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

FECHA: 21 JUNIO 2023

No: **212723**

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 SEGUNDO - ULTIMO PAGO				
LA SUMA DE:				30.120.158,69
Menos Retencion IVA	15%	\$	556.155	83.423,00
Menos. Retención ICA	0,966%	\$	2.927.129	28.276,00
Menos. Retención Fuente	2,0%	\$	2.927.129	58.543,00
VALOR A GIRAR:				29.949.916,69

Son: Veintinueve Millones Novecientos Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Dieciséis Pesos Con 69 Cts. Mcte.

CENTRAL DE CUENTAS	CONTABILIDAD
---------------------------	---------------------


<p>Karol Yineth Riveros Garay <small>Firmado digitalmente por Karol Yineth Riveros Garay Fecha: 2023.06.21 13:17:47 -05'00'</small></p> <p>COORDINADOR (A) CENTRAL DE CUENTAS</p>	<p>FLOR DEL CARMEN HUERTAS LOPEZ <small>Firmado digitalmente por FLOR DEL CARMEN HUERTAS LOPEZ Fecha: 2023.06.21 16:13:50 -05'00'</small></p> <p>COORDINADOR (A) CONTABILIDAD</p>
--	--

AUTORIZADOR DE PAGO

<p>_____ SUBDIRECTOR (A) FINANCIERO (A)</p>

TESORERIA

FECHA DE PAGO	30 JUN 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.	12	de	12	PERIODO	01/04/2023 al 16/04/2023
SOLICITUD COMISIÓN No.				PERIODO	
REEMBOLSO No.				PERIODO	
FACTURA No.	26695			FECHA	15/05/2023
RESOLUCION No.				FECHA	
NOMINA				PERIODO	
OTRO:				PERIODO	

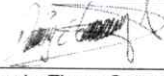
9. EN ESTA CUENTA SE REALIZÓ COMPRA DE BIENES TANGIBLES E INTANGIBLES	SI	x	NO
NOTA: SI SE REALIZÓ COMPRA DE BIENES TANGIBLES E INTANGIBLES ADJUNTAR ENTRADA DE ALMACEN DEBIDAMENTE FIRMADA			

10. DATOS DEL DESEMBOLSO			
REC.	CUENTA OBJETO DE GASTO	VALOR	VALOR TOTAL DESEMBOLSO O PAGO AUTORIZADO
10	A-02-02-02-006-003	\$15.060.079,35	
10	A-02-02-02-008-005	\$15.060.079,34	
			\$30.120.158,69

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 GOMEZ LAVERDE
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA- GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
FIRMA SUPERVISOR(ES) y/o RESPONSABLE(S)	 Escriba el texto aquí
Fecha de Firma Supervisor(es):	30/05/2023

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



Cliete 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 26695

Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-05-15 10:47:16
Expedición 2023-05-15 16:41:32
Vencimiento 2023-06-14

Table with 8 columns: Item, Código, Descripción, Unk, Cant, % IVA, V. Unit, Valor Total. Contains 7 rows of item details.

Summary table with 2 columns: Label (Total Bruto, IVA AIU, Total a Pagar) and Value (29,564,004.16, 556,154.53, \$ 30.120.158,69).

CONDICION DE PAGO

Credito Contado Efectivo 30.120.158,69 Cuota 1 Vence el 2023-06-14

VALOR EN LETRAS

Treinta Millones Ciento Veinte Mil Ciento Cincuenta Y Ocho Pesos Mcte Con 69/100

OBSERVACIONES

Prestacion del servicio integral de aseo y cafeteria y mantenimientos locativos en el ministerio de agricultura y demas sedes administrativas
BASE DE IVA \$ 2.927.129
CORRESPONDIENTE 1 AL 16 DE ABRIL 2023

#\$17-01-01-000;20220538;Deisy.gomez@minagricultura.gov.co#\$

Firma Elaborado por : ANGELICA CHAPAR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764041457264 aprobado en 2022-12-16 vigente 12 Meses, prefijo FE desde el número 26001 al 28000

CUFE :ecef0ffa1def51a840aed8425e8b7228183c533004dc152a2e9de87bbc0df1f9afa0b379c5636a2ce49dba702c925281

ORIGINAL

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

Formato	 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	Código: F36-PR-GPC-01
		Versión: 1
Gestion para la contratacion	Informe parcial de supervisión contratos y convenios	Fecha Emisión: 26/04/2023

Contrato y/o Convenio No.	20220538 – O.C. 88997
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES
Nombre del supervisor y/o interventor	Deisy Esperanza Gómez Laverde
Dependencia	Subdirección 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	martes, 02 de mayo de 2023
Período objeto del informe:	01 de abril de 2023 - 16 de abril de 2023 /
Informe supervisado:	Informe número 12 /

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA

De conformidad con el seguimiento a la ejecución del contrato y/o convenio, certifico que:

1. El contratista durante el periodo señalado, si: () no () desarrolló y cumplió las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato o convenio en mención de acuerdo a su informe de ejecución el cual hace parte integral del presente informe

***Nota:** El diligenciamiento de la Información de la Tabla 1., es opcional, por cuanto el formato de Informe Parcial de ejecución hace parte integral del presente formato y el supervisor en su informe da cuenta del cumplimiento de las obligaciones del contratista, por lo tanto, la ampliación de las observaciones frente a las obligaciones que ejecuta el contratista será de autonomía del Supervisor.*

2. De conformidad con el seguimiento de las obligaciones y/o productos verificados, certifico que el porcentaje de ejecución del contrato es del 97% financieramente y 100% física.
3. De conformidad con las disposiciones legales efectuó el pago a los aportes respectivos al sistema de seguridad social integral en salud, riesgos laborales y pensiones, mediante certificado de encontrarse al día en el pago de seguridad social y parafiscales, acompañado de la cédula del revisor fiscal, antecedentes vigentes y tarjeta profesional.
4. Apruebo si () no () los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por el/la contratista durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el contrato/convenio en mención.

Formato	 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	Código: F36-PR-GPC-01
		Versión: 1
Gestion para la contratacion	Informe parcial de supervisión contratos y convenios	Fecha Emisión: 26/04/2023

5. A la fecha si () no (x) existen causales de incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos contractuales que demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración
6. Durante el periodo del presente informe realicé el respectivo monitoreo a los riesgos relativos a la etapa de ejecución del presente contrato y/o convenio de acuerdo a lo señalado en el Estudio Previo y se concluye que si () no (x) se materializaron riesgos.
7. Doy fé que la información financiera reposa en los formatos de anticipos, pago y/o desembolsos definidos en los procedimientos, como parte del proceso para tramitar el pago de honorarios y/o desembolsos.

OBSERVACIONES

El estado de ejecución presupuestal del contrato al 16 de abril de 2023 es del 97% y 100% 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 abril que corresponde al valor de \$30.120.158,69 en el cual se incluye el servicio de personal y suministro de insumos por el periodo comprendido entre el 1 y el 16 de abril de 2023.

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

Formato	 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	Código: F36-PR-GPC-01
		Versión: 1
Gestion para la contratacion	Informe parcial de supervisión contratos y convenios	Fecha Emisión: 26/04/2023

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
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
12	01/04/2023 al 16/04/2023	\$ 30.120.158,69	\$ 16.345.806,02
VALOR EJECUTADO 2022/2023		\$ 535.062.613,06	\$ 16.345.806,02
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		97%	
DIAS DEL CONTRATO		349	
DIAS DEL CONTRATO EJECUTADOS AL 16 DE ABRIL DE 2023		349	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA		100%	

El contratista presentó la factura número 26695 del 15 de mayo, la cual se autoriza pagar por valor de \$30.120.158,69

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 12 de 12 pactadas en la orden de compra

Es procedente el pago de la factura 26695 del 15 de mayo de 2023

En constancia, firma:




Escriba el texto aquí

Espacio para la firma del Supervisor y/o interventor

DEISY ESPERANZA GÓMEZ LAVERDE

Supervisora

Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., miércoles, 07 de junio de 2023

Formato	 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	Código: F34-PR-GPC-01
		Versión: 2
Gestion para la contratacion	Informe parcial de ejecución contratos y convenios	Fecha Emisión: 26/04/2023

Contrato y/o Convenio 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 Gómez Laverde		
Dependencia	Subdirección 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	jueves, 28 de abril de 2022	Fecha de terminación	domingo, 16 de abril de 2023
Periodo objeto del informe:	01 de abril de 2023 - 16 de abril de 2023		
Informe número	12		

INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN

OBLIGACIONES GENERALES

Certifico que he dado cumplimiento a todas las obligaciones generales pactadas en el Estudio Previo y en la orden de compra.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

	Obligación contractual	Descripción de la Actividad desarrollada	Producto o evidencia o entrega
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 polizas 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
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
3	Implementar en cada Entidades Compradoras un plan de apoyo a la gestión ambiental dentro de los ocho (8) días	La empresa cuenta con el plan de apoyo a la gestion ambiental general, aunque ya se encuentre implementado	Se entrega documentación del Plan de beneficios a la entidad contratante al inicio del contrato el inicio de contrato por correo

Formato	 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	Código: F34-PR-GPC-01
		Versión: 2
Gestion para la contratacion	Informe parcial de ejecución contratos y convenios	Fecha Emisión: 26/04/2023


	calendario siguientes a la colocación de la orden de compra, el cual deberá contemplar por lo menos los siguientes puntos:		
4	Cumplir con los procesos definidos en la guía de Proveedores para el Acuerdo Marco.	Se cumplió a cabalidad con lo indicador en la Guía	Ejecución del contrato
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
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
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	Se cumple con los aportes de seguridad social al persona vinculado La empresa a asumido todos los costos y gastos requeridos para cumplir con la normatividad laboral colombiana	Envío planilla de pago por correo

Formato	 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	Código: F34-PR-GPC-01
		Versión: 2
Gestion para la contratacion	Informe parcial de ejecución contratos y convenios	Fecha Emisión: 26/04/2023


	establecidas en la normativa vigente.		
8	El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurado que su presentación personal sea optima	La empresa realiza entrega de dotacion al personal vinculado al contrato	Planilla de entrega de dotacion
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
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 socializacion 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
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 ejecucion de la orden de compra	No aplica

Formato	 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	Código: F34-PR-GPC-01
		Versión: 2
Gestion para la contratacion	Informe parcial de ejecución contratos y convenios	Fecha Emisión: 26/04/2023


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
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
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
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

Formato	 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	Código: F34-PR-GPC-01
		Versión: 2
Gestion para la contratación	Informe parcial de ejecución contratos y convenios	Fecha Emisión: 26/04/2023


16	<p>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.</p>	<p>Se cumplio con las solicitud de insumos requeridas de acuerdo al tiempo contratado, se remitieron mes a mes las remisiones de entrega al correo electronico</p>	<p>Remisiones y relación de bienes ingresados al almacén</p>
17	<p>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</p>	<p>Se realizo entrega de la maquinaria solicitada por el cliente y se atiende mantenimientos y cambios solicitados de acuerdo a la necesidad del contrato</p>	<p>Remisiones de los mantenimiento y cambio de la maquinaria de acuerdo a la necesidad del cliente</p>
18	<p>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.</p>	<p>La empresa a asumido todos los costos y gastos requeridos para cumplir con esta obligacion</p>	<p>No aplica</p>
19	<p>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.</p> <p>Así mismo, deberá entregar a Colombia Compra Eficiente en los primeros 5 días hábiles de los meses de junio y diciembre de cada año,</p>	<p>Se cumple con la informacion solicitada desde el inicio del contrato</p>	<p>Se envia certificacion con el primer informe</p>

Formato	 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	Código: F34-PR-GPC-01
		Versión: 2
Gestion para la contratacion	Informe parcial de ejecución contratos y convenios	Fecha Emisión: 26/04/2023

	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		
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
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 desarrollo de las actividades contratadas.	Se ha mantenido confidencialidad con la informacion suministrada por la entidad	No aplica
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 informacion a la entidad compradora de las actualizaciones realizadas	Se envió información por correo
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

Formato	 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	Código: F34-PR-GPC-01
		Versión: 2
Gestion para la contratacion	Informe parcial de ejecución contratos y convenios	Fecha Emisión: 26/04/2023


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
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
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 Compradora dentro los tres (3) días calendario siguientes al reporte.	Se atiende de forma oportuna las novedades presentadas con la maquinaria	Envío de remisiones de mantenimientos
	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
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 información suministrada por la entidad	No aplica
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 información suministrada por la entidad	No aplica
29	Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las	Se atiende de manera oportuna las novedades solicitadas via correo electronico y/o telefonica	No aplica

Formato	 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	Código: F34-PR-GPC-01
		Versión: 2
Gestion para la contratacion	Informe parcial de ejecución contratos y convenios	Fecha Emisión: 26/04/2023

	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		
30	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 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. 	No aplica para la orden de compra	No aplica
31	Mantener actualizada la información requerida por el SIIF	No aplica para la orden de compra	No aplica

Formato	 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	Código: F34-PR-GPC-01
		Versión: 2
Gestion para la contratacion	Informe parcial de ejecución contratos y convenios	Fecha Emisión: 26/04/2023

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	Verificación en la tienda virtual los soportes
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
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
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
36	Mantener actualizadas en valor y vigencia las garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual según lo establecido en la Cláusula 17	Se realiza ajustes en las pólizas de acuerdo al 2023	Envío por correo

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

Bogota D.C 31/05/2023

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 **\$30.120.158,69**, que corresponde al pago 12 de 12 del periodo de ejecución 1 al 16 de abril de 2023, según los desembolsos determinados, para lo cual se anexa:

- Informe de supervisión técnica y financiera 12 de 12
- 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
 Coordinadora del Grupo de Servicios Administrativos
 Supervisora

El campo
es de todos

Minagricultura

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Nit : 899.999.028-5

COMPROBANTE DE ENTRADA No : 000250

PROVEEDOR: LADOINSA

Fecha: 25/05/2023

NIT : 800242738

Fec Imp : 25/05/2023 9:07 a.m.

DIRECCION: CALLE 12A No. 68C - 03

FAC. PROVEE: FE 26695

SEGUN : INGRESO ASEO Y CAFETERIA CONTRATO 20220538 LADOINSA.

ITEM	CUENTA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
113-001	839090004	CAFE 1	LIBRA	140	6.478,39	906.974,60
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	4	929,34	3.717,36
113-010	839090004	TAPABOCAS 1	CAJA	4	5.446,61	21.786,44
113-017	839090004	JABON PARA LOZA 3	UNIDAD	8	4.520,06	36.160,48
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
113-024	839090004	CREOLINA	BOTELLA	2	3.714,34	7.428,68
113-025	839090004	CHAMPU PARA ALFOMBRA Y TAPIZADOS 1	BOTELLA	3	6.029,54	18.088,62
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
113-032	839090004	ESCOBA 3	UNIDAD	5	2.096,35	10.481,75
113-033	839090004	PADS 1	UNIDAD	2	8.053,98	16.107,96
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	40	1.231,98	49.279,20
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



El campo es de todos Minagricultura

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Nit : 899.999.028-5

COMPROBANTE DE ENTRADA No : 000250

PROVEEDOR: LADOINSA **Fecha:** 25/05/2023
NIT : 800242738 **Fec Imp :** 25/05/2023 9:07 a.m.
DIRECCION: CALLE 12A No. 68C - 03
FAC. PROVEE: FE 26695
SEGUN : INGRESO ASEO Y CAFETERIA CONTRATO 20220538 LADOINSA.

ITEM	CUENTA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
113-067	839090004	CREMA PARA CAFÉ LIGHT	UNIDAD	1	15.471,95	15.471,95
113-068	839090004	AROMATICAS	CAJA	240	814,80	195.552,00
113-073	839090004	PAPEL HIGIÉNICO 3	UNIDAD	250	6.523,08	1.630.770,00
113-092	839090004	GUANTE TIPO DOMESTICO 7	UNIDAD	4	12.795,90	51.183,60
113-094	839090004	ESPONJILLA 2	UNIDAD	12	164,82	1.977,84
113-095	839090004	ESPONJILLA 1	UNIDAD	12	436,73	5.240,76
113-103	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
113-127	839090004	INFUSION FRUTAL	UNIDAD	120	5.740,87	688.904,40
113-129	839090004	PANELA	UNIDAD	1	6.224,79	6.224,79
113-130	839090004	TE	UNIDAD	10	9.115,32	91.153,20
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
113-135	839090004	PADS 2	UNIDAD	1	8.053,98	8.053,98
TOTAL :				1506		5.492.337,00

SON: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Firmado digitalmente por AURA MARIA ALONSO VELASQUEZ
 Fecha: 2023.05.25 14:57:57 -05'00'

Cant. Coordinador(a) Grupo Almacén
 Registros: 56



El campo
es de todos

Minagricultura

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Nit : 899.999.028-5

COMPROBANTE DE ENTRADA No : 000250

PROVEEDOR: LADOINSA

Fecha: 25/05/2023

NIT : 800242738

Fec Imp : 25/05/2023 9:07 a.m.

DIRECCION: CALLE 12A No. 68C - 03


FAC. PROVEE: FE 26695

SEGUN : INGRESO ASEO Y CAFETERIA CONTRATO 20220538 LADOINSA.

Elaborado por : gonzalo.portela

Gonzalo Portela
Ayala


Firmado digitalmente por Gonzalo
Portela Ayala
Fecha: 2023.05.23 09:10:17 -0500

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		Abril		Fecha del Reporte		DÍA 23		MES 5		AÑO 2023		
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	% IVATOR 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	26695	15/05/2023	\$ 4.392,88	4.436,80	19%	\$ 83,46	\$ 4.520,06	\$ 36.161,00	Bogota D.C	N/A
2	Jabón en barra	4	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26695	15/05/2023	\$ 903,15	912,16	19%	\$ 17,16	\$ 929,34	\$ 3.717,00	Bogota D.C	N/A
3	Jabón de dispensador para manos 2	8	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26695	15/05/2023	\$ 6.498,52	6.563,50	19%	\$ 123,47	\$ 6.686,97	\$ 53.496,00	Bogota D.C	N/A
4	Limpiador multiusos 1	5	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26695	15/05/2023	\$ 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	26695	15/05/2023	\$ 5.678,82	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	26695	15/05/2023	\$ 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	26695	15/05/2023	\$ 5.516,84	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	26695	15/05/2023	\$ 4.660,54	4.707,15	19%	\$ 88,55	\$ 4.795,70	\$ 28.366,00	Bogota D.C	N/A
9	Creolina 1	2	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26695	15/05/2023	\$ 3.609,66	3.645,76	19%	\$ 68,58	\$ 3.714,34	\$ 7.429,00	Bogota D.C	N/A
10	Champú para alfombras y tapizados 1	3	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26695	15/05/2023	\$ 5.859,82	5.918,21	19%	\$ 111,33	\$ 6.029,54	\$ 18.059,00	Bogota D.C	N/A
11	Sellante para pisos	2	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26695	15/05/2023	\$ 24.617,63	24.863,80	19%	\$ 467,73	\$ 25.331,54	\$ 90.663,00	Bogota D.C	N/A
12	Removedor de cera	1	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26695	15/05/2023	\$ 5.818,89	5.877,08	19%	\$ 110,56	\$ 5.987,64	\$ 5.988,00	Bogota D.C	N/A
13	Desmanchador multiusos	4	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26695	15/05/2023	\$ 3.551,97	3.587,49	19%	\$ 67,49	\$ 3.654,98	\$ 14.620,00	Bogota D.C	N/A
14	Ambientador 1	7	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26695	15/05/2023	\$ 4.772,76	4.820,49	19%	\$ 90,68	\$ 4.911,17	\$ 34.379,00	Bogota D.C	N/A
15	Ambientador 2	8	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26695	15/05/2023	\$ 6.466,84	6.531,51	19%	\$ 122,87	\$ 6.654,38	\$ 53.235,00	Bogota D.C	N/A
16	Limpiones 1	8	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26695	15/05/2023	\$ 1.527,57	1.542,85	19%	\$ 29,02	\$ 1.571,87	\$ 12.575,00	Bogota D.C	N/A
17	Bayetilla 1	9	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26695	15/05/2023	\$ 3.099,49	3.130,48	19%	\$ 58,89	\$ 3.189,37	\$ 28.704,00	Bogota D.C	N/A
18	Bayetilla 2	7	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26695	15/05/2023	\$ 3.099,49	3.130,48	19%	\$ 58,89	\$ 3.189,37	\$ 22.326,00	Bogota D.C	N/A
19	Paño absorbente multiusos 1	8	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26695	15/05/2023	\$ 699,53	706,53	19%	\$ 13,29	\$ 719,82	\$ 5.759,00	Bogota D.C	N/A
20	Españilla 1	12	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26695	15/05/2023	\$ 424,43	426,67	19%	\$ 8,06	\$ 436,73	\$ 5.241,00	Bogota D.C	N/A
21	Españilla 3	12	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26695	15/05/2023	\$ 160,18	161,78	19%	\$ 3,04	\$ 164,82	\$ 1.979,00	Bogota D.C	N/A
22	Españilla 4	12	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26695	15/05/2023	\$ 145,70	147,16	19%	\$ 2,77	\$ 149,92	\$ 1.799,00	Bogota D.C	N/A
23	Escoba 3	5	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26695	15/05/2023	\$ 2.037,26	2.057,64	19%	\$ 38,71	\$ 2.096,35	\$ 10.482,00	Bogota D.C	N/A
24	Escoba 4	2	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26695	15/05/2023	\$ 2.037,26	2.057,64	19%	\$ 38,71	\$ 2.096,35	\$ 4.193,00	Bogota D.C	N/A
25	Trapero 3	7	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26695	15/05/2023	\$ 3.588,17	3.624,05	19%	\$ 68,18	\$ 3.692,22	\$ 25.346,00	Bogota D.C	N/A
26	Pads 1	2	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26695	15/05/2023	\$ 7.827,00	7.905,27	19%	\$ 148,71	\$ 8.053,98	\$ 16.108,00	Bogota D.C	N/A
27	Pads 2	1	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26695	15/05/2023	\$ 7.827,00	7.905,27	19%	\$ 148,71	\$ 8.053,98	\$ 8.054,00	Bogota D.C	N/A
28	Bolsas plástica 1	40	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26695	15/05/2023	\$ 409,04	413,13	19%	\$ 7,77	\$ 420,90	\$ 16.836,00	Bogota D.C	N/A
29	Bolsas plástica 3	5	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26695	15/05/2023	\$ 447,05	451,52	19%	\$ 8,49	\$ 460,01	\$ 2.300,00	Bogota D.C	N/A
30	Bolsas plástica 8	40	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26695	15/05/2023	\$ 812,65	820,78	19%	\$ 15,44	\$ 836,22	\$ 33.449,00	Bogota D.C	N/A
31	Bolsas plástica 10	25	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26695	15/05/2023	\$ 922,15	931,38	19%	\$ 17,52	\$ 948,90	\$ 23.722,00	Bogota D.C	N/A
32	Bolsas plástica 15	60	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26695	15/05/2023	\$ 1.306,76	1.319,83	19%	\$ 24,83	\$ 1.344,66	\$ 80.680,00	Bogota D.C	N/A
33	Bolsas plástica 16	45	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26695	15/05/2023	\$ 1.395,45	1.409,40	19%	\$ 26,51	\$ 1.435,92	\$ 64.616,00	Bogota D.C	N/A
34	Bolsas plástica 17	25	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26695	15/05/2023	\$ 1.500,42	1.515,43	19%	\$ 28,51	\$ 1.543,94	\$ 38.598,00	Bogota D.C	N/A
35	Guantes 1	8	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26695	15/05/2023	\$ 1.889,56	1.908,45	19%	\$ 35,90	\$ 1.944,35	\$ 15.555,00	Bogota D.C	N/A
36	Guantes 2	20	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26695	15/05/2023	\$ 1.889,56	1.908,45	19%	\$ 35,90	\$ 1.944,35	\$ 38.387,00	Bogota D.C	N/A
37	Guantes 4	8	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26695	15/05/2023	\$ 2.490,45	2.515,35	19%	\$ 47,32	\$ 2.562,67	\$ 20.501,00	Bogota D.C	N/A
38	Guantes 7	4	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26695	15/05/2023	\$ 12.435,28	12.559,63	19%	\$ 236,27	\$ 12.795,90	\$ 51.184,00	Bogota D.C	N/A

ITEM	ELEMENTO	CANT.	MARCA	MODELO	N° SERIE	PROVEEDOR	N° FACTURA	FECHA DE LA FACTURA (dd/mm/año)	VALOR NETO	% I VALOR NETO (+1% AJU)	% IVA (19%/10% DEL VR UNIT) "	VALOR IVA (SOBRE VR NETO ANTES DE AJU)	VALOR TOTAL POR UND.	VALOR TOTAL	LUGAR DE UBICACIÓN (Dirección, municipio y Departamento)	PLACA FISICA (Solo para Almacén)
39	Tapabocas 1	4	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26695	15/05/2023	\$ 5.293,11	5.346,04	19%	\$ 100,57	\$ 5.446,61	\$ 21.786,00	Bogota D.C	N/A
40	Papel higiénico 3	250	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26695	15/05/2023	\$ 6.339,24	6.402,64	19%	\$ 120,45	\$ 6.523,08	\$ 1.630.771,00	Bogota D.C	N/A
41	Toallas para manos 7	40	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26695	15/05/2023	\$ 3.598,12	3.634,10	19%	\$ 68,36	\$ 3.702,47	\$ 148.099,00	Bogota D.C	N/A
42	Vasos 2	60	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26695	15/05/2023	\$ 4.658,28	4.704,86	19%	\$ 88,51	\$ 4.793,37	\$ 297.602,00	Bogota D.C	N/A
43	Mezclador 2	15	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26695	15/05/2023	\$ 1.147,49	1.158,96	19%	\$ 21,80	\$ 1.180,77	\$ 17.711,00	Bogota D.C	N/A
44	Servilleta papel	40	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26695	15/05/2023	\$ 1.197,26	1.209,23	19%	\$ 22,75	\$ 1.231,98	\$ 49.279,00	Bogota D.C	N/A
45	Filtro para greca 2	5	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26695	15/05/2023	\$ 1.436,17	1.450,53	19%	\$ 27,29	\$ 1.477,82	\$ 7.389,00	Bogota D.C	N/A
46	Café 1	140	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26695	15/05/2023	\$ 6.295,81	6.358,76	19%	\$ 119,62	\$ 6.478,39	\$ 906.974,00	Bogota D.C	N/A
47	Crema para café	1,00	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26695	15/05/2023	\$ 15.035,91	15.186,27	19%	\$ 285,68	\$ 15.471,95	\$ 15.472,00	Bogota D.C	N/A
48	Azúcar 1	80,00	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26695	15/05/2023	\$ 3.822,55	3.860,78	19%	\$ 72,63	\$ 3.933,41	\$ 314.672,00	Bogota D.C	N/A
49	Panela	1	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26695	15/05/2023	\$ 6.047,40	6.107,87	19%	\$ 114,90	\$ 6.222,77	\$ 6.223,00	Bogota D.C	N/A
50	Aromática	240	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26695	15/05/2023	\$ 791,84	799,76	19%	\$ 15,04	\$ 814,80	\$ 195.553,00	Bogota D.C	N/A
51	Bebida de panela	30	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26695	15/05/2023	\$ 2.246,11	2.268,57	19%	\$ 42,68	\$ 2.311,25	\$ 69.337,00	Bogota D.C	N/A
52	Té	10,00	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26695	15/05/2023	\$ 8.858,43	8.947,01	19%	\$ 168,31	\$ 9.115,32	\$ 91.153,00	Bogota D.C	N/A
53	Infusión frutal	120,00	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26695	15/05/2023	\$ 5.579,08	5.634,87	19%	\$ 106,00	\$ 5.740,87	\$ 688.905,00	Bogota D.C	N/A
54	Agua potable 3	15,00	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26695	15/05/2023	\$ 1.953,58	1.973,12	19%	\$ 37,12	\$ 2.010,24	\$ 30.154,00	Bogota D.C	N/A
55	Agua potable 4	5,00	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26695	15/05/2023	\$ 11.593,67	11.709,61	19%	\$ 220,28	\$ 11.929,89	\$ 59.649,00	Bogota D.C	N/A
56	Atomizadores	10,00	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	26695	15/05/2023	\$ 908,58	917,67	19%	\$ 17,26	\$ 934,93	\$ 9.349,00	Bogota D.C	N/A
									VALOR				\$ 4.468	\$ 241.977	\$ 5.492.337,00	

SUPERVISOR

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

 El campo es de todos	FORMATO	Versión: 5
	ACTA	F01-MN-CYP-01
		FECHA EDICIÓN 22-01-2019

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

Ciudad y Fecha: 23 de mayo de 2023

Objetivo:

Certificar el recibo a satisfacción del mes de abril 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. 26695 por valor de \$5.492.337,00, 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 \$5.337.545,48 y el valor final es calculado de la siguiente forma:

TIPO DE INSUMO ABRIL	VALOR
A. Insumos (consumibles)	\$ 5.337.545,48
B. Elementos, equipos y maquinaria (alquiler)	
TOTAL ANTES DE IMPUESTOS	\$ 5.337.545,48
AIU 1%	\$ 53.375,00
IVA 19%/10% TOTAL	\$ 101.413,00
GRAN TOTAL	\$ 5.492.333,48



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



Cliete 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 26695

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-05-15 10:47:16

Expedición 2023-05-15 16:41:32

Vencimiento 2023-06-14

Item	Código	Descripción	Unic	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	04- OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	UN	1.00	0	18,584,637.78	18,584,637.78
2	0170003000001	04- OPERARIO MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO DE ALTURAS NIVEL BASICO	UN	1.00	0	3,371,704.26	3,371,704.26
3	0170003000001	04- COORDINADOR TIEMPO COMPLETO	UN	1.00	0	1,161,539.86	1,161,539.86
4	0170005000001	04- BIENES DE ASEO Y CAFETERIA		1.00	0	5,337,545.48	5,337,545.48
5	0170005000001	04- MAQUINARIA		1.00	0	325,727.68	325,727.68
6	0170003000001	04- 14 TURNOS ADICIONALES OPERARIO MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO DE ALTURAS NIVEL BASICO	UN	1.00	0	490,136.19	490,136.19
7	0180003000001	04- AIU 1%		1.00	0	292,712.91	292,712.91

Total Bruto 29,564,004.16

IVA AIU 556,154.53

Total a Pagar \$ 30.120.158,69

CONDICION DE PAGO

Credito Contado Efectivo 30.120.158,69 Cuota 1 Vence el 2023-06-14

VALOR EN LETRAS

Treinta Millones Ciento Veinte Mil Ciento Cincuenta Y Ocho Pesos Mcte Con 69/100

OBSERVACIONES

Prestacion del servicio integral de aseo y cafeteria y mantenimientos locativos en el ministerio de agricultura y demas sedes administrativas
BASE DE IVA \$ 2.927.129
CORRESPONDIENTE 1 AL 16 DE ABRIL 2023

#\$17-01-01-000;20220538;Deisy.gomez@minagricultura.gov.co#\$

Firma Elaborado por : ANGELICA CHAPAR


Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764041457264 aprobado en 2022-12-16 vigente 12 Meses, prefijo FE desde el número 26001 al 28000**

CUFE :ecef0ffa1def51a840aed8425e8b7228183c533004dc152a2e9de87bbc0df1f9afa0b379c5636a2ce49dba702c925281

ORIGINAL

Página : 1 de 1

	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 \$3,52 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 \$5.492.337,00.

Los bienes fueron recibidos en las instalaciones de la Entidad el 5 de abril 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. NELSY WILKEN 

PLAZA VIRTUAL DE COMPRAS

Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	357611
Número de orden de compra a modificar:	88997
Entidad compradora:	Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MINAGRICULTURA)
Nombre del solicitante:	John Edward Basto Montero
Proveedor:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-03-10 15:08:25

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-03-15	2023-04-16

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
82946	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	CDP-64222	CDP	64222
Nueva	Adición	CDP-1023	CDP	1023

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	11.5	Mes	1750962.58	CDP-64222	20136069.67
2	ays03--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 16	11.5	Mes	28015401.04	CDP-64222	322177111.96
3	ays03--R11 - Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas nivel basico - 3	11.5	Mes	5082673.53	CDP-64222	58450745.60
4	ays03--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	11.5	Unidad	4766791.55	CDP-64222	54818102.83
5	ays03--R11 - Fumigación - 5767	2.0	Metro Cuadrado	101499.20	CDP-64222	202998.40
6	ays03--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	CDP-64222	0.00
7	ays03--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-64222	0.00
8	ays03--R11 - AIU	1.0	Unidad	4642819.00	CDP-64222	4642819.00
9	ays03--R11 - IVA	1.0	Unidad	8821355.00	CDP-64222	8821355.00
10	Turno adicional operario auxiliar con trabajos en alturas - 14	11.5	Mes	738855.57	CDP-64222	8496839.06

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	Coordinador de tiempo completo	1.00	Unidad	3111858.00	CDP-1023	3111858.00
Nuevo	Nuevo	Operario de aseo y cafetería	1.00	Unidad	49789726.40	CDP-1023	49789726.40

Nuevo	Nuevo	Operario auxiliar	1.00	Unidad	9033064.38	CDP-1023	9033064.38
Nuevo	Nuevo	Turno operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	1.00	Unidad	1313114.18	CDP-1023	1313114.18
Nuevo	Nuevo	Bienes de Aseo y Cafetería	1.00	Unidad	8328961.00	CDP-1023	8328961.00
Nuevo	Nuevo	AIU	1.00	Unidad	719191.00	CDP-1023	719191.00
Nuevo	Nuevo	IVA	1.00	Unidad	1366463.00	CDP-1023	1366463.00

Detalle o justificación de la aclaración

Con el fin de dar continuidad al servicio integral de aseo y cafetería a la Entidad, para atender satisfactoriamente las necesidades de aseo y servicio a colaboradores y visitantes de todas las sedes del Ministerio y ante el cierre del Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019 – Prorrogado, se debe garantizar el servicio, a través de una prórroga del contrato y posteriormente el inicio de un nuevo proceso de contratación

Firmado digitalmente por
JENNIFER BERMÚDEZ DUSSÁN
Fecha: 2023.03.10 15:35:55 -05'00'

Firma ordenador del gasto
Nombre: Jennifer Bermúdez Dussán
Documento: 52.197.620



Firma de proveedor
Nombre: Jenny Aurora Ramírez Castro
Documento: 1.026.253.028
R.L. Ladoinsa Labores Dotaciones Industriales SAS



Nº. Radicado : 2023-312-002583-3 Folios: 1
Fecha : 24/05/2023 9:23:07 Anexos : 4
Destino: GRUPO ALMACÉN
Origen: 312-GSA
Asunto: ENVIO FORMATO DE RELACIÓN DE BIENES REC

MEMORANDO

Bogotá D.C. 23/05/2023

PARA: GRUPO ALMACÉN
AURA MARIA ALONSO VELASQUEZ
Coordinadora Grupo de Almacen

DE: GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEISY ESPERANZA GOEZ LAVERDE
Coordinadora Grupo de Servicios Administrativos

ASUNTO: ENVIO FORMATO DE RELACIÓN DE BIENES RECIBIDOS DE LADOINSA CONTRATO 20220538 DEL MES DE ABRIL DE 2023 ?

Estimada doctora Aura:

Para los trámites correspondientes, me permito enviar formato de relación de bienes ingresados en el mes de marzo de 2023, con ocasión del cumplimiento del contrato 20220538 suscrito con Ladoinsa S.A.S.

Como soporte anexamos los siguientes documentos:

- Acta de recibo a satisfacción con claridad sobre los cálculos del iva y aiu
- Factura N°. 26695
- Formato de ingreso de bienes

Quedamos atentos a resolver cualquier inquietud

Cordialmente

Deisy Esperanza Gomez Laverde
Coordinadora
GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Número de folios: 1

Anexos: , 4

Elaboró: Martínez Barrios Pamela Julieth



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	
Nº. Radicado : 2023-312-002586-3	Folios: 1
Fecha : 24/05/2023 11:29:59	Anexos : 5
Destino: GRUPO ALMACÉN	
Origen: 312-GSA	
Asunto: ALCANCE MEMORANDO 2023-312-002583-3 DE	

MEMORANDO

Bogotá D.C.

PARA: GRUPO ALMACÉN
AURA MARIA ALONSO VELASQUEZ
Coordinadora Grupo de Almacen

DE: GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEISY ESPERANZA GOMEZ LAVERDE
Coordinadora Grupo de Servicios Administrativos

ASUNTO: ALCANCE MEMORANDO 2023-312-002583-3 DE 24/05/2023 DEL ENVIO FORMATO DE RELACIÓN DE BIENES RECIBIDOS DE LADOINSA CONTRATO 20220538 DEL MES DE ABRIL DE 2023

Estimada doctora Aura:

Para los trámites correspondientes, me permito enviar alcance al memorando 2023-312-002583-3 de 24-05-2023 del formato de relación de bienes ingresados en el mes de abril de 2023, ya que por error de digitación en la estructura del memorando en mención, se relacionó ingreso del mes de marzo de 2023, siendo en realidad el ingreso correspondiente al mes abril de 2023, del contrato No 20220538 suscrito con Ladoinsa S.A.S.

Como soporte anexamos los siguientes documentos:

- Acta de recibo a satisfacción con claridad sobre los cálculos del iva y aiu
- Factura N°. 26695
- Formato de ingreso de bienes
- Orden de compra

Quedamos atentos a resolver cualquier inquietud

Cordialmente

Deisy Esperanza Gomez Laverde
Coordinadora
GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Bogota, 16 Abril de 2023

Informe Mensual de Actividades Operativas a partir del 1 de abril al 16 de abril de 2023

Supervisor: Cinddy 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



MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y DESARROLLO RURAL

Número de folios: 1

Anexos: , 5

Elaboró: Martínez Barrios Pamela Julieth

Aprobó: Deisy Esperanza Gomez Laverde

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 BLAN- CA	EDIFICIO PEDRO A LOPEZ	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	6 A.M. a 4 P.M.	PISO 4 CAFETERIA
SOACHA SALCEDO LUZ AN- GELA	EDIFICIO PEDRO A LOPEZ	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	6 A.M. a 4 P.M.	RECORRIDO MEZANI- NE
FREDY AVILA RUSSI	EDIFICIO PEDRO A LOPEZ	MANTENIMIENTO	6 A.M. a 4 P.M.	GENERAL MANTENI- MIENTO
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 YO- LANDA	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 MANTENI- MIENTO
LILIANA ANDRADE	EDIFICIO PEDRO A LOPEZ	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	6 A.M. a 4 P.M.	PISO 3 ASEO SECRE- TARIA 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 RODRI- GUEZ GOMEZ	TODAS	SUPERVISORA	6 A.M. a 4 P.M.	RECORRIDO SUPERVI- SORA
DANIEL ALEJANDRO RAMI- REZ RAMIREZ	EDIFICIO PEDRO A LOPEZ	MANTENIMIENTO	6 A.M. a 4 P.M.	GENERAL MANTENI- MIENTO
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

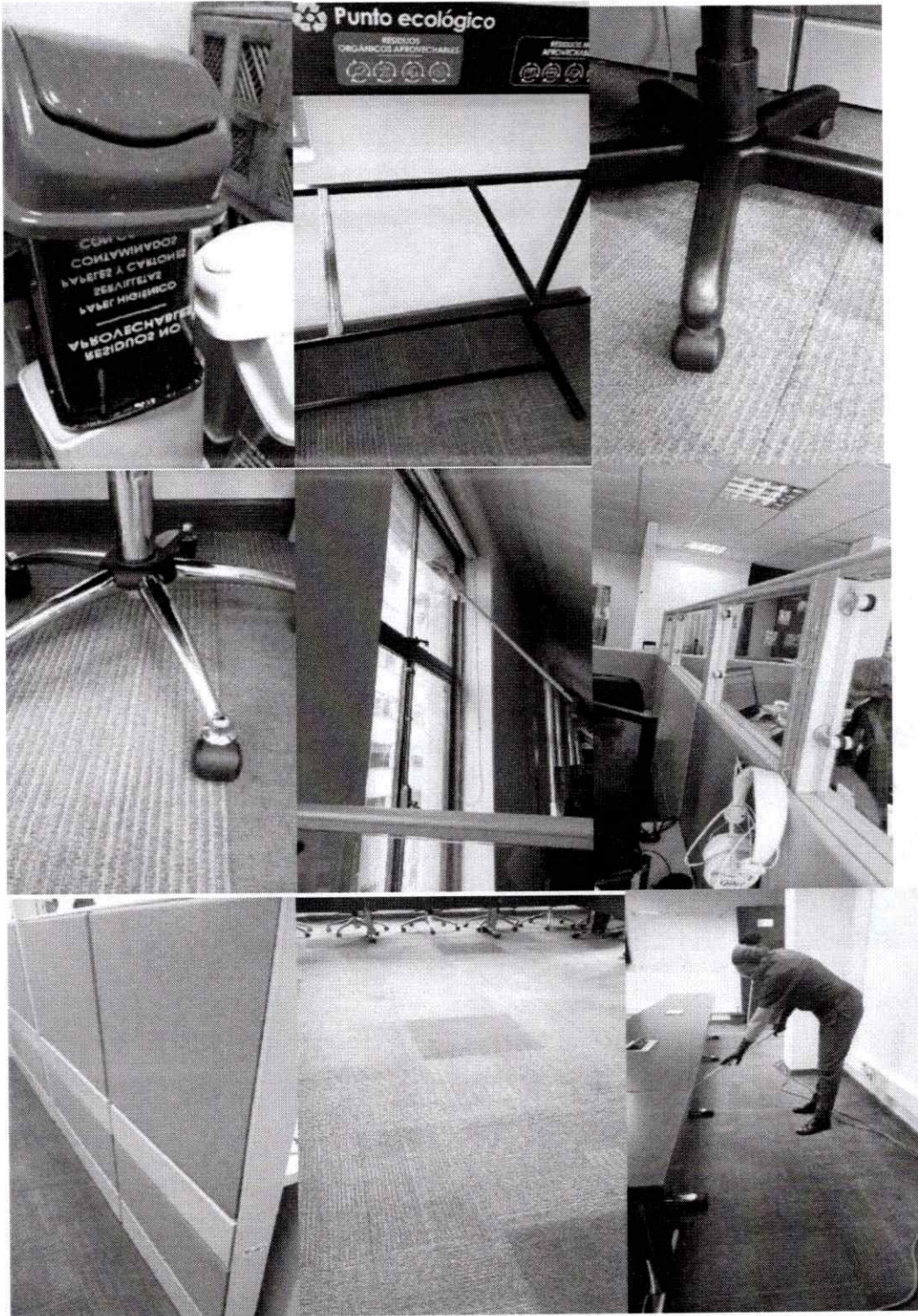
- Limpieza y desinfección de unidades sanitarias
- Aspirado y lavado de tapete oficina conductores
- Limpieza de vidrios
- Lavado de tapete oficinas internas
- Limpieza de sillas
- Lavado de tapete pasillos principales

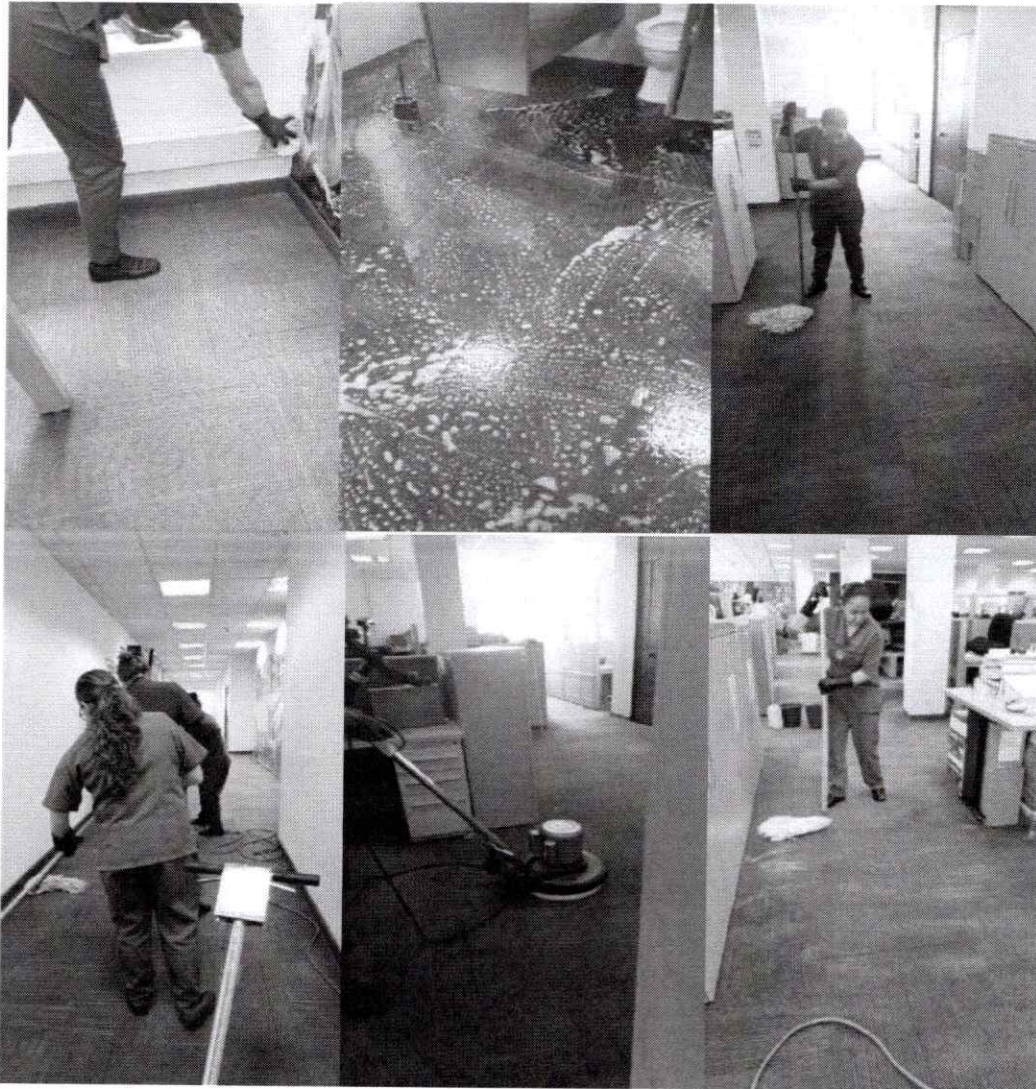




PISO 4

- Lavado de canecas puntos ecológicos
- Limpieza de sillas
- Limpieza de vidrios y entre paños
- Lavado y aspirado de tapete salas de reuniones
- Limpieza y desinfección de unidades sanitarias
- Lavado y aspirado de tapete pasillos principales





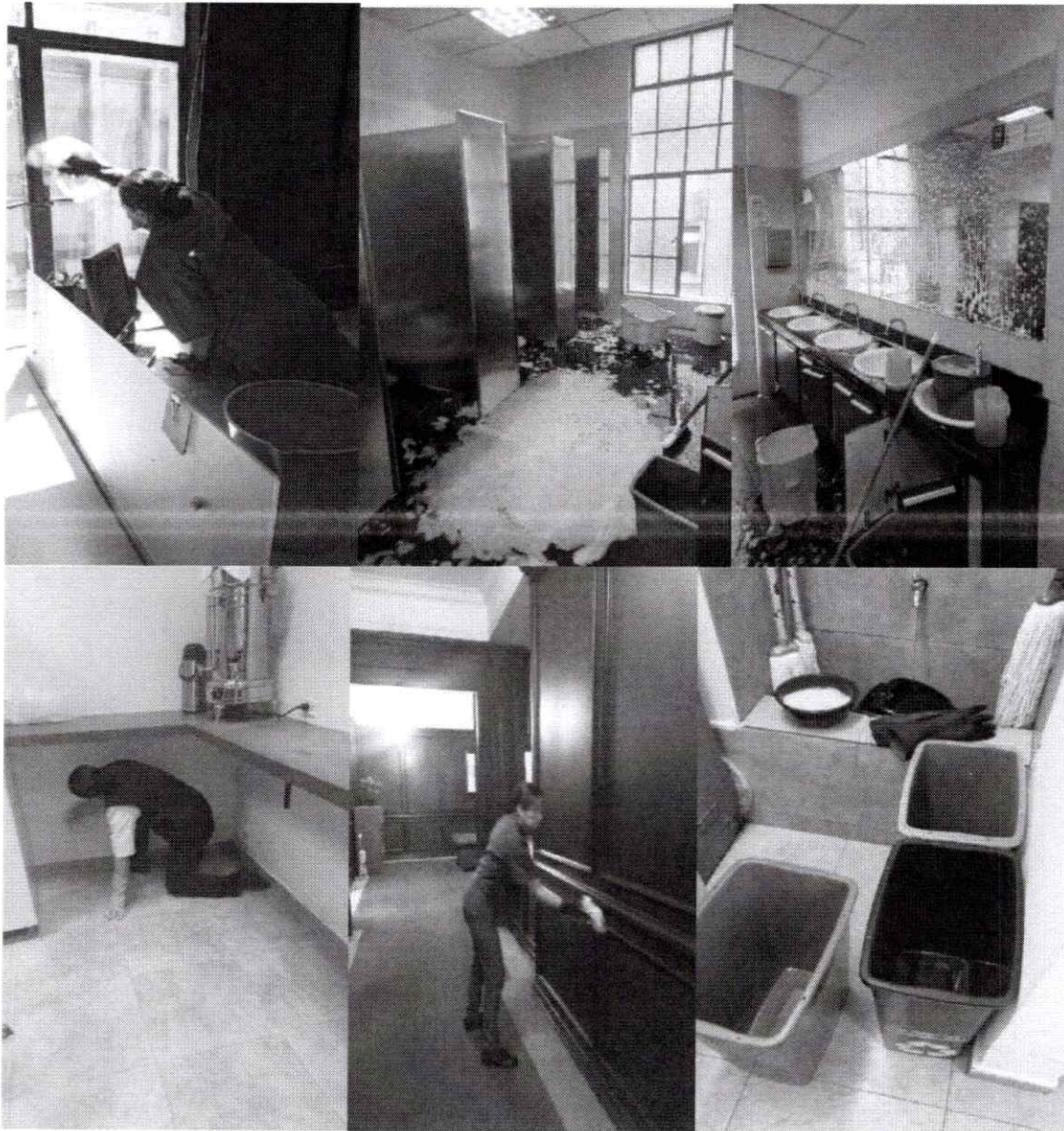
PISO 3 DESPACHO Y SECRETARIA GENERAL

- Limpieza de vidrios
- Limpieza y desinfección de unidades sanitarias
- Limpieza y desinfección de cafetería
- Limpieza madera
- Lavado de canecas y puntos ecológicos
- Aspirado y lavado de tapete general todo el piso

LADOINSA

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

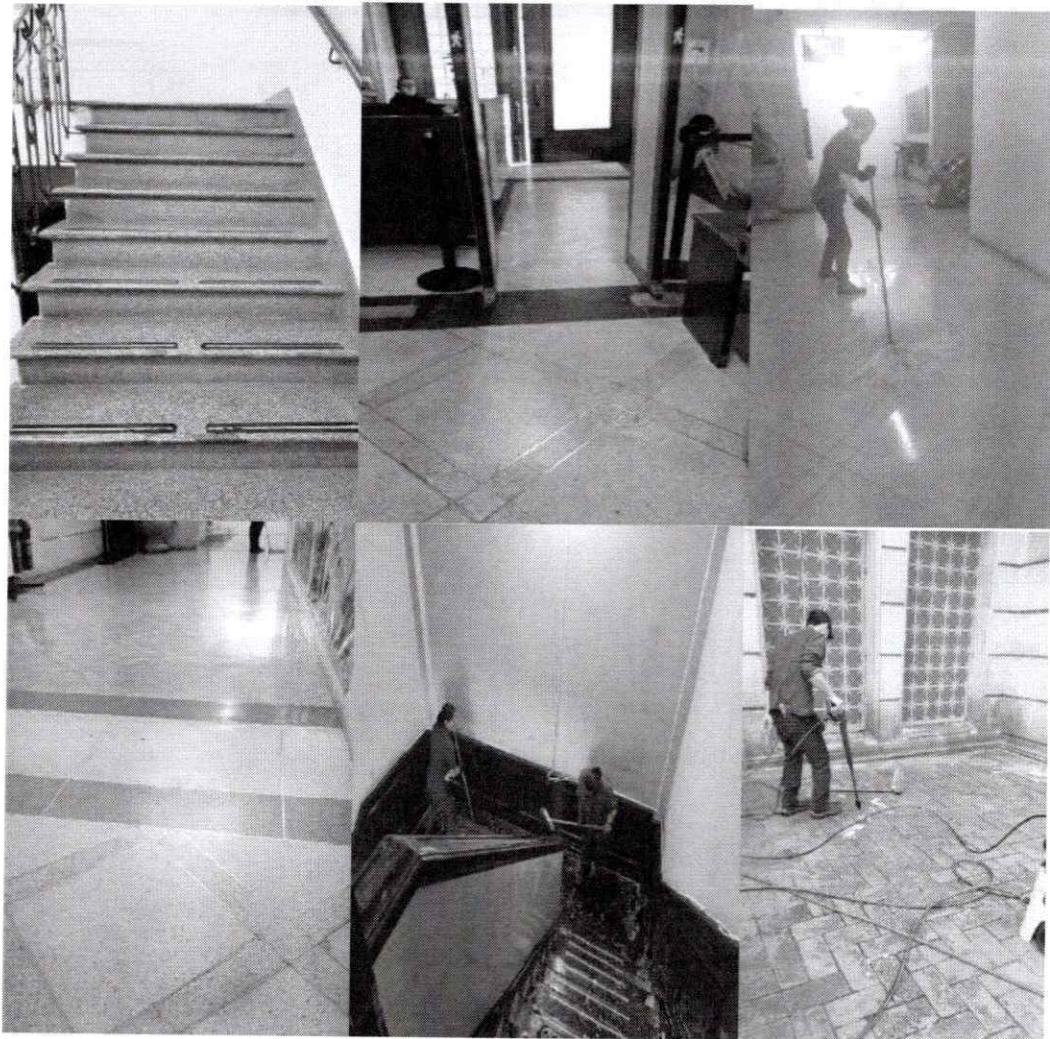






ESCALERAS Y ZONAS COMUNES

- Lavado general de escaleras
- Lavado y sellado de pisos recepción
- Lavado de escaleras de emergencia
- Lavado de periferia edificio



LABORES EJECUTADAS DE MANTENIMIENTO

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

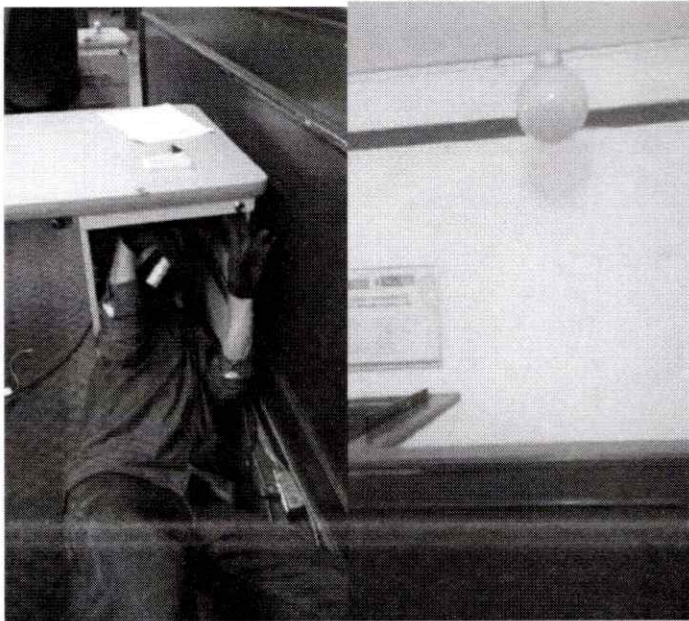
- Cambio de chapa cajonera
- Conversion luminarias piso 4
- Cambio de bombillo fundido bombona pasillo despacho
- Arreglo esquinero pared sala 2 piso 4
- Conversion de luminarias piso 5
- Cambio de chapa contratos
- Cambio bombillo fundido bombona escaleras de tapete piso 5

LADOINSA

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

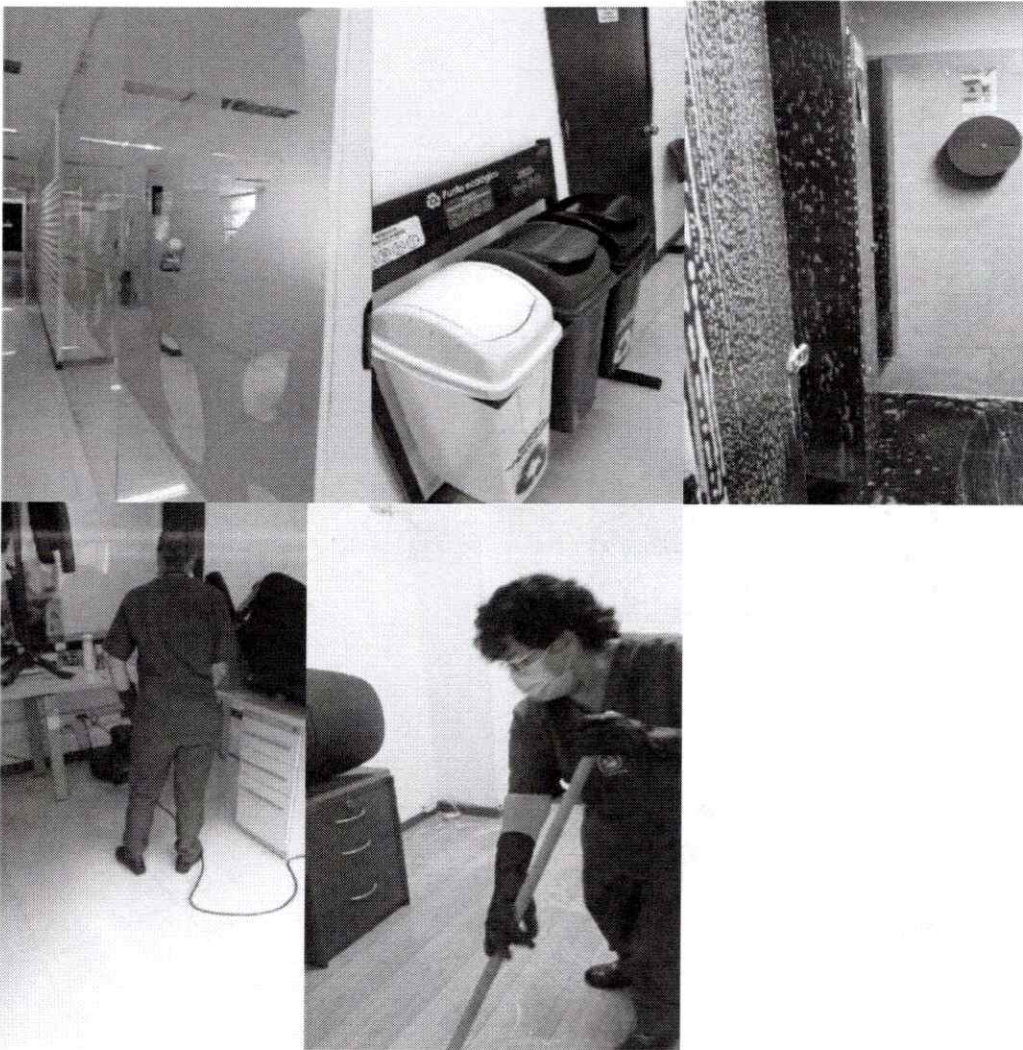






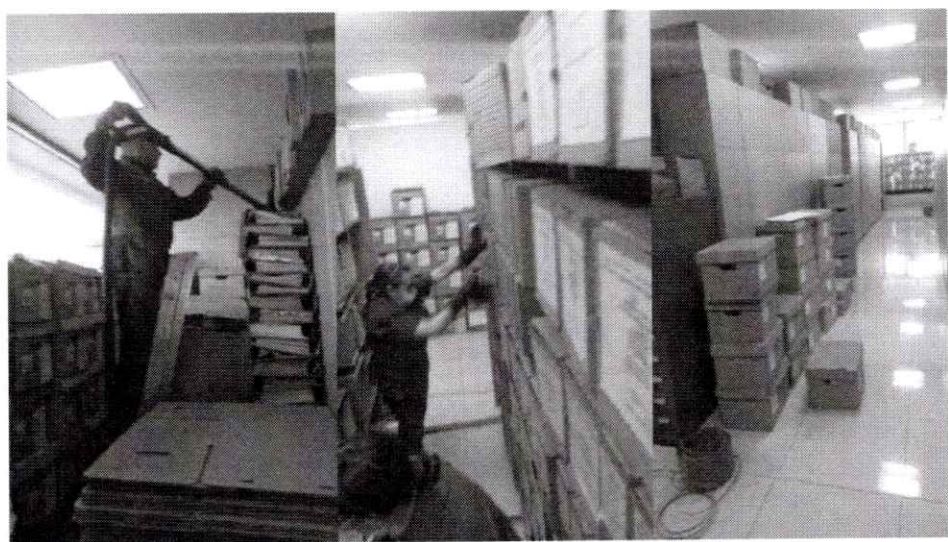
BANCOL

- Limpieza de vidrios
- Limpieza y desinfección de unidades sanitarias
- Lavado de canecas puntos ecológicos
- Lavado de pisos



MEZANINE

- Aspirado de archivo
- Limpieza de piso
- Limpieza de vidrios
- Limpieza y desinfección de unidades sanitarias



FONTIBON

- Lavado de canecas y punto ecológico
- Limpieza y desinfección de unidades sanitarias
- Aspirado de archivo

LADOINSA

Labores Dotaciones Industriales S.A.S

Nit. 800.242.738-7

Calle 12a No. 68c - 03 Bogotá

PBX: 7430070

www.ladoinsa.com





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 disposi-

ción personal idóneo y capacitado con experiencia y optimo desempeño para que día a día se realice una labor optima con dedicación, responsabilidad y esfuerzo.

Este informe se presenta a la parte contratante **MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL**, y es realizado el día 16 de abril de 2023.

Elaborado Por:

Cindy Mayerly Rodriguez Gomez

Supervisora

supervisor. cafeteria@minagricultura.gov.co

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 junio (06) del dos mil veintitrés (2023).

Atentamente,



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

Bogotá D.C, enero 25 de 2023

Señores

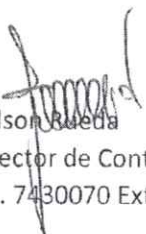
Departamento de Contabilidad y/o Tesorería

Ref. SOLICITUD CERTIFICADOS RETENCIÓN EN LA FUENTE, RETENCIÓN DE IVA Y RETENCIÓN DE ICA DEL AÑO 2022.

Por medio de la presente y de la manera más atenta, les solicitamos la expedición de los Certificados de retención en la fuente, retención de Ica y retención de IVA, las cuales fueron practicadas a favor de LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS "LADOINSA" identificada con el Nit. 800.242.738-7.

Agradezco de antemano la atención a la presente y en espera de su pronta respuesta, que puede ser enviada al correo electrónicos auxcontable.familiamic@gmail.com

Atentamente,



Wilson Bueda
Director de Contabilidad
Cel. 7430070 Ext. 172,173, 171



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



FIRMA DEL TITULAR  008067

Esta tarjeta es el unico 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:

031840040063790E

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 la fecha de Inscripción.

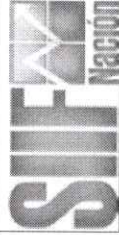
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Marzo de 2023 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



Obligación Presupuestal Comprobante


Ubicación Solicitante: MHCaucinas Celina Acuna Sanchez
 Unidad ó Subunidad: 17-01-01-000 MADR - GESTION GENERAL
 Escritora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-06-21-3:03 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	210023	Fecha Registro:	2023-06-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	17-01-01-000 MADR - GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:		823
Valor Inicial:	30.120.156,69	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	30.120.156,69	Saldo x Ordenar:	30.120.156,69		
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		0,00
Valor Deducciones:	170.242,00	Valor Neto:		29.949.916,69	Valor IVA:	566.154,53	Nro. Cdp:	1023		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	6275		
Identificación:	800242738	Razon Social:	LADONSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	TERCERO						
Numero:	0262118938	Banco:	CUENTA BANCARIA	MEDIO DE PAGO:						
Numero:	212723	Tipo:	CUENTA X PAGAR	Ahorro Estado: Activa						
Numero:		Tipo:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:						
Numero:		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha: 2023-06-21						
Numero:		Tipo:	OTRO DOCUMENTO DE COBRO							

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO						
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	
00 MADR GESTION GENERAL	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO: SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION N
						VALOR INICIAL
						VALOR OPERACION
						VALOR ACTUAL
						SALDO X ORDENAR
						Total:
						15.060.079,35
						0,00
						15.060.079,35

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO						
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	
00 MADR GESTION GENERAL	A-02-02-02-006-006 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION N
						VALOR INICIAL
						VALOR OPERACION
						VALOR ACTUAL
						SALDO X ORDENAR
						Total:
						15.060.079,34
						0,00
						15.060.079,34

Objeto: CONTRATO 20220638, DECIMO SEGUNDO Y ULTIMO PAGO, LADONSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

	Anexo Obligación		Usuario Solicitante:	MHcacas	Celina Acuna Sanchez	
			Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	17-01-01-000	MADR - GESTION GENERAL	
			Fecha y Hora Sistema:	2023-06-21-3:04 p. m.		

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION										
Numero:	210023	Fecha Registro:	2023-06-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	17-01-01-000 MADR - GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	923	Nro. Cdp:	1023	
Valor Inicial:	30.120.158,69	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	30.120.158,69	Atributo Contable:	05-NINGUNO	
Valor Deducciones:	170.242,00	Valor Neto:	29.949.916,69			Saldo x Ordenar:	30.120.158,69	Comprobante Contable:	6275	
TERCERO										
Identificacion:	800242738	Razon Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	OP 212723	Tipo:	OTRO DOCUMENTO DE CEBRO				Fecha:	2023-06-21		


AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 6275 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables			
Código	Descripción	Debe	Haber
243605001	Retenido	0,00	58.543,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen comun	0,00	83.423,00
243627001	Retenido	0,00	28.276,00
249055001	Servicios	0,00	29.949.916,69
511149001	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	30.120.158,69	0,00
Sumatoria		30.120.158,69	30.120.158,69

USOS PRESUPUESTALES								
ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
00 MADR GESTION GENERAL	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	15.060.079,35	A-02-02-02-006-003-03	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	15.060.079,35
00 MADR GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	15.060.079,34	A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	15.060.079,34

Objeto: CONTRATO 20220538, DECIMO SEGUNDO Y ULTIMO PAGO, LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

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	2023-06-21	Generada	30.120.158,69		
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	2.927.129,00	2,000 %	58.543,00	58.543,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	556.155,00	15,000 %	83.423,00	83.423,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.927.129,00	0,966 %	28.276,00	28.276,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	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. 12 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 21 de junio de 2023.

Para constancia firma:



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



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHsgutierr

SONIA PAOLA GUTIERREZ ZORRO

Unidad ó Subunidad

17-01-01-000

MADR - GESTION GENERAL

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2023-07-05-10:11 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	200527723	Fecha Registro:	2023-06-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	17-01-01-000 MADR - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	210023	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-06-30	Código de Referencia:	04500063000200527723		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	30.120.158,69	Valor Deducciones:	170.242,00		Valor Neto:	29.949.916,69	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	30.120.158,69	Valor Deducciones	170.242,00	Valor Neto	29.949.916,69	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números					No Recaudo:		
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 DGCPN	Número:	20220538	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-06-28
---	---------	----------	-------	-----------------	--------	------------

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	15.060.079,34	0,00	15.060.079,34				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	15.060.079,35	0,00	15.060.079,35				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 RETEPOENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268 D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	58.543,00	58.543,00	
2-01-04-02-01-03 RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268 D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	83.423,00	83.423,00	
2-01-05-01-01-03-05 RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	28.276,00	28.276,00	

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	2023-06-21	30.120.158,69	05 NINGUNO	Pagada

S

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Nº. Radicado : 2023-323-016185-1

Folios: 1

Fecha : 17/08/2023 10:15:58

Anexos : 0

Destino: LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALE

Origen: 323-GT

Asunto: SERVICIOS DE SOPORTE

Bogotá, D.C.

Señores

LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

operativo@ladoinsa.comtivo

Calle 12A 68C-03

Bogotá D.C.

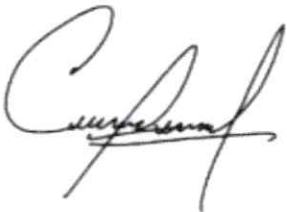
ASUNTO: SERVICIOS DE SOPORTE

De acuerdo con el asunto, atentamente le comunico que el día 30 de junio de 2023, el Ministerio De Hacienda Y Credito Publico efectuó dos transferencias electrónicas, por valor de \$ 29,949,916.69, a la cuenta de ahorros N. 0262118938 del Banco BBVA, por concepto de servicios de soporte.

La cual puede consultar en el portal de pagos del SIIF Nación. <http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/SIIF>; Una vez recibida la información del abono en su cuenta dispone de (3) días hábiles para manifestar cualquier inconformidad sobre el pago y/o confirmar el pago.

Por lo anterior y en concordancia con el artículo 2.9.1.2.3 del Decreto 1068 del 26 de Mayo de 2015, Decreto único reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público que reglamenta el Sistema de Integrado de Información Financiera – SIIF Nación, le solicito el favor de confirmar el abono en su cuenta de la transferencia en mención al correo institucional tesoreria@minagricultura.gov.co.

Cordialmente,



MARLON ALEXANDER ARAGON CALDERON

Coordinador

GRUPO DE TESORERÍA

Anexo(s) :

Número de folios: 1

CSV: 33c3076e-3a8f-481a-a81f-736c673d4a2b

Este documento ha sido firmado electrónicamente y puede ser verificado mediante el código CSV

aquí: <https://sgdea.minagricultura.gov.co:8443/soaint-sgd-web-ciudadanos>

Elaboró: Dania Andrea Pizarro Flores