



Escuela Taller
Cartagena de Indias

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

NIT. 800169265

GETSEMANI CLL. DEL GUERRERO N 29 -64

Teléfono: 6566803 Fax: 6566803 Email: general@etcartagena.org

CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.

Fecha de Corte: 2023/04/11

Hora de Impresión: 12:14 p. m.

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-0000012301

Fecha : 2023/04/11

Unidad de Negocio: Local

Proveedor : 800242738

Nombre : LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS

Tasa de Cambio: 0.0000

Por Concepto: CANC. FACT. No. 26286

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
2401010102	800242738	FA 26286 2023/04/07	87,100,933.48	0.00
1110060107	800242738	trf 11042023 LADOINSA LABORES DOTACIONE	0.00	87,100,933.48
0330050505	800242738	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.11 / 110	87,581,825.48	0.00
0322050505	800242738	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.11 / 110	0.00	87,581,825.48
Totales			174,682,758.96	174,682,758.96

Elaboró: LIZZETH

Revisó:

JLC

Aprobó:

[Handwritten Signature]

Recibí conforme: _____

C.C.#

Fecha: 11/04/2023
Cuenta Emisora: A
Importe Total: \$186,628,852.97
No Ordenes: 2

Identificación	Beneficiario	Importe	Fp	Banco	Tc	NoCuenta	Fecha Limite			Concepto1	E-mail
							AAAA	MM	DD		
900776622	BING TECH SAS	\$2,000,647.00	1	0014	01	502009970	0000	00	00	HOSTING	
	LADOINSA LABORES DOTACIONES										
800242738	INDUSTRIALES SAS	\$184,628,205.97	1	0013	02	0262000200118938	0000	00	00	SERVICIO DE ASEO	



ORDEN DE PAGO

ESTADO : APROBADO
SECCION PRINCIPAL :
UNIDAD EJECUTORA :

Vigencia : 2023

Consecutivo OPP: 17,022
Número : 39-0000009755

Fecha Orden Pago : 2023/03/08
Pagado a : LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS
Nit : 800242738
Descripcion : FT# 26286 SERVICIO DE CAFETERIA Y ASEO
Entradas : 15-0000000464

VIGENCIA ACTUAL

Entrada 15 - 0000000464. Factura 26286

Rubro	Recurso	Tipo	Valor
2.1.2.02.02.8.11 - SERVICIO DE ASEO	110 - RECURSOS PROPIOS	Vr-inicial	87,581,825.48

VALOR TOTAL DE ORDEN DE PAGO:

87,581,825.48

Movimiento Contable de Conceptos Adicionales

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
2436050105	SERVICIOS DE ASEO Y VIGILANCIA FA 26286	0.00	170,227.00
2436280101	RET ICA POR SERVICIOS FA 26286	0.00	68,091.00
2436250101	IMPTO VTAS RETENIDO FA 26286	0.00	242,574.00
Total		0.00	480,892.00

VALOR TOTAL DE CONCEPTOS:

-480,892.00

VALOR NETO A PAGAR:

87,100,933.48

Son : OCHENTA Y SIETE MILLONES CIEN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 48/100

Central de Cuentas

Administrativo y Financiero

Contabilidad

RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO
Ordenador del Gasto

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN

CONTRATISTA	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S
FECHA DEL CONTRATO	27 DE DICIEMBRE 2022
Nº DEL CONTRATO (ORDEN)	103125 orden de compra
TIPO DE CONTRATO	Servicio integral de aseo y cafetería
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicio integral de aseo y cafetería incluida la maquinaria y el suministro de insumos, que permita mantener en condiciones de salubridad y adecuadas las instalaciones de Escuela taller Cartagena
VALOR INICIAL CONTRATO	TRES CIENTOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE (\$308.383.641,56)
PLAZO	DESDE EL 27 de Diciembre 2022 Hasta EL 26 Abril 2023
NATURALEZA DEL CONTRATISTA	Persona Jurídica
FECHA DE INICIO	27 Diciembre de 2022
DESEMBOLSO A PAGAR	Factura FV 26286 \$ \$ 87.581.825,48

CERTIFICADOS	NUMERO	DIRECCION O DEPENDENCIA	FECHA	VALOR
DISPONIBILIDAD	001	Dirección Administrativa y Financiera	2/01/2023	295.175.950,73
DISPONIBILIDAD	472	Dirección Administrativa y Financiera	18/11/2022	80.722.522,19
REGISTRO	1073	Dirección Administrativa y Financiera	26/12/2022	13.207.690,72
REGISTRO	0001	Dirección Administrativa y Financiera	2/01/2023	295.175.950,73

Con fundamento en el informe de gestión presentado por el CONTRATISTA, el suscrito Rafael Cuesta Castro, Supervisor de la Orden de Compra No. 103125

CERTIFICA

Que LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S, representada legalmente por la Sra. Olga Muñoz Parada, identificada con cédula de ciudadanía No. 35.328.505 de Funza, cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en la Orden de Compra 103125, complementado con la siguiente información.

Sistema General en Seguridad Social: Se aportó la constancia que el contratista acreditó los requisitos previstos en el Art. 23 de la ley 1150 de 2007 así

Personas Naturales: Salud, Pensión y ARL.

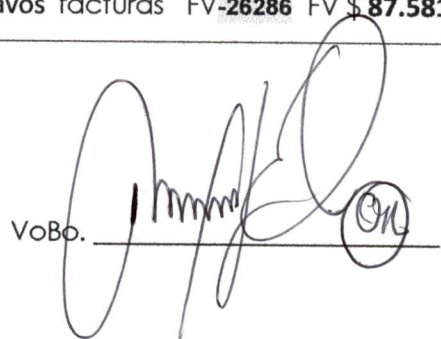
Personas jurídicas: Sistema de seguridad integral, SENA, ICBF y Cajas de compensación familiar.

OBSERVACIONES:

La presente certificación se expide para el cobro Ochenta Y Siete Millones Quinientos Ochenta Y Un Mil Ochocientos Veinticinco pesos Mcte Con cuarenta y ocho centavos facturas FV-26286 FV \$ 87.581.825,48

Atentamente,


SUPERVISOR DEL CONTRATO
Escuela Taller Cartagena de Indias

VoBo. 

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

Nit. 800169265
Dirección: GETSEMANI CALLE EL GUERRERO #29-64
Teléfonos: 6646946

Fecha Impresión:
2023/03/08
Hora: 04:22 PM

ENTRADA DE MERCANCÍA

Entrada a Almacén No:	467	Fecha de Entrada:	2023/03/08	Orden Compra No:	464
Facturas:	26286				
Documento:	15-0000000464				
Proveedor:	800242738 - LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS				
Dirección:	CL 12 A nro 68C-03			Estado:	Procesado
Anotaciones:	FACTURA DE VENTA				

Código	Nombre	Presentación	Lote	Bodega	% IVA	% INC	% Dcto	Otros Costos	Cantidad	Valor Unidad	Total
022020	JABON DELOZA GALON	GALON	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5,034.00	10,068.00
022015	JABON LIQUIDO GALON	GALON	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	6,897.00	206,910.00
0525	DETERGENTE 1000 GR AS FLORAL DERSA	UND	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	3,358.00	67,160.00
0523	PASTILLA PARA TANQUE COLOR AZUL	UND	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	277.00	5,540.00
0338	BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1	GALON	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	4,661.00	279,660.00
0118	CREOSOL LIQUIDO	GALON	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	7,556.00	75,560.00
0501	AMBIENTADOR 1	GALON	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	5,459.00	272,950.00
0501	BAYETILLA BLANCA DE 75 CMS DE ANCHO X METRO	ML	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	3,601.00	36,010.00
0382	CAFÉ GRANULADO (MOLIDO) X 1000 GR	UND	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	6,010.00	120,200.00
0361	CREMA PARA CAFE	UNIDAD	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	9,368.00	46,840.00
0362	AZUCAR 1	UNIDAD	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	3,823.00	76,460.00
0381	AROMATICAS SURTIDAS 840 GR X 60 UND	CAJA	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	792.00	11,880.00
0315	BOTELLON DE AGUA	UNIDAD	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	6,449.00	193,470.00
0365	RASTRILLO 1	UNIDAD	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	8,822.00	88,220.00
0364	RECOGEDOR DE BASURA 2	UNIDAD	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1,343.00	6,715.00
02114	ESCOBA DOMESTICA CERDA SUAVE	UNIDAD	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1,767.00	17,670.00
0516	TRAPERO ENCABADO CON CABO MINIMO 1.50 CM DE LARGO	UNIDAD	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1,657.00	16,570.00
0349	BOLSAS PLASTICAS NUMERO 6 BLANCAS PAQUETE X 6 UNIDADES	PAQUETE	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	453.00	18,120.00
0351	PAPEL HIGIENICO 1-DE 32 METROS	UNIDAD	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	771.00	92,520.00
0352	PAPEL HIGIENICO JUMBO	UNIDAD	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	6,954.00	2,086,200.00
0376	TOALLA EN Z NAT EXTRA CONFORSEC FAMILIA	PAQUETE	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	3,701.00	185,050.00
0322	VASOS DESECHABLES 10 ONZAS PAQ X 50	PAQUETE	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1,950.00	39,000.00
0321	VASOS DESECHABLES 4 ONZAS	PAQUETE	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	2,715.00	21,720.00

Total Items	3,974,493.00										
-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Concepto	Nombre	Base Impuesto	% Impuesto	Valor
09	AJUSTE IVA 19% (DB)	8,511,353.00	19.00	1,617,157.00

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

Nit. 800169265
Dirección: GETSEMANI CALLE EL GUERRERO #29-64
Teléfonos: 6646946

Fecha Impresión:
2023/03/08
Hora: 04:22 PM

ENTRADA DE MERCANCÍA

11	SERVICIO DE ASEO	0.00	0.00	81,990,175.48
----	------------------	------	------	---------------

Total Items:	3,974,493.00
Descuento:	0.00
IVA:	0.00
Total IVA Asumido:	0.00
INC:	0.00
Total INC Asumido:	0.00
Total I. Aplicados:	0.00
Total Otros Costos:	0.00
Total Otros Conceptos:	83,607,332.48
Total Entrada:	87,581,825.48

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta	Descripción	% Retención	Base	Débitos	Créditos
1510900101	E :467 JARDINERIA	0.00	0.00	75,560.00	0.00
1510900102	E :467 FERRETERIA	0.00	0.00	17,670.00	0.00
1510900103	E :467 CAFETERIA	0.00	0.00	3,755,983.00	0.00
1510900105	E :467 ASEO	0.00	0.00	125,280.00	0.00
2401010102	ENTRADA POR COMPRAS FA:26286	0.00	0.00	0.00	87,581,825.48
2445060105	AJUSTE IVA 19% (DB)	19.00	8,511,353.00	1,617,157.00	0.00
5001490201	SERVICIO DE ASEO	0.00	0.00	81,990,175.48	0.00
Total				87,581,825.48	87,581,825.48

JONNYFERTH RAMOS CONSUEGRA
Elaborado Por

Aprobado Por

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

Nit. 800169265
Dirección: GETSEMANI CALLE EL GUERRERO #29-64
Ciudad: CARTAGENA
Teléfonos: 6646946

Fecha Impresión:
2023/03/09
Hora: 10:39 AM

ORDEN DE COMPRA

Consecutivo :	464	Consecutivo BU :	464	BU :	LOCAL
Fecha :	2023/02/28	Fecha Entrega :	2023/02/28	Días de Plazo :	30
Forma de Pago :	A Credito	Moneda :	EFE - EFECTIVO		
Requisición :		Doc/Rel :		Estado :	Liquidado
Detalles :	FACTURA DE VENTA				

Observaciones :					
Proveedor :	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS				
Nit :	800242738	Telefono :	7430070		
Dirección :	CL 12 A nro 68C-03	Fax :			

Código	Nombre	Presentación	Bod.	% Dct	% IVA	% INC	% Csm	Cantidad	V. Unidad	Total
022020	JABON DELOZA GALON	GALON	01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5,034.00	10,068.00
022015	JABON LIQUIDO GALON	GALON	01	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	6,897.00	206,910.00
0525	DETERGENTE 1000 GR AS FLORAL DERSA	UND	01	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	3,358.00	67,160.00
0523	PASTILLA PARA TANQUE COLOR AZUL	UND	01	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	277.00	5,540.00
0338	BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1	GALON	01	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	4,661.00	279,660.00
0118	CREOSOL LIQUIDO	GALON	01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	7,556.00	75,560.00
0501	AMBIENTADOR 1	GALON	01	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	5,459.00	272,950.00
0501	BAYETILLA BLANCA DE 75 CMS DE ANCHO X METRO	ML	01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	3,601.00	36,010.00
02114	ESCOBA DOMESTICA CERDA SUAVE	UNIDAD	01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1,767.00	17,670.00
0516	TRAPERO ENCABADO CON CABO MINIMO 1.50 CM DE LARGO	UNIDAD	01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1,657.00	16,570.00
0349	BOLSAS PLASTICAS NUMERO 6 BLANCAS PAQUETE X 6 UNIDADES	PAQUETE	01	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	453.00	18,120.00
0351	PAPEL HIGIENICO 1- DE 32 METROS	UNIDAD	01	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	771.00	92,520.00
0352	PAPEL HIGIENICO JUMBO	UNIDAD	01	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	6,954.00	2,086,200.00
0376	TOALLA EN Z NAT EXTRA CONFORSEC FAMILIA	PAQUETE	01	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	3,701.00	185,050.00
0322	VASOS DESECHABLES 10 ONZAS PAQ X 50	PAQUETE	01	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1,950.00	39,000.00
0321	VASOS DESECHABLES 4 ONZAS	PAQUETE	01	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	2,715.00	21,720.00
0382	CAFÉ GRANULADO (MOLIDO) X 1000 GR	UND	01	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	6,010.00	120,200.00
0361	CREMA PARA CAFE	UNIDAD	01	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	9,368.00	46,840.00
0362	AZUCAR 1	UNIDAD	01	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	3,823.00	76,460.00
0361	AROMATICAS SURTIDAS 840 GR X 60 UND	CAJA	01	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	792.00	11,880.00
0315	BOTELLON DE AGUA	UNIDAD	01	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	6,449.00	193,470.00
0365	RASTRILLO 1	UNIDAD	01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	8,822.00	88,220.00
0364	RECOGEDOR DE BASURA 2	UNIDAD	01	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1,343.00	6,715.00
Total Items										3,974,493.00

Código	Nombre	Base Impuesto	% Impuesto	Valor
09	AJUSTE IVA 19% (DB)	8,511,353.00	19.00	1,617,157.00
11	SERVICIO DE ASEO	0.00	0.00	81,990,175.48

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

Nit. 800169265
Dirección: GETSEMANI CALLE EL GUERRERO #29-64
Ciudad: CARTAGENA
Teléfonos: 6646946

Fecha Impresión:
2023/03/09
Hora: 10:39 AM

ORDEN DE COMPRA

Consecutivo :	464	Consecutivo BU :	464	BU :	LOCAL
Fecha :	2023/02/28	Fecha Entrega :	2023/02/28	Días de Plazo :	30
Forma de Pago :	A Crédito	Moneda :	EFE - EFECTIVO		
Requisición :		Doc/Rel :		Estado :	Liquidado
Detalles :	FACTURA DE VENTA				

Observaciones :					
Proveedor :	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS				
Nit :	800242738		Teléfono :	7430070	
Dirección :	CL 12 A nro 68C-03		Fax :		

Total Items:	3,974,493.00
Total Descuento:	0.00
Sub-Total:	87,581,825.48
IVA:	0.00
INC:	0.00
Impuestos Aplicados:	0.00
Otros Costos:	0.00
Total Otros Conceptos:	83,607,332.48
TOTAL ORDEN DE COMPRA:	87,581,825.48

ROBERTO CARLOS
JARABA CASTRO
Elaborado Por

Preaprobado Por

Aprobado Por

Recibido Por



LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

NIT : 800,242,738 - 7
CALLE 12 A 68 C 03
BOGOTA - COLOMBIA
7430070 7

Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8121 Tarifa 9,66



Cliete ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

NIT 800,169,265 - 3

Dirección BRR GETSEMANI CL DEL GUERRERO 29 64

Ciudad CARTAGENA - COLOMBIA

Correo facturas@etcar.edu.co

Teléfono 6421287

Vendedor LADOINSA LABORES

Centro Costo 72

0

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 26286

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-02-23 11:44:07

Expedición 2023-02-23 16:27:31

Vencimiento 2023-03-25

Ítem	Código	Descripción	Unic	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	01- Operario de aseo	UN	6.00	0	2,177,887.24	13,067,323.44
2	0170003000001	01- operario de aseo laborando 9 dias	UN	1.00	0	653,366.17	653,366.17
3	0170003000001	01- Operario de aseo	UN	3.00	0	2,177,887.24	6,533,661.72
4	0170003000001	01- Operario de aseo	UN	10.00	0	2,177,887.24	21,778,872.40
5	0170003000001	01- coordinador de tiempo completo	UN	2.00	0	2,177,887.24	4,355,774.48
6	0170003000001	01- Operario de aseo	UN	3.00	0	2,177,887.24	6,533,661.72
7	0170003000001	01- Operario de aseo	UN	4.00	0	2,177,887.24	8,711,548.96
8	0170003000001	01- Operario de mantenimiento	UN	1.00	0	2,107,315.16	2,107,315.16
9	0170003000001	01- Coordinador de tiempo completo	UN	2.00	0	2,177,887.24	4,355,774.48
10	0170005000001	01- Bienes de Aseo y Cafetería		1.00	0	3,974,494.73	3,974,494.73
11	0170005000001	01- ALQUILER MAQUINARIA		1.00	0	377,011.77	377,011.77
12	0170003000001	01- RECARGO POR TRABAJO NOCTURNO EXTRA DOMINICAL Y FESTIVO	UN	1.00	0	12,664,728.00	12,664,728.00
13	0180003000001	01- AIU 1%		1.00	0	851,135.32	851,135.32

Total Bruto	85,964,668.35
IVA AIU	1,617,157.13
Total a Pagar	\$ 87.581.825,48

CONDICION DE PAGO

Credito Contado Efectivo 87.581.825,48 Cuota 1 Vence el 2023-03-25

VALOR EN LETRAS

Ochenta Y Siete Millones Quinientos Ochenta Y Un Mil Ochocientos Veinticinco Pesos Mcte
Con 48/100

OBSERVACIONES

PRESTAR SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y DAFETERIA PARA LOS DIFERENTES SECTORES Y BIENES INTERNOS PARA LA ESCUELA TALLER CARTAGENA CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA N°103125
BASE DE IVA 8.511.353,30

CORRESPONDIENTE A PERIODO 1 a 31 ENERO 2023

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 :371f184212ba3edd77618b0e03345a23a63f56063272eede377b8fd6dadba247973123f9a37b6d6c325cfcccd9e486b1e

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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

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

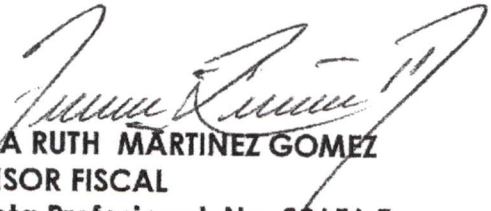
CERTIFICA QUE:

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 (13) día del mes de enero (01) 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

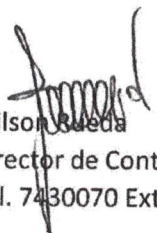
Departamento de Contabilidad y/o Tesorería

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 electrónico auxcontable.familiamic@gmail.com

Atentamente,



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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-01	2023-02	1910007338	9446761668	E	2023/02/09	2023/02/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	1	\$133,164,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: COMFENALCO CARTAGENA (25 Afiliados)					\$32,300,777	\$5,169,400			\$32,300,777	\$1,293,200			\$32,140,777	\$1,286,700			\$32,300,777	\$381,100		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: TALLER CARTAGENA 1.044% (24 Afiliados)					\$30,971,368	\$4,956,600			\$30,971,368	\$1,240,000			\$30,811,368	\$1,233,500			\$30,971,368	\$323,200		\$0	\$0	
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (24 Afiliados)					\$30,971,368	\$4,956,600			\$30,971,368	\$1,240,000			\$30,811,368	\$1,233,500			\$30,971,368	\$323,200		\$0	\$0	
1	CC	22800801	ALVAREZ SONIA	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF08	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0
2	CC	84071931	AMADOR YONIS	230301	30	\$1,353,333	\$216,600	EPS002	30	\$1,353,333	\$54,200	CCF08	30	\$1,353,333	\$54,200	14-4	30	\$1,353,333	\$14,200	30	\$0	\$0
3	CC	22789621	BALLESTAS MARELIN	230301	30	\$1,189,000	\$190,300	ESSC07	30	\$1,189,000	\$47,600	CCF08	30	\$1,189,000	\$47,600	14-4	30	\$1,189,000	\$12,500	30	\$0	\$0
4	CC	22815132	BOSSIO DORIS	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF08	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0
5	CC	33215680	CANEDO JUANITA	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC07	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF08	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0
6	CC	73351657	CASTILLA ELIECER	230301	30	\$1,411,333	\$225,900	EPS002	30	\$1,411,333	\$56,500	CCF08	30	\$1,411,333	\$56,500	14-4	30	\$1,411,333	\$14,800	30	\$0	\$0
7	CC	1050951087	CHAMORRO JAWIS	230201	30	\$1,440,333	\$230,500	EPS048	30	\$1,440,333	\$57,700	CCF08	30	\$1,440,333	\$57,700	14-4	30	\$1,440,333	\$15,100	30	\$0	\$0
8	CC	45465933	GUERRERO MARTA	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF08	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0
9	CC	1047373341	JIMENEZ YEISMI	230301	30	\$1,343,667	\$215,000	EPS002	30	\$1,343,667	\$53,800	CCF08	30	\$1,343,667	\$53,800	14-4	30	\$1,343,667	\$14,100	30	\$0	\$0
10	CC	73163162	MATUTE EDWIN	230301	30	\$1,189,000	\$190,300	EPS002	30	\$1,189,000	\$47,600	CCF08	30	\$1,189,000	\$47,600	14-4	30	\$1,189,000	\$12,500	30	\$0	\$0
11	CC	32906172	MIRANDA KELLY	230201	30	\$1,189,000	\$190,300	EPS037	30	\$1,189,000	\$47,600	CCF08	30	\$1,189,000	\$47,600	14-4	30	\$1,189,000	\$12,500	30	\$0	\$0
12	CC	1118808444	MOLINA DEYSI	230301	30	\$1,189,000	\$190,300	ESSC24	30	\$1,189,000	\$47,600	CCF08	30	\$1,189,000	\$47,600	14-4	30	\$1,189,000	\$12,500	30	\$0	\$0
13	CC	50879348	MUSLACO ANALFA	231001	30	\$1,189,000	\$190,300	ESSC24	30	\$1,189,000	\$47,600	CCF08	30	\$1,189,000	\$47,600	14-4	30	\$1,189,000	\$12,500	30	\$0	\$0
14	CC	78675792	ORTIZ JUAN	230301	30	\$1,189,000	\$190,300	EPS002	30	\$1,189,000	\$47,600	CCF08	30	\$1,189,000	\$47,600	14-4	30	\$1,189,000	\$12,500	30	\$0	\$0
15	CC	64739986	PACHECO VIVIANA	230301	30	\$1,440,333	\$230,500	EPS048	30	\$1,440,333	\$57,700	CCF08	30	\$1,440,333	\$57,700	14-4	30	\$1,440,333	\$15,100	30	\$0	\$0
16	CC	22815902	POLANCO OLGA	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC24	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF08	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0
17	CC	73973866	RODRIGUEZ EVER	230301	30	\$1,189,000	\$190,300	ESSC07	30	\$1,189,000	\$47,600	CCF08	30	\$1,189,000	\$47,600	14-4	30	\$1,189,000	\$12,500	30	\$0	\$0
18	CC	9166102	RODRIGUEZ JESUS	230201	30	\$1,372,667	\$219,700	EPS002	30	\$1,372,667	\$55,000	CCF08	30	\$1,372,667	\$55,000	14-4	30	\$1,372,667	\$14,400	30	\$0	\$0
19	CC	45759666	ROMERO LUZ	25-14	27	\$1,256,667	\$201,100	EPS002	27	\$1,256,667	\$50,300	CCF08	27	\$1,256,667	\$50,300	14-4	27	\$1,256,667	\$13,200	27	\$0	\$0
20	CC	45759666	ROMERO LUZ	25-14	3	\$116,000	\$18,600	EPS002	3	\$116,000	\$4,700	CCF08	0	\$0	\$0	14-4	3	\$116,000	\$0	0	\$0	\$0
21	CC	1201247850	URUETA JOHN	230301	30	\$1,814,500	\$290,400	ESSC24	30	\$1,814,500	\$72,600	CCF08	30	\$1,814,500	\$72,600	14-4	30	\$1,814,500	\$19,000	30	\$0	\$0
22	CC	1001969688	VILLAR MARIA	230301	29	\$1,401,667	\$224,300	ESSC24	29	\$1,401,667	\$56,100	CCF08	29	\$1,401,667	\$56,100	14-4	29	\$1,401,667	\$14,700	29	\$0	\$0
23	CC	1001969688	VILLAR MARIA	230301	1	\$38,667	\$6,200	ESSC24	1	\$38,667	\$1,600	CCF08	1	\$33,334	\$1,400	14-4	1	\$38,667	\$0	1	\$0	\$0
24	CC	1007208027	VILORIA LETICIA	230301	29	\$1,372,667	\$219,700	EPS002	29	\$1,372,667	\$55,000	CCF08	29	\$1,372,667	\$55,000	14-4	29	\$1,372,667	\$14,400	29	\$0	\$0
25	CC	1007208027	VILORIA LETICIA	230301	1	\$38,667	\$6,200	EPS002	1	\$38,667	\$1,600	CCF08	0	\$0	\$0	14-4	1	\$38,667	\$0	0	\$0	\$0
26	CC	1047410134	ZABALETA LAURA	230201	25	\$1,258,867	\$201,500	EPS002	25	\$1,258,867	\$50,400	CCF08	25	\$1,258,867	\$50,400	14-4	25	\$1,258,867	\$13,200	25	\$0	\$0
27	CC	1047430653	ZUÑIGA ACELA	230301	30	\$1,189,000	\$190,300	EPS002	30	\$1,189,000	\$47,600	CCF08	30	\$1,189,000	\$47,600	14-4	30	\$1,189,000	\$12,500	30	\$0	\$0
Centro de Trabajo: TALLER CARTAGENA 4.350% (1 Afiliados)					\$1,329,409	\$212,800			\$1,329,409	\$53,200			\$1,329,409	\$53,200			\$1,329,409	\$57,900		\$0	\$0	
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					\$1,329,409	\$212,800			\$1,329,409	\$53,200			\$1,329,409	\$53,200			\$1,329,409	\$57,900		\$0	\$0	
28	CC	1007707169	EXTREMOR GLUDIS	230301	30	\$1,329,409	\$212,800	EPS002	30	\$1,329,409	\$53,200	CCF08	30	\$1,329,409	\$53,200	14-4	30	\$1,329,409	\$57,900	30	\$0	\$0
Total Afiliados(25)					\$32,300,777	\$5,169,400			\$32,300,777	\$1,293,200			\$32,140,777	\$1,286,700			\$32,300,777	\$381,100		\$0	\$0	

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA DE COLOMBIA

NUMERO **52.178.983**
MARTINEZ GOMEZ

APELLIDOS
EDNA RUTH

SEXO
MUJER

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **30-JUN-1974**
BOGOTA D.C.
 (CUNDINAMARCA)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.65
 ESTATURA

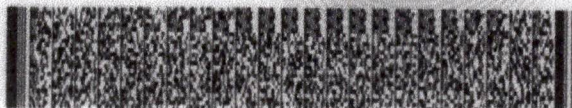
O+
 G.R. RH

F
 SEXO

04-NOV-1982 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTADOR NACIONAL
 CARLOS ARCEL GOMEZ TORRES

INDICE DERECHO

A 1500180-00180517-F-005217883-20090618 0012808232A 1 1390101181

CAMBIO DE DATOS PERSONALES

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Penión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-01	2023-02	1910007338	9446761668	E	2023/02/09	2023/02/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	1	\$133,164,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				390	\$83,562,700	\$101,000	\$0	\$83,663,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	34	\$7,443,800	\$9,000	\$0	\$7,452,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	73	\$15,000,800	\$18,300	\$0	\$15,019,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	195	\$42,294,400	\$50,800	\$0	\$42,345,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	88	\$18,823,700	\$22,900	\$0	\$18,846,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				390	\$7,736,400	\$10,500	\$0	\$7,746,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	390	\$7,736,400	\$10,500	\$0	\$7,746,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 19)				390	\$20,875,500	\$25,700	\$0	\$20,901,200
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	260	\$14,580,400	\$17,300	\$0	\$14,597,700
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	6	\$278,400	\$400	\$0	\$278,800
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	3	\$139,200	\$200	\$0	\$139,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	\$46,400	\$100	\$0	\$46,500
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	2	\$92,800	\$200	\$0	\$93,000
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	\$46,400	\$100	\$0	\$46,500
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	\$46,400	\$100	\$0	\$46,500
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	\$49,600	\$100	\$0	\$49,700
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	2	\$100,200	\$200	\$0	\$100,400
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	26	\$1,212,800	\$1,500	\$0	\$1,214,300
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	\$46,400	\$100	\$0	\$46,500
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	2	\$92,800	\$200	\$0	\$93,000
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$46,400	\$100	\$0	\$46,500
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	14	\$657,000	\$800	\$0	\$657,800
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	5	\$232,000	\$300	\$0	\$232,300
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	47	\$2,332,400	\$2,800	\$0	\$2,335,200
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	14	\$733,500	\$900	\$0	\$734,400
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	\$46,400	\$100	\$0	\$46,500
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	2	\$96,000	\$200	\$0	\$96,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 21)				390	\$20,825,400	\$27,500	\$0	\$20,852,900
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$46,400	\$100	\$0	\$46,500
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$49,600	\$100	\$0	\$49,700
CAJACOI	CCFC55	901,543,211	6	3	\$137,800	\$300	\$0	\$138,100
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	4	\$202,500	\$300	\$0	\$202,800
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	\$46,400	\$100	\$0	\$46,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	39	\$2,229,900	\$2,700	\$0	\$2,232,600

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2023-01	2023-02	1910007338	9446761648	E	2023/02/09	2023/02/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$133,164,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$46,400	\$100	\$0	\$46,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	12	\$604,100	\$900	\$0	\$605,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$46,400	\$100	\$0	\$46,500
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	\$51,500	\$100	\$0	\$51,600
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	5	\$262,000	\$400	\$0	\$262,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	28	\$1,794,900	\$2,300	\$0	\$1,797,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	68	\$3,801,000	\$4,600	\$0	\$3,805,600
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	\$92,800	\$200	\$0	\$93,000
MALLAMAS	EPSK5	837,000,084	5	1	\$46,400	\$100	\$0	\$46,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	15	\$733,400	\$1,100	\$0	\$734,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	54	\$2,701,600	\$3,800	\$0	\$2,705,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	\$201,200	\$400	\$0	\$201,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	109	\$5,573,100	\$7,000	\$0	\$5,580,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	39	\$2,111,600	\$2,700	\$0	\$2,114,300
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$46,400	\$100	\$0	\$46,500
TOTAL				390	\$133,000,000	\$164,700	\$0	\$133,164,700

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

03493F8271341EE6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

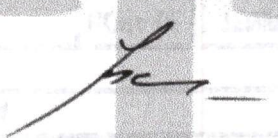
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**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.

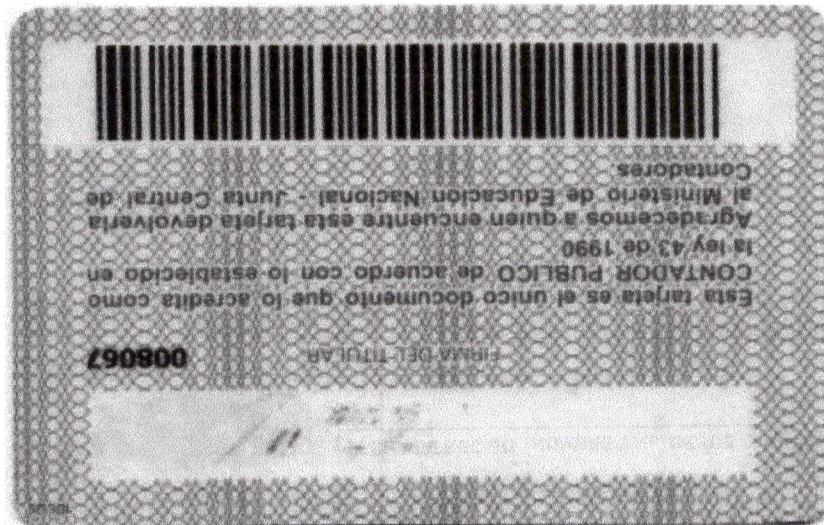
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Diciembre de 2022 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





Escuela Taller
Cartagena de Indias
ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

aaaa/mm/dd

Fecha Expedición : 2022/11/18

No. 29 2200000472

Fecha Vencimiento : 2022/12/31

APROBADO

Fecha Prorroga : 2022/12/31

Ordenador del Gasto: : RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO
Objeto : SERVICIO DE ASEO

El suscrito Jefe de Presupuesto

CERTIFICA

Que en el (los) siguiente(s) rubro(s), del presupuesto de gastos de :
FUNCIONAMIENTO X INVERSION , para la vigencia fiscal de 2022
y que a continuación se describe(n), se ha(n) reservado las(s) siguiente(s) suma(s):

Código Presupuestal	Recurso	Concepto	Tipo	Fecha	Valor
2.1.2.02.02.8.11	110	SERVICIO DE ASEO	Vr-Inicial	2022/11/18	80,722,522.19
TOTALES					80,722,522.19

Para un Total de:

80,722,522.19 OCHENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS CON 19/100

Observaciones :

NOTA: Los recursos aquí afectados están sujetos al decreto 568 de 1.996 artículo 33

Jca

X L C C C C I

RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO
JEFE DE PRESUPUESTO

REGISTRO DE COMPROMISOS

aaaa/mm/dd

No. 32 2200001073

Fecha Expedición : 2022/12/26

APROBADO

Dcto. Relacionado : C.D.P No. 29-2200000472

Unidad :
Ordenador del Gasto : RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO
Objeto : SERVICIO DE ASEO
Proveedor : 800242738 LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS

El suscrito Jefe de Presupuesto

CERTIFICA

Que en el (los) siguiente(s) rubro(s), del presupuesto de gastos de :
FUNCIONAMIENTO X INVERSION , para la vigencia fiscal de 2022
y que a continuación se describe(n), se ha(n) reservado las(s) siguiente(s) suma(s):

Código Presupuestal	Recurso	Concepto	Tipo	Fecha	Valor
2.1.2.02.02.8.11	110	SERVICIO DE ASEO	Vr-Inicial	2022/12/26	13,207,690.72
TOTALES					13,207,690.72

Para un Total de:

13,207,690.72 TRECE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS CON 72/100

NOTA: Los recursos aquí afectados están sujetos al decreto 568 de 1.996 artículo 33

Vencimiento	VrCuota
2022/12/31	13,207,690.72

Jack 
RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO
JEFE DE PRESUPUESTO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Fecha Expedición : 2023/01/02

Fecha Vencimiento : 2023/12/31

Fecha Protrorra : 2023/12/31

aaaa/mm/dd

No. 29 23000000001

APROBADO

Escuela Taller

Cartagena de Indias

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

Ordenador del gasto : RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO

Objeto : SERVICIO DE ASEO VIGENCIA 2023 ORDEN DE COMPRA 103125 AMPARADO EN LA RESOLUCION 114 DE 2022 (VIGENCIAS FUTURAS)

El suscrito jefe de Presupuesto

CERTIFICA

Que en el (los) siguiente(s) rubro(s), del presupuesto de gastos de :
FUNCIONAMIENTO Y INVERSION , para la vigencia fiscal de 2023
Y que a continuación se describe(n), se ha(n) reservado las(s) siguiente(s) suma(s):

Código	Recurso	Concepto	Tipo	Fecha	Valor
2.1.2.02.02.8.11	110	SERVICIO DE ASEO	Vi-Inicial	2/01/2023	295.175.950,73
TOTALES					295.175.950,73

Para un Total de: 295.175.950,73

DOSCIENTOS NOVENA Y CINCO MILLORES CINCO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS

Observaciones :

NOTA: Los recursos aquí afectados están sujetos al decreto 568 de 1.996 artículo 33

RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO
JEFE DE PRESUPUESTO

REGISTRO DE COMPROMISOS

aaaa/mm/dd

No. 32 2300000001

Fecha Expedición : 2023/01/02

Dcto. Relacionado : C.D.P No. 29-2300000001

Unidad :
Ordenador del Gasto : RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO
Objeto : SERVICIO DE ASEO VIGENCIA 2023 ORDEN DE COMPRA 103125 AMPARADO EN LA
RESOLUCION 114 DE 2022 (VIGENCIAS FUTURAS)
Proveedor : 800242738 LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS

El suscrito Jefe de Presupuesto

CERTIFICA

Que en el (los) siguiente(s) rubro(s), del presupuesto de gastos de :
FUNCIONAMIENTO X _INVERSION , para la vigencia fiscal de 2023
y que a continuación se describe(n), se ha(n) reservado las(s) siguiente(s) suma(s):

Codigo	Recurso	Concepto	Tipo	Fecha	Valor
2.1.2.02.02.8.11	110	SERVICIO DE ASEO	Vr-Inicial	2/01/2023	295.175.950,73
TOTALES					295.175.950,73

Para un Total de:

295.175.950,73

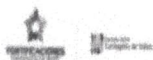
DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS

NOTA: Los recursos aquí afectados están sujetos al decreto 568 de 1.996 artículo 33

Vencimiento	VrCuota
31/12/2023	295.175.950,73


RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO

JEFE DE PRESUPUESTO



ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

N.I.T. 800169265

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 **103125**
 No de Instrumento
 Instrumento agregación **Aseo y Cafetería III**
 Fecha de Emisión **26/12/22**
 Fecha de Vencimiento **25/04/23**
 Comprador **Rafael Del Cristo Cuesta Castro**
 Ordenador del gasto **Valida Items**
 Supervisor **RAFAEL CUESTA CASTRO**
 Teléfono **3176590732**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales
 Justificación

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO PARA LOS DIFERENTES SECTORES Y BIENES DE INTERÉS CULTURAL DE PROPIEDAD DE LA NACIÓN QUE ESTÁN BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS-ETCAR, EN VIRTUD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE COMODATO NO. 2907 DE 2017 SUSCRITO CON EL MINISTERIO DE CULTURA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES.

Enviar a

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS
 Barrio Getsemaní, calle de Guerrero # 29-64
 Cartagena de Indias Bolívar
 Atte: RAFAEL CUESTA CASTRO

Facturar a

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS
 Barrio Getsemaní, calle de Guerrero # 29-64
 Cartagena de Indias, Bolívar
 Atte: Rafael Del Cristo Cuesta Castro

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 CDP 472	ays03--R2 - Operario de aseo Tiempo	4.0	Mes	13.142.423,00	52.569.692,00
VF RES 114- 2022	Completo - 7				
2 VF RES 114- 2022	ays03--R2 - Operario de aseo Tiempo	4.0	Mes	5.632.467,00	22.529.868,00
CDP 472	Completo - 3				
3 VF RES 114- 2022	ays03--R2 - Operario de aseo Tiempo	4.0	Mes	18.774.890,00	75.099.560,00
CDP 472	Completo - 10				
4 VF RES 114- 2022	ays03--R2 - Operario de aseo y cafetería	4.0	Mes	3.754.978,00	15.019.912,00
CDP 472	Tiempo Completo - 2				
5 VF RES 114- 2022	ays03--R2 - Operario de aseo Tiempo	4.0	Mes	5.632.467,00	22.529.868,00
CDP 472	Completo - 3				
6 VF RES 114- 2022	ays03--R2 - Operario de aseo Tiempo	4.0	Mes	7.509.956,00	30.039.824,00
CDP 472	Completo - 4				
7 VF RES 114- 2022	ays03--R2 - Operario de mantenimiento	4.0	Mes	1.816.651,00	7.266.604,00
CDP 472	Tiempo Completo - 1				

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
8	VF RES 114- ays03-R2 - Coordinador de tiempo completo 2022 Tiempo Completo - 2 CDP 472	4.0	Mes	3.754.978,00	15.019.912,00
9	VF RES 114- ays03-R2 - Bienes de Aseo y Cafetería 2022 CDP 472	4.0	Unidad	3.846.805,60	15.387.222,40
10	VF RES 114- ays03-R2 - Recargo por Trabajo nocturno 2022	1.0	Unidad	44.230.095,00	44.230.095,00
11	VF RES 114- ays03-R2 - Recargo por dotación especial 2022	1.0	Unidad	0,00	0,00
12	VF RES 114- ays03-R2 - AIU 2022 CDP 472	1.0	Unidad	2.996.925,57	2.996.925,57
13	VF RES 114- ays03-R2 - IVA 2022 CDP 472	1.0	Unidad	5.694.158,59	5.694.158,59
					308.383.641,56 COP



ACTA DE INICIO

ORDEN DE COMPRA	103125
FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA	26 DE DICIEMBRE DE 2022
PROVEEDOR	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S
SUPERVISOR	DIRECTOR GENERAL DE LA ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS Apoyo a la supervisión: Dirección Administrativa.
VALOR	TRESCIENTOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (\$308.383.641,56))
PLAZO	CUATRO (4) MESES
OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO PARA LOS BIENES DE INTERÉS CULTURAL DE PROPIEDAD DE LA NACIÓN QUE ESTÁN BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS – ETCAR, EN VIRTUD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE COMODATO No. 2907 DE 2017 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE CULTURA, INCLUYENDO SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES.

FECHA DE INICIO	27	12	2022
	día	mes	año
	26	04	2023

Como constancia de lo anterior, se firma la presente acta, el 26 de diciembre de 2022.


RAFAEL CUESTA CASTRO
DIRECTOR GENERAL ESCUELA TALLER CARTAGENA
DE INDIAS

OLGA ESTHER MUÑOZ
Representante Legal
LADOINSA

APROBACIÓN DE PÓLIZA

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS-ETCAR

Tomador: LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

Orden de Compra: 103125

Beneficiario: Escuela Taller Cartagena de Indias – ETCAR

Objeto de la Orden: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO PARA LOS BIENES DE INTERÉS CULTURAL DE PROPIEDAD DE LA NACIÓN QUE ESTÁN BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS – ETCAR, EN VIRTUD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE COMODATO No. 2907 DE 2017 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE CULTURA, INCLUYENDO SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES.

Valor de la Orden: TRESCIENTOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (\$308.383.641,56)

Plazo de duración de la Orden: CUATRO (4) MESES.

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL	
Compañía de Seguros	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Nº de póliza	21-46-101055788
Tipo de Amparo	Cumplimiento del Contrato
Suma Asegurada	\$61.676.728,40
Vigencia	Desde 26/12/2022 hasta 25/10/2023
Tipo de Amparo	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales
Suma Asegurada	\$46.257.546,30
Vigencia	Desde 26/12/2022 hasta 25/04/2026

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTA CONTRACTUAL	
Compañía de Seguros	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Nº de póliza	21-54-101007239
Suma Asegurada	\$200.000.0000
Vigencia	Desde 26/12/2022 hasta 25/04/2023

Lugar y Fecha de Aprobación de la póliza: Cartagena de Indias, 26 de diciembre de 2022.


RAFAEL CUESTA CASTRO

Director General (e)

Escuela Taller Cartagena de Indias

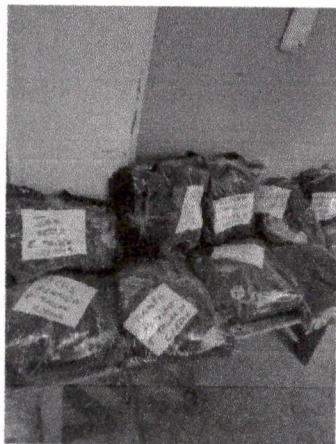
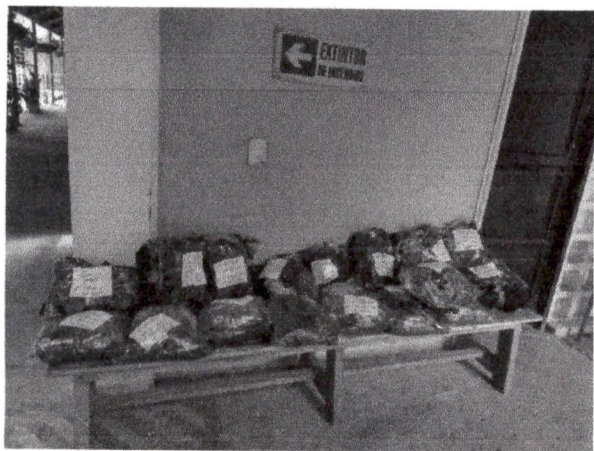
Proyectó: SLB-Asesor Jurídico

**INFORME DE MES DE ENERO 2023
ESCUELA TALLER -CASTILLO SAN FELIPE
CORDÓN AMURALLADO-BAÑOS PÚBLICOS**

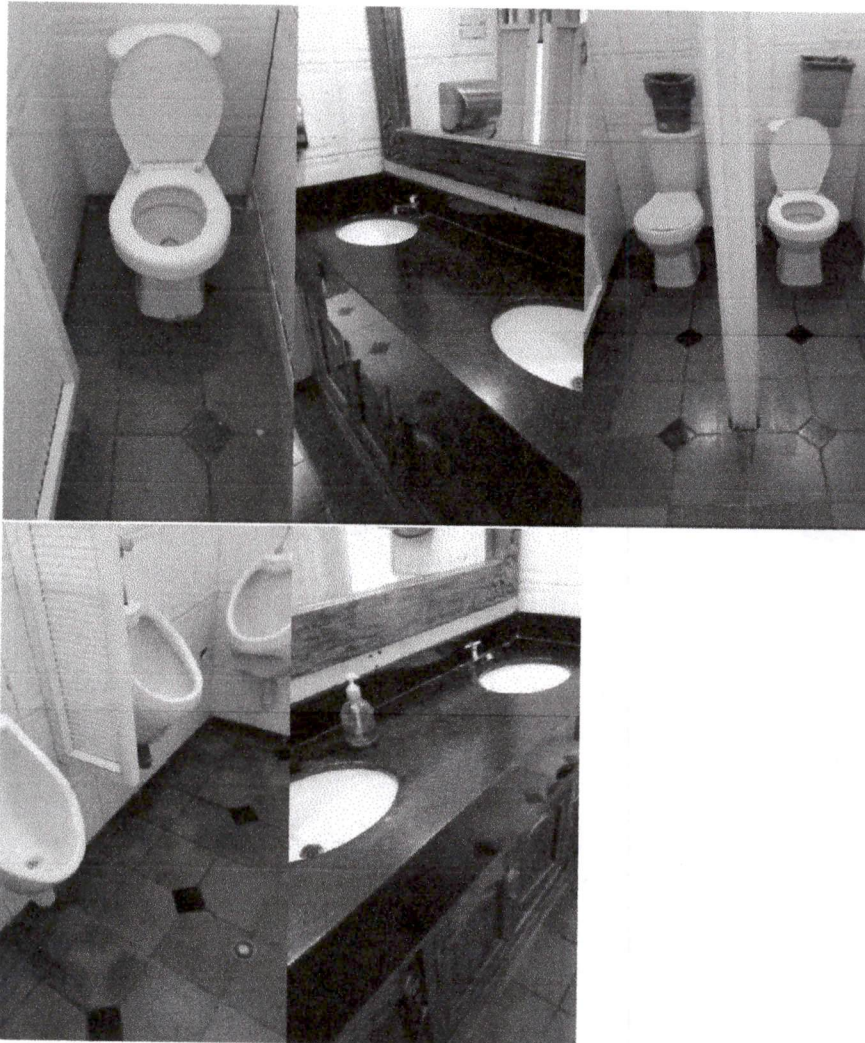
El presente es el informe de todas las actividades realizadas durante el periodo del mes de enero del 2023, en las áreas de Escuela taller Cartagena de Indias Castillo San Felipe, Cordon Amurallado y los baños públicos de Plaza Pareja, Santo Domingo, Bóvedas y Baño de Chambacú.

Supervisor: Jhon Larry Urueta.
Laura Zabaleta Benítez

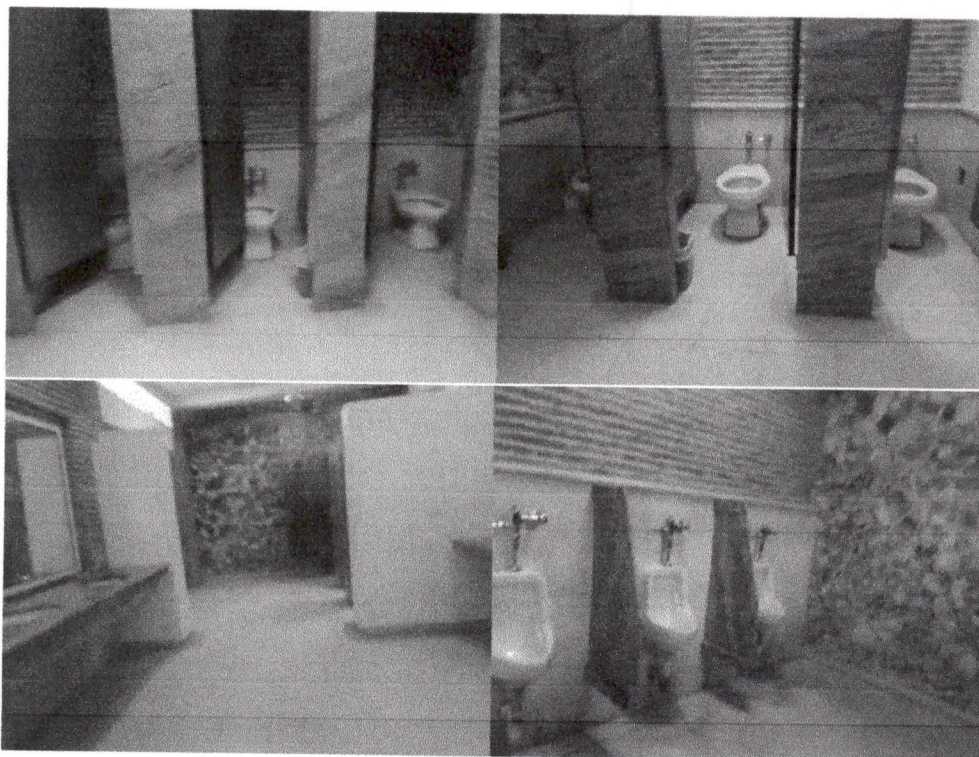
Durante este periodo se hizo entrega de dotación a todos los trabajadores, el día 08 de enero.



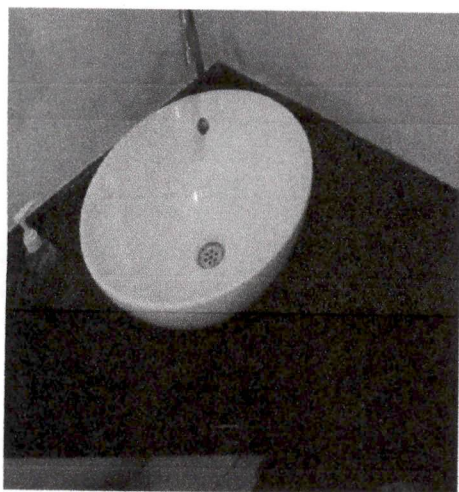
ACTIVIDADES DE LIMPIEZA - Baño de Santo Domingo



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA - Baño Plaza Pareja



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA - Baño Bóvedas



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA - Escuela Taller



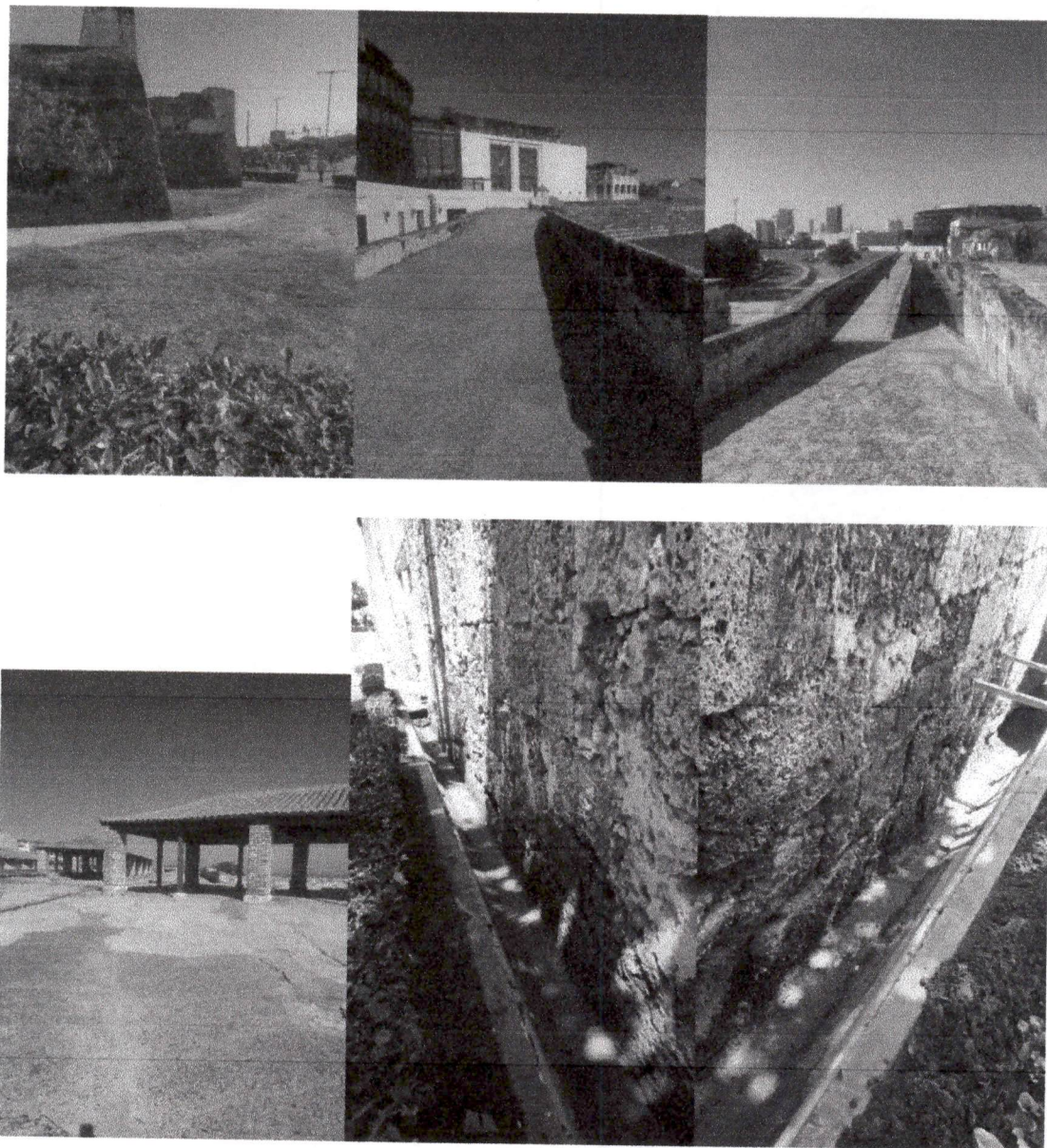
Organización de Cuarto de insumos



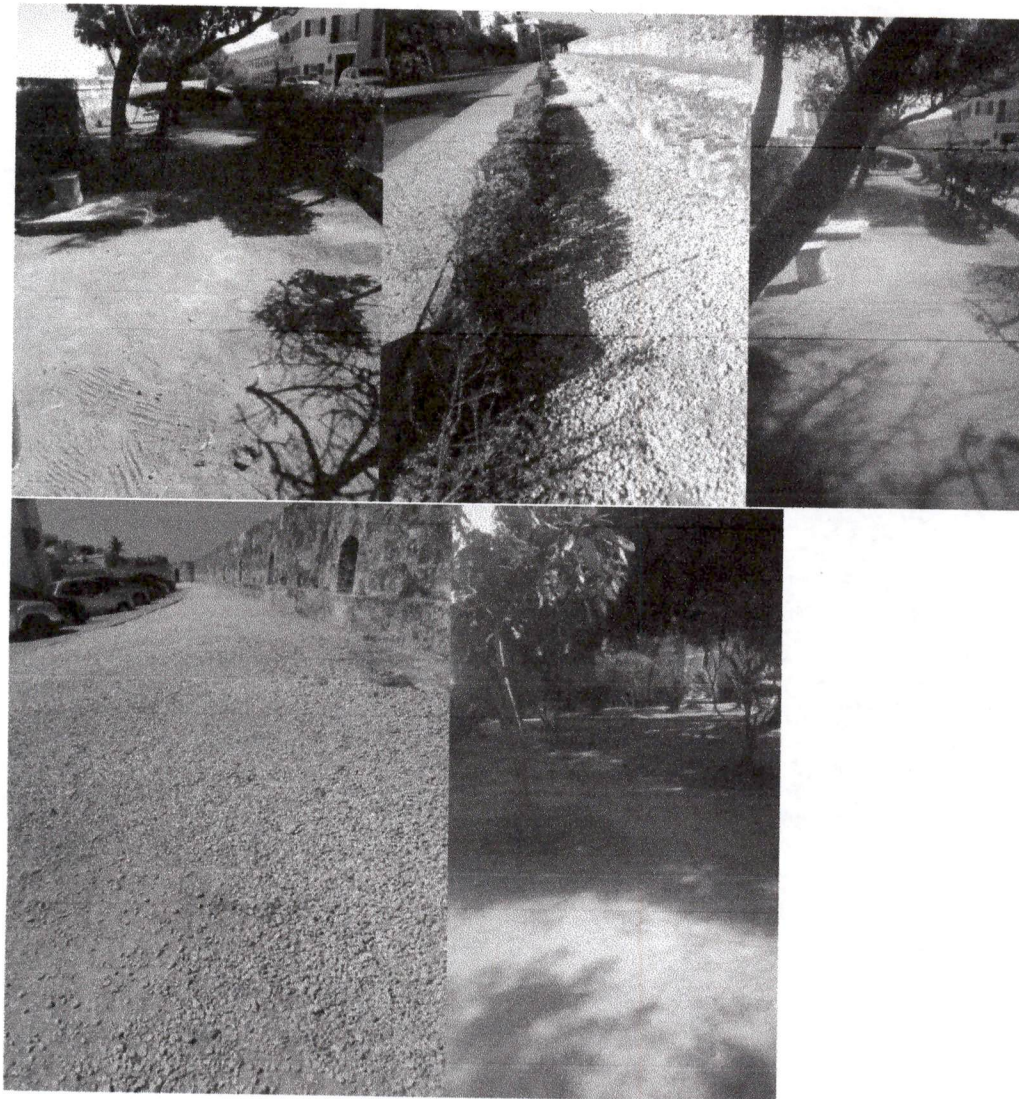
ACTIVIDADES DE LIMPIEZA - Cordón Amurallado Sector Santo Domingo



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA - Cordón Amurallado Sector Santa Catalina



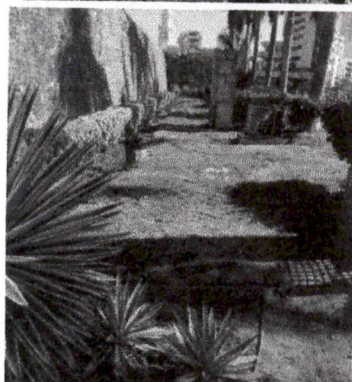
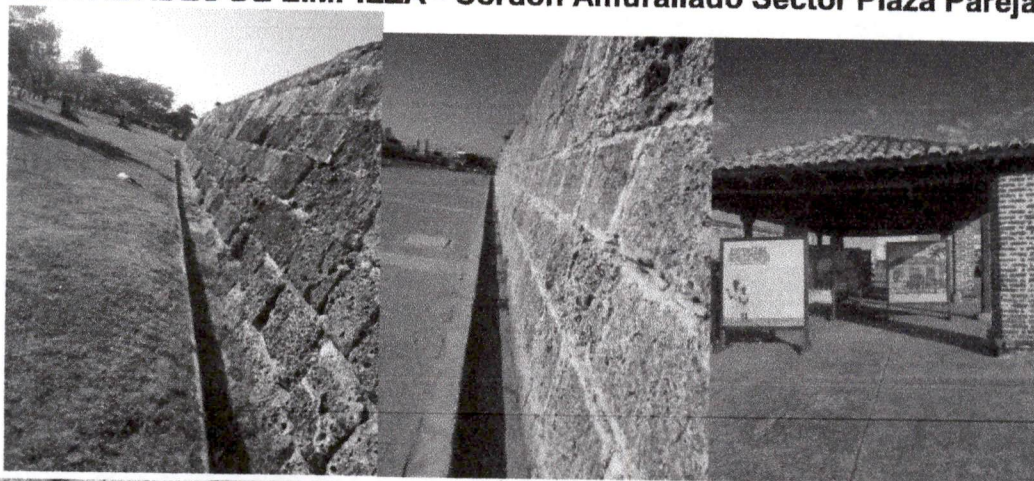
ACTIVIDADES DE LIMPIEZA - Cordón Amurallado Sector La larga



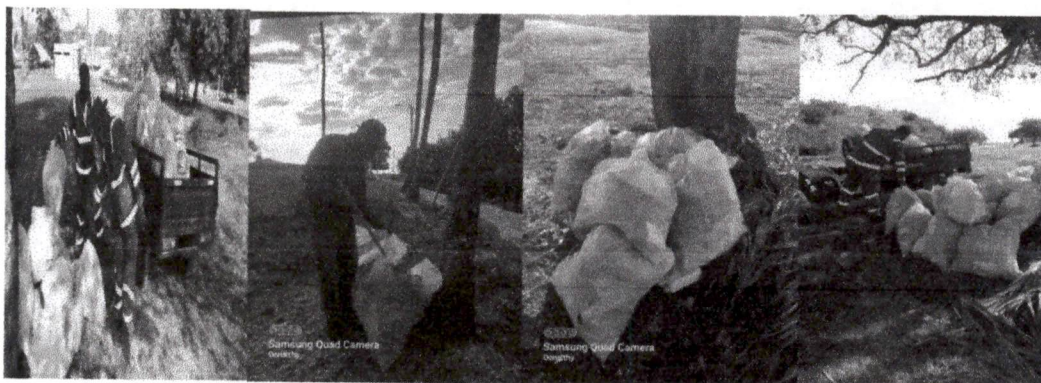
ACTIVIDADES DE LIMPIEZA - Cordón Amurallado Sector El Pedregal



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA - Cordón Amurallado Sector Plaza Pareja

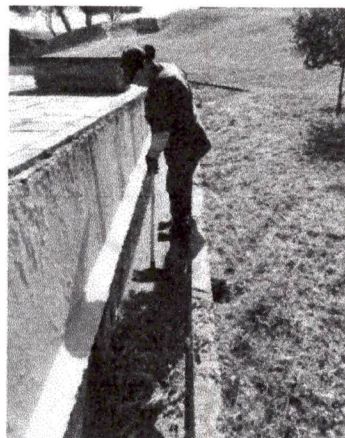
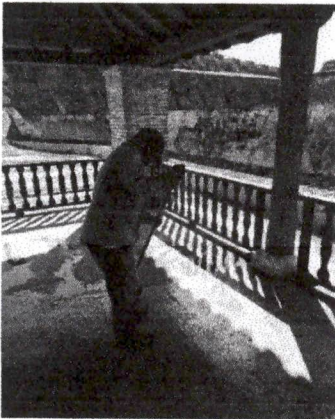
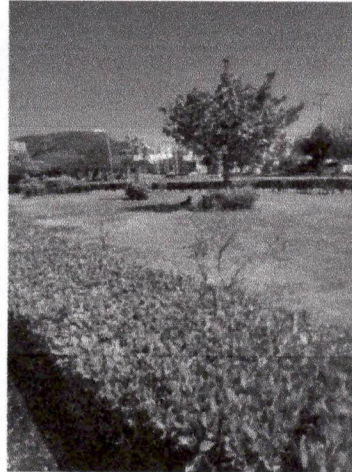


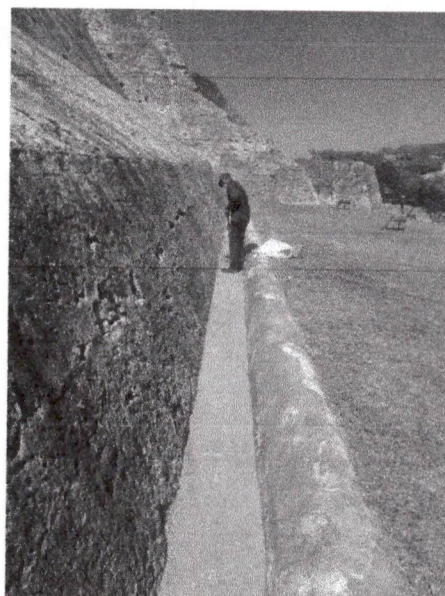
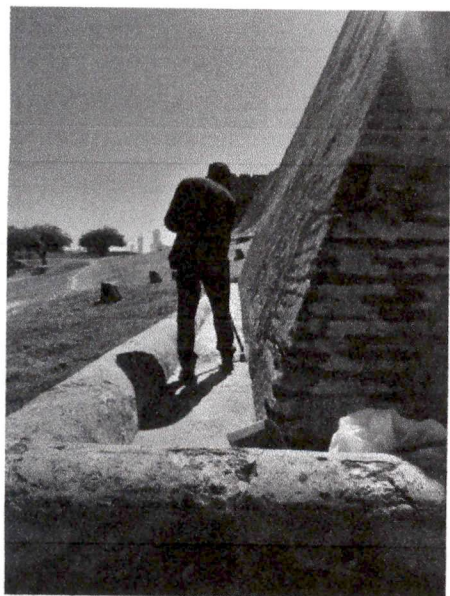
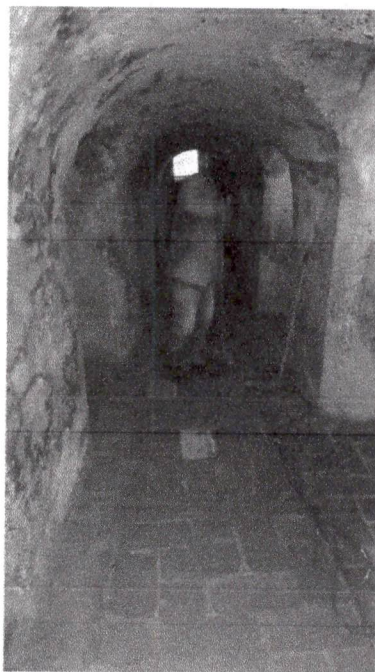
ACTIVIDADES DE LIMPIEZA - Fuerte de Bocachica

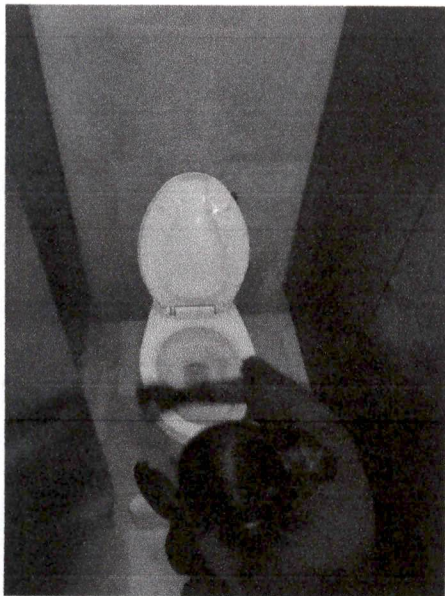


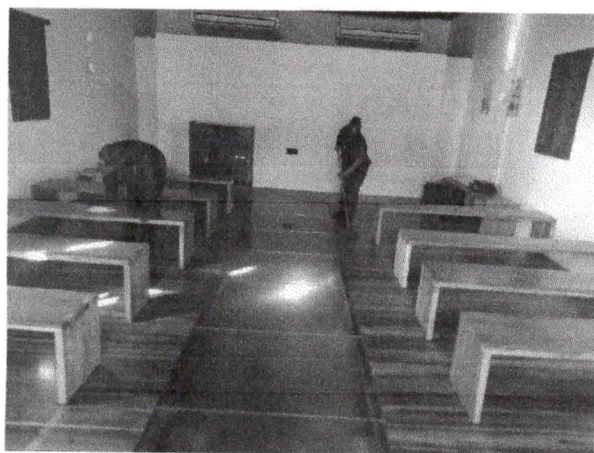
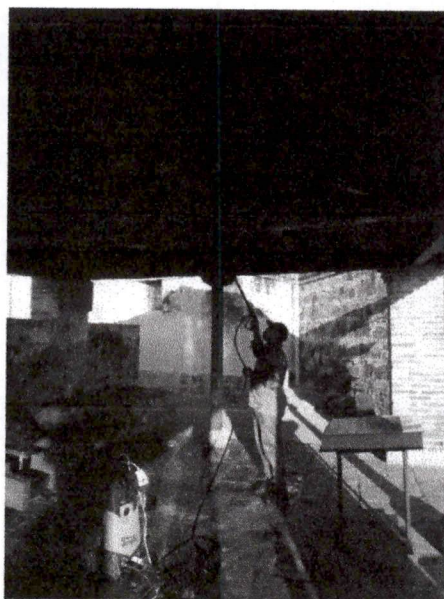
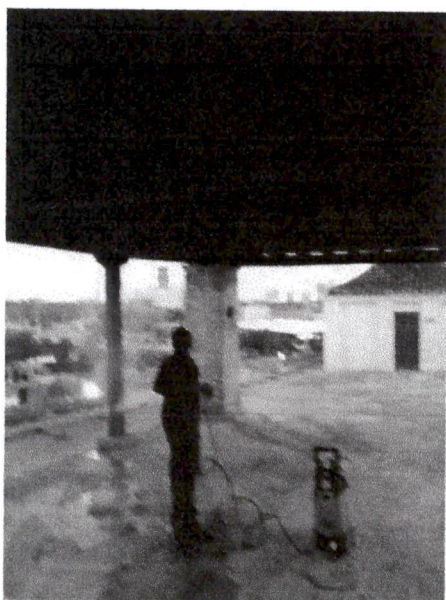
Supervisora de Recorrido Ladoinsa
Jhon Larry Urueta.
Laura Zabaleta Benítez

ACTIVIDADES DE LIMPIEZA - Castillo San Felipe









ACTIVIDADES DE LIMPIEZA - Baño de Chambacú

Este baño fue inaugurado el jueves 13 de enero.

