalidad, los cuales ingresaron al almacén
17	Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal	Se realizó entrega de la maquinaria solicitada por el cliente y se atiende mantenimientos y cambios solicitados de acuerdo a la necesidad del contrato	Remisiones de los mantenimientos y cambio de la maquinaria de acuerdo a la necesidad del cliente	El contratista cumplió a satisfacción al inicio del contrato y ha realizado los mantenimientos y cambios que han sido necesarios.

Formato	 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	Código: F34-PR-GPC-01
		Versión: 1
Gestion para la contratacion	Informe parcial de ejecución y supervisión contratos y convenios	Fecha Emisión: 22/03/2023


18	Asumir todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafetería hasta que sean entregados en el lugar que requiera la Entidad Compradora.	La empresa a asumido todos los costos y gastos requeridos para cumplir con esta obligacion	No aplica	El contratista cumplió a satisfacción al inicio del contrato
19	Mantener contratado en el total de las Órdenes de Compra un porcentaje mínimo del 2% de Víctimas del conflicto armado y/o Desmovilizados como operarios para el Servicio Integral de Aseo y Cafetería, en caso de que el Proveedor haya obtenido puntaje en el Proceso de Contratación por este concepto. Así mismo, deberá entregar a Colombia Compra Eficiente en los primeros 5 días hábiles de los meses de junio y diciembre de cada año, un reporte que contenga: (i) nombre; (ii) número de cédula; (iii) antigüedad; y (iv) información adicional necesaria, de todos los operarios que a la fecha de la entrega del reporte se encuentren trabajando en las Órdenes de Compra colocadas	Se cumple con la informacion solicitada desde el inicio del contrato	Se envia certificacion con el primer informe	El contratista cumplió a satisfacción al inicio del contrato
20	Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	Se ha mantenido confidencialidad con la informacion suministrada por la entidad	No aplica	El contratista cumple, ya que a la fecha no se han presentado inconvenientes sobre esto
21	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el	Se ha mantenido confidencialidad con la informacion suministrada por la entidad	No aplica	No aplica

Formato	 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	Código: F34-PR-GPC-01
		Versión: 1
Gestion para la contratacion	Informe parcial de ejecución y supervisión contratos y convenios	Fecha Emisión: 22/03/2023


	desarrollo de las actividades contratadas.			
22	Cumplir con las actividades y los resultados establecidos en el Anexo 1 del pliego de condiciones y poner a disposición de la Entidad Compradora el personal que cumpla con el perfil, funciones y formación establecidos en el Anexo 2 del pliego de condiciones	Se envió información a la entidad compradora de las actualizaciones realizadas	Se envió información por correo	El contratista cumplió a satisfacción desde el inicio del contrato
23	El Proveedor puede contratar con un tercero la prestación total o parcial de los Servicios Especiales, sin perder su responsabilidad por la prestación del Servicio Especial y el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco	No aplica para la orden de compra	No aplica	No aplica
24	Reemplazar el personal que presta el servicio Integral de Aseo y Cafetería en las condiciones establecidas en el Anexo 1 del pliego de condiciones	Se cumple con las condiciones establecidas una vez se presenten novedades con el personal fijo en el contrato	Se notifica por medio de correo novedad presentada y a su vez confirmación de remplazo	Se cumple cuando se ha presentado el caso, para este periodo de ejecución no se presentó.
25	Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 3 del pliego de condiciones y con las especificaciones técnicas ofrecidas y reflejadas en la Notificación Sanitaria Obligatoria –NSO– cuando sea aplicable	No aplica a la orden de compra	No aplica	No aplica
26	Realizar el cambio de los elementos, equipos o maquinaria en mal estado que impida el cumplimiento de la actividad una vez sea notificado por la Entidad	Se atiende de forma oportuna las novedades presentadas con la maquinaria	Envío de remisiones de mantenimientos	El contratista ha cumplido a satisfacción al inicio del contrato

<h1>Formato</h1>	 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	Código: F34-PR-GPC-01
		Versión: 1
Gestion para la contratacion	Informe parcial de ejecución y supervisión contratos y convenios	Fecha Emisión: 22/03/2023

	Compradora dentro los tres (3) días calendario siguientes al reporte.			
	El Proveedor debe prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería de las marcas incluidas en el Catálogo.	Se realiza entrega de insumos de aseo y cafetería solicitados por el cliente	Se realiza envío por correo de remisiones donde se refleja los insumos entregados	El contratista cumplió a satisfacción desde el inicio del contrato
27	Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	Se ha mantenido confidencialidad con la informacion suministrada por la entidad	No aplica	El contratista cumplió a satisfacción desde el inicio del contrato
28	Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	Se ha mantenido confidencialidad con la informacion suministrada por la entidad	No aplica	El contratista cumplió a satisfacción desde el inicio del contrato
29	Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios	Se atiende de manera oportuna las novedades solicitadas via correo electronico y/o telefonica	No aplica	El contratista cumplió a satisfacción desde el inicio del contrato
30	En caso de haber obtenido puntaje por comprometerse a: (i) contratar Víctimas del Conflicto Armado y/o Desmovilizados; y/o (ii) entregar a las Entidades Compradoras café con denominación de origen o sean cafés elaborados bajo algún proyecto productivo de la Unidad de Víctimas o la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, está obligado respectivamente a: ▪ Garantizar la contratación de Víctimas del Conflicto Armado y/o Desmovilizados para cumplir las Órdenes de Compra derivadas del Acuerdo Marco en un porcentaje igual o superior al 2% del	No aplica para la orden de compra	No aplica	No aplica

Formato	 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	Código: F34-PR-GPC-01
		Versión: 1
Gestion para la contratacion	Informe parcial de ejecución y supervisión contratos y convenios	Fecha Emisión: 22/03/2023

	total, del personal que destine al Acuerdo Marco ▪ Garantizar el suministro de café con alguna Denominación de Origen; o sean cafés elaborados bajo algún proyecto productivo de la Unidad de Víctimas o la Agencia para la Reincorporación y la Normalización.			
31	Mantener actualizada la información requerida por el SIIF	No aplica para la orden de compra	No aplica	No aplica
32	Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago	Se cumple con los envios de los soportes	Verificacion en la tienda virtual los soportes	El contratista cumplió a satisfacción desde el inicio del contrato
33	Informar a Colombia Compra Eficiente cuando una Entidad Estatal de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional, pretenda adquirir el Servicio Integral de Aseo y Cafetería por fuera del Acuerdo Marco. Esta información debe darla dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la cual el Proveedor recibió la solicitud de cotización o de información comercial, o tuvo conocimiento del Proceso de Contratación que adelanta la Entidad Estatal	No aplica para la orden de compra	No aplica	No aplica
34	Notificar por escrito al asegurador que expidió la garantía cualquier solicitud de modificación de la Orden de Compra	Se ha realizado en todas las modificaciones realizadas	No aplica	El contratista cumplió a satisfacción en todas las modificaciones realizadas
35	Entregar a la Entidad Compradora el documento que acredite la adecuada notificación de la modificación al asegurador que expidió la garantía, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco.	Se ha realizado en todas las modificaciones realizadas	Pólizas modificadas	El contratista cumplió a satisfacción en todas las modificaciones realizadas
36	Mantener actualizadas en valor y vigencia las garantías de	Se realiza ajustes en las pólizas de acuerdo al 2023	Envio por correo	El contratista cumplió a satisfacción en todas las modificaciones realizadas

Formato	 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	Código: F34-PR-GPC-01
		Versión: 1
Gestion para la contratacion	Informe parcial de ejecución y supervisión contratos y convenios	Fecha Emisión: 22/03/2023

	cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual según lo establecido en la Cláusula 17			
37	Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco.	Se cumple con lo solicitado	Verificación en la tienda virtual	El contratista cumplió a satisfacción desde el inicio del contrato
38	Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	Se cumple con lo solicitado al siguiente mes	Verificación en la tienda virtual los soportes al siguiente mes	El contratista cumplió a satisfacción desde el inicio del contrato

NOTA: Se anexan:

- Informe con registro fotográfico detallado de ejecución del contratista
- Factura
- Certificado de pago de aportes parafiscales

Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades.

Espacio para la firma del Contratista


LADONSA

Fecha: 20/04/2023

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA

De conformidad con el seguimiento a la ejecución del contrato, certifico que:

1. El contratista durante el periodo señalado desarrolló y cumplió las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención (anteriormente presentadas).
2. De conformidad con las disposiciones legales efectuó el pago a los aportes respectivos al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales; mediante la planilla Número 9449520970
3. Apruebo los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por el contratista durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el contrato en mención, teniendo en cuenta la información que reposa en el expediente contractual.
4. A la fecha no existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración.
5. Durante el periodo del presente informe realicé el respectivo monitoreo a los riesgos relativos a la etapa de ejecución del presente contrato.

Formato	 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	Código: F34-PR-GPC-01
		Versión: 1
Gestion para la contratacion	Informe parcial de ejecución y supervisión contratos y convenios	Fecha Emisión: 22/03/2023

6. Doy fe que la información financiera reposa en las órdenes de pago definidas en el procedimiento como parte del proceso para tramitar el pago de honorarios.

OBSERVACIONES Con la cuarta modificación al contrato el valor total de la orden de compra quedó así:

ORDEN DE COMPRA ADICIONADA EN ENERO DE 2023						
Característica 1	Nº operarios	Meses	Valor Unitario	Número precio cláusula 8	Valor Mensual / Valor X Unidad	Valor actual orden de compra
Coordinador de tiempo completo	1	11,6	\$1.877.489,00	\$1.877.489,00	\$1.877.489,00	\$23.247.927,67
Operario de aseo y calefacción	16	11,6	\$1.877.489,00	\$1.877.489,00	\$30.039.824,00	\$371.966.838,36
Operario auxiliar	3	11,6	\$1.816.651,00	\$1.816.651,00	\$5.449.953,00	\$67.483.809,88
Turno adicional Operario auxiliar con trabajos en alturas	14	11,6	\$56.589,00	\$56.589,00	\$792.246,00	\$9.809.953,24
Bienes de Aseo y Calefacción	1	11,6	\$5.153.081,60	\$5.153.081,60	\$5.153.081,60	\$63.147.063,83
Fumigación	5767	2	\$56,00	\$17,60	\$101.489,20	\$202.998,00
Subtotal						\$535.858.591,08
% AUI						\$5.362.010,00
IVA						\$10.187.818,00
Total						\$551.408.419,08

El estado de ejecución presupuestal del contrato al 31 de marzo de 2023 es del 92% y 95% técnicamente, incluyendo adición y prórroga de la vigencia 2023, tal como se muestra en la descripción de ejecución financiera. El valor ejecutado para el mes de marzo que corresponde al valor de \$51.601.827,01 en el cual se incluye el servicio de personal y suministro de insumos.

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$	350.236.386,79
ADICIÓN MAYO 2022		\$	6.521.768,41
VALOR TOTAL O.C.		\$	356.758.155,20
SDA MODIFICACIÓN AL CONTRATO		\$	3.926.616,12
ADICIÓN VIGENCIAS FUTURAS		\$	117.061.270,20
ADICIÓN TARIFAS 2023		\$	73.662.377,56
VALOR TOTAL		\$	551.408.419,08
Nº. PAGO	PERIODO	VALOR PAGADO	SALDO
1	02/05/2022 al 31/05/2022	\$ 43.286.962,00	\$ 508.121.457,08
2	01/06/2022 al 30/06/2022	\$ 43.644.135,00	\$ 464.477.322,08
3	01/07/2022 al 31/07/2022	\$ 44.175.299,00	\$ 420.302.023,08
4	01/08/2022 al 31/08/2022	\$ 44.329.748,00	\$ 375.972.275,08
5	01/09/2022 al 30/09/2022	\$ 43.614.184,00	\$ 332.358.091,08
6	01/10/2022 al 31/10/2022	\$ 43.765.853,00	\$ 288.592.238,08
7	01/11/2022 al 30/11/2022	\$ 43.779.463,00	\$ 244.812.775,08
8	01/12/2022 al 31/12/2022	\$ 44.007.281,00	\$ 200.805.494,08
9	01/01/2023 al 31/01/2023	\$ 51.207.096,61	\$ 149.598.397,47

Formato	 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	Código: F34-PR-GPC-01
		Versión: 1
Gestion para la contratacion	Informe parcial de ejecución y supervisión contratos y convenios	Fecha Emisión: 22/03/2023

10	01/02/2023 al 28/02/2023	\$ 51.530.605,75	\$ 98.067.791,72
11	01/03/2023 al 31/03/2023	\$ 51.601.827,01	\$ 46.465.964,71
VALOR EJECUTADO 2022		\$ 504.942.454,37	\$ 46.465.964,71
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		92%	
DIAS DEL CONTRATO		349	
DIAS DEL CONTRATO EJECUTADOS AL 31 DE MARZO DE 2023		333	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA		95%	

El contratista presentó la Factura electrónica No. 26524, del 10 de abril, por valor de \$51.601.827,01 correspondiente a la prestación del servicio de aseo y cafetería del periodo comprendido entre el 1 y el 31 de marzo de 2023; 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.

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 11 de 12 pactadas en el orden de compra e incluyendo la prórroga al 16 de abril de 2023.

Es procedente el pago de la factura FE 26524 de 10 de abril de 2023

En constancia, firma:

Deisy Esperanza Firmado digitalmente por Deisy
Esperanza Gómez Laverde
Gómez Laverde Fecha: 2023.04.27 11:51:33
-05'00

Espacio para la firma del Supervisor y/o interventor
DEISY ESPERANZA GÓMEZ LAVERDE

Supervisora
Apoyo: Nelsy Wilken

Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., jueves, 20 de abril de 2023

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

Bogotá, 25 de abril de 2022

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

La Supervisora **DEISY ESPERANZA GÓMEZ LAVERDE**, 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 **\$51.601.827,01**, que corresponde al pago 11 de 12 del periodo de ejecución 1 al 31 de marzo de 2023, 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:

Deisy Esperanza Gómez Laverde
Firmado digitalmente por Deisy Esperanza Gómez Laverde
 Fecha: 2023.04.27 11:51:52 -05'00'

DEISY ESPERANZA GÓMEZ LAVERDE
 Coordinadora del Grupo de Servicios Administrativos
 Supervisora

Proyectó: Nelsy Wilken 

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

CERTIFICA QUE:

En mi condición de Revisor Fiscal, de **LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S**, identificada con **NIT 800.242.738-7**, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá me permito certificar que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia y los estados financieros de la compañía, se ha efectuado oportunamente el pago de los aportes de los empleados a los **SISTEMA DE SALUD, PENSION, RIESGOS PROFESIONALES, APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, PAGO DE NOMINA Y AUTO RENTA**, durante los últimos 6 meses.

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

Dado en Bogotá a los seis (06) días del mes de marzo (03) del dos mil veintitrés (2023).

Atentamente,



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

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 abril (04) del dos mil veintitrés (2023).

Atentamente,



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



El campo
es de todos

Minagricultura

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Nit : 899.999.028-5

COMPROBANTE DE ENTRADA No : 000247

PROVEEDOR: LADOINSA

Fecha: 19/04/2023

NIT : 800242738

Fec Imp : 19/04/2023 9:34 a.m.

DIRECCION: CALLE 12A No. 68C - 03

FAC. PROVEE: FE 26524

SEGUN : INGRESO ASEO Y CAFETERIA CONTRATO 20220538 LADOINSA.

ITEM	CUENTA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
113-001	839090004	CAFE 1	LIBRA	150	6.478,39	971.758,50
113-002	839090004	AZUCAR 1	LIBRA	80	3.933,41	314.672,80
113-005	839090004	BEBIDA DE PANELA	CAJA	30	2.311,25	69.337,50
113-007	839090004	BOLSA PLASTICA 1	UNIDAD	40	420,90	16.836,00
113-008	839090004	JABON EN BARRA	UNIDAD	6	929,34	5.576,04
113-010	839090004	TAPABOCAS 1	CAJA	4	5.446,61	21.786,44
113-017	839090004	JABON PARA LOZA 3	UNIDAD	14	4.520,06	63.280,84
113-018	839090004	JABON DE DISPENSADOR PARA MANOS 3	UNIDAD	8	6.686,97	53.495,76
113-019	839090004	LIMPIADOR MULTIUSOS 1	UNIDAD	5	4.813,39	24.066,95
113-022	839090004	BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1	BOTELLA	8	4.795,70	38.365,60
113-023	839090004	ALCOHOL INDUSTRIAL 1	BOTELLA	6	11.418,42	68.510,52
113-025	839090004	CHAMPU PARA ALFOMBRA Y TAPIZADOS 1	BOTELLA	3	6.029,54	18.088,62
113-026	839090004	LUSTRADOR DE MUEBLES	UNIDAD	3	2.299,14	6.897,42
113-028	839090004	SELLANTE PARA PISOS	UNIDAD	2	25.331,54	50.663,08
113-029	839090004	REMOVEDOR DE CERA	UNIDAD	1	5.987,64	5.987,64
113-033	839090004	PADS 3	UNIDAD	2	8.053,98	16.107,96
113-033	839090004	PADS 3	UNIDAD	3	8.053,98	24.161,94
113-036	839090004	BOLSA PLASTICA 2	UNIDAD	5	460,01	2.300,05
113-037	839090004	TOALLAS PARA MANOS 7	PAQUETE	40	3.702,47	148.098,80
113-038	839090004	VASOS ELABORADO EN CARTON 100% BIODEGRADABLE	PAQUETE	60	4.793,37	287.602,20
113-039	839090004	MEZCLADOR 1	PAQUETE	15	1.180,77	17.711,55
113-040	839090004	SERVILLETAS DE PAPEL	PAQUETE	45	1.231,98	55.439,10
113-041	839090004	FILTRO PARA GRECA 2	UNIDAD	5	1.477,82	7.389,10
113-048	839090004	DETERGENTE MULTIUSO EN POLVO	UNIDAD	6	3.455,70	20.734,20
113-050	839090004	BAYETILLA EN TELA COLOR BLANCA	METROS	9	3.189,37	28.704,33
113-052	839090004	ESCOBA 4	UNIDAD	2	2.096,35	4.192,70
113-053	839090004	BOLSA PLASTICA PAQ* 14 UND.	UNIDAD	25	948,90	23.722,50
113-054	839090004	BOLSA PLASTICA 16	UNIDAD	45	1.435,92	64.616,40
113-056	839090004	BAYETILLA EN TELA COLOR ROJO	METROS	7	3.189,37	22.325,59
113-059	839090004	LIQUIDO DESENGRASANTE	UNIDAD	5	5.843,30	29.216,50
113-060	839090004	DESINFECTANTE PARA USO GENERAL 1	BOTELLA	4	5.676,62	22.706,48
113-063	839090004	DESMANCHADOR MULTIUSOS	BOTELLA	4	3.654,98	14.619,92

754



El campo es de todos

Minagricultura

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Nit : 899.999.028-5

COMPROBANTE DE ENTRADA No : 000247

PROVEEDOR: LADOINSA

Fecha: 19/04/2023

NIT : 800242738

Fec Imp : 19/04/2023 9:34 a.m.

DIRECCION: CALLE 12A No. 68C - 03

FAC. PROVEE: FE 26524

SEGUN : INGRESO ASEO Y CAFETERIA CONTRATO 20220538 LADOINSA.

ITEM	CUENTA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
113-065	839090004	PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS 2	UNIDAD	8	719,82	5.758,56
113-067	839090004	CREMA PARA CAFÉ LIGHT	UNIDAD	1	15.471,95	15.471,95
113-068	839090004	AROMATICAS	CAJA	200	814,80	162.960,00
113-073	839090004	PAPEL HIGIÉNICO 3	UNIDAD	250	6.523,08	1.630.770,00
113-094	839090004	ESPONJILLA 2	UNIDAD	12	164,82	1.977,84
113-095	839090004	ESPONJILLA 1	UNIDAD	12	436,73	5.240,76
113-100	839090004	ESCOBA CERDAS SUAVES	UNIDAD	5	2.096,35	10.481,75
113-102	839090004	MANTENEDOR DE PISOS	UNIDAD	1	12.412,95	12.412,95
113-103	839090004	AMBIENTADOR 1	UNIDAD	7	4.911,17	34.378,19
113-104	839090004	AMBIENTADOR 2	UNIDAD	8	6.654,38	53.235,04
113-106	839090004	LIMPIONES 1	UNIDAD	8	1.571,87	12.574,96
113-108	839090004	ESPONJILLA 4	UNIDAD	12	149,92	1.799,04
113-109	839090004	TRAPERO 3	UNIDAD	7	3.692,22	25.845,54
113-110	839090004	BOLSA PLASTICA 8	UNIDAD	40	836,22	33.448,80
113-111	839090004	BOLSA PLASTICA 17	UNIDAD	25	1.543,94	38.598,50
113-112	839090004	GUANTES 1	UNIDAD	8	1.944,35	15.554,80
113-113	839090004	GUANTES 2	UNIDAD	20	1.944,35	38.887,00
113-114	839090004	GUANTES 4	UNIDAD	8	2.562,67	20.501,36
113-115	839090004	BOLSA PLASTICA 15	UNIDAD	60	1.344,66	80.679,60
113-118	839090004	MANGO METALICO ESCOBA 1	UNIDAD	5	2.137,11	10.685,55
113-125	839090004	MANGO METALICO TRAPERO 1	UNIDAD	7	2.137,11	14.959,77
113-127	839090004	INFUSION FRUTAL	UNIDAD	100	5.740,87	574.087,00
113-129	839090004	PANELA	UNIDAD	1	6.224,66	6.224,66
113-131	839090004	AGUA POTABLE 3	UNIDAD	15	2.010,24	30.153,60
113-132	839090004	AGUA POTABLE 4	UNIDAD	5	11.929,89	59.649,45
113-134	839090004	ATOMIZADOR	UNIDAD	10	934,93	9.349,30
TOTAL :				1477		5.424.659,00

SON: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Firmado digitalmente por Aura María Alonso Velásquez
Fecha: 2023.04.19 10:42:44 -05'00'

Cant. Registros: 58

Coordinador(a) Grupo Almacén



El campo
es de todos

Minagricultura

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Nit : 899.999.028-5

COMPROBANTE DE ENTRADA No : 000247

PROVEEDOR: LADOINSA

Fecha: 19/04/2023

NIT : 800242738

Fec Imp : 19/04/2023 9:34 a.m.

DIRECCION: CALLE 12A No. 68C - 03

FAC. PROVEE: FE 26524

SEGUN : INGRESO ASEO Y CAFETERIA CONTRATO 20220538 LADOINSA.


Elaborado por : gonzalo.portela

FORMATO													VERSIÓN 6			
Relación de Bienes Adquiridos Convenios y Contratos													F04-MN-GPC-02			
FECHA EDICIÓN													28-04-2021			
CONTRATO o CONVENIO N°:		20220538		TRIMESTRE		Marzo		Fecha del Reporte		DIA		MES		AÑO		
SUSCRITO ENTRE EL MADR Y		LADONSA 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	% IVA 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	14	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26524	10/04/2023	\$ 4.392,88	4.436,60	19%	\$ 83,46	\$ 4.520,06	\$ 63.261,00	Bogota D.C	N/A
2	Jabón en barra	6	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26524	10/04/2023	\$ 903,15	912,18	19%	\$ 17,16	\$ 929,34	\$ 5.576,00	Bogota D.C	N/A
3	Jabón de dispensador para manos 2	8	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26524	10/04/2023	\$ 6.498,52	6.583,50	19%	\$ 123,47	\$ 6.686,97	\$ 53.436,00	Bogota D.C	N/A
4	Limpiador multiusos 1	5	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26524	10/04/2023	\$ 4.677,74	4.724,52	19%	\$ 88,88	\$ 4.813,39	\$ 24.067,00	Bogota D.C	N/A
5	Líquido desengrasante	5	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26524	10/04/2023	\$ 5.678,62	5.735,41	19%	\$ 107,89	\$ 5.843,30	\$ 29.217,00	Bogota D.C	N/A
6	Detergente multiusos en polvo	6	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26524	10/04/2023	\$ 3.358,31	3.391,89	19%	\$ 63,81	\$ 3.455,70	\$ 20.734,00	Bogota D.C	N/A
7	Desinfectante para uso general 1	4	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26524	10/04/2023	\$ 5.516,64	5.571,80	19%	\$ 104,82	\$ 5.676,62	\$ 22.706,00	Bogota D.C	N/A
8	Blanqueador o hipoclorito 1	8	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26524	10/04/2023	\$ 4.660,54	4.707,15	19%	\$ 88,55	\$ 4.795,70	\$ 38.366,00	Bogota D.C	N/A
9	Alcohol industrial 1	6	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26524	10/04/2023	\$ 11.096,62	11.207,59	19%	\$ 210,84	\$ 11.418,42	\$ 68.511,00	Bogota D.C	N/A
10	Champú para alfombras y tapizados 1	3	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26524	10/04/2023	\$ 5.859,62	5.918,21	19%	\$ 111,33	\$ 6.029,54	\$ 18.089,00	Bogota D.C	N/A
11	Lustrador de muebles	3	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26524	10/04/2023	\$ 2.234,35	2.256,69	19%	\$ 42,45	\$ 2.299,14	\$ 6.897,00	Bogota D.C	N/A
12	Sellante para pisos	2	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26524	10/04/2023	\$ 24.617,63	24.883,80	19%	\$ 467,73	\$ 25.331,54	\$ 50.663,00	Bogota D.C	N/A
13	Mantenedor de pisos	1	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26524	10/04/2023	\$ 12.063,12	12.183,75	19%	\$ 229,20	\$ 12.412,95	\$ 12.413,00	Bogota D.C	N/A
14	Removedor de cera	1	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26524	10/04/2023	\$ 5.818,89	5.877,08	19%	\$ 110,56	\$ 5.987,64	\$ 5.983,00	Bogota D.C	N/A
15	Desmenchador multiusos	4	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26524	10/04/2023	\$ 3.551,97	3.587,49	19%	\$ 67,49	\$ 3.654,98	\$ 14.620,00	Bogota D.C	N/A
16	Ambientador 1	7	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26524	10/04/2023	\$ 4.772,76	4.820,49	19%	\$ 90,68	\$ 4.911,17	\$ 34.378,00	Bogota D.C	N/A
17	Ambientador 2	8	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26524	10/04/2023	\$ 6.466,84	6.531,51	19%	\$ 122,87	\$ 6.654,38	\$ 53.235,00	Bogota D.C	N/A
18	Limpiones 1	8	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26524	10/04/2023	\$ 1.527,57	1.542,85	19%	\$ 29,02	\$ 1.571,87	\$ 12.575,00	Bogota D.C	N/A
19	Bayetilla 1	9	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26524	10/04/2023	\$ 3.099,49	3.130,48	19%	\$ 58,89	\$ 3.189,37	\$ 28.704,00	Bogota D.C	N/A
20	Bayetilla 2	7	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26524	10/04/2023	\$ 3.099,49	3.130,48	19%	\$ 58,89	\$ 3.189,37	\$ 22.326,00	Bogota D.C	N/A
21	Paño absorbente multiusos 1	8	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26524	10/04/2023	\$ 699,53	706,53	19%	\$ 13,29	\$ 719,82	\$ 5.759,00	Bogota D.C	N/A
22	Esponjilla 1	12	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26524	10/04/2023	\$ 424,43	428,67	19%	\$ 8,06	\$ 436,73	\$ 5.241,00	Bogota D.C	N/A
23	Esponjilla 3	12	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26524	10/04/2023	\$ 160,18	161,78	19%	\$ 3,04	\$ 164,82	\$ 1.978,00	Bogota D.C	N/A
24	Esponjilla 4	12	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26524	10/04/2023	\$ 145,70	147,16	19%	\$ 2,77	\$ 149,92	\$ 1.799,00	Bogota D.C	N/A
25	Escoba 3	5	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26524	10/04/2023	\$ 2.037,26	2.057,64	19%	\$ 38,71	\$ 2.096,35	\$ 10.482,00	Bogota D.C	N/A
26	Escoba 4	2	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26524	10/04/2023	\$ 2.037,26	2.057,64	19%	\$ 38,71	\$ 2.096,35	\$ 4.193,00	Bogota D.C	N/A
27	Mango metálico escoba 1	5	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26524	10/04/2023	\$ 2.076,88	2.097,65	19%	\$ 39,46	\$ 2.137,11	\$ 10.696,00	Bogota D.C	N/A
28	Trapero 3	7	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26524	10/04/2023	\$ 3.588,17	3.624,05	19%	\$ 68,18	\$ 3.692,22	\$ 25.546,00	Bogota D.C	N/A
29	Mango metálico trapero 1	7	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26524	10/04/2023	\$ 2.076,88	2.097,65	19%	\$ 39,46	\$ 2.137,11	\$ 14.960,00	Bogota D.C	N/A
30	Pads 1	2	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26524	10/04/2023	\$ 7.827,00	7.905,27	19%	\$ 148,71	\$ 8.053,98	\$ 16.108,00	Bogota D.C	N/A
31	Pads 2	3	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26524	10/04/2023	\$ 7.827,00	7.905,27	19%	\$ 148,71	\$ 8.053,98	\$ 24.162,00	Bogota D.C	N/A
32	Bolsas plástica 1	40	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26524	10/04/2023	\$ 409,04	413,13	19%	\$ 7,77	\$ 420,90	\$ 16.836,00	Bogota D.C	N/A
33	Bolsas plástica 3	5	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26524	10/04/2023	\$ 447,05	451,52	19%	\$ 8,49	\$ 460,01	\$ 2.300,00	Bogota D.C	N/A
34	Bolsas plástica 8	40	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26524	10/04/2023	\$ 812,65	820,78	19%	\$ 15,44	\$ 836,22	\$ 33.449,00	Bogota D.C	N/A
35	Bolsas plástica 10	25	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26524	10/04/2023	\$ 922,15	931,38	19%	\$ 17,52	\$ 948,90	\$ 23.722,00	Bogota D.C	N/A
36	Bolsas plástica 15	60	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26524	10/04/2023	\$ 1.306,76	1.319,83	19%	\$ 24,83	\$ 1.344,66	\$ 20.660,00	Bogota D.C	N/A
37	Bolsas plástica 16	45	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26524	10/04/2023	\$ 1.395,45	1.409,40	19%	\$ 26,51	\$ 1.435,92	\$ 54.616,00	Bogota D.C	N/A
38	Bolsas plástica 17	25	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26524	10/04/2023	\$ 1.500,42	1.515,43	19%	\$ 28,51	\$ 1.543,94	\$ 38.598,00	Bogota D.C	N/A

ITEM	ELEMENTO	CANT.	MARCA	MODELO	N° SERIE	PROVEEDOR	N° FACTURA	FECHA DE LA FACTURA (dd/mm/año)	VALOR NETO	% IVA NETO (+1% AU)	% IVA (19%/10% DEL VR UNIT) *	VALOR IVA (SOBRE VR NETO ANTES DE IAU)	VALOR TOTAL POR UND.	VALOR TOTAL	LUGAR DE UBICACIÓN (Dirección, municipio y Departamento)	PLACA FISICA (Solo para Almacén)
39	Guantes 1	8	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26524	10/04/2023	\$ 1.889,56	1.908,45	19%	\$ 35,90	\$ 1.944,35	\$ 15.555,00	Bogota D.C	N/A
40	Guantes 2	20	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26524	10/04/2023	\$ 1.889,56	1.908,45	19%	\$ 35,90	\$ 1.944,35	\$ 38.887,00	Bogota D.C	N/A
41	Guantes 4	8	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26524	10/04/2023	\$ 2.490,45	2.515,35	19%	\$ 47,32	\$ 2.562,67	\$ 20.501,00	Bogota D.C	N/A
42	Tapabocas 1	4	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26524	10/04/2023	\$ 5.293,11	5.346,04	19%	\$ 100,57	\$ 5.446,61	\$ 21.786,00	Bogota D.C	N/A
43	Papel Higiénico 3	250	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26524	10/04/2023	\$ 6.339,24	6.402,64	19%	\$ 120,45	\$ 6.523,08	\$ 1.630.771,00	Bogota D.C	N/A
44	Toallas para manos 7	40	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26524	10/04/2023	\$ 3.598,12	3.634,10	19%	\$ 68,36	\$ 3.702,47	\$ 148.099,00	Bogota D.C	N/A
45	Vasos 2	60	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26524	10/04/2023	\$ 4.658,28	4.704,86	19%	\$ 88,51	\$ 4.793,37	\$ 287.502,00	Bogota D.C	N/A
46	Mozclador 2	15	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26524	10/04/2023	\$ 1.147,49	1.158,96	19%	\$ 21,80	\$ 1.180,77	\$ 17.711,00	Bogota D.C	N/A
47	Servilleta papel	45,00	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26524	10/04/2023	\$ 1.197,26	1.209,23	19%	\$ 22,75	\$ 1.231,98	\$ 55.439,00	Bogota D.C	N/A
48	Filtro para greca 2	5,00	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26524	10/04/2023	\$ 1.436,17	1.450,53	19%	\$ 27,29	\$ 1.477,82	\$ 7.393,00	Bogota D.C	N/A
49	Café 1	150	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26524	10/04/2023	\$ 6.295,81	6.358,76	19%	\$ 119,62	\$ 6.478,39	\$ 971.758,00	Bogota D.C	N/A
50	Crema para café	1	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26524	10/04/2023	\$ 15.035,91	15.186,27	19%	\$ 285,68	\$ 15.471,95	\$ 15.472,00	Bogota D.C	N/A
51	Azúcar 1	80	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26524	10/04/2023	\$ 3.822,55	3.860,78	19%	\$ 72,63	\$ 3.933,41	\$ 314.672,00	Bogota D.C	N/A
52	Panela	1,00	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26524	10/04/2023	\$ 6.047,40	6.107,87	19%	\$ 114,90	\$ 6.222,77	\$ 6.223,00	Bogota D.C	N/A
53	Aromática	200,00	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26524	10/04/2023	\$ 791,84	799,76	19%	\$ 15,04	\$ 814,80	\$ 162.961,00	Bogota D.C	N/A
54	Bebida de panela	30,00	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26524	10/04/2023	\$ 2.246,11	2.268,57	19%	\$ 42,68	\$ 2.311,25	\$ 69.337,00	Bogota D.C	N/A
55	Infusión frutal	100,00	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26524	10/04/2023	\$ 5.579,08	5.634,87	19%	\$ 106,00	\$ 5.740,87	\$ 574.587,00	Bogota D.C	N/A
56	Agua potable 3	15,00	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26524	10/04/2023	\$ 1.953,58	1.973,12	19%	\$ 37,12	\$ 2.010,24	\$ 30.154,00	Bogota D.C	N/A
57	Agua potable 4	5,00	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26524	10/04/2023	\$ 11.593,67	11.709,61	19%	\$ 220,28	\$ 11.929,89	\$ 59.549,00	Bogota D.C	N/A
58	Atomizadores	10,00	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26524	10/04/2023	\$ 908,58	917,67	19%	\$ 17,26	\$ 934,93	\$ 9.349,00	Bogota D.C	N/A
									VALOR			\$ 4.556	\$ 246.756	\$ 5.424.659,00		

SUPERVISOR

Nombres y apellidos: DEISY ESPERANZA GÓMEZ
Dependencia: GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - COORDINADORA

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

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

Ciudad y Fecha: 14 de abril de 2023


Objetivo:

Certificar el recibo a satisfacción del mes de marzo de 2023 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. 26524 por valor de \$5.424.659,00, incluido IVA y demás impuestos, 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 \$5.271.774,80 y el valor final es calculado de la siguiente forma:

TIPO DE INSUMO MARZO	VALOR
A. Insumos (consumibles)	\$ 5.271.774,80
B. Elementos, equipos y maquinaria (alquiler)	
TOTAL ANTES DE IMPUESTOS	\$ 5.271.774,80
AIU 1%	\$ 52.718,00
IVA 19%/10% TOTAL	\$ 100.164,00
GRAN TOTAL	\$ 5.424.656,80

	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 \$3 se debe al redondeo de decimales realizado en el valor final registrado en la relación de bienes, por lo tanto, en dicho formato se totaliza un valor de \$ \$5.424.659,00.

Los bienes fueron recibidos en las instalaciones de la Entidad el 15 de marzo de 2023, de acuerdo con remisiones allegadas por el contratista y recibido a satisfacción por la Supervisión de la época y el apoyo encargado de la supervisión.

Supervisora:



DEISY ESPERANZA GÓMEZ LAVERDE
Coordinadora Grupo de Servicios Administrativos

Vo.Bo. PAMELA MARTÍNEZ 

El campo
es de todos

Minagricultura

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Nit : 899.999.028-5

SALIDA DE ALMACEN No : 000459

RESPONSABLE : 52794678 GOMEZ LAVERDE DEISY ESPERANZA **Fecha:** 19/04/2023
DEPENDENCIA /AUTORIZADO : 312 GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS **Fec Imp :** 19/04/2023 10:18 a.m.
CARGO : 0089 COORDINADORA
CONCEPTO : SALIDA ASEO Y CAFETERIA CONTRATO 20220538 LADOINSA.

ITEM	CUENTA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
113-001	839090004	CAFE 1	LIBRA	150	6.478,39	971.758,50
113-002	839090004	AZUCAR 1	LIBRA	80	3.933,41	314.672,80
113-005	839090004	BEBIDA DE PANELA	CAJA	30	2.311,25	69.337,50
113-007	839090004	BOLSA PLASTICA 1	UNIDAD	40	420,90	16.836,00
113-008	839090004	JABON EN BARRA	UNIDAD	6	929,34	5.576,04
113-010	839090004	TAPABOCAS 1	CAJA	4	5.446,61	21.786,44
113-017	839090004	JABON PARA LOZA 3	UNIDAD	14	4.520,06	63.280,84
113-018	839090004	JABON DE DISPENSADOR PARA MANOS 3	UNIDAD	8	6.686,97	53.495,76
113-019	839090004	LIMPIADOR MULTIUSOS 1	UNIDAD	5	4.813,39	24.066,95
113-022	839090004	BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1	BOTELLA	8	4.795,70	38.365,60
113-023	839090004	ALCOHOL INDUSTRIAL 1	BOTELLA	6	11.418,42	68.510,52
113-025	839090004	CHAMPU PARA ALFOMBRA Y TAPIZADOS 1	BOTELLA	3	6.029,54	18.088,62
113-026	839090004	LUSTRADOR DE MUEBLES	UNIDAD	3	2.299,14	6.897,42
113-028	839090004	SELLANTE PARA PISOS	UNIDAD	2	25.331,54	50.663,08
113-029	839090004	REMOVEDOR DE CERA	UNIDAD	1	5.987,64	5.987,64
113-033	839090004	PADS 3	UNIDAD	5	8.053,98	40.269,90
113-036	839090004	BOLSA PLASTICA 2	UNIDAD	5	460,01	2.300,05
113-037	839090004	TOALLAS PARA MANOS 7	PAQUETE	40	3.702,47	148.098,80
113-038	839090004	VASOS ELABORADO EN CARTON 100% BIODEGRADABLE	PAQUETE	60	4.793,37	287.602,20
113-039	839090004	MEZCLADOR 1	PAQUETE	15	1.180,77	17.711,55
113-040	839090004	SERVILLETAS DE PAPEL	PAQUETE	45	1.231,98	55.439,10
113-041	839090004	FILTRO PARA GRECA 2	UNIDAD	5	1.477,82	7.389,10
113-048	839090004	DETERGENTE MULTIUSO EN POLVO	UNIDAD	6	3.455,70	20.734,20
113-050	839090004	BAYETILLA EN TELA COLOR BLANCA	METROS	9	3.189,37	28.704,33
113-052	839090004	ESCOBA 4	UNIDAD	2	2.096,35	4.192,70
113-053	839090004	BOLSA PLASTICA PAQ* 14 UND.	UNIDAD	25	948,90	23.722,50
113-054	839090004	BOLSA PLASTICA 16	UNIDAD	45	1.435,92	64.616,40
113-056	839090004	BAYETILLA EN TELA COLOR ROJO	METROS	7	3.189,37	22.325,59
113-059	839090004	LIQUIDO DESENGRASANTE	UNIDAD	5	5.843,30	29.216,50
113-060	839090004	DESINFECTANTE PARA USO GENERAL 1	BOTELLA	4	5.676,62	22.706,48
113-063	839090004	DESMANCHADOR MULTIUSOS	BOTELLA	4	3.654,98	14.619,92
113-065	839090004	PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS 2	UNIDAD	8	719,82	5.758,56
113-067	839090004	CREMA PARA CAFÉ LIGHT	UNIDAD	1	15.471,95	15.471,95
113-068	839090004	AROMATICAS	CAJA	200	814,80	162.960,00
113-073	839090004	PAPEL HIGIÉNICO 3	UNIDAD	250	6.523,08	1.630.770,00
113-094	839090004	ESPONJILLA 2	UNIDAD	12	164,82	1.977,84
113-095	839090004	ESPONJILLA 1	UNIDAD	12	436,73	5.240,76
113-100	839090004	ESCOBA CERDAS SUAVES	UNIDAD	5	2.096,35	10.481,75
113-102	839090004	MANTENEDOR DE PISOS	UNIDAD	1	12.412,95	12.412,95
113-103	839090004	AMBIENTADOR 1	UNIDAD	7	4.911,17	34.378,19
113-104	839090004	AMBIENTADOR 2	UNIDAD	8	6.654,38	53.235,04



El campo es de todos

Minagricultura

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Nit : 899.999.028-5

SALIDA DE ALMACEN No : 000459

ITEM	CUENTA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
113-106	839090004	LIMPIONES 1	UNIDAD	8	1.571,87	12.574,96
113-108	839090004	ESPONJILLA 4	UNIDAD	12	149,92	1.799,04
113-109	839090004	TRAPERO 3	UNIDAD	7	3.692,22	25.845,54
113-110	839090004	BOLSA PLASTICA 8	UNIDAD	40	836,22	33.448,80
113-111	839090004	BOLSA PLASTICA 17	UNIDAD	25	1.543,94	38.598,50
113-112	839090004	GUANTES 1	UNIDAD	8	1.944,35	15.554,80
113-113	839090004	GUANTES 2	UNIDAD	20	1.944,35	38.887,00
113-114	839090004	GUANTES 4	UNIDAD	8	2.562,67	20.501,36
113-115	839090004	BOLSA PLASTICA 15	UNIDAD	60	1.344,66	80.679,60
113-118	839090004	MANGO METALICO ESCOBA 1	UNIDAD	5	2.137,11	10.685,55
113-125	839090004	MANGO METALICO TRAPERO 1	UNIDAD	7	2.137,11	14.959,77
113-127	839090004	INFUSION FRUTAL	UNIDAD	100	5.740,87	574.087,00
113-129	839090004	PANELA	UNIDAD	1	6.224,66	6.224,66
113-131	839090004	AGUA POTABLE 3	UNIDAD	15	2.010,24	30.153,60
113-132	839090004	AGUA POTABLE 4	UNIDAD	5	11.929,89	59.649,45
113-134	839090004	ATOMIZADOR	UNIDAD	10	934,93	9.349,30
Cant : 57				1.477		

SON: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CVS M/CTE. **TOTAL :** 5.424.659,00

ENTREGADO POR:

RECIBIDO POR:

Deisy Esperanza Gómez Laverde

Funcionario

Firmado digitalmente por Aura María Alonso Velásquez
Fecha: 2023.04.19 10:44:06 -05'00'

VoBo. Coordinador(a) Grupo Almacén

Deisy Esperanza
Gómez Laverde

Firmado digitalmente por Deisy Esperanza Gómez Laverde
Fecha: 2023.04.20 07:52:51 -05'00'

C.C/NIT. 52794678 GOMEZ LAVERDE DEISY ESPERANZA

GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Elaborado por : gonzalo.portela

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

Bogota, 31 Marzo de 2023

Informe Mensual de Actividades Operativas a partir del 1 de marzo al 31 de marzo de 2023

Supervisor: Cindy Rodriguez

Cliente: MINISTERIO DE AGRICULTURA

Señores

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Av. Jiménez 7a - 17

Bogotá D.C.,

Colombia

Cordial Saludo,

Como respuesta a nuestro compromiso en el monitoreo, control y seguimiento de las labores de nuestros operarios asignados, nos permitimos remitir el informe mensual de las labores programadas con nuestro equipo de trabajo y que dan cuenta de los resultados operativos obtenidos en los mismos.

CONTENIDO:

- Objetivo general
- Alcance del informe
- Condiciones del personal
- Condiciones físicas y de suministros
- Evidencias de labores ejecutadas de aseo
- Evidencias de labores ejecutadas de mantenimiento
- Conclusiones

OBJETIVO GENERAL

El presente informe se realiza con el fin de dar a conocer las actividades de aseo, cafetería y mantenimiento ejecutados en cada una de las sedes del Ministerio de agricultura y desarrollo rural, realizadas con nuestro personal operativo dentro de su jornada laboral, en busca de prestar un excelente servicio.

ALCANCE DEL INFORME

En el presente informe se dan a conocer las actividades realizadas en cada una de las sedes del ministerio de agricultura; Bancol, mezanine, bodega central de Fontibón y el edificio Pedro A Lopez

ACTIVIDADES RUTINARIAS

Se realiza aseo y desinfección en cada una de las instalaciones del ministerio, las cuales se relacionan a continuación:

- Aspirado en cada uno de los pisos del edificio Pedro A Lopez, un costado cada día.
- Limpieza y desinfección de oficinas, puestos de trabajo y salas de juntas
- Se realiza aseo y desinfección de baños, lavamanos, espejos y pisos de todas las áreas
- Se suministran bebidas calientes y frías a los funcionarios y visitantes
- Se realiza el lavado y desinfección del menaje en cada una de las cafeterías en cada una de las sedes.
- Se realiza la recolección de basuras y material reciclable en los puntos de separación de residuos de acuerdo con la resolución 2184 de 2019 del código de colores.
- Se realiza barrido de periferia diario y lavado 1 vez por semana.

CONDICIONES DEL PERSONAL

Dando inicio al contrato entre la empresa LADOINSA y el ministerio de agricultura con la orden de compra numero 88997 el día 2 de mayo de 2022, se relaciona el personal operativo y la ubicación dentro de las sedes del MADR.

NOMBRE Y APELLIDO	SEDE	CARGO	HORARIO	UBICACIÓN
ARIAS LEON LUZ MARINA	EDIFICIO PEDRO A LOPEZ	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	6:00AM 4:00PM	PISO 5 ASEO
ARIAS ACOSTA FRANCY LIS-SETH	EDIFICIO PEDRO A LOPEZ	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	6:00AM 4:00PM	PISO 5 ASEO
PARRA VANEGAS ANA BLANCA	EDIFICIO PEDRO A LOPEZ	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	6 A.M. a 4 P.M.	PISO 4 CAFETERIA
SOACHA SALCEDO LUZ ANGELA	EDIFICIO PEDRO A LOPEZ	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	6 A.M. a 4 P.M.	RECORRIDO MEZANINE
FREDY AVILA RUSSI	EDIFICIO PEDRO A LOPEZ	MANTENIMIENTO	6 A.M. a 4 P.M.	GENERAL MANTENIMIENTO
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
DIANA ALEJANDRA SUAREZ OROZCO	EDIFICIO PEDRO A LOPEZ	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	6 A.M. a 4 P.M.	PISO 4 ASEO
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.	PISO 4 CAFETERIA
SANCHEZ ZAMUDIO MIRYAN YANETH	EDIFICIO PEDRO A LOPEZ	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	6 A.M. a 4 P.M.	BANCOL
SERRANO DE SUAREZ MARIA FELISA	EDIFICIO PEDRO A LOPEZ	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	6 A.M. a 4 P.M.	PISO 5 CAFETERIA
BEDOOLLA GARCIA ALDAIR JULIANITH	EDIFICIO PEDRO A LOPEZ	MANTENIMIENTO	6 A.M. a 4 P.M.	GENERAL MANTENIMIENTO

LILIANA ANDRADE	EDIFICIO PEDRO A LOPEZ	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	6 A.M. a 4 P.M.	PISO 3 ASEO SECRETARIA GENERAL
CHACON PEREZ MYRIAM RUBIELA	EDIFICIO PEDRO A LOPEZ	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	6 A.M. a 4 P.M.	PISO 5 CAFETERIA
MALDONADO CASTAÑO ANA LIGIA	EDIFICIO PEDRO A LOPEZ	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	6 A.M. a 4 P.M.	PISO 3 ASEO DES-PCAHO
SANDRA RAMIREZ	EDIFICIO PEDRO A LOPEZ	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	6 A.M. a 4 P.M.	PISO 4 ASEO
CINNDY MAYERLY RODRIGUEZ GOMEZ	TODAS	SUPERVISORA	6 A.M. a 4 P.M.	RECORRIDO SUPERVISORA
DANIEL ALEJANDRO RAMIREZ RAMIREZ	EDIFICIO PEDRO A LOPEZ	MANTENIMIENTO	6 A.M. a 4 P.M.	GENERAL MANTENIMIENTO
MARTINEZ ROMERO MIRIAM	BANCOL	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	6 A.M. a 4 P.M.	PISO 3 CAFETERIA SECRETARIA GENERAL

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 realizó 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.

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

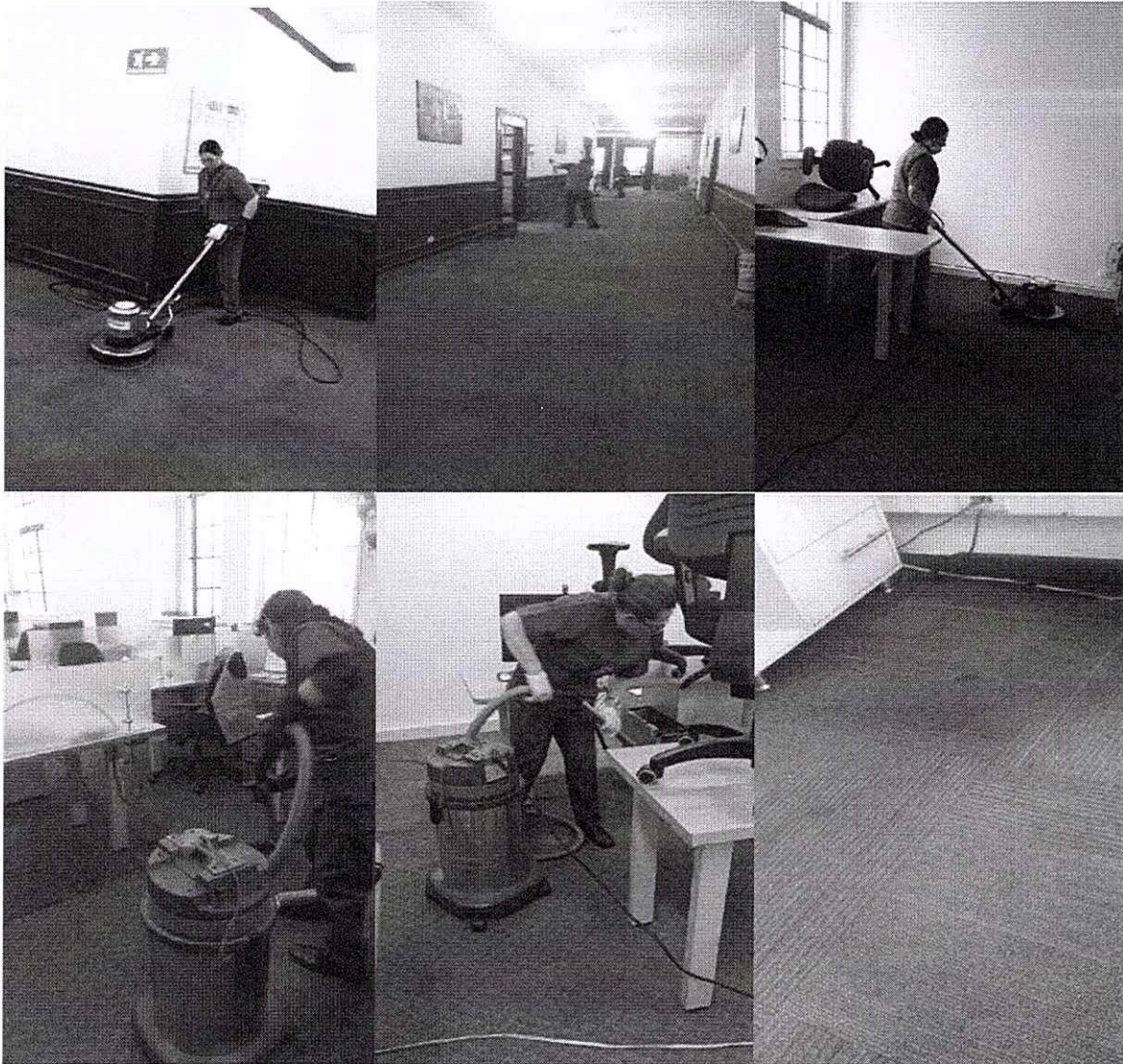
PISO 5

- Aspirado y lavado de tapete pasillos principales y oficinas internas
- Aspirado general todas las oficinas internas
- Limpieza y desinfección de unidades sanitarias
- Limpieza y desinfección de cafetería y utensilios de estas
- Limpieza de vidrios
- Limpieza de persianas
- Lavado de escritorios
- Lavado de canecas puntos ecológicos

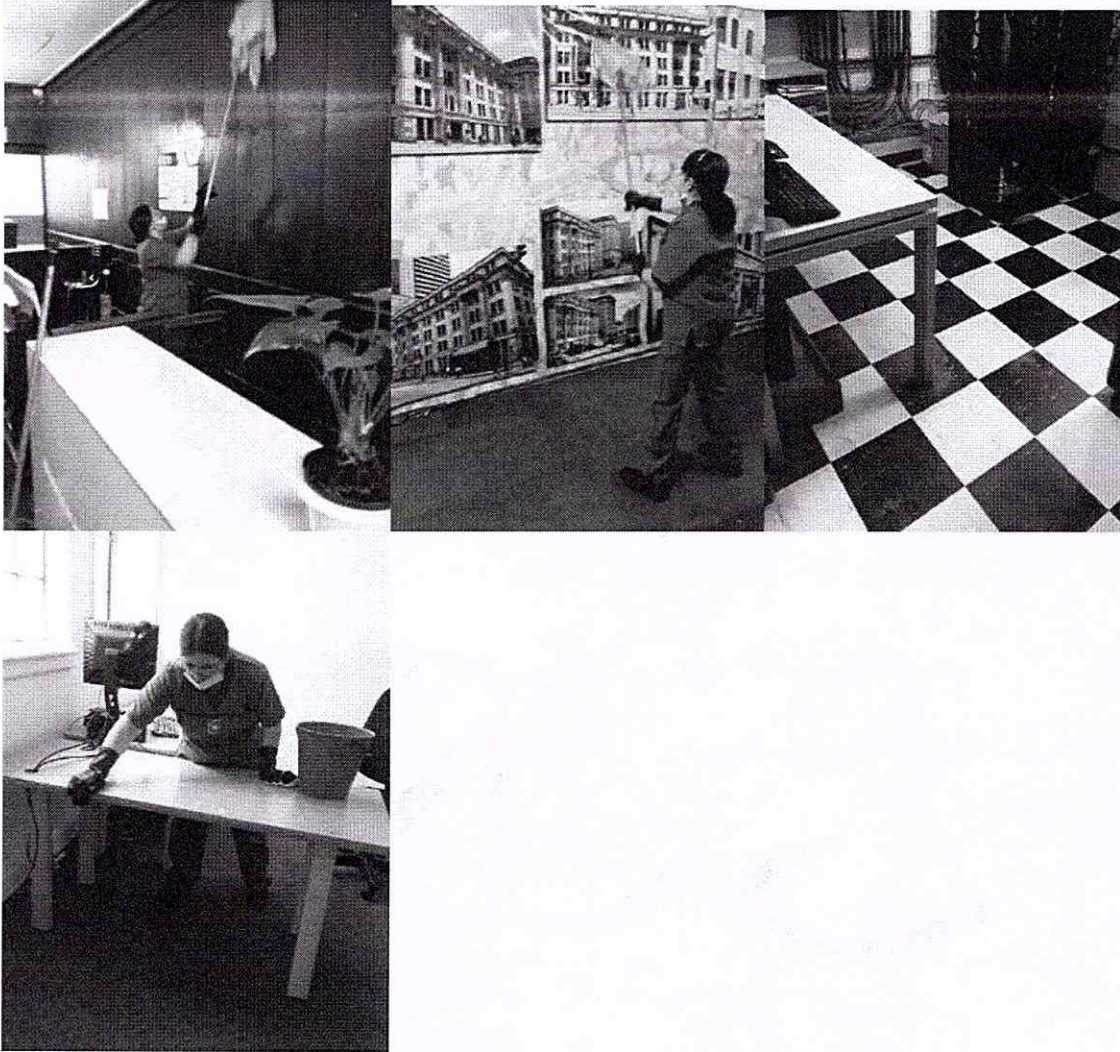
LADOINSA

Labores Dotaciones Industriales S.A.S
Nit. 800.242.738-7
Calle 12a No. 68c - 03 Bogotá
PBX: 7430070
www.ladoinsa.com



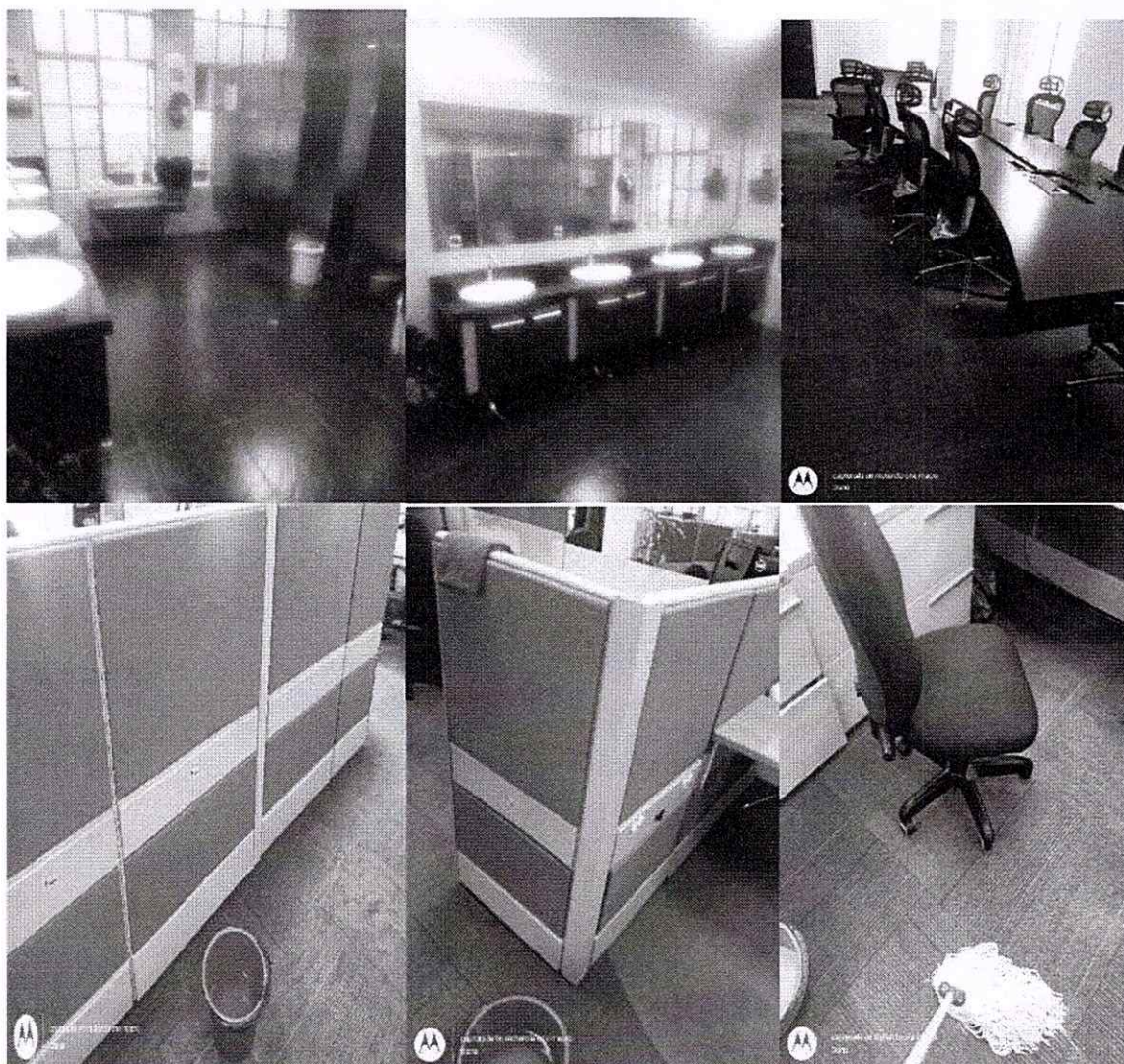






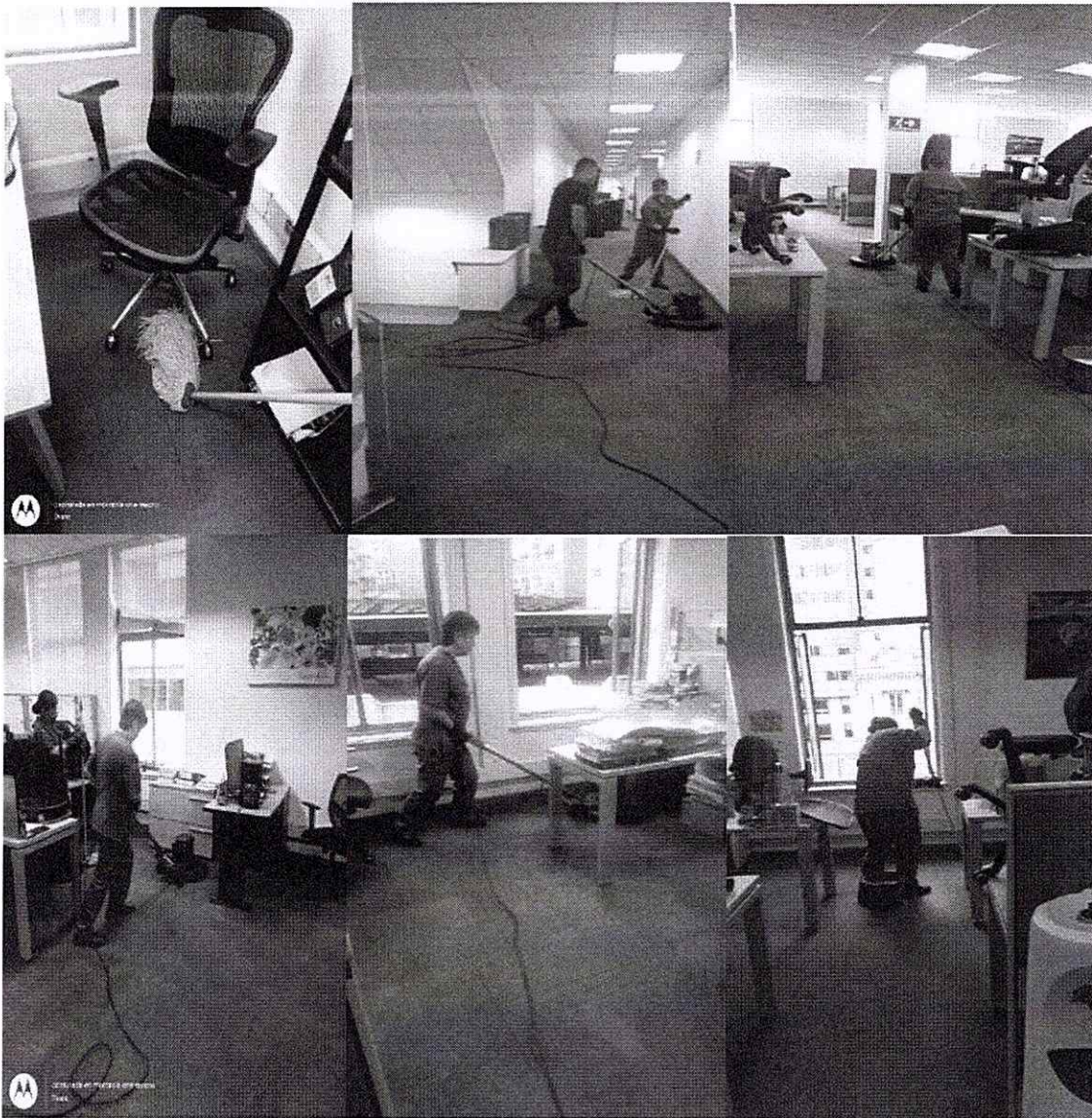
PISO 4

- Limpieza y desinfección de unidades sanitarias
- Lavado de tapete sala 5
- Limpieza de entre paños
- Limpieza de sillas
- Aspirado y lavado de tapete todo el piso general
- Limpieza y desinfección de cafetería y utensilio de los mismos

**LADOINSA**

Labores Dotaciones Industriales S.A.S
 Nit. 800.242.738-7
 Calle 12a No. 68c - 03 Bogotá
 PBX: 7430070
www.ladoinsa.com

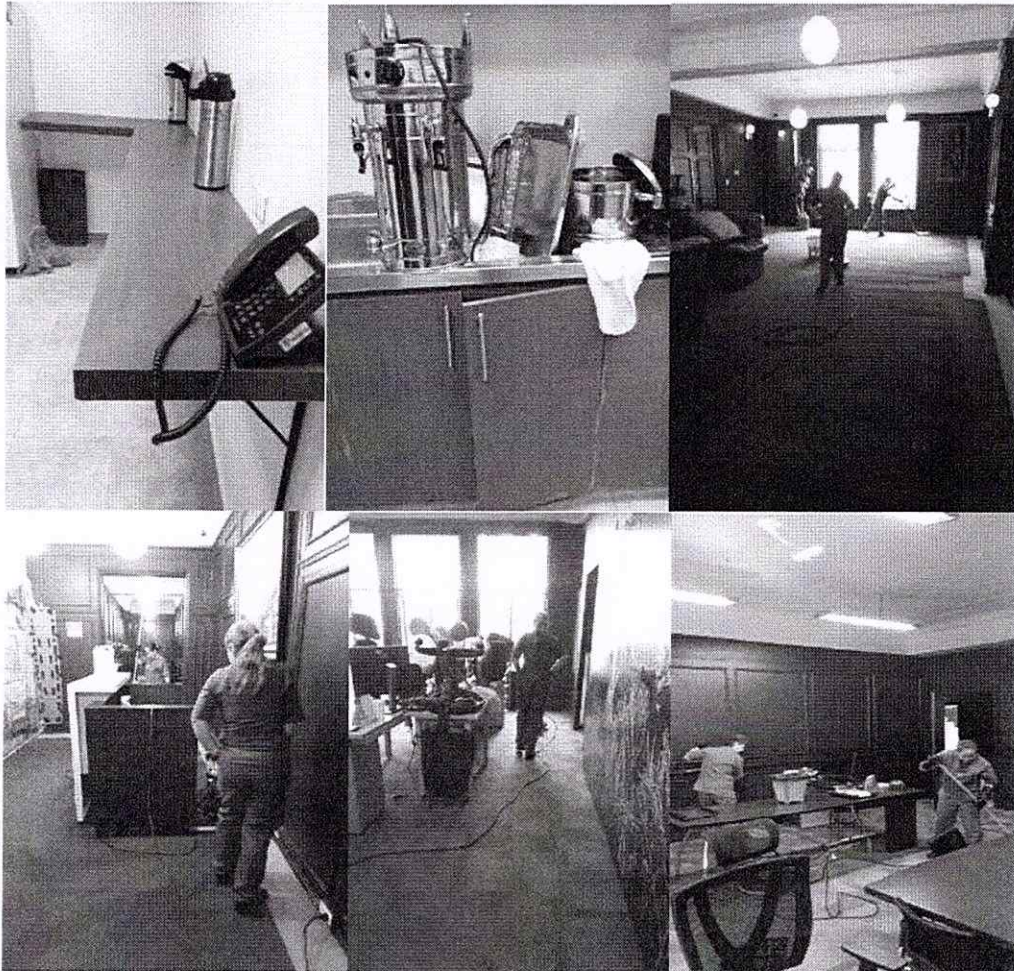






PISO 3 DESPACHO Y SECRETARIA GENERAL

- Limpieza y desinfección de cafetería
- Aspirado y lavado de tapetes despacho
- Aspirado y lavado de tapete oficina comunicaciones
- Aspirado y lavado oficina secretaria general
- Aspirado y lavado oficinas asuntos internacionales y jurídica
- Aspirado y lavado oficinas viceministros despacho
- Aspirado y lavado oficina asesores
- Prelavado y sellado sala Galán
- Aspirado de tapetes y decapado despacho ministra

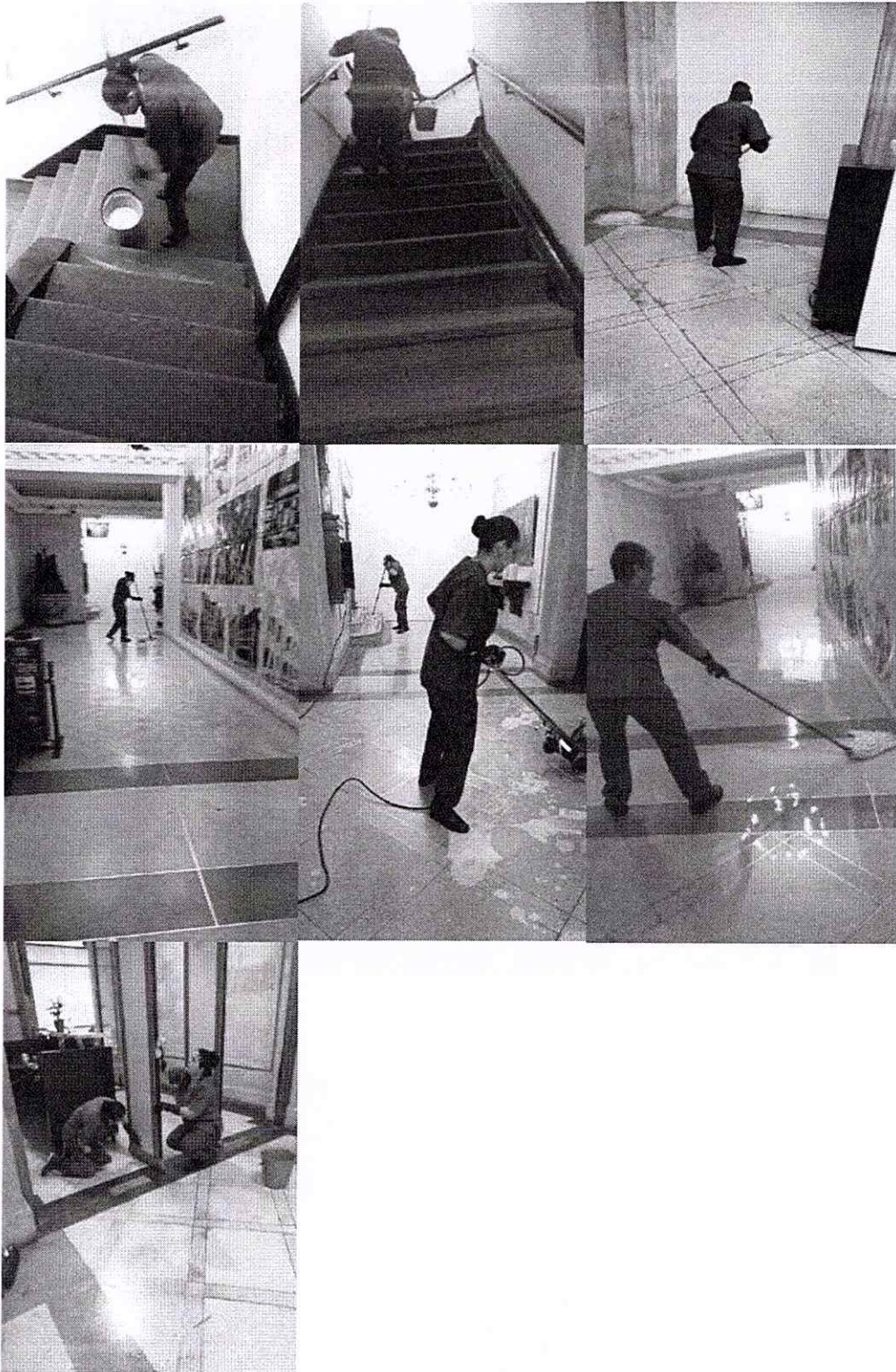




ESCALERAS Y ZONAS COMUNES

- Lavado de superficies y piso 2
- Trapeado y mantenimiento de piso salón Davivienda
- Lavado de deposito basuras piso 1
- Lavado piso zona reciclaje
- Lavado de escaleras de tapete y escaleras principales
- Lavado de pisos recepción piso 1
- Lavado de canecas puntos ecológicos





LABORES EJECUTADAS DE MANTENIMIENTO

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

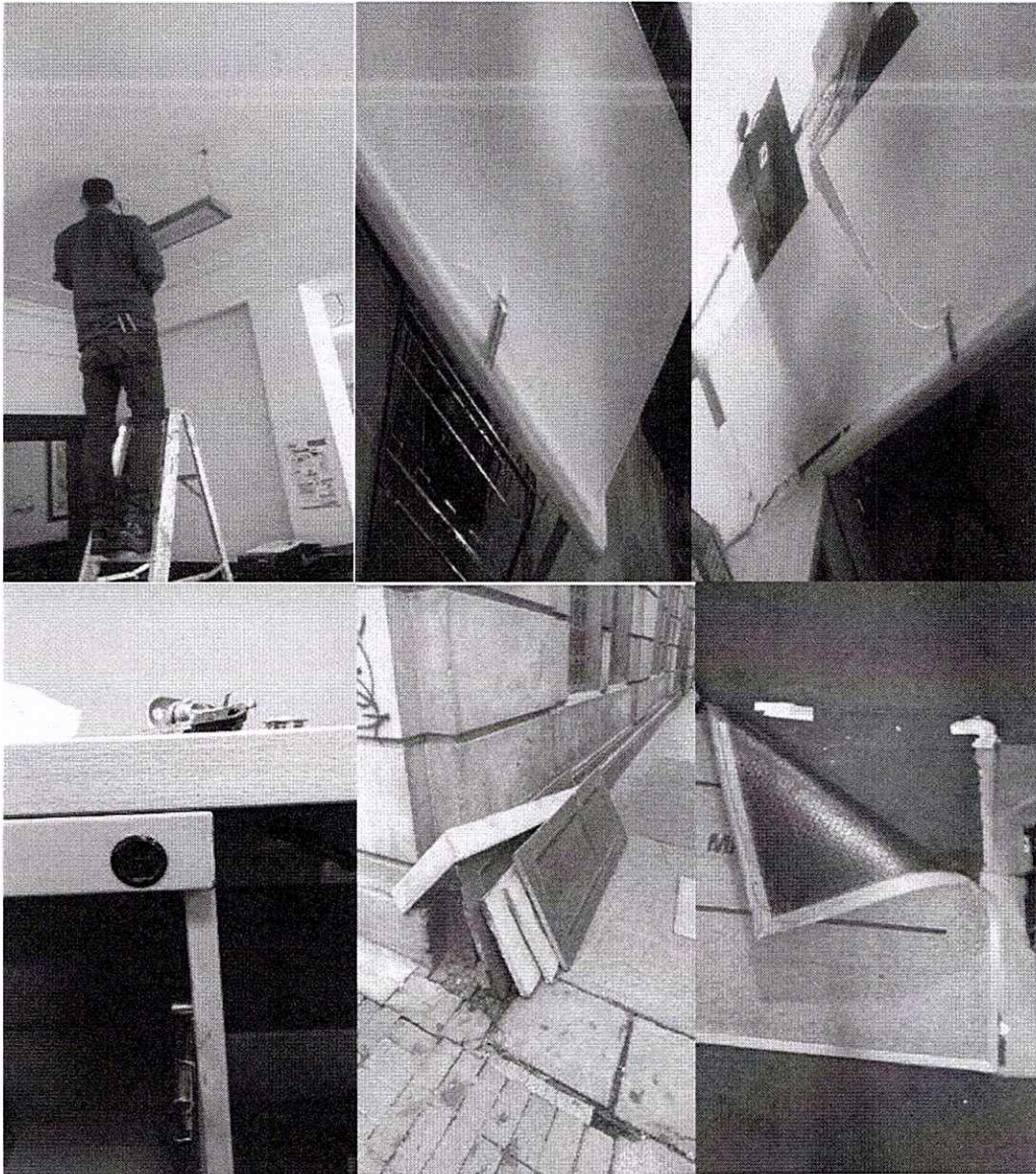
- Cambio de bombona pasillo piso 5
- Recoleccion de reciclaje y traslado al piso 1
- Conversion y cambio de luminarias fundidas en Bancol
- Limpieza de bombonas todo el edificio
- Traslado de cajas edificio Pedro A Lopez a mezanine
- Cambio bombona fundida pasillo secretaria general piso 3
- Conversion de limunaria oficina asunostos internacionales
- Retiro de division de vidrio rota en puesto de trabajo
- Cambio de chapa cajonera piso 4
- Retiro de elementos y barrido de periferia edificio
- Pegado de tapete pasillo piso 3
- Lavado de periferia
- Traslado de reciclaje Bancol al edificio Pedro A Lopez
- Cambio de luminarias fundidas pasillo Bancol
- Cambio de bombona pared fundida despacho

LADOINSA

Labores Dotaciones Industriales S.A.S
 Nit. 800.242.738-7
 Calle 12a No. 68c - 03 Bogotá
 PBX: 7430070
 www.ladoinsa.com









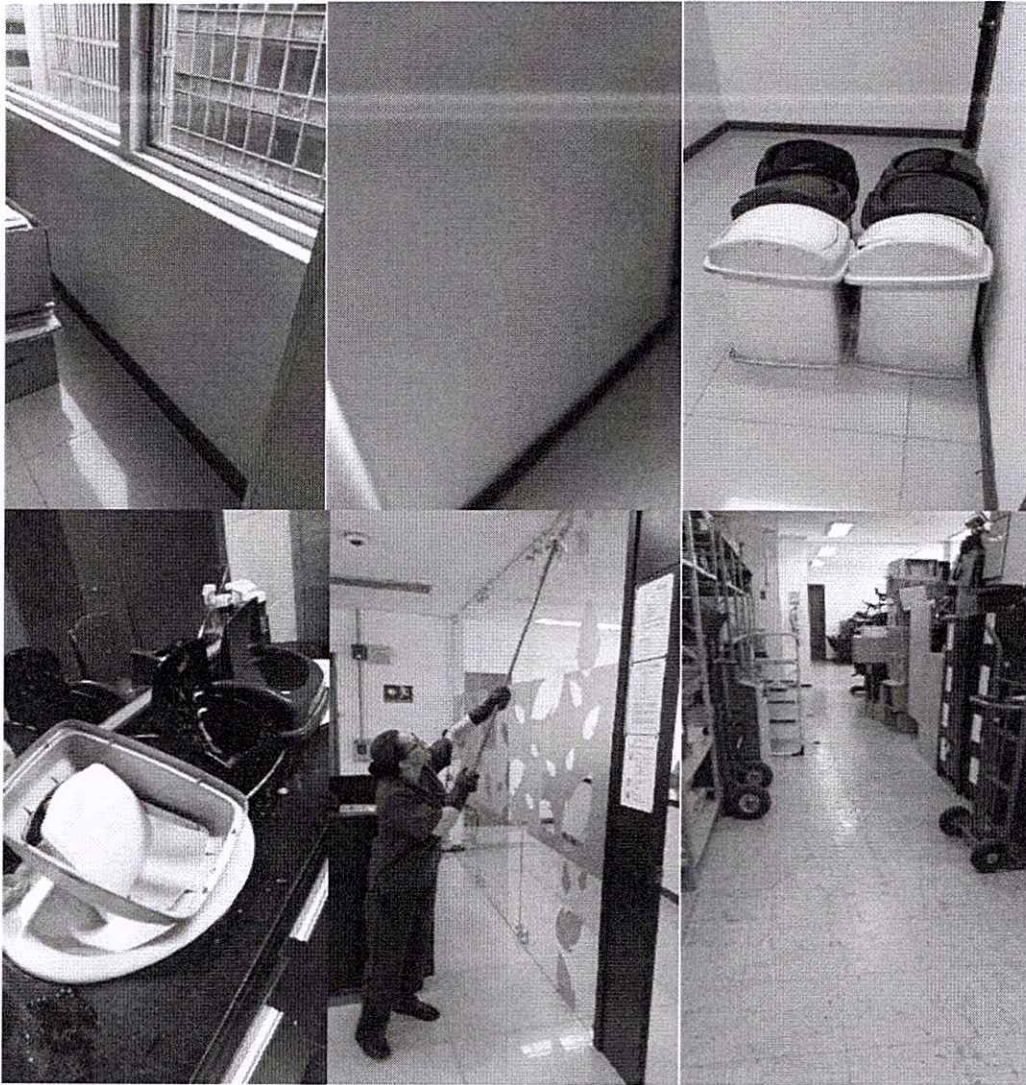
BANCOL

- Limpieza de paredes
- Lavado general de puntos ecológicos
- Limpieza de vidrios
- Limpieza de pisos
- Limpieza y desinfección de cafetería y utensilios

LADOINSA

Labores Dotaciones Industriales S.A.S
Nit. 800.242.738-7
Calle 12a No. 68c - 03 Bogotá
PBX: 7430070
www.ladoinsa.com

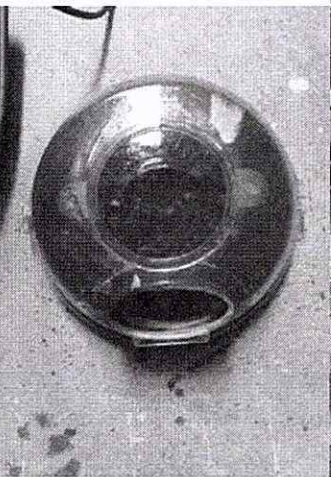
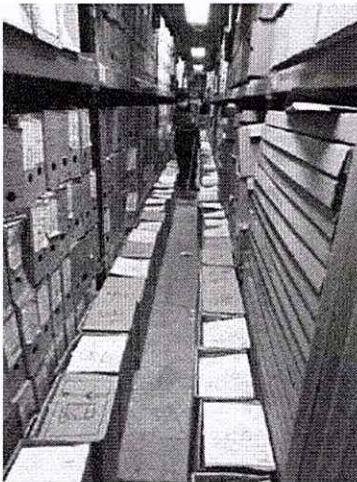






FONTIBON

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





Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHaparrado Angii Dayana Parrado
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-01-01-000 MADR - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 12/05/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	158023	Fecha Registro:	2023-05-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	17-01-01-000 MADR - GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	923	
Valor Inicial:	51.601.827,01	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	51.601.827,01	Saldo x Ordenar:	51.601.827,01		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00		
Valor Deducciones:	291.659,00	Valor Neto:		51.310.168,01	Valor IVA:	952.803,41	Nro. Cdp:	1023		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	4651		
TERCERO										
Identificacion:	800242738	Razon Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA										
Numero:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR										
Numero:	142523	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:		Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:		CXP 142523	Tipo:	OTRO DOCUMENTO DE COBRO		Fecha:	2023-05-12			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
00 MADR GESTION GENERAL	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							25.800.913,51	0,00	25.800.913,51	25.800.913,51
00 MADR GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							25.800.913,50	0,00	25.800.913,50	25.800.913,50

Objeto: CTO 20220538, LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S, DECIMO PRIMER PAGO

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 DESARROLLO RURAL**, y es realizado el día 3 de marzo de 2023.

Elaborado Por:

Cindy Mayerly Rodriguez Gomez

Supervisora

supervisor_cafeteria@minagricultura.gov.co

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR		
00 MADR GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-05-12	Generada	51.601.827,01		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.014.755,00	2,000 %	100.295,00	100.295,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	952.803,41	15,000 %	142.921,00	142.921,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	5.014.755,00	0,966 %	48.443,00	48.443,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHsgutierr

SONIA PAOLA GUTIERREZ ZORRO

Unidad o Subunidad

17-01-01-000

MADR - GESTION GENERAL

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2023-05-31-10:18 a. m.

772

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	162501023	Fecha Registro:	2023-05-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	17-01-01-000 MADR - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	158023	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-05-31	Código de Referencia:	04500063000162501023		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	51.601.827,01	Valor Deducciones:	291.659,00		Valor Neto:	51.310.168,01		Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	51.601.827,01	Valor Deducciones	291.659,00	Valor Neto	51.310.168,01	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números					No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800242738	Razón Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	------------	--------	--	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN	Número:	20220538	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-05-29
--	---------	----------	-------	-----------------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
00 MADR GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	25.800.913,50	0,00	25.800.913,50				Pesos	0,00	0,00	
00 MADR GESTION GENERAL / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	25.800.913,51	0,00	25.800.913,51				Pesos	0,00	0,00	

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05 RETEPUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA	800197268	0,4% DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.000 %	100.295,00	100.295,00
2-01-04-02-01-03 ALEREA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	0,4% DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	142.921,00	142.921,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	48.443,00	48.443,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
00 - MADR GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-05-12	51.601.827,01	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

773


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

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

YINET F. ORTEGON TORRES en calidad de contratista y/o apoyo profesional, Certifico Que la cuenta correspondiente al pago No. 11 del Contrato 20220538 LADOINSA DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S fue revisada desde la perspectiva jurídica y aprobada por cumplir con los documentos que soportan la misma, con el fin de tramitar el pago.

Se expide, el día 24 de mayo de 2023.

Para constancia firma:



YINET FARID ORTEGON TORRES
Contratista Cto MADR 144-2023
Subdirección financiera.