



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

(LEA PREVIAMENTE EL INSTRUCTIVO)

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

4. NOMBRE O RAZON SOCIAL, U OTROS:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S
5. IDENTIFICACIÓN C.C. O NIT. No.	800.242.738

6. FECHA INICIO EJECUCIÓN:	02/05/2022	7. FECHA TERMINACIÓN CONTRATO:	15/03/2023
----------------------------	------------	--------------------------------	------------

8. DOCUMENTO SOPORTE					
PAGO No.	8	de	11	PERIODO	01/12/2022 AL 31/12/20220
SOLICITUD COMISIÓN No.				PERIODO	
REEMBOLSO No.				PERIODO	
FACTURA No.	25997			FECHA	16/12/2022
RESOLUCION No.				FECHA	
NOMINA				PERIODO	
OTRO:				PERIODO	

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

10. DATOS DEL DESEMBOLSO			
REC.	CUENTA OBJETO DE GASTO	VALOR	VALOR TOTAL DESEMBOLSO O PAGO AUTORIZADO
10	A-02-02-02-006-003	\$22.003.640	
10	A-02-02-02-008-005	\$22.003.641	

11. CONSIGNAR EL DESEMBOLSO O PAGO EN LA CUENTA			
No. DE CUENTA	TIPO		BANCO
	AHORRO	CORRIENTE	
0262-118938	X		BANCO BBVA COLOMBIA
ENDOSAR A:			
NOMBRE ó RAZÓN SOCIAL:			C.C. ó NIT No.
No. DE CUENTA	TIPO		BANCO
	AHORRO	CORRIENTE	

12. En calidad de supervisor(es) y/o responsable(s), manifiesto que se está cumpliendo o cumplió con el objeto contractual, comunicación de aceptación-oferta u otro y se recibió el bien o servicio a satisfacción, por lo cual se considera procedente se realice el pago o desembolso y se da el visto bueno correspondiente.	
NOMBRE SUPERVISOR (ES) y/o RESPONSABLE(S):	NELSY JOHANA WILKEN MARQUEZ- COORDINADOR (E)
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA-GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
FIRMA SUPERVISOR(ES) y/o RESPONSABLE(S)	
Fecha de Firma Supervisor(es):	30/12/2022

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



# LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

NIT : 800,242,738 - 7

CALLE 12 A 68 C 03

BOGOTA - COLOMBIA

7430070 7

feladoinsa@gmail.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica 8121 Tarifa 9,66



36

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

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 25997

Fecha y Hora de Factura

Generación 2022-12-16 13:30:23

Expedición 2022-12-17 11:45:01

Vencimiento 2023-01-15

Iter	Código	Descripción	Unic	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	12- OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	UN	16.00	0	1,877,489.00	30,039,824.00
2	0170003000001	12- OPERARIO MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO DE ALTURAS NIVEL BASICO	UN	3.00	0	1,816,651.00	5,449,953.00
3	0170003000001	12- COORDINADOR TIEMPO COMPLETO	UN	1.00	0	1,877,489.00	1,877,489.00
4	0170005000001	12- BIENES DE ASEO Y CAFETERIA		1.00	0	4,067,621.00	4,067,621.00
5	0170005000001	12- MAQUINARIA		1.00	0	539,904.00	539,904.00
6	0170003000001	12- 14 TURNOS ADICIONALES OPERARIO MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO DE ALTURAS NIVEL BASICO	UN	1.00	0	792,246.00	792,246.00
7	0180003000001	12- AIU1%		1.00	0	427,670.00	427,670.00

**Total Bruto** 43,194,707.00

**IVA AIU** 812,574.00

**Total a Pagar \$ 44.007.281,00**

### CONDICION DE PAGO

Credito Contado Efectivo 44.007.281,00 Cuota 1 Vence el 2023-01-15

### VALOR EN LETRAS

Cuarenta Y Cuatro Millones Siete Mil Doscientos Ochenta Y Un Pesos Mcte

### OBSERVACIONES

Prestacion del servicio integral de aseo y cafeteria y mantenimientos locativos en el ministerio de agricultura y demas sedes administrativas  
BASE DE IVA \$ 4.276.704  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE 2022  
#S\$17-01-01-000;20220538:nelsy.wilken@minagricultura.gov.co#S

Firma Elaborado por : ANGELICA CHAPAR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764040058248 aprobado en 2022-11-23 vigente 12 Meses, prefijo FE desde el número 25835 al 26000**

CUFE :d0d21003adb761913918576f06cb0f37d4769a021ea7003e798a82e878cf397e818b615533b1cda6b6a0dc2587092af5

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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

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

<b>CONVENIO O CONTRATO No:</b>	20220538 O.C 86997	<b>FINAL ( )</b>	<b>AVANCE (8)</b>	<b>FECHA:</b>	30/12/2022
<b>OBJETO:</b>	Prestar el servicio integral de aseo y cafetería del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el suministro de los insumos requeridos para atender las necesidades básicas en las diferentes sedes de este				
<b>EJECUTOR O CONTRATISTA: LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.</b>					

<b>DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN TÉCNICO</b>
<b>Periodo de servicio: 01/12/2022 al 31/12/2022 PAGO 8 DE 11</b>
<b>1. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL CONTRATO</b>
<p>El 28 de abril de 2022 se suscribió el contrato No. 20220538, orden de compra No. 88997, cuyo objeto es: "Prestar el servicio integral de aseo y cafetería del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el suministro de los insumos requeridos para atender las necesidades básicas en las diferentes sedes de este", teniendo en cuenta el Acuerdo Marco de Precios para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte Entidades Compradoras CCE-972-AMP-2019.</p> <p>El plazo para la ejecución del contrato se pactó hasta el 27 de diciembre de 2022, contados a partir del 2 de mayo de 2022, fecha en la que se suscribió el Acta de Inicio.</p> <p>Este contrato cuenta con el CDP 64222 del 20 de marzo de 2022 por valor de CUATROCIENTOS TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE. (\$403.246.884,00)</p> <p>El valor del contrato es de TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE. (\$350.236.387,00), respaldado por el RP No. 134022 del 28 de abril de 2022, distribuidos en los rubros presupuestales: A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS por valor de \$175.118.194 y A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE por valor de \$175.118.194.</p> <p>Se estableció que El Ministerio pagaría el valor total de la orden de compra en ocho (8) cuotas mensuales y así se dejó plasmado en el Registro Presupuestal y el acta de inicio suscrita el 2 de mayo entre las partes.</p> <p>El contratista presentó las pólizas respectivas, tal como se evidencia en el cuadro siguiente, aprobadas por el Grupo de Contratos</p>

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

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

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

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

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

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

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

Característica 1	Nº operarios	Meses	Valor Unitario	Nuevo precio cláusula 8	Valor Mensual/ Valor X Unidad	Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	Recargo por dotación especial	Valor Total
Coordinador de tiempo completo	1	6	\$1.877.489,00	\$1.877.489,00	\$1.877.489,00			\$15.019.912,00
Operario de aseo y cafetería	16	6	\$1.877.489,00	\$1.877.489,00	\$30.039.824,00			\$240.318.592,00
Operario auxiliar	3	6	\$1.816.851,00	\$1.816.851,00	\$5.449.953,00			\$43.599.824,00
Bienes de Aseo y Cafetería	1	6	\$5.153.081,80	\$5.153.081,80	\$5.153.081,80			\$41.224.653,00
Fumigación	5787	2	\$56,00	\$17,80	\$101.489,20			\$202.998,00
						Recargo por Trabajo		\$0,00
						Recargo por dotación		\$0,00
						Subtotal		\$340.395.779,00
						% AIU	1,00%	\$3.403.858,00
						IVA		\$6.486.950,00
						Total		\$350.236.387,00

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

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

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

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

- Modificar el perfil de los tres (3) operarios de mantenimiento de "operario auxiliar" a "Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas nivel básico"
- Adicionar a la orden de compra el valor de SEIS MILLONES QUINIENTOS VENTIÚN MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE. (\$6.521.769) el cual está integrado por los siguientes componentes (...)

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

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

Para el mes de septiembre de 2022, mediante memorando número 2022-312-017929-3 del 20 de septiembre de 2022, se solicitó la segunda modificación a la orden de compra, consistente en la prórroga al 31 de diciembre y adición por el valor de TRES MILLONES NOVECIENTOS VENTISEIS MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS MCTE. (\$3.926.614). Esta modificación quedó en firme en el mes de octubre, quedando la orden de compra, por valor total de \$360.684.770,00

La Supervisión adelantó la adición y prórroga del contrato, atendiendo la aprobación de vigencias futuras para la vigencia 2023. Solicitud enviada al contratista mediante oficio 2022-312-051002-1 del 25/11/2022, aceptadas mediante correo electrónico del 28/11/2022, y enviada al Grupo de Contratos mediante memorando 2022-312-019685-3 del 29/11/2022, en los siguientes términos

1. Adelantar la Adición para la vigencia 2023 por valor de \$117.061.270
2. Aprobar la prórroga del contrato hasta el 15 de marzo 2023.

Por lo que el valor total de la orden de compra queda así:

Característica 1	N° operarios	VALORES ACTUALES	ADICIÓN 2023	VALOR TOTAL CON ADICION 2023
Coordinador de tiempo completo	1	\$ 15.207.661	\$ 4.928.409	\$20.136.069,63
Operario de aseo y cafetería	16	\$ 243.322.574	\$ 78.854.538	\$322.177.112,00
Operario auxiliar	3	\$ 44.144.619	\$ 14.306.127	\$58.450.745,63
Turno adicional Operario auxiliar	14	\$ 6.417.193	\$ 2.079.646	\$8.496.838,75
Bienes de Aseo y Cafetería	1	\$ 41.224.653	\$ 13.593.450	\$54.818.103,00
Fumigación	2	\$ 202.998		\$202.998,00
<b>Subtotal</b>		<b>\$350.519.698,00</b>	<b>\$113.762.169,00</b>	<b>\$464.281.867,00</b>
<b>% AUI</b>	<b>1,00%</b>	<b>\$3.505.199,00</b>	<b>\$1.137.620,00</b>	<b>\$4.642.819,00</b>
<b>IVA</b>		<b>\$6.659.874,00</b>	<b>\$2.161.481,00</b>	<b>\$8.821.355,00</b>
<b>Total</b>		<b>\$360.684.771,00</b>	<b>\$117.061.270,00</b>	<b>\$477.746.041,00</b>

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

## 2. INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA EJECUCIÓN

El estado de ejecución presupuestal del contrato al 31 de diciembre de 2022 es del 73% y 76% 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 diciembre que corresponde al valor de \$44.007.281,00 donde se incluye el servicio de personal y suministro de insumos.

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

- Se suministró el servicio de Aseo y Cafetería con el personal requerido en la orden de compra, en los tiempos establecidos por el contrato y teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad determinados por la emergencia sanitaria
- Dicho personal permaneció debidamente uniformado, identificado y con el uso de los elementos de protección personal requeridos.
- Para el pedido del mes de diciembre se tuvo en cuenta el stock de bienes y se solicitaron cantidades menores a las establecidas en la orden de compra, lo cual no afecta para nada la operación y el suministro del servicio
- Los bienes ingresados al almacén corresponden únicamente a los solicitados y recibidos, por lo que el valor mensual varía de acuerdo con el suministro real de los bienes y elementos.
- El contratista realizó las actividades que se han solicitado a través de correos y/o de forma verbal, dando cumplimiento a sus obligaciones de aseo, cafetería y mantenimiento y en cumplimiento de los procedimientos que se han establecido para el mantenimiento correctivo y preventivo de la planta física.
- En este mes de ejecución se continuó con la pintura de varias zonas y áreas del edificio Pedro A. López y se realizaron programaciones de trabajos y se siguen de acuerdo a lo allí contemplado
- Se tiene destinado para cada piso del edificio PAL cuatro operarias, dos para aseo y dos para cafetería, para este mes de diciembre, se realizó rotación de personal, con el fin de que todas las operarias puedan atender cualquier piso y oficina de la entidad sin generar traumatismos.
- Se realizan actividades de lavado de tapetes, lavado y desinfección de baños y puestos de trabajo
- Se realiza limpieza de todas las paredes
- En cada una de las sedes Bancol, Mezanine y Fontibón, se realizan jornadas de aseo permanente
- El personal labora los sábados cada 15 días en brigadas de aseo
- Se continua con la programación de actividades detallada y bien planificada para asegurar el buen mantenimiento de las instalaciones del MADR
- Se anexa informe presentado por el contratista con registro fotográfico de las actividades ejecutadas en este periodo de tiempo

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

- Esta supervisión tramitó el ingreso al almacén de los bienes de aseo y cafetería consumibles, los cuales fueron ingresados de acuerdo con el procedimiento y para lo cual se adjuntan el ingreso y salida del almacén.
- En conclusión, se indica que el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones del contrato, siempre se mostró atento a los requerimientos de la supervisión y de las necesidades de atención y de mantenimiento de las sedes del Ministerio.

### DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN FINANCIERO

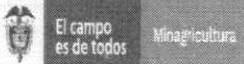
El estado de ejecución económico es del 73% y técnicamente es del 76%, incluyendo la adición y prórroga del contrato, tal como se muestra en el estado de ejecución.

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

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$	350.236.387,00
ADICIÓN MAYO 2022		\$	6.521.769,00
VALOR TOTAL O.C.		\$	356.758.156,00
SDA MODIFICACIÓN AL CONTRATO		\$	3.926.614,00
ADICIÓN VIGENCIAS FUTURAS		\$	117.061.270,00
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>\$</b>	<b>477.746.040,00</b>
Nº. PAGO	PERIODO		SALDO
1	02/05/2022 al 31/05/2022	\$ 43.286.962,00	\$ 434.459.078,00
2	01/06/2022 al 30/06/2022	\$ 43.644.135,00	\$ 390.814.943,00
3	01/07/2022 al 31/07/2022	\$ 44.175.299,00	\$ 346.639.644,00
4	01/08/2022 al 31/08/2022	\$ 44.329.748,00	\$ 302.309.896,00
5	01/09/2022 al 30/09/2022	\$ 43.614.184,00	\$ 258.695.712,00
6	01/10/2022 al 31/10/2022	\$ 43.765.853,00	\$ 214.929.859,00
7	01/11/2022 al 30/11/2022	\$ 43.779.463,00	\$ 171.150.396,00
8	01/12/2022 al 31/12/2022	\$ 44.007.281,00	\$ 127.143.115,00
<b>VALOR EJECUTADO 2022</b>		<b>\$ 350.602.925,00</b>	<b>\$ 127.143.115,00</b>
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			73%
DIAS DEL CONTRATO			315
DIAS DEL CONTRATO EJECUTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022			240
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA			76%

### RESUMEN

DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 350.236.387,00	
VALOR ADICIÓN 2022	\$ 6.521.769,00	
VALOR ADICIÓN OCT 2022	\$ 3.926.614,00	
VALOR EJECUTADO 2022		\$ 350.602.925,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR 2022		\$ 10.081.845,00
VALOR ADICIÓN VF 2023	\$ 117.061.270,00	
VALOR A EJECUTAR ENE A MAR 2023		\$ 117.061.270,00
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 477.746.040,00</b>	<b>\$ 477.746.040,00</b>

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

### 3. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PAGO:

El contratista presentó la Factura electrónica No. FE25997 del 16 de diciembre de 2022, por valor de \$44.007.281 correspondiente a la prestación del servicio de aseo y cafetería del periodo comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre de 2022; y sus respectivos soportes como son: Informe mensual del periodo de ejecución, certificado de cumplimiento artículo 50 Ley 789 de 202 y Ley 828 de 2002.

Una vez revisada y validada la factura por parte del Supervisor, se da visto bueno para cancelarla, por un valor total de **CUARENTA Y CUATRO MILLONES SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS M/CTE (\$44.007.281)**

### CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES

El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones del contrato, en cuanto al suministro de personal y bienes, atendiendo todos los requerimientos de esta supervisión.

Esta cuenta corresponde al número 8 de 11 pactadas en el orden de compra e incluyendo la prórroga al 15 de marzo de 2023.

Es procedente el pago de la factura FE25997 del 16 de diciembre de 2022

### SUPERVISOR:



**NELSY JOHANA WILKEN MÁRQUEZ**

Coordinadora Grupo de Servicios Administrativos (e)



MEMORANDO

Nº. Radicado : 2022-314-020267-3 Folios: 1  
Fecha : 21/12/2022 11:20:11 Anexos : 2  
Destino: GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
Origen: 314-GASC  
Asunto: Respuesta memorando No. 2022-312-020205

Bogotá D.C. 21 de diciembre de 2022

**PARA:** GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
**NELSY JOHANA WILKEN MARQUEZ**  
Supervisor Contrato No. 20220538

**DE:** GRUPO ALMACÉN  
**AURA MARÍA ALONSO VELÁSQUEZ**  
Coordinadora Grupo de Almacén

**ASUNTO:** Respuesta memorando No. 2022-312-020205-3 de 19/12/2022. Solicitud ingreso bienes consumo Contrato No. 20220538 LADOINSA

Respetada Nelsy:

En atención a la solicitud de ingreso de bienes al inventario del Ministerio de tipo consumibles (aseo y cafetería) efectuada con el memorando del asunto, de manera atenta, me permito informarle que, una vez revisados los documentos soporte allegados por esa supervisión, se procedió por parte de Grupo de Almacén a realizar el registro en el inventario de los bienes del Ministerio para los elementos reportados en el formato de relación de bienes suministrado junto con las facturas y demás soportes en la comunicación de referencia.

De esa manera, conforme con lo dispuesto en el Manual para la Administración de Bienes y Seguros de la entidad, se realizó el ingreso en inventario de bienes de consumo, en el aplicativo Novasoft Enterprise Web, del cual se generaron los comprobantes de entrada y salida citados a continuación, los cuales se remiten para conocimiento y trámite respectivo, así:

- a. Comprobante Entrada Consumo No. 000227 de 20/12/2022
- b. Comprobante Salida Consumo No. 000396 de 20/12/2022

Agradezco su comprensión y colaboración.

Cordialmente,

Aura Maria Alonso Velasquez  
Coordinadora Grupo de Almacén  
GRUPO ALMACÉN

Número de folios: 1

Anexos: 2



MINISTERIO DE AGRICULTURA  
Y DESARROLLO RURAL

Elaboró: Aura Maria Alonso Velasquez

Aprobó: Aura Maria Alonso Velasquez

Avenida Jimenez N° 7A - 17.  
PBX (+57)2543300

Correspondencia y Atención al Ciudadano:  
Carrera 8 N° 12B - 31, Piso 5  
Línea de Atención al Ciudadano  
Nacional Gratuita 018000510050

Código Postal N° 111711  
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

El campo  
es de todos

Minagricultura

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL**

Nit : 899.999.028-5

COMPROBANTE DE ENTRADA No : 000227

PROVEEDOR: LADOINSA

Fecha: 20/12/2022

NIT : 800242738

Fec Imp : 20/12/2022 2:40 p.m.

DIRECCION: CALLE 12A No. 68C - 03

FAC. PROVEE: FE 25997

SEGUN : INGRESO ASEO Y CAFETERIA CONTRATO 20220538 LADOINSA.

ITEM	CUENTA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
113-001	839090004	CAFE 1	LIBRA	150	5.727,00	859.050,00
113-002	839090004	AZUCAR 1	LIBRA	80	3.477,20	278.176,00
113-005	839090004	BEBIDA DE PANELA	CAJA	30	2.043,18	61.295,40
113-007	839090004	BOLSA PLASTICA 1	UNIDAD	5	406,66	2.033,30
113-008	839090004	JABON EN BARRA	UNIDAD	6	821,55	4.929,30
113-010	839090004	TAPABOCAS 1	CAJA	4	4.814,90	19.259,60
113-017	839090004	JABON PARA LOZA 3	UNIDAD	14	3.995,81	55.941,34
113-018	839090004	JABON DE DISPENSADOR PARA MANOS 3	UNIDAD	8	5.911,40	47.291,20
113-019	839090004	LIMPIADOR MULTIUSOS 1	UNIDAD	5	4.255,12	21.275,60
113-022	839090004	BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1	BOTELLA	8	4.239,48	33.915,84
113-023	839090004	ALCOHOL INDUSTRIAL 1	BOTELLA	4	10.094,08	40.376,32
113-025	839090004	CHAMPU PARA ALFOMBRA Y TAPIZADOS 1	BOTELLA	3	5.330,22	15.990,66
113-029	839090004	REMOVEDOR DE CERA	UNIDAD	1	5.293,18	5.293,18
113-033	839090004	PADS 3	UNIDAD	2	7.119,86	14.239,72
113-033	839090004	PADS 3	UNIDAD	1	7.119,86	7.119,86
113-036	839090004	BOLSA PLASTICA 2	UNIDAD	40	372,09	14.883,60
113-037	839090004	TOALLAS PARA MANOS 7	PAQUETE	40	3.273,04	130.921,60
113-039	839090004	MEZCLADOR 1	PAQUETE	10	1.043,82	10.438,20
113-040	839090004	SERVILLETAS DE PAPEL	PAQUETE	40	1.089,09	43.563,60
113-041	839090004	FILTRO PARA GRECA 2	UNIDAD	5	1.306,42	6.532,10
113-046	839090004	ATOMIZADORES	UNIDAD	5	826,49	4.132,45
113-048	839090004	DETERGENTE MULTIUSO EN POLVO	UNIDAD	6	3.054,90	18.329,40
113-050	839090004	BAYETILLA EN TELA COLOR BLANCA	METROS	9	2.819,46	25.375,14
113-053	839090004	BOLSA PLASTICA PAQ* 14 UND.	UNIDAD	25	838,84	20.971,00
113-054	839090004	BOLSA PLASTICA 16	UNIDAD	42	1.269,37	53.313,54
113-056	839090004	BAYETILLA EN TELA COLOR ROJO	METROS	7	2.819,46	19.736,22
113-059	839090004	LIQUIDO DESENGRASANTE	UNIDAD	5	5.165,58	25.827,90
113-060	839090004	DESINFECTANTE PARA USO GENERAL 1	BOTELLA	4	5.018,23	20.072,92
113-063	839090004	DESMANCHADOR MULTIUSOS	BOTELLA	4	3.231,06	12.924,24
113-065	839090004	PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS 2	UNIDAD	8	636,33	5.090,64
113-067	839090004	CREMA PARA CAFÉ LIGHT	UNIDAD	1	13.677,31	13.677,31
113-068	839090004	AROMATICAS	CAJA	200	720,30	144.060,00



El campo  
es de todos

Minagricultura

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL**

Nit : 899.999.028-5

COMPROBANTE DE ENTRADA No : 000227

**PROVEEDOR:** LADOINSA  
**NIT :** 800242738  
**DIRECCION:** CALLE 12A No. 68C - 03  
**FAC. PROVEE:** FE 25997

**Fecha:** 20/12/2022  
**Fec Imp :** 20/12/2022 2:40 p.m.

**SEGUN :** INGRESO ASEO Y CAFETERIA CONTRATO 20220538 LADOINSA.

ITEM	CUENTA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
113-073	839090004	PAPEL HIGIÉNICO 3	UNIDAD	170	5.766,52	980.308,40
113-094	839090004	ESPONJILLA 2	UNIDAD	12	386,08	4.632,96
113-095	839090004	ESPONJILLA 1	UNIDAD	12	145,71	1.748,52
113-103	839090004	AMBIENTADOR 1	UNIDAD	7	4.341,56	30.390,92
113-104	839090004	AMBIENTADOR 2	UNIDAD	8	5.882,59	47.060,72
113-106	839090004	LIMPIONES 1	UNIDAD	8	1.389,56	11.116,48
113-108	839090004	ESPONJILLA 4	UNIDAD	12	132,54	1.590,48
113-110	839090004	BOLSA PLASTICA 8	UNIDAD	40	739,23	29.569,20
113-111	839090004	BOLSA PLASTICA 17	UNIDAD	10	1.364,87	13.648,70
113-112	839090004	GUANTES 1	UNIDAD	8	1.718,84	13.750,72
113-113	839090004	GUANTES 2	UNIDAD	10	1.718,84	17.188,40
113-115	839090004	BOLSA PLASTICA 15	UNIDAD	60	1.188,70	71.322,00
113-116	839090004	VASOS 2	UNIDAD	60	4.237,42	254.245,20
113-127	839090004	INFUSION FRUTAL	UNIDAD	100	5.075,03	507.503,00
113-129	839090004	PANELA	UNIDAD	1	5.497,82	5.497,82
113-130	839090004	TE	UNIDAD	10	8.058,10	80.581,00
113-131	839090004	AGUA POTABLE 3	UNIDAD	15	1.777,08	26.656,20
113-132	839090004	AGUA POTABLE 4	UNIDAD	5	10.546,22	52.731,10
				1320		
<b>TOTAL :</b>						<b>4.185.579,00</b>

**SON:** CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CVS M/CTE.

  
Coordinador(a) Grupo Almacén

Cant.  
Registros: 50

  
Elaborado por : gonzalo.portela



# FORMATO

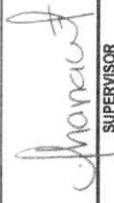
## Relación de Bienes Adquiridos Convenios y Contratos

FECHA EDICIÓN

VERSIÓN 6  
F04-MIN-GPC-02  
28-04-2021

CONTRATO o CONVENIO N°:		20220538		TRIMESTRE		diciembre		Fecha del Reporte		DIA		MES		AÑO		
SUSCRITO ENTRE EL MADR Y						19		12		2022						
LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S																
ITEM	ELEMENTO	CANT.	MARCA	MODELO	N° SERIE	PROVEEDOR	N° FACTURA	FECHA DE LA FACTURA (dd/mm/aa)	VALOR NETO	% IVALOR NETO (+1% IAU)	" % 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)
1	Jabón para loza 3	14	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25997	16/12/2022	\$ 3.883,20	3.922,03	19%	\$ 73,78	\$ 3.995,81	\$ 55.941,00	Bogota D.C	N/A
2	Jabón en barra	6	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25997	16/12/2022	\$ 798,40	806,38	19%	\$ 15,17	\$ 821,55	\$ 4.929,00	Bogota D.C	N/A
3	Jabón de dispensador para manos 2	8	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25997	16/12/2022	\$ 5.744,80	5.802,25	19%	\$ 109,15	\$ 5.911,40	\$ 47.291,00	Bogota D.C	N/A
4	Limpiaador multiusos 1	5	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25997	16/12/2022	\$ 4.135,20	4.176,55	19%	\$ 78,57	\$ 4.255,12	\$ 21.276,00	Bogota D.C	N/A
5	Líquido desengrasante	5	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25997	16/12/2022	\$ 5.020,00	5.070,20	19%	\$ 95,38	\$ 5.165,58	\$ 25.828,00	Bogota D.C	N/A
6	Detergente multiusos en polvo	6	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25997	16/12/2022	\$ 2.968,80	2.998,49	19%	\$ 56,41	\$ 3.054,90	\$ 18.329,00	Bogota D.C	N/A
7	Desinfectante para uso general 1	4	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25997	16/12/2022	\$ 4.876,80	4.925,57	19%	\$ 92,66	\$ 5.018,23	\$ 20.073,00	Bogota D.C	N/A
8	Blanqueador o hipoclorito 1	8	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25997	16/12/2022	\$ 4.120,00	4.161,20	19%	\$ 78,28	\$ 4.239,48	\$ 33.916,00	Bogota D.C	N/A
9	Alcohol industrial 1	4	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25997	16/12/2022	\$ 9.809,60	9.907,70	19%	\$ 186,38	\$ 10.094,08	\$ 40.376,00	Bogota D.C	N/A
10	Champú para alfombras y tapizados 1	3	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25997	16/12/2022	\$ 5.180,00	5.231,80	19%	\$ 98,42	\$ 5.330,22	\$ 15.991,00	Bogota D.C	N/A
11	Removedor de cera	1	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25997	16/12/2022	\$ 5.144,00	5.195,44	19%	\$ 97,74	\$ 5.293,18	\$ 5.293,00	Bogota D.C	N/A
12	Desmanchador multiusos	4	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25997	16/12/2022	\$ 3.140,00	3.171,40	19%	\$ 59,66	\$ 3.231,06	\$ 12.924,00	Bogota D.C	N/A
13	Ambientador 1	7	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25997	16/12/2022	\$ 4.219,20	4.261,39	19%	\$ 80,16	\$ 4.341,56	\$ 30.391,00	Bogota D.C	N/A
14	Ambientador 2	8	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25997	16/12/2022	\$ 5.716,80	5.773,97	19%	\$ 108,62	\$ 5.882,59	\$ 47.061,00	Bogota D.C	N/A
15	Limpiones 1	8	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25997	16/12/2022	\$ 1.350,40	1.363,90	19%	\$ 25,66	\$ 1.389,56	\$ 11.116,00	Bogota D.C	N/A
16	Bayeilla 1	9	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25997	16/12/2022	\$ 2.740,00	2.767,40	19%	\$ 52,06	\$ 2.819,46	\$ 25.375,00	Bogota D.C	N/A
17	Bayeilla 2	7	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25997	16/12/2022	\$ 2.740,00	2.767,40	19%	\$ 52,06	\$ 2.819,46	\$ 19.736,00	Bogota D.C	N/A
18	Paño absorbente multiusos 1	8	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25997	16/12/2022	\$ 618,40	624,58	19%	\$ 11,75	\$ 636,33	\$ 5.091,00	Bogota D.C	N/A
19	Esporjilla 1	12	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25997	16/12/2022	\$ 375,20	378,95	19%	\$ 7,13	\$ 386,08	\$ 4.633,00	Bogota D.C	N/A
20	Esporjilla 3	12	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25997	16/12/2022	\$ 141,60	143,02	19%	\$ 2,69	\$ 145,71	\$ 1.748,00	Bogota D.C	N/A
21	Esporjilla 4	12	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25997	16/12/2022	\$ 128,80	130,09	19%	\$ 2,45	\$ 132,54	\$ 1.590,00	Bogota D.C	N/A
22	Pads 1	2	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25997	16/12/2022	\$ 6.919,20	6.988,39	19%	\$ 131,46	\$ 7.119,86	\$ 14.240,00	Bogota D.C	N/A
23	Pads 2	1	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25997	16/12/2022	\$ 6.919,20	6.988,39	19%	\$ 131,46	\$ 7.119,86	\$ 7.120,00	Bogota D.C	N/A
24	Bolsas plástica 1	40	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25997	16/12/2022	\$ 361,60	365,22	19%	\$ 6,87	\$ 372,09	\$ 14.883,00	Bogota D.C	N/A
25	Bolsas plástica 3	5	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25997	16/12/2022	\$ 395,20	399,15	19%	\$ 7,51	\$ 406,66	\$ 2.033,00	Bogota D.C	N/A
26	Bolsas plástica 8	40	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25997	16/12/2022	\$ 718,40	725,58	19%	\$ 13,65	\$ 739,23	\$ 29.569,00	Bogota D.C	N/A
27	Bolsas plástica 10	25	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25997	16/12/2022	\$ 815,20	823,35	19%	\$ 15,49	\$ 838,84	\$ 20.971,00	Bogota D.C	N/A
28	Bolsas plástica 15	60	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25997	16/12/2022	\$ 1.155,20	1.166,75	19%	\$ 21,95	\$ 1.188,70	\$ 71.922,00	Bogota D.C	N/A
29	Bolsas plástica 16	42	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25997	16/12/2022	\$ 1.233,60	1.245,94	19%	\$ 23,44	\$ 1.269,37	\$ 53.314,00	Bogota D.C	N/A
30	Bolsas plástica 17	10	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25997	16/12/2022	\$ 1.326,40	1.339,66	19%	\$ 25,20	\$ 1.364,87	\$ 13.649,00	Bogota D.C	N/A
31	Guantes 1	8	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25997	16/12/2022	\$ 1.670,40	1.687,10	19%	\$ 31,74	\$ 1.718,84	\$ 13.751,00	Bogota D.C	N/A
32	Guantes 2	10	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25997	16/12/2022	\$ 1.670,40	1.687,10	19%	\$ 31,74	\$ 1.718,84	\$ 17.188,00	Bogota D.C	N/A
33	Tapabocas 1	4	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25997	16/12/2022	\$ 4.679,20	4.725,99	19%	\$ 88,90	\$ 4.814,90	\$ 19.260,00	Bogota D.C	N/A
34	Papel higiénico 3	170	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25997	16/12/2022	\$ 5.604,00	5.660,04	19%	\$ 106,48	\$ 5.766,52	\$ 980.308,00	Bogota D.C	N/A
35	Toallas para manos 7	40	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25997	16/12/2022	\$ 3.180,80	3.212,61	19%	\$ 60,44	\$ 3.273,04	\$ 130.922,00	Bogota D.C	N/A
36	Vasos 2	60,00	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25997	16/12/2022	\$ 4.118,00	4.159,18	19%	\$ 78,24	\$ 4.237,42	\$ 254.245,00	Bogota D.C	N/A
37	Mesccladores	10,00	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25997	16/12/2022	\$ 1.014,40	1.024,54	19%	\$ 19,27	\$ 1.043,82	\$ 10.438,00	Bogota D.C	N/A
38	Servilleta papel	40	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25997	16/12/2022	\$ 1.058,40	1.068,98	19%	\$ 20,11	\$ 1.089,09	\$ 43.564,00	Bogota D.C	N/A

ITEM	ELEMENTO	CANT.	MARCA	MODELO	Nº SERIE	PROVEEDOR	Nº FACTURA	FECHA DE LA FACTURA (dd/mm/año)	VALOR NETO	% IVA NETO (+1% AUI)	" % IVA (19%/10% DEL VR UNIT) "	VALOR IVA (SOBRE VR NETO ANTES DE AUI)	VALOR TOTAL POR UND.	VALOR TOTAL	LUGAR DE UBICACIÓN (Dirección, municipio y Departamento)	PLACA FISICA (Solo para Almacén)
39	Filtro para greca 2	5	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25997	16/12/2022	\$ 1.269,60	1,282,30	19%	\$ 24,12	\$ 1.306,42	\$ 6.532,00	Bogota D.C	N/A
40	Café 1	150	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25997	16/12/2022	\$ 5.565,60	5.621,26	19%	\$ 105,75	\$ 5.727,00	\$ 859.050,00	Bogota D.C	N/A
41	Crema para café	1,00	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25997	16/12/2022	\$ 13.292,00	13.424,92	19%	\$ 252,55	\$ 13.677,47	\$ 13.677,00	Bogota D.C	N/A
42	Azúcar 1	80,00	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25997	16/12/2022	\$ 3.379,20	3.412,99	19%	\$ 64,20	\$ 3.477,20	\$ 278.176,00	Bogota D.C	N/A
43	Panela	1,00	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25997	16/12/2022	\$ 5.346,00	5.399,46	19%	\$ 101,57	\$ 5.501,03	\$ 5.501,00	Bogota D.C	N/A
44	Aromática	200,00	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25997	16/12/2022	\$ 700,00	707,00	19%	\$ 13,30	\$ 720,30	\$ 144.060,00	Bogota D.C	N/A
45	Bebida de panela	30,00	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25997	16/12/2022	\$ 1.985,60	2.005,46	19%	\$ 37,73	\$ 2.043,18	\$ 61.295,00	Bogota D.C	N/A
46	Te para infusion	10,00	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25997	16/12/2022	\$ 7.831,00	7.909,31	19%	\$ 148,79	\$ 8.058,10	\$ 80.581,00	Bogota D.C	N/A
47	Infusión frutal	100,00	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25997	16/12/2022	\$ 4.932,00	4.981,32	19%	\$ 93,71	\$ 5.075,03	\$ 507.503,00	Bogota D.C	N/A
48	Agua potable 3	15,00	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25997	16/12/2022	\$ 1.727,00	1.744,27	19%	\$ 32,81	\$ 1.777,08	\$ 26.656,00	Bogota D.C	N/A
49	Agua potable 4	5,00	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25997	16/12/2022	\$ 10.249,00	10.351,49	19%	\$ 194,73	\$ 10.546,22	\$ 52.731,00	Bogota D.C	N/A
50	Atomizadores	5	N/A	N/A	N/A	Ladoinsa	25997	16/12/2022	\$ 803,20	811,23	19%	\$ 15,26	\$ 826,49	\$ 4.132,00	Bogota D.C	N/A
<b>VALOR</b>									<b>\$ 172.771</b>			<b>\$ 3.283</b>	<b>\$ 177.781</b>	<b>\$ 4.185.579,00</b>		



**SUPERVISOR**

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



# LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

NIT : 800,242,738 - 7

CALLE 12 A 68 C 03

BOGOTA - COLOMBIA

7430070 7

feladoinsa@gmail.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica 8121 Tarifa 9,66



43

**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 25997

Fecha y Hora de Factura

Generación 2022-12-16 13:30:23

Expedición 2022-12-17 11:45:01

Vencimiento 2023-01-15

Item	Código	Descripción	Unic	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	12- OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	UN	16.00	0	1,877,489.00	30,039,824.00
2	0170003000001	12- OPERARIO MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO DE ALTURAS NIVEL BASICO	UN	3.00	0	1,816,651.00	5,449,953.00
3	0170003000001	12- COORDINADOR TIEMPO COMPLETO	UN	1.00	0	1,877,489.00	1,877,489.00
4	0170005000001	12- BIENES DE ASEO Y CAFETERIA		1.00	0	4,067,621.00	4,067,621.00
5	0170005000001	12- MAQUINARIA		1.00	0	539,904.00	539,904.00
6	0170003000001	12- 14 TURNOS ADICIONALES OPERARIO MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO DE ALTURAS NIVEL BASICO	UN	1.00	0	792,246.00	792,246.00
7	0180003000001	12- AIU1%		1.00	0	427,670.00	427,670.00

**Total Bruto** 43,194,707.00

**IVA AIU** 812,574.00

**Total a Pagar** \$ 44.007.281,00

### CONDICION DE PAGO

Credito Contado Efectivo 44.007.281,00 Cuota 1 Vence el 2023-01-15

### VALOR EN LETRAS

Cuarenta Y Cuatro Millones Siete Mil Doscientos Ochenta Y Un Pesos Mcte

### OBSERVACIONES

Prestacion del servicio integral de aseo y cafeteria y mantenimientos locativos en el ministerio de agricultura y demas sedes administrativas

BASE DE IVA \$ 4.276.704

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE 2022

#\$17-01-01-000;20220538;nelsy.wilken@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. 18764040058248 aprobado en 2022-11-23 vigente 12 Meses, prefijo FE desde el número 25835 al 26000**

CUFE :d0d21003adb761913918576f06cb0f37d4769a021ea7003e798a82e878cf397e818b615533b1cda6b6a0dc2587092af5

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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

	<b>FORMATO</b>	Versión: 5
	<b>ACTA</b>	<b>F01-MN-CYP-01</b>
		FECHA EDICIÓN 22-01-2019

### ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION

Ciudad y Fecha: 19 de diciembre de 2022

**Objetivo:**


Certificar el recibo a satisfacción del mes de diciembre de 2022 del Contrato No. 20220538, suscrito con LADOINSA S.A.S., el cual tiene por objeto: "Prestar el servicio integral de aseo y cafetería del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el suministro de los insumos requeridos para atender las necesidades básicas de las mismas"

Teniendo en cuenta lo anterior se reciben a satisfacción los elementos suministrados y relacionados en el formato RELACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS CONVENIOS Y CONTRATOS, durante el periodo mencionado, según Factura No. 25997 por valor de \$4.185.579,00 haciendo claridad en lo siguiente:

1.El valor de los bienes ingresados al almacén corresponde solo a los que son consumibles y están descritos en la oferta económica del contratista

2.El valor antes de impuestos de estos bienes equivale a \$4.067.621 y el valor final es calculado de la siguiente forma:

TIPO DE INSUMO DICIEMBRE	VALOR
A. Insumos (consumibles)	\$ 4.067.621,00
B. Elementos, equipos y maquinaria (alquiler)	
<b>TOTAL ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>\$ 4.067.621,00</b>
AIU 1%	\$ 40.676,00
IVA 19%/10% TOTAL	\$ 77.285,00
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>\$ 4.185.582,00</b>

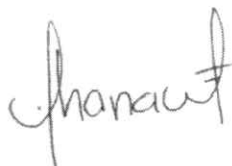
	<b>FORMATO</b>	Versión: 5
	<b>ACTA</b>	<b>F01-MN-CYP-01</b>
		FECHA EDICIÓN 22-01-2019

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, por lo tanto, que la relación de bienes totaliza un valor de \$4.185.579,00

Los bienes fueron recibidos en las instalaciones de la Entidad el 5 de diciembre de 2022, de acuerdo con remisiones allegadas por el contratista y recibido a satisfacción por esta Supervisión y el apoyo encargado de la supervisión.

Supervisora:



NELSY JOHANA WILKEN MÁRQUEZ  
Coordinadora del Grupo de Servicios Administrativos (e)



Nº. Radicado : 2022-312-020205-3      Folios: 1  
Fecha : 19/12/2022 14:46:40      Anexos : 5  
Destino: GRUPO ALMACÉN  
Origen: 312-GSA  
Asunto: ENVIO FORMATO DE RELACIÓN DE BIENES REC

**MEMORANDO**

Bogotá D.C. 19/12/2022

**PARA:** GRUPO ALMACÉN  
AURA MARIA ALONSO VELASQUEZ  
Coordinadora Grupo de Almacén

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

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

Para los trámites correspondientes, me permito enviar formato de relación de bienes consumibles recibidos en el mes de diciembre de 2022, con ocasión del cumplimiento del contrato No 20220538 suscrito con LADOINSA S.A.S

Como soporte anexamos los siguientes documentos:

1. Acta de Recibido a Satisfacción con claridad sobre los cálculos del IVA y AIU
2. Factura No 25997
3. Formato de Ingreso de Bienes
4. Orden de Compra

Quedamos atentos a Resolver cualquier Inquietud

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

Número de folios: 1

Anexos: , 5

Elaboró: Martinez Barrios Pamela Julieth

Aprobó: Nelsy Johana Wilken Marquez



# Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

## N.I.T. 899999028

### ORDEN DE COMPRA

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

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

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

#### MARTÍNEZ

Teléfono **3204010171**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales

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

#### Enviar a

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

#### Facturar a

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

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

**350.236.386,79 COP**

El campo  
es de todos

Minagricultura

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL****Nit : 899.999.028-5****SALIDA DE ALMACEN No : 000396**

**RESPONSABLE :** 40403898 WILKEN MARQUEZ NELSY JOHANA **Fecha:** 20/12/2022

**DEPENDENCIA /AUTORIZADO :** 310 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA **Fec Imp :** 21/12/2022 11:00 a.m.

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

**CONCEPTO :** SALIDA ASEO Y CAFETERIA CONTRATO 20220538 LADOINSA.

ITEM	CUENTA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
113-001	839090004	CAFE 1	LIBRA	150	5.727,00	859.050,00
113-002	839090004	AZUCAR 1	LIBRA	80	3.477,20	278.176,00
113-005	839090004	BEBIDA DE PANELA	CAJA	30	2.043,18	61.295,40
113-007	839090004	BOLSA PLASTICA 1	UNIDAD	5	406,66	2.033,30
113-008	839090004	JABON EN BARRA	UNIDAD	6	821,55	4.929,30
113-010	839090004	TAPABOCAS 1	CAJA	4	4.814,90	19.259,60
113-017	839090004	JABON PARA LOZA 3	UNIDAD	14	3.995,81	55.941,34
113-018	839090004	JABON DE DISPENSADOR PARA MANOS 3	UNIDAD	8	5.911,40	47.291,20
113-019	839090004	LIMPIADOR MULTIUSOS 1	UNIDAD	5	4.255,12	21.275,60
113-022	839090004	BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1	BOTELLA	8	4.239,48	33.915,84
113-023	839090004	ALCOHOL INDUSTRIAL 1	BOTELLA	4	10.094,08	40.376,32
113-025	839090004	CHAMPU PARA ALFOMBRA Y TAPIZADOS 1	BOTELLA	3	5.330,22	15.990,66
113-029	839090004	REMOVEDOR DE CERA	UNIDAD	1	5.293,18	5.293,18
113-033	839090004	PADS 3	UNIDAD	2	7.119,86	14.239,72
113-033	839090004	PADS 3	UNIDAD	1	7.119,86	7.119,86
113-036	839090004	BOLSA PLASTICA 2	UNIDAD	40	372,09	14.883,60
113-037	839090004	TOALLAS PARA MANOS 7	PAQUETE	40	3.273,04	130.921,60
113-039	839090004	MEZCLADOR 1	PAQUETE	10	1.043,82	10.438,20
113-040	839090004	SERVILLETAS DE PAPEL	PAQUETE	40	1.089,09	43.563,60
113-041	839090004	FILTRO PARA GRECA 2	UNIDAD	5	1.306,42	6.532,10
113-048	839090004	DETERGENTE MULTIUSO EN POLVO	UNIDAD	6	3.054,90	18.329,40
113-050	839090004	BAYETILLA EN TELA COLOR BLANCA	METROS	9	2.819,46	25.375,14
113-053	839090004	BOLSA PLASTICA PAQ* 14 UND.	UNIDAD	25	838,84	20.971,00
113-054	839090004	BOLSA PLASTICA 16	UNIDAD	42	1.269,37	53.313,54
113-056	839090004	BAYETILLA EN TELA COLOR ROJO	METROS	7	2.819,46	19.736,22
113-059	839090004	LIQUIDO DESENGRASANTE	UNIDAD	5	5.165,58	25.827,90
113-060	839090004	DESINFECTANTE PARA USO GENERAL 1	BOTELLA	4	5.018,23	20.072,92
113-063	839090004	DESMANCHADOR MULTIUSOS	BOTELLA	4	3.231,06	12.924,24
113-065	839090004	PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS 2	UNIDAD	8	636,33	5.090,64
113-067	839090004	CREMA PARA CAFÉ LIGHT	UNIDAD	1	13.677,31	13.677,31
113-068	839090004	AROMATICAS	CAJA	200	720,30	144.060,00
113-073	839090004	PAPEL HIGIÉNICO 3	UNIDAD	170	5.766,52	980.308,40
113-094	839090004	ESPONJILLA 2	UNIDAD	12	386,08	4.632,96
113-095	839090004	ESPONJILLA 1	UNIDAD	12	145,71	1.748,52
113-103	839090004	AMBIENTADOR 1	UNIDAD	7	4.341,56	30.390,92
113-104	839090004	AMBIENTADOR 2	UNIDAD	8	5.882,59	47.060,72
113-106	839090004	LIMPIONES 1	UNIDAD	8	1.389,56	11.116,48
113-108	839090004	ESPONJILLA 4	UNIDAD	12	132,54	1.590,48
113-110	839090004	BOLSA PLASTICA 8	UNIDAD	40	739,23	29.569,20
113-111	839090004	BOLSA PLASTICA 17	UNIDAD	10	1.364,87	13.648,70
113-112	839090004	GUANTES 1	UNIDAD	8	1.718,84	13.750,72
113-113	839090004	GUANTES 2	UNIDAD	10	1.718,84	17.188,40



El campo es de todos

MInagricultura

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Nit : 899.999.028-5

SALIDA DE ALMACEN No : 000396

46

ITEM	CUENTA	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
113-115	839090004	BOLSA PLASTICA 15	UNIDAD	60	1.188,70	71.322,00
113-116	839090004	VASOS 2	UNIDAD	60	4.237,42	254.245,20
113-127	839090004	INFUSION FRUTAL	UNIDAD	100	5.075,03	507.503,00
113-129	839090004	PANELA	UNIDAD	1	5.497,82	5.497,82
113-130	839090004	TE	UNIDAD	10	8.058,10	80.581,00
113-131	839090004	AGUA POTABLE 3	UNIDAD	15	1.777,08	26.656,20
113-132	839090004	AGUA POTABLE 4	UNIDAD	5	10.546,22	52.731,10
113-134	839090004	ATOMIZADOR	UNIDAD	5	826,49	4.132,45
<b>Cant : 50</b>				<b>1.320</b>		

**SON:** CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CVS M/CTE. **TOTAL :** 4.185.579,00

ENTREGADO POR:

RECIBIDO POR:

Nelsy Johana Wilken Marquez

Funcionario


VoBo. Coordinador(a) Grupo Almacén

C.C/NIT. 40403898 WILKEN MARQUEZ NELSY JOHANA

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Elaborado por : gonzalo.portela

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

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

Bogotá, 30 de diciembre de 2022

## CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

La Supervisora (e) **NELSY JOHANA WILKEN MÁRQUEZ**, certifica que el Contratista **LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.**, identificada con el **NIT: 800.242.738**, cumplió a satisfacción del Ministerio con el objeto del contrato, con los requerimientos de la Supervisión y con las demás condiciones del **CONTRATO No 20220538 – ORDEN DE COMPRA 88997**, por lo tanto, se autoriza el desembolso por valor de **\$44.007.281,00** que corresponde al pago 8 de 11 del periodo de ejecución 1 al 31 de Diciembre de 2022, según los desembolsos determinados, para lo cual se anexa:

1. Informe final de Supervisión técnica y financiera
2. Factura del contratista
3. Relación de Bienes ingresados al almacén.
4. Certificado de Paz y Salvo al sistema de seguridad social y Parafiscales

Para constancia firma:



**NELSY JOHANA WILKEN MARQUEZ**  
Coordinadora Grupo de Servicios Administrativos (E)

**Bogotá, 31 de diciembre de 2022**

Informe Mensual de Actividades Operativas a partir del 1 al 31 de diciembre de 2022

Supervisor: Cinndy 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	MEZANINE
ARIAS ACOSTA FRANCY LIS-SETH	EDIFICIO PEDRO A LOPEZ	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	6:00AM 4:00PM	ASEO 4 PISO
PARRA VANEGAS ANA BLANCA	EDIFICIO PEDRO A LOPEZ	OPERARIA DE ASEO	6 A.M. a 4 P.M.	CAFETERIA 5 PISO

		Y CAFETE- RIA		
CUESTA MON- ROY MARIA IMELDA	EDIFICIO PEDRO A LOPEZ	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	6 A.M. a 4 P.M.	CAFETERIA 4 PISO
FREDY AVILA RUSSI	EDIFICIO PEDRO A LOPEZ	MANTENIMIENTO	6 A.M. a 4 P.M.	GENERAL
MOYA SAN- CHEZ 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
PENAGOS CHA- VES NUBIA ESPE- RANZA	EDIFICIO PEDRO A LOPEZ	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	6 A.M. a 4 P.M.	ASEO PISO 4
RINCON MEN- DEZ 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.	CAFETERIA PISO 4
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.	CAFETERIA 5 PISO
BEDOOLLA GARCIA AL- DAIR JULIA- NITH	EDIFICIO PEDRO A LOPEZ	MANTENIMIENTO	6 A.M. a 4 P.M.	GENERAL

LILIANA AN- DRADE	EDIFICIO PEDRO A LOPEZ	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	6 A.M. a 4 P.M.	ASEO SECRE- TARIA GENE- RAL
CHACON PE- REZ MYRIAM RU- BIELA	EDIFICIO PEDRO A LOPEZ	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	6 A.M. a 4 P.M.	ASEO 5 PISO
MALDONADO CASTAÑO ANA LIGIA	EDIFICIO PEDRO A LOPEZ	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	6 A.M. a 4 P.M.	ASEO DESPA- CHO
SANDRA RAMI- REZ	EDIFICIO PEDRO A LOPEZ	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	6 A.M. a 4 P.M.	5 PISO
CINNDY MA- YERLY RODRI- GUEZ GOMEZ	TODAS	SUPERVISORA	6 A.M. a 4 P.M.	N/A
DANIEL ALE- JANDRO RAMI- REZ RAMIREZ	EDIFICIO PEDRO A LOPEZ	MANTENIMIENTO	6 A.M. a 4 P.M.	GENERAL
MARTINEZ ROMERO MI- RIAM	BANCOL	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	6 A.M. a 4 P.M.	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 realizo la entrega de insumos y maquinaria para la realización de las labores.

#### EVIDENCIAS LABORES EJECUTADAS DE ASEO

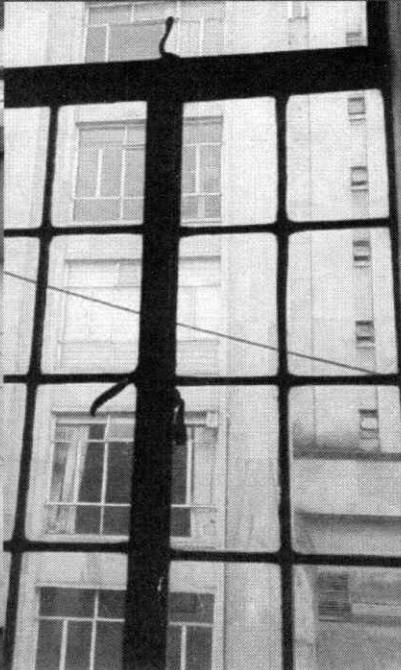
Las actividades de aseo y cafetería se ejecutan de manera oportuna y eficiente, de esta forma se trabaja en coordinación con nuestros operarios quienes mantienen informando cualquier novedad presentada para que la empresa pueda subsanar de manera inmediata cualquier novedad, de acuerdo con los procedimientos estipulados por LADOINSA, es de resaltar que los operarios cumplen a cabalidad con el uso de los EPP con el fin de hacer sus labores y actividades más seguras, lo anterior para salvaguardar así su integridad física.

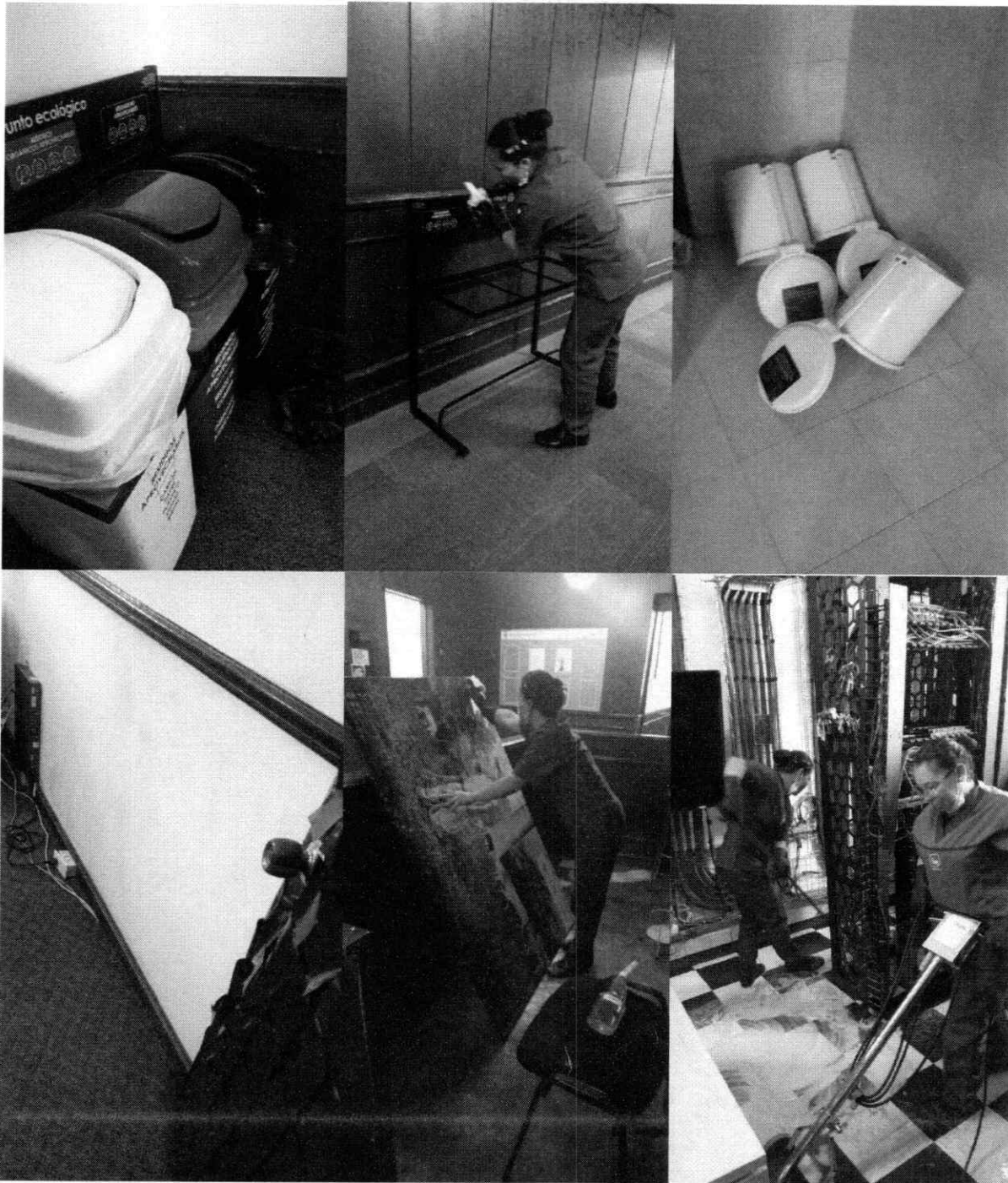
#### CAPACITACION

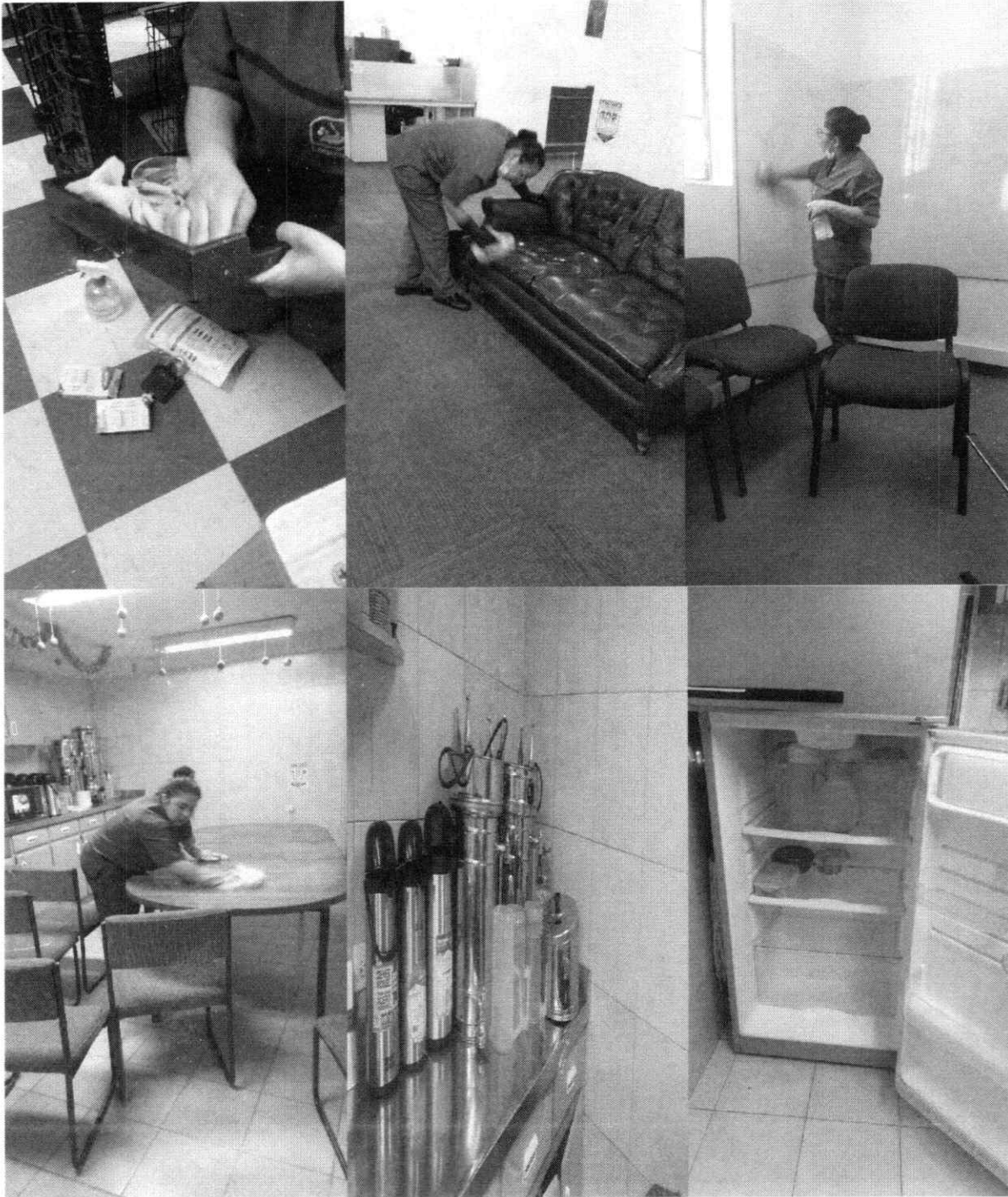
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

PISO 5

- Aspirado y lavado de tapete pasillo principal
- Limpieza y desinfección de baños
- Limpieza general de vidrios
- Lavado general de puntos ecológicos y canecas
- Limpieza de paredes
- Limpieza de cuadros
- Aseo general cuarto de cámaras
- Limpieza de muebles
- Limpieza y desinfección cafetería







PISO 4

- Aspirado y lavado de tapete
- Limpieza de puertas de madera
- Limpieza de puntos ecológicos
- Limpieza de canaletas
- Limpieza de sillas
- Lavado de tapete sala 5
- Limpieza y desinfección de puestos de trabajo
- Limpieza y desinfección de cafetería
- Limpieza y desinfección de baños
- Limpieza de vidrios
- Limpieza de paredes

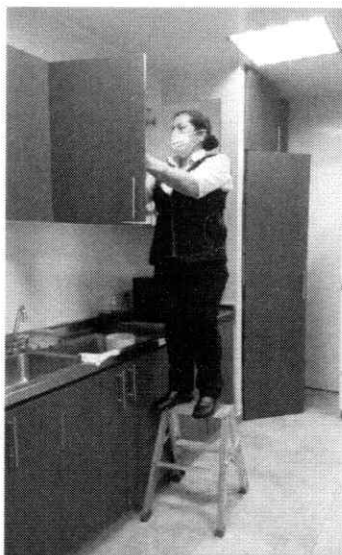






PISO 3 DESPACHO Y SECRETARIA GENERAL

- Limpieza y desinfección cafetería
- Limpieza general de sillas
- Limpieza general de puestos de trabajo
- Lavado general de piso despacho ministra
- Lavado general sala Galán y sala protocolo
- Lavado y aspirado tapete
- Lavado tapete secretaria general





## ESCALERAS Y ZONAS COMUNES

- Limpieza general de mesas y sillas salón de paz
- Limpieza de vidrios salón semillas de paz
- Limpieza de pisos semillas de paz
- Limpieza de escaleras internas
- Lavado de piso salón Davivienda
- Lavado periferia del edificio
- Limpieza de barandas y escaleras principales







## LABORES EJECUTADAS DE MANTENIMIENTO

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



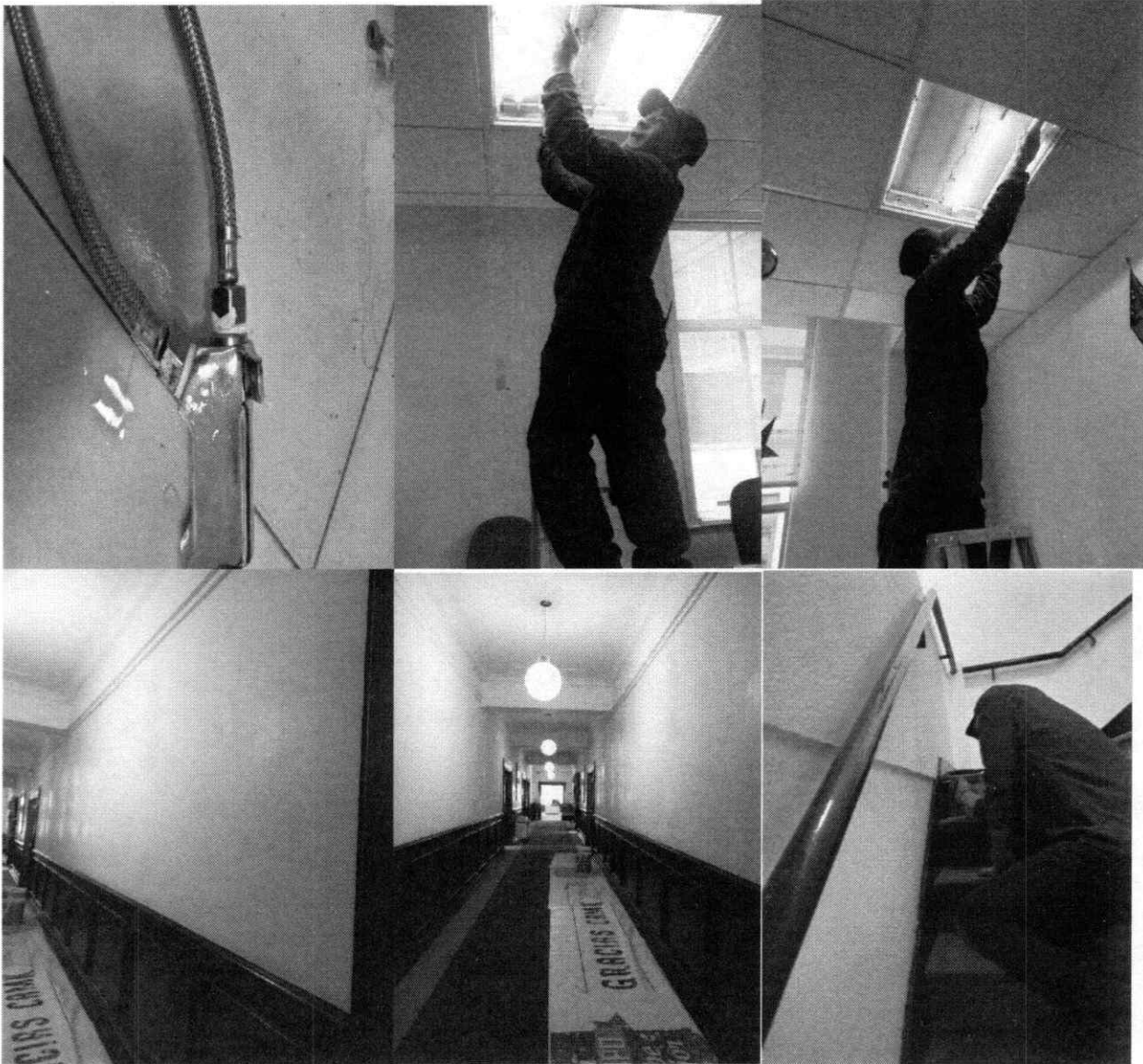
- Mantenimiento y ajuste de sillas piso 4
- Instalacion de poralizado Fontibon y cinta antideslizante
- Conversion de luminarias Fontibon
- Arreglo de manguera lavamanos baño mujeres piso 5
- Conversion de luminarias costado sur piso 4
- Pintura pasillo costado norte piso 3
- Pintura guarda escoba escaleras de tapete
- Arreglo estructura y cambio de cielo raso piso 4 por filtracion de agua
- Cambio de bombillas fundidas piso 5 costado norte
- Mantenimiento lavamanos portatil
- Traslado de extintores
- Arreglo puerta bancol
- Mantenimiento sillas bancol
- Pegado de tapete recepcion piso 5
- Pintura pasillos piso 4 costado norte
- Traslado de cajas contratos
- Cambio de toma cafeteria Bancol
- Cambio de bombillo fundido pasillo despacho
- Conversion de luminarias piso 4 costado sur
- Cambio de bisagra cajon cafeteria secretaria general
- Mantenimiento tuberia orinal tapado piso 4
- Cambio de bombillo fundido recepcion despacho
- Conversion de luminaria escaleras internas

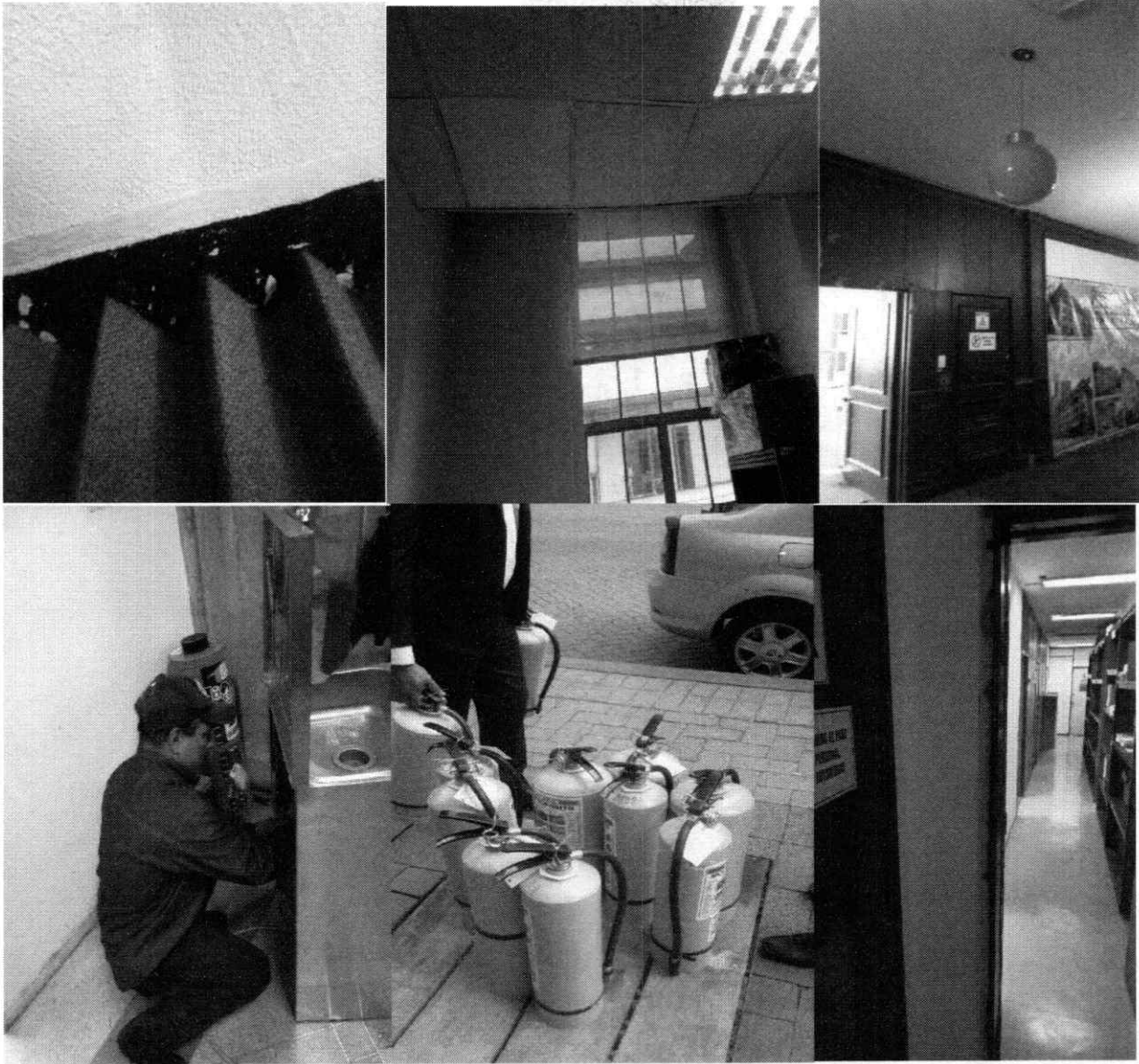
## LADOINSA

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









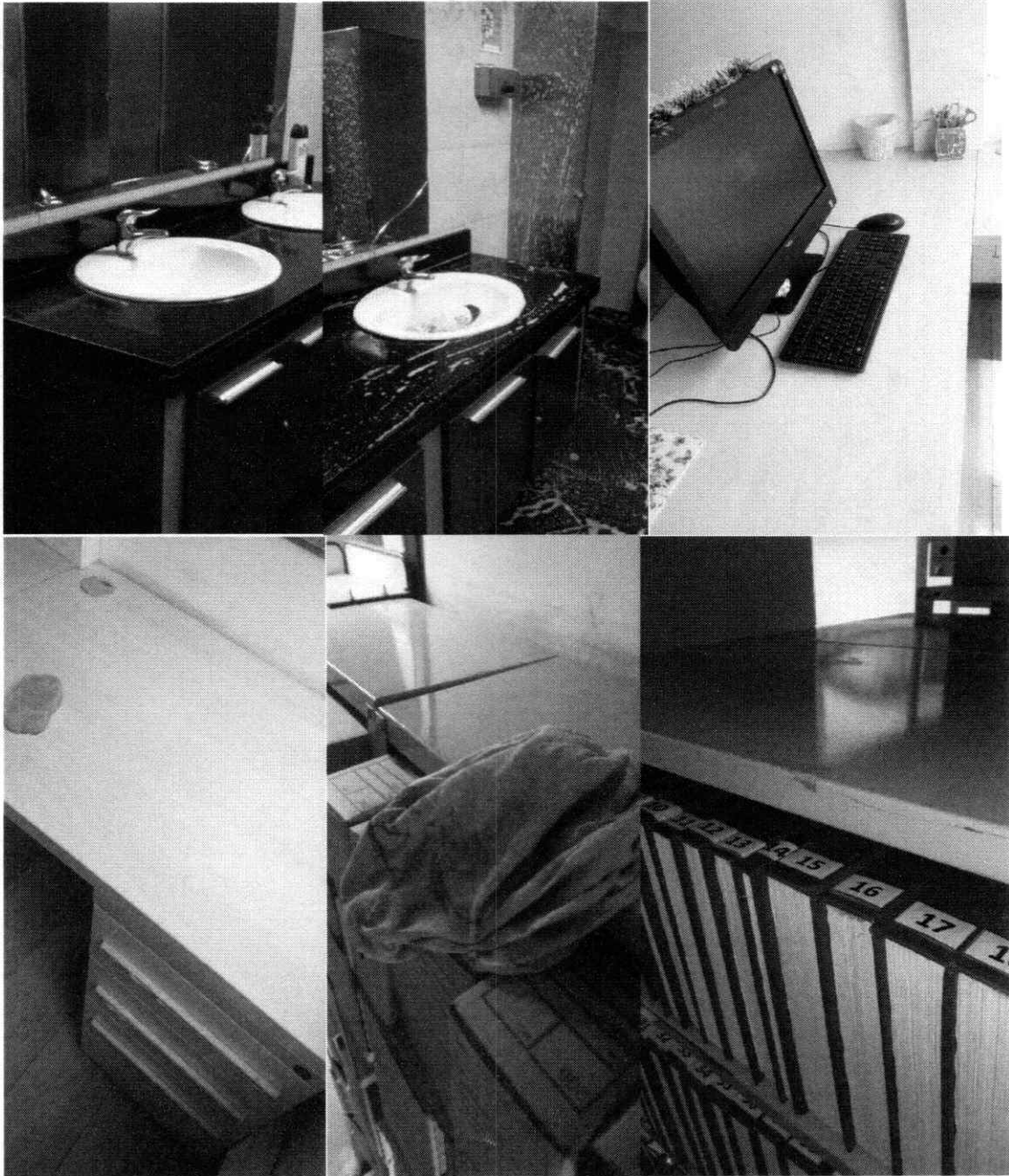






BANCOL

- Limpieza y desinfección de baños
- Limpieza general de puestos de trabajo
- Limpieza de archivo
- Limpieza y desinfección de puntos ecológicos
- Limpieza y desinfección de cafetería
- Limpieza de biblioteca
- Limpieza de muebles y encerados





MEZANINE

- Limpieza de pisos
- Limpieza y desinfección de baños



FONTIBON

- Limpieza de maquinas
- Limpieza de pisos
- Limpieza y desinfección de cafetería
- Limpieza y desinfección de baños
- Limpieza de archivo





### Conclusiones

Podemos concluir que la operación en cuanto a servicios generales, aseo, cafetería y mantenimiento, se encuentran a total disposición de nuestro cliente, tanto el recurso humano como el logístico, para así efectuar una adecuada operación que genere satisfacción, tenemos a disposición personal idóneo y capacitado con experiencia y óptimo desempeño para que día a día se realice una labor óptima con dedicación, responsabilidad y esfuerzo.

Este informe se presenta a la parte contratante **MINISTERIO DE AGRICULTURA**, y es realizado el día 31 de diciembre de 2022.

Elaborado Por:

Cindy Mayerly Rodríguez Gomez

Supervisora

*supervisor\_cafeteria@minagricultura.gov.co*



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo		Fecha		Pago		Valor	
		Salud	Pension	Limite	Pago	Banco	Dias Mora		
2022-11	2022-12	1807081503	9444117047	E	2022/12/12	2022/12/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$364,609,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES					
			Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	IBC		
<b>Sucursal: CAFAM AUTOLIQUIDACION (21 Afiliados)</b>					\$17,916,671			\$18,916,671			\$19,316,670			\$18,916,671			\$18,916,671			\$0
<b>Centro de Trabajo: MINS AGRICULTURA 1.044% ( 21 Afiliados)</b>					\$2,867,100			\$757,100			\$773,000			\$773,000			\$197,600			\$0
<b>Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 21 Afiliados)</b>					\$17,916,671			\$18,916,671			\$19,316,670			\$18,916,671			\$197,600			\$0
1	CC	52864477	25-14	30	\$1,000,000	EP5002	30	\$1,000,000	CFE21	30	\$40,000	14-4	30	\$1,000,000			\$10,500	30		\$0
2	CC	1012370817	230301	30	\$1,000,000	EP5017	30	\$1,000,000	CFE21	30	\$40,000	14-4	30	\$1,000,000			\$10,500	30		\$0
3	CC	51748294	25-14	30	\$1,000,000	EP5010	30	\$1,000,000	CFE21	30	\$40,000	14-4	30	\$1,000,000			\$10,500	30		\$0
4	CC	79490428	25-14	22	\$733,334	EP5008	22	\$29,400	CFE21	22	\$29,400	14-4	22	\$733,334			\$7,700	22		\$0
5	CC	10034548271	230301	30	\$1,000,000	EP5002	30	\$1,000,000	CFE21	30	\$40,000	14-4	30	\$1,000,000			\$10,500	30		\$0
6	CC	51948105	230301	30	\$1,000,000	EP5002	30	\$1,000,000	CFE21	30	\$40,000	14-4	30	\$1,000,000			\$10,500	30		\$0
7	CC	51984972	230301	30	\$1,000,000	EP5002	30	\$1,000,000	CFE21	30	\$40,000	14-4	30	\$1,000,000			\$10,500	30		\$0
8	CC	23398866	231001	30	\$1,000,000	EP5010	30	\$1,000,000	CFE21	30	\$40,000	14-4	30	\$1,000,000			\$10,500	30		\$0
9	CC	52449106	25-14	29	\$966,667	EP5002	29	\$38,700	CFE21	29	\$38,700	14-4	29	\$966,667			\$10,100	29		\$0
10	CC	52449106	25-14	1	\$5,400	EP5002	1	\$5,400	CFE21	0	\$0	14-4	1	\$5,400			\$0	0		\$0
11	CC	79396249	25-14	1	\$33,334	EP5002	1	\$33,334	CFE21	1	\$11,400	14-4	1	\$33,334			\$400	1		\$0
12	CC	51990667	230301	28	\$933,334	EP5002	28	\$37,400	CFE21	28	\$37,400	14-4	28	\$933,334			\$9,800	28		\$0
13	CC	51990667	230301	2	\$66,667	EP5002	2	\$2,700	CFE21	0	\$0	14-4	2	\$66,667			\$0	0		\$0
14	CC	39670258	230201	30	\$1,000,000	EP5037	30	\$40,000	CFE21	30	\$40,000	14-4	30	\$1,000,000			\$10,500	30		\$0
15	CC	1033770570	230201	30	\$1,000,000	EP5002	30	\$1,000,000	CFE21	30	\$40,000	14-4	30	\$1,000,000			\$10,500	30		\$0
16	CC	1029233501	230201	30	\$1,000,000	EP5017	30	\$1,000,000	CFE21	30	\$40,000	14-4	30	\$1,000,000			\$10,500	30		\$0
17	CC	103422567	230301	29	\$966,667	EP5005	29	\$38,700	CFE21	29	\$38,700	14-4	29	\$966,667			\$10,100	29		\$0
18	CC	40395147	25-14	30	\$1,000,000	EP5008	30	\$40,000	CFE21	30	\$40,000	14-4	30	\$1,000,000			\$10,500	30		\$0
19	CC	52869613	25-14	30	\$1,000,000	EP5002	30	\$1,000,000	CFE21	30	\$40,000	14-4	30	\$1,000,000			\$10,500	30		\$0
20	CC	1024554905	230301	30	\$1,150,000	EP5017	30	\$46,000	CFE21	30	\$46,000	14-4	30	\$1,150,000			\$12,100	30		\$0
21	CC	79558225	231001	1	\$5,400	EP5037	1	\$5,400	CFE21	1	\$11,400	14-4	1	\$33,334			\$400	1		\$0
22	CC	5222613	230301	30	\$1,000,000	EP5008	30	\$40,000	CFE21	30	\$40,000	14-4	30	\$1,000,000			\$10,500	30		\$0
23	CC	41795659		0	\$0	EP5002	30	\$40,000	CFE21	30	\$40,000	14-4	30	\$1,000,000			\$10,500	30		\$0
<b>Total Afiliados( 21)</b>					\$17,916,671			\$18,916,671			\$19,316,670			\$18,916,671			\$197,600			\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 800242738	7	LADONISA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	CAFAM AUTOLIQUIDACION	CALLE 12A # 66C 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7430070	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo		Fecha		Pago		Valor	
		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora		
2022-11	1807081903	944417047	E	2022/12/12	2022/12/12	BANCO BRVA COLOMBIA S.A.	0	\$364,609,700	

**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DY	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,417	\$229,771,800	\$0	\$0	\$229,771,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	152	\$24,194,100	\$0	\$0	\$24,194,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	293	\$47,519,500	\$0	\$0	\$47,519,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	672	\$109,549,500	\$0	\$0	\$109,549,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	299	\$48,293,200	\$0	\$0	\$48,293,200
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$215,500	\$0	\$0	\$215,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,433	\$17,705,300	\$0	\$0	\$17,705,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,433	\$17,705,300	\$0	\$0	\$17,705,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 22)				1,433	\$58,974,700	\$0	\$0	\$58,974,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	644	\$26,354,400	\$0	\$0	\$26,354,400
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	10	\$380,000	\$0	\$0	\$380,000
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	7	\$297,700	\$0	\$0	\$297,700
COFREM	CCF34	892,000,146	3	3	\$120,000	\$0	\$0	\$120,000
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	2	\$80,000	\$0	\$0	\$80,000
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	\$51,500	\$0	\$0	\$51,500
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	9	\$360,000	\$0	\$0	\$360,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	215	\$8,854,500	\$0	\$0	\$8,854,500
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	41	\$1,668,800	\$0	\$0	\$1,668,800
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	45	\$1,830,100	\$0	\$0	\$1,830,100
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	80	\$3,674,900	\$0	\$0	\$3,674,900
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	2	\$80,000	\$0	\$0	\$80,000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	24	\$966,100	\$0	\$0	\$966,100
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	233	\$9,433,300	\$0	\$0	\$9,433,300
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	71	\$2,949,300	\$0	\$0	\$2,949,300
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	35	\$1,436,700	\$0	\$0	\$1,436,700
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	5	\$197,400	\$0	\$0	\$197,400
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	2	\$80,000	\$0	\$0	\$80,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 24)				1,435	\$58,157,900	\$0	\$0	\$58,157,900
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	2	\$80,000	\$0	\$0	\$80,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

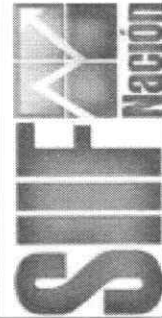
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE e ICBF
NIT 800242738	7	LADONSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	CAFAW AUTOLIQUIDACION	CALLE 12A # 68C 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7430070	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Penión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Pago	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	1807081503	9444117047	E	2022/12/12	2022/12/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$364,609,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$86,300	\$0	\$86,300	\$86,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	28	\$1,074,200	\$0	\$1,074,200	\$1,074,200
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	41	\$1,522,900	\$0	\$1,522,900	\$1,522,900
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	9	\$336,600	\$0	\$336,600	\$336,600
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	\$40,000	\$0	\$40,000	\$40,000
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	2	\$78,700	\$0	\$78,700	\$78,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	97	\$4,146,900	\$0	\$4,146,900	\$4,146,900
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	5	\$197,400	\$0	\$197,400	\$197,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	50	\$1,967,700	\$0	\$1,967,700	\$1,967,700
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	11	\$388,400	\$0	\$388,400	\$388,400
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	3	\$120,000	\$0	\$120,000	\$120,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	10	\$422,400	\$0	\$422,400	\$422,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	183	\$7,975,400	\$0	\$7,975,400	\$7,975,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	194	\$8,079,300	\$0	\$8,079,300	\$8,079,300
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	6	\$250,600	\$0	\$250,600	\$250,600
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	\$40,000	\$0	\$40,000	\$40,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	42	\$1,685,800	\$0	\$1,685,800	\$1,685,800
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	190	\$7,505,900	\$0	\$7,505,900	\$7,505,900
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	94	\$3,630,500	\$0	\$3,630,500	\$3,630,500
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	3	\$120,000	\$0	\$120,000	\$120,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	297	\$11,839,900	\$0	\$11,839,900	\$11,839,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	136	\$5,446,100	\$0	\$5,446,100	\$5,446,100
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	28	\$1,122,900	\$0	\$1,122,900	\$1,122,900
<b>TOTAL</b>				<b>1435</b>	<b>\$364,609,700</b>	<b>\$0</b>	<b>\$364,609,700</b>	<b>\$364,609,700</b>



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhaparrado Angli Dayana Parrado  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-01-01-000 MADR - GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 19/01/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	22523	Fecha Registro:	2023-01-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	17-01-01-000 MADR - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere Dip:	No	Tipo de DIP:	
Valor Inicial:	44.007.281,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	44.007.281,00	Nro. Compromiso:	134022
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	44.007.281,00
Valor Deducciones:	248.733,00	Valor Neto:		Valor IVA:	43.758.548,00	Nro. Cdp:	64222
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Comprobante Contable:	
<b>TERCERO</b>							
Identificacion:	800242738	Razon Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S				
Numero:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				
Numero:	24423	Tipo:	CAJA MENOR				
Numero:	CXP 24423	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE				
Numero:		Tipo:	OTRO DOCUMENTO DE COBRO				
Numero:		Tipo:	Fecha: 2023-01-19				

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-02-02-006-003 ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS		22.003.640,00	0,00	22.003.640,00	22.003.640,00
<b>Total:</b>							22.003.640,00	0,00	22.003.640,00	22.003.640,00

00 MADR GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Totál:	22.003.641,00	0,00	22.003.641,00	22.003.641,00

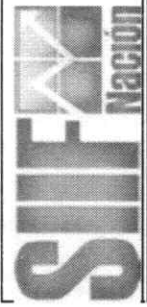
Objeto: CTO 20220538 LADAINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S, OCTAVO PAGO

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		2023-11-27		Generada		44.007.281,00	
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	4.276.704,00	2.000 %	85.534,00	85.534,00			
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	812.574,00	15.000 %	121.886,00	121.886,00			
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4.276.704,00	0.966 %	41.313,00	41.313,00			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante  
 Usuario Solicitante: MHSquiteri  
 Unidad ó Subunidad: 17-01-01-000  
 Ejecutora Solicitante: MADR - GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-02-27 8:05 a. m.



Número:	37140523	Fecha Registro:	2023-02-15	Orden / suborden:	17-01-01-000 MADR - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	22523 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-02-17	Código de Referencia:	04500063000037140523	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	44.007.281,00	Valor Deduciones:	248.733,00	Valor Neto:	43.758.548,00

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Valor Base Compra	Valor MBC
	44.007.281,00	248.733,00	43.758.548,00		

REINTEGROS	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00

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

Número:	026218938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BVVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
Cuenta Bancaria							
DOCUMENTO SOPORTE							
Número:	20220538	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-02-15		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
00 MADR GESTION GENERAL / A-02-02-02-005-003 ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	22.003.640,00	0,00	22.003.640,00	0,00		Pesos	0,00	0,00
00 MADR GESTION GENERAL / A-02-02-02-005-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	22.003.641,00	0,00	22.003.641,00	0,00		Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	RECIBIENTE - SERVICIO DE VINCULAR	VALOR	TARIFA	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
2-01-04-01-05	ASESORIA - SERVICIOS DE VINCULAR	800197268	2,000 %	85.534,00	85.534,00				
2-01-04-02-01-03	REGIMEN GENERAL DE SERVICIOS	800197268	15,000 %	121.886,00	121.886,00				
2-01-05-01-01-03-05	DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	0,966 %	41.313,00	41.313,00				

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC									
00 - MADR GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	FECHA	2023-02-22	VALOR	44.007.281,00	ATRIBUTO LINEA DE	ESTADO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)