

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 123875
Número de orden de compra a modificar: 25521
Entidad compradora: DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA
Nombre del solicitante: Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez
Proveedor: LADONSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda: Aseo y Cafetería II
Tipo de Solicitud: Liquidación de la Orden de Compra
Fecha: 2020-01-14 13:17:33

Detalle o justificación

La ejecución del contrato se realizó a satisfacción, encontrándose a paz y salvo como se evidencia a continuación. VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA \$ 587.499,364,20 // VALOR EJECUTADO \$ 587.499,364,20 // SALDO LIBERADO A FAVOR DE LA ENTIDAD 0 // PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TOTAL 100,00 % // Manifestado lo anterior, las partes suscriptoras del presente documento declaran liquidada la ORDEN DE COMPRA No. 25521 de 2018., igualmente se declaran mutuamente a paz y salvo y libres de cualquier reclamación posterior por todo concepto derivado del mismo, por consiguiente, la DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL queda eximida de cualquier obligación y responsabilidad a partir de la fecha de suscripción de este documento. Realizó Liquidación Edwin Moreno - Supervisor de la Orden de Compra



Firma ordenador del gasto

Nombre: Diana Estévez de Piñeres

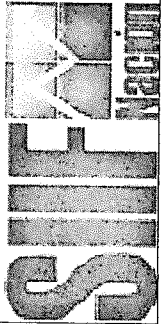
Documento: CC 39.695.315



Firma de proveedor

Nombre: OLGA ESTHER MUÑOZ

Documento: 353285058



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MIfarinos
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13
 Fecha y Hora Sistema: 2018-04-18-11:29 a. m.

FRANK ALEX RAMOS CAMARGO
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	15018	Fecha Registro:	2018-04-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	39.703.046,41	Valor Total Operaciones:			
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	224.405,00	Valor Neto:	39.478.641,41	Nro. Compromiso:	4918
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Identificacion:	800242739	Razon Social:	LADONSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Ahorro	Activa
Numero:	15118	Tipo:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	2018-04-02
Numero:	17054	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2018-04-02

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	10	CSF	N	39.703.046,41	0,00	39.703.046,41	39.703.046,41
Total:						39.703.046,41	0,00	39.703.046,41	39.703.046,41

Objeto: CAUSACION SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA CON INSUMOS SEGUN FV 17054 - DEL 01-31 DE MARZO OC 25521

PLAN DE PAGOS


DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2-ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-04-20	Generada	39.703.046,41

Op 110334118

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	733.098.00	15.000 %	109.965,00	109.965,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.868.411,00	0,966 %	37.272,00	37.272,00
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.868.411,00	2.000 %	77.168,00	77.168,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)


 DD. DIANA GUTIERREZ DE PINERES
 ORDENADORA DEL GASTO DCRI


 PD 17. FRANK A. RAMOS CAMARGO
 CONTADOR DCRI



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...RE Factura bruto
 N° documento : 5100000025
 Fe. documento : 18.04.2018
 Referencia : 15018
 Texto cab. Doc. : SERVICIO ASEO MARZO 1-31
 Sociedad : CENTRO REHAB INCLUSIVA
 NIT : 900894833-9
 Fe.contab. : 18.04.2018
 Fe.pago : 18.04.2018
 Ejercicio : 2018
 Período : 04
 Moneda doc.: COP
 No.Pedido : 4500286858

ACREEDOR NIT : 8002427387 NOMBRE : LADAINSA LABORES DOTACIONES

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001 31	2490550010	LADAINSA LABORES DOT	8002427387			
002 86	2401010020	Bienes y Servicios R		1DCRI00250	39.703.046,41	39.478.641,41
003 50	2436050012	Servicios - Retenido				77.168,00
004 50	2436250032	IVA Retenido por Ser				109.965,00
005 50	2436270032	ICA Retenido Servi				37.272,00

TOTALES: 39.703.046,41 39.703.046,41


Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
01 ES	2436050012	Vigilancia y Aseo 2 % GG	2,0000	3.858.411,00	77.168,00
03 25	2436250032	Ret.IVA Ss.Reg.Com.15 % GG	15,0000	733.098,00	109.965,00
05 86	2436270032	AS demás activida Bog 9.66 x 1000 GG	0,9660	3.858.411,00	37.272,00
TOTAL IMP:				8.449.920,00	224.405,00

CONCEPTO: SERVICIO DE ASEO DEL 1 AL 31 DE MARZO


Elaboró: PD17. FRANK ALEX RAMOS CAMARGO Revisó:

Ordenador del gasto:


3
P/V

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 1 de 2
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02
	ORDEN DE COMPRA 25521 DE 2018, PRIMER PAGO	Vigente a partir de: 14 DIC 2016

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.
2	IDENTIFICACION	800242738-7
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 4918	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCION A PARTIR DE	Día 1 del mes de marzo del 2018.
6	FECHA DE FINALIZACION	Día 31 del mes de Diciembre del 2018
7	OBJETO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
8	VALOR TOTAL	Hasta la suma de TRECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TREINTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS M/CTE (\$397.030.495,19), incluido IVA, y demás impuestos tasas contribuciones costos directos e Indirectos a que haya lugar, distribuidos por rubros presupuestales así, de acuerdo a los valores ofertados por el contratista.
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input type="checkbox"/> PRORROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN
10	<p>FORMA DE PAGO:</p> <p>Conforme a la estipulado la Tienda Virtual del Estado Colombiano, ACUERDO MARCO DE PRECIOS el Proveedor debe facturar mensualmente, mes vencido, el valor servicios prestados indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería. (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable</p> <p>El supervisor de la Entidad Compradora puede solicitar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones.</p> <p>El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar</p> <p>El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor puede suspender la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería y las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta realice el pago Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado</p>	

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	FORMATO	Página 1 de 2
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02
	ORDEN DE COMPRA 25521 DE 2018, PRIMER PAGO	Vigente a partir de: 14 DIC 2016

	Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más lo (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.	
11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$39.703.046,41
12	PERIODO	01 al 31 de MARZO 2018
13	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	0262-118938 AHORROS
14	ENTIDAD FINANCIERA	BBVA COLOMBIA
15	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	10%
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	$[(\text{pagos acumulados (0)} + \text{pago que se tramita } (\$39.703.046,41) / 397.030.495,19] * 100 = 10\%$
17	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:</p> <p>En la ejecución de la obligación se recibieron a satisfacción según la orden de compra 25521 en el periodo del 01 al 31 del mes de <u>MARZO</u> de 2018, del servicio aseo y cafetería con suministro de recurso humano, materiales y maquinaria para las instalaciones de LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.</p> <p>Se verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos.</p>	
18	<p>ANEXOS.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Recibo a satisfacción de los servicios descritos en los anexos a la factura. 2. Se anexa factura N -17054 de fecha 02 de abril de 2018 (Anexo) 3. Se anexa certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social. (Anexo) 4. Entrada del servicio 5001810058-2018 5. cdp 2218 6. crp 4918 7. certificaciones bancarias. 8. Acta de inicio servicio 	
19	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	ING EDWIN YESID MORENO RODRIGUEZ
	CARGO DEL SUPERVISOR	PD14
20	FECHA DE EXPEDICION	11 de ABRIL 2018

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS Doc. Material 5001810058-2018 MOVIMIENTO: ML81N				UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi PROVIDOR LADOINSA LABORES DOTACIONES				NIT 900894833-9 NIT 8002427387				CODIGO DCRI CODIGO No. PEDIDO 4500286858				ALMACEN FECHA 10.04.2018 DESTINO				CIUDAD Bogota			
TRAZABILIDAD: INFORME NO.1 / FACTURA 17054 / SERVICIOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE																							
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL														

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO 1,00 UN 39.703.046,41 39.703.046,41

TOTALES 39.703.046,41

MONTO: TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL CUARENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y UN /100 M. CTE

RECIBI: ENTREGUE

Vo. Bo.

Vo. Bo.

ALMACENISTA
POST-FIRMA

CDTE-ALMACENES
POST-FIRMA

ORDENADOR
POST-FIRMA
GASTO ACTUAL

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO		Página 1 de 1
	Recibido a Satisfacción		Código: 53.7 GL-MDNSGDAGL-F024-02 Vigente a partir de: 09 feb 2016
1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.	
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	800242738-7	
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	COMUN <input checked="" type="checkbox"/> SIMPLIFICADO <input type="checkbox"/>	
4	N° CONTRATO:	ORDEN DE COMPRA 25521 DE 2018	
5	CRP:	4918	
6	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	EDWIN YESID MORENO RODRIGUEZ CC. 80.196.280	
7	OBJETO DEL CONTRATO O NUMERO DEL ACTO ADMINISTRATIVO:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.	
8	CONCEPTO DE LA ENTRADA	ENTRADA DE SERVICIOS	
9	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	ENTREGA MES DE MARZO	
10	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA CON SUMINISTRO DE RECURSO HUMANO, MATERIALES Y MAQUINARIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 25521 DE 2018	
	CANTIDAD:	N/A	
	UNIDAD DE MEDIDA:	N/A	
	No. DE SERIE:	N/A	
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	N/A	
11	VALOR TOTAL FACTURA:	39.703.046,41	
12	CUADRO DE DISTRIBUCIÓN:	ANEXO SI NO X	
13	VALOR TOTAL EN LETRAS:	TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL CUARENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS	
14	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: se ejecutó a satisfacción en el mes de MARZO del 01 al 31 de 2018, del servicio aseo y cafetería con suministro de recurso humano, materiales y maquinaria para las instalaciones de LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.</p> <p>El detalle de lo que se suministró y los servicios prestados se encuentra en el anexo a la factura</p> <p>El suscrito supervisor certifica, que:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Recibió a satisfacción del servicio de forma parcial descritos anexos a la factura. 2. Se anexa factura No. 17054 (Anexo) 3. Que verifiqué la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos. 4. Se anexa certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva (Anexo) 		
15	FIRMA DEL SUPERVISOR	 ING EDWIN YESID MORENO RODRIGUEZ.	
	FECHA DE EXPEDICIÓN	10 ABRIL 2018	

Reubi 10/04/18
[Signature]



Ladoinsa

Mejoramiento Innovación y Calidad

LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.

NIT. 800.242.738-7 RÉGIMEN COMÚN


Actividad Económica ICA 8121 Tarifa 9.66 x 1.000

RES. DIAN 320001406278 2016 / 05 / 31 No. 15001 al No. 20001 AUTORIZA

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

FACTURA DE VENTA No. 17054

CLIENTE: DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA	NIT. Ó C.C.No.: 900.894.833
DIRECCION: CALLE 21 No. 44-40 TELEFONO: 3118901559	FECHA: 2/04/2018
POR CONDUCTO DE: VENDEDOR:	ORDEN DEL CLIENTE No.

CANTIDAD	REFERENCIA	ARTÍCULOS	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
		<p>DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA</p> <p>Rad No.: 52018120000000050</p> <p>Fecha Rad: 05/04/2018 - 14:27</p> <p>REM: ladoinsa</p> <p>Anexos: No Con Copia: No</p>  <p>DCRI</p>		
10		OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1,332,560.54	13,325,605.40
4		OPERARIO DE CAFETERIA	1,332,560.54	5,330,242.16
4		OPERARIO AUXILIAR	1,377,885.88	5,511,543.52
2		JARDINERO	1,377,885.88	2,755,771.76
2		OPERARIO DE MANTENIMIENTO	1,377,885.88	2,755,771.76
1		COORDINADOR TIEMPO COMPLETO	1,332,560.88	1,332,560.88
1		BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	7,234,371.82	7,234,371.82
1		JARDINERIA	338,240.00	338,240.00
		AIU 1%		385,841.07
		BASE DE IVA	3,858,410.73	
		CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MARZO DE 2018		

FORMA DE PAGO: 02/05/2018	SUBTOTAL	\$ 38,969,948.37
	IVA	\$ 733,098.04
	IVA	\$
	IVA	\$
	TOTAL	\$ 39,703,046.41

ELABORÓ: Alejandra Marin APROBÓ: REVISÓ: J. Adriano

SON: TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL CUARENTA Y SEIS PESOS MIL Y CINCUENTA Y UN CENTAVOS

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

Ladoinsa
 Labores Dotaciones Industriales S.A.S
 NIT: 800.242.738-7

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

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

LITOMERCANTIL IMPRESORES Y/O GILBERTO FLOREZ NIT. 19.096.292-5 TEL. 366.9153

Mic	ACTA DE REUNIÓN	VERSIÓN: 02
		FECHA DE EMISIÓN: 14/07/2016
DOCUMENTO CONTROLADO		

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- 1) Inicio Contrato 1 Marzo Personal Completo.
- 2) 23 personas incluida la Supervisor.

2 Jardineros	1	Horarios	6 a 3 pm	Jardines
1 Auxiliar	2	" "	8 a 5 pm	Aseo lavados 2 op mantenimiento
	3	" "	6 a 5 pm	2 lt mantenimiento Cafetería
- 3) 1 Lavada de fachada durante el contrato.
- 4) Insumos el 5 de cada mes.
- 5) Fumigación 1 Duración del contrato.
- 6

Edwin.moreno@dc.vi.gov.co.
polaramirez.22@hotmail.com. Supervisor.

TAREAS ASIGNADAS, ACCIONES O COMPROMISOS A REALIZAR			
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA	FECHA CIERRE
lavado de fachada.		30/10/18	
Pedido Inicial		05 Mayo 18	

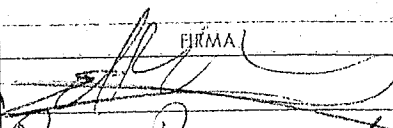
PROXIMA REUNION		
FECHA	HORA	LUGAR

Mic.	ACTA DE REUNIÓN	VERSIÓN: 02
		FECHA DE EMISIÓN: 14/07/2016

DOCUMENTO CONTROLADO

TIPO DE REUNION	FECHA REALIZACIÓN	HORA INICIO	HORA FIN
Empalme de Contrato. CR1 + 50466	13-02-18		

EMPRESA FAMILIA MIC	TEMA A TRATAR
Ladomaci.	Inicio de Contrato.
OBJETIVO / PROYECTO / CLIENTE	

NOMBRE	ASISTENTES		FIRMA
	CARGO/EMPRESA		
EDWIN YESID MORENO	Ing. Interventor. CR2		
ROSA RAMIREZ	Supervisora de Aseo.		Rosa Ramirez M.
NOBIA GARCIA O.	Asistente op ladomaci		Nobio.

AGENDA

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

CERTIFICA QUE:

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

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

Dado en Bogotá a los Dos (02) días del mes de Abril (04) del dos mil dieciocho (2018).

Atentamente,



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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800242738	7	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CRA 36 10 86 ext 107	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5934910	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2018-02	2018-03	320699323	8477306300	E	2018/03/09	2018/03/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$291,289,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,572	\$186,691,300	\$0	\$0	\$186,691,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	168	\$19,506,700	\$0	\$0	\$19,506,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	376	\$45,418,400	\$0	\$0	\$45,418,400
OLD MUTUAL	230901	800,253,055	2	1	\$125,000	\$0	\$0	\$125,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	706	\$84,076,100	\$0	\$0	\$84,076,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	321	\$37,565,100	\$0	\$0	\$37,565,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,575	\$11,939,000	\$0	\$0	\$11,939,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,575	\$11,939,000	\$0	\$0	\$11,939,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 21)				1,575	\$45,942,300	\$0	\$0	\$45,942,300
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1,282	\$37,123,600	\$0	\$0	\$37,123,600
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	4	\$125,200	\$0	\$0	\$125,200
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	8	\$197,200	\$0	\$0	\$197,200
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	7	\$219,100	\$0	\$0	\$219,100
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	27	\$774,800	\$0	\$0	\$774,800
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	\$62,600	\$0	\$0	\$62,600
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	9	\$281,700	\$0	\$0	\$281,700
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	\$31,300	\$0	\$0	\$31,300
COMFACHOCO	CCF29	891,600,091	8	5	\$150,200	\$0	\$0	\$150,200
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	8	\$250,400	\$0	\$0	\$250,400
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	26	\$783,600	\$0	\$0	\$783,600
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	2	\$31,300	\$0	\$0	\$31,300
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	\$31,300	\$0	\$0	\$31,300
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	13	\$397,500	\$0	\$0	\$397,500
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	5	\$156,500	\$0	\$0	\$156,500
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	2	\$42,600	\$0	\$0	\$42,600
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	17	\$527,900	\$0	\$0	\$527,900
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	10	\$313,000	\$0	\$0	\$313,000
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	131	\$4,004,300	\$0	\$0	\$4,004,300
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	4	\$125,200	\$0	\$0	\$125,200
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	11	\$313,000	\$0	\$0	\$313,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 28)				1,576	\$46,716,400	\$0	\$0	\$46,716,400
ALIANSSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	\$125,300	\$0	\$0	\$125,300
AMBUQ	ESSC76	818,000,140	0	1	\$31,300	\$0	\$0	\$31,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	3	\$93,900	\$0	\$0	\$93,900
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	\$31,300	\$0	\$0	\$31,300
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	38	\$1,050,100	\$0	\$0	\$1,050,100
COMFACOR	CCFC15	891,080,005	1	3	\$93,900	\$0	\$0	\$93,900
COMFACUNDI	CCFC53	860,045,904	7	3	\$72,100	\$0	\$0	\$72,100
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	15	\$469,500	\$0	\$0	\$469,500
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	4	\$87,800	\$0	\$0	\$87,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	143	\$4,148,200	\$0	\$0	\$4,148,200
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	7	\$214,000	\$0	\$0	\$214,000
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	31	\$927,000	\$0	\$0	\$927,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800242738	7	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CRA 36 10 86 ext 107	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5934910	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	
2018-02	2018-03	320699323	8477306300	E	2018/03/09	2018/03/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$291,289,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	13	\$365,300	\$0	\$0	\$365,300
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	126	\$3,772,200	\$0	\$0	\$3,772,200
EMSSANAR	ESSC18	814,000,337	1	26	\$791,100	\$0	\$0	\$791,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	74	\$2,227,000	\$0	\$0	\$2,227,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	277	\$8,013,900	\$0	\$0	\$8,013,900
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	3	\$93,900	\$0	\$0	\$93,900
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	195	\$5,832,700	\$0	\$0	\$5,832,700
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	3	\$93,900	\$0	\$0	\$93,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	\$156,500	\$0	\$0	\$156,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	161	\$4,891,200	\$0	\$0	\$4,891,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$41,800	\$0	\$0	\$41,800
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	35	\$1,092,600	\$0	\$0	\$1,092,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	334	\$9,907,800	\$0	\$0	\$9,907,800
SALUDVIDA	EPS033	830,074,184	5	2	\$62,600	\$0	\$0	\$62,600
SALUDVIDA S.A. EPS MOVILIDAD	EPS033	830,074,184	5	3	\$93,900	\$0	\$0	\$93,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	64	\$1,935,600	\$0	\$0	\$1,935,600
TOTAL				1576	\$291,289,000	\$0	\$0	\$291,289,000

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA



NUMERO **52.178.983**

MARTINEZ GOMEZ

APELLIDOS
EDNA RUTH

NOMBRES

[Signature]
 FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **30-JUN-1974**

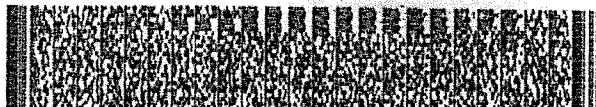
BOGOTA D.C.
 (CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 **O+** **F**
 ESTATURA G.S. RH SEXO

04-NOV-1992 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ANTONIO GOMEZ TORRES



A 1A00150 00180517 F 0052178983-20090018 0012609232A 1 1390101181

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

80656-7

EDNA RUTH
MARTINEZ GOMEZ
C.C. 21.786.628

RESOLUCION INSCRIPCION 158 FECHA 2002/10/23

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

PRESENTE

ELCAI LUIS SANDOZ CORTES


9916



FIRMA DEL TITULAR 006067

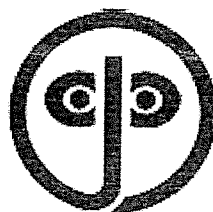
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Enero de 2018 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 1747 DEL 2000 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

BBVA

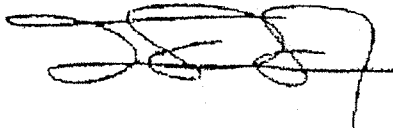
BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **LADOINSA LABORES DOT ACIONES INDUSTRIALES SAS** identificado(a) con Nit Jurídico No 800,242,738 se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de **Cuenta De Ahorros Libreton No 0262-118938** aperturada el **30 De Octubre De 2006** , la cual se encuentra **Activa** y hasta la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **28 de Noviembre** de **2016** a las **09:25** , con destino a **Ladoinsa Sa.**

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA

BBVACOLOMBIA

adelante.

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIGILADO

comentario

Participants: Diana Margarita Gutiérrez de Piñeres Botero



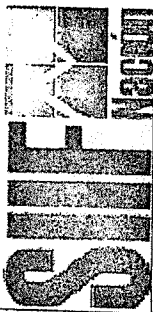
Diana Margarita Gutierrez de Piñeres Botero

Aprobado

aprobado El 02/14/18 a la(s) 12:51 p. m. for Solicitud #44098

Historial

Historial de integración



Compromiso Presupuestal de Gasto -- Comprobante.

Usuario Solicitante: Neyda Enith Quijones Calonje
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
 Fecha y Hora Sistema: 2018-02-14-2:40 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2218 de fecha 2018-01-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	4919	Fecha Registro:	2018-02-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	397.030.495,19	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	397.030.495,19
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Obligar:	397.030.495,19

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800242738	Razon Social:	LADONSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Ahorro	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	39685315	Nombre:	DIANA MARGARITA GUTIERREZ DE PINERES BOTERO	Cargo:	DIRECTOR GENERAL
-----------------	----------	---------	---	--------	------------------

CAJA MENOR

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	25521
				Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
				ORDEN DE COMPRA	Fecha: 2018-02-14

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	10	CSF		397.030.495,19			
					Total:	397.030.495,19		397.030.495,19	397.030.495,19

Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO BASICO DEL CRI

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
15-01-13	DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	2018-04-02	38,584,110.32	38,584,110.32	NINGUNO
15-01-13	DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	2018-05-01	38,584,110.32	38,584,110.32	NINGUNO
15-01-13	DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	2018-06-01	38,584,110.32	38,584,110.32	NINGUNO
15-01-13	DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	2018-07-02	38,584,110.32	38,584,110.32	NINGUNO
15-01-13	DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	2018-08-01	38,584,110.32	38,584,110.32	NINGUNO
15-01-13	DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	2018-09-03	38,584,110.32	38,584,110.32	NINGUNO
15-01-13	DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	2018-10-01	38,584,110.32	38,584,110.32	NINGUNO
15-01-13	DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	2018-11-01	38,584,110.32	38,584,110.32	NINGUNO
15-01-13	DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	2018-12-01	38,584,110.32	38,584,110.32	NINGUNO
15-01-13	DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	2018-12-18	49,773,502.31	49,773,502.31	NINGUNO

Meyda Enith Quiñones Caltonje

15
RV

9	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Recibido	Facturado
		ays02--R11 - Fumigación - 34000	1	Metro Cuadrado	0,00	0,00	0	0,00

Número De Pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta	Período
Ninguno	Servicio Integral de Aseo y Cafeteria	0 (cambiar)	Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva ASEO Y CAFETERIA <u>CDP-2218</u>	

10	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Recibido	Facturado
		ays02--R11 - Trabajo en alturas nivel avanzado - 1	10	Unidad	1,00	10,00	0	0,00

Número De Pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta	Período
Ninguno	Servicio Integral de Aseo y Cafeteria	0 (cambiar)	Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva ASEO Y CAFETERIA <u>CDP-2218</u>	

11	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Recibido	Facturado
		ays02--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra dominical y festivo	1	Unidad	0,00	0,00	0	0,00

Número De Pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta	Período
Ninguno	Servicio Integral de Aseo y Cafeteria	0 (cambiar)	Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva ASEO Y CAFETERIA <u>CDP-2218</u>	

12	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Recibido	Facturado
		ays02--R11 - Recargo por dotación especial	1	Unidad	0,00	0,00	0	0,00

Número De Pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta	Período
Ninguno	Servicio Integral de Aseo y Cafeteria	0 (cambiar)	Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva ASEO Y CAFETERIA <u>CDP-2218</u>	

13	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Recibido	Facturado
		ays02--R11 - AIU	1	Unidad	3.858.411,03	3.858.411,03	0	0,00

Número De Pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta	Período
Ninguno	Servicio Integral de Aseo y Cafeteria	0 (cambiar)	Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva ASEO Y CAFETERIA <u>CDP-2218</u>	

14	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Recibido	Facturado
		ays02--R11 - IVA	1	Unidad	7.330.980,96	7.330.980,96	0	0,00

Número De Pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta	Período
Ninguno	Servicio Integral de Aseo y Cafeteria	0 (cambiar)	Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva ASEO Y CAFETERIA <u>CDP-2218</u>	

3	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Recibido	Facturado
		ays02--R11 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 4	10	Mes	5.511.543,52	55.115.435,2	0	0,00
						0		

Número De Pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta	Periodo
Ninguno	Servicio Integral de Aseo y Cafetería	0 (cambiar)	Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva ASEO Y CAFETERIA <u>CDP-2218</u>	

4	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Recibido	Facturado
		ays02--R11 - Jardinerio Tiempo Completo - 2	10	Mes	2.755.772,54	27.557.725,4	0	0,00
						0		

Número De Pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta	Periodo
Ninguno	Servicio Integral de Aseo y Cafetería	0 (cambiar)	Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva ASEO Y CAFETERIA <u>CDP-2218</u>	

5	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Recibido	Facturado
		ays02--R11 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2	10	Mes	2.755.773,00	27.557.730,0	0	0,00
						0		

Número De Pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta	Periodo
Ninguno	Servicio Integral de Aseo y Cafetería	0 (cambiar)	Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva ASEO Y CAFETERIA <u>CDP-2218</u>	

6	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Recibido	Facturado
		ays02--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	10	Mes	1.332.560,88	13.325.608,8	0	0,00
						0		

Número De Pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta	Periodo
Ninguno	Servicio Integral de Aseo y Cafetería	0 (cambiar)	Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva ASEO Y CAFETERIA <u>CDP-2218</u>	

7	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Recibido	Facturado
		ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	10	Unidad	7.234.371,82	72.343.718,2	0	0,00
						0		

Número De Pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta	Periodo
Ninguno	Servicio Integral de Aseo y Cafetería	0 (cambiar)	Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva ASEO Y CAFETERIA <u>CDP-2218</u>	

8	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Recibido	Facturado
		ays02--R11 - Jardinería - 16000	10	Mes	338.240,00	3.382.400,00	0	0,00

Número De Pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta	Periodo
Ninguno	Servicio Integral de Aseo y Cafetería	0 (cambiar)	Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva ASEO Y CAFETERIA <u>CDP-2218</u>	

4918 16
RV

**Dirección Centro De Rehabilitación
Inclusiva
N.I.T. 900894833
ORDEN DE COMPRA**

**LADOINSA LABORES DOTACIONES
INDUSTRIALES S.A.S**

N.I.T. 800242738-7

Calle 12a #68c-03

Bogotá,

Atte: Jenny Aurora Ramirez Castro

dirlicitaciones.familiamic@gmail.com

Número de Orden 25521
 No de Instrumento
 Instrumento agregación **Aseo y Cafetería II**
 Fecha de Emisión 14/02/18
 Fecha de Vencimiento 31/12/18
 Comprador **Alexis Geovanny Cifuentes
Rodriguez**
 Ordenador del gasto **Diana Margarita Gutierrez de
Piñeres Botero**
 Supervisor **EDWIN MORENO**
 Teléfono 3118901559
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales
 Justificación [14/02/2018 12:25 p.m.] Eliana
**Cecilia Gomez: ADQUIRIR EL SERVICIO
INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y
MANTENIMIENTO BÁSICO, PARA LAS
DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN
DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DCRI.**

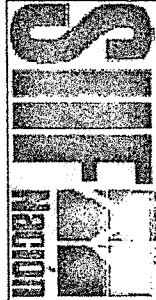
Enviar a

Dirección Centro De
Rehabilitación Inclusiva
Calle 21 no. 44-40
Bogota
Atte: Alexis Geovanny Cifuentes
Rodriguez

Facturar a

Dirección Centro De
Rehabilitación Inclusiva
Calle 21 no. 44-40
Bogota,
Atte: Alexis Geovanny Cifuentes
Rodriguez
Cuenta: #0262-118938

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 2218	ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 10	10.0	Mes	13.325.605,40	133.256.054,00
2	CDP 2218	ays02--R11 - Operario de cafetería Tiempo Completo - 4	10.0	Mes	5.330.242,16	53.302.421,60
3	CDP 2218	ays02--R11 - Operario auxiliar Tiempo Completo - 4	10.0	Mes	5.511.543,52	55.115.435,20
4	CDP 2218	ays02--R11 - Jardinero Tiempo Completo - 2	10.0	Mes	2.755.772,54	27.557.725,40
5	CDP 2218	ays02--R11 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 2	10.0	Mes	2.755.773,00	27.557.730,00
6	CDP 2218	ays02--R11 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	10.0	Mes	1.332.560,88	13.325.608,80
7	CDP 2218	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	10.0	Unidad	7.234.371,82	72.343.718,20
8	CDP 2218	ays02--R11 - Jardinería - 16000	10.0	Mes	338.240,00	3.382.400,00
9	CDP 2218	ays02--R11 - Fumigación - 34000	1.0	Metro Cuadrado	0,00	0,00
10	CDP 2218	ays02--R11 - Trabajo en alturas nivel avanzado - 1	10.0	Unidad	1,00	10,00



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhinquinone
 Unidad o Subunidad: 15-01-13
 Ejecutora Solicitante: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 Fecha y Hora Sistema: 2018-02-14-2:49 p. m. DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	2218	Fecha Registro:	2018-01-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	554.571.566,82	Valor Total Operaciones:	-157.541.071,53	Valor Actual:	397.030.495,19
				Saldo x Comprometer:	0,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vt. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

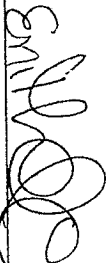
Numero:	2218	Fecha Registro:	2018-01-26	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	10	CSF	2018-02-14	554.571.566,82	-157.541.071,53	397.030.495,19	0,00	0,00
Total:						554.571.566,82	-157.541.071,53	397.030.495,19	0,00	0,00

Objeto: SERVICIO DE ASEO, MANTENIMIENTO BASICO Y CAFETERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL DCRI


 Neyda Erith Quiñones Calonge

11	CDP 2218	ays02--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0,00	0,00
12	CDP 2218	ays02--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0,00	0,00
13	CDP 2218	ays02--R11 - AIU	1.0	Unidad	3.858.411,03	3.858.411,03
14	CDP 2218	ays02--R11 - IVA	1.0	Unidad	7.330.980,96	7.330.980,96
					397.030.495,19 COP	

17
AV

Orden de compra 25521

Información general

Estado Emitido - Envío por correo electrónico

Fecha de la orden 14/02/18

Fecha de revisión 14/02/18

Solicitud núm. 44098

Solicitante Alexis Geovanny Cifuentes Rodríguez

Enviar Al Usuario Alexis Geovanny Cifuentes Rodríguez

Entidad DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA

Términos de pago Según el acuerdo marco

Justificación [14/02/2018 12:25 p.m.] Eliana Cecilia Gomez: ADOQUIRIR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO BÁSICO. PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DCRI

Instrumento de Agregación de Demanda Aseo y Cafetería II

Supervisor de la Orden de Compra EDWIN MORENO

Telefono Supervisor 3118901559

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 31/12/18

Acepto términos y condiciones. Sí

Especificaciones adicionales de Entrega Ninguno

Gravámenes adicionales Ninguno

N.I.T. 900894833

Datos Adjuntos EVALUACION.pdf
50466_1690308.xlsm

Dirección

Dirección Calle 21 no. 44-40
0000 Bcgota
Colombia
A la atención de: Alexis Geovanny Cifuentes Rodríguez

Términos de envío Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

Dirección Principal Calle 12a #68c-03
Bogotá
Colombia

Confirmada No (cambiar)

Se abrió el mensaje de correo electrónico. No

Número De Orden Ninguno

Artículos

		Avanzado	Buscar			Número de línea: 0 → 9		
1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Recibido	Facturado
		ays02--R11 - Operano de aseo y cafetería	10	Mes	13.325.605.40	133.256.054,00	0	0,00
		Tiempo Completo - 10						
	Número De Pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta	Período			
	Ninguno	Servicio Integral de Aseo y Cafetería	0 (cambiar)	Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva ASEO Y CAFETERIA CDP-2218				
2	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Recibido	Facturado
		ays02--R11 - Operario de cafetería	10	Mes	5.330.242,16	53.302.421,60	0	0,00
		Tiempo Completo - 4						
	Número De Pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta	Período			
	Ninguno	Servicio Integral de Aseo y Cafetería	0 (cambiar)	Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva				

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS** identificado(a) con número **800.242.738** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta De Ahorros Libreton No 00130262000200118938** aperturada el **30 de octubre de 2006**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **262118938**

10 dígitos: **0262118938** ✓

16 dígitos: **0262000200118938**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **15 de enero de 2018** a las **17:13**, con destino a **Quien Interese**.



Firma autorizada autografiada

BBVA COLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

adelante.



Ladoinsa labores dotaciones industriales S.A.S
Nit. 800.242.738-7
Calle 12a No. 68c - 03
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
P B X : 7 4 3 0 0 7 0
www.ladoinsa.com

Bogotá D.C., Abril de 2018

SEÑORES:
DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA
CALLE 21 No. 44-40
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

REFERENCIA: ENTREGA DE FACTURACION

Cordial saludo;

Por medio de la presente envié la siguiente documentación:

1. Factura N° **17054**
2. Certificación del revisor
3. Fotocopia Tarjeta profesional del Revisor Fiscal
4. Certificado de Antecedentes del Revisor Fiscal
5. Cedula del Revisor Fiscal
6. Planilla de pago de Seguridad Social

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente;

Ladoinsa

Labores Dotaciones
Industriales S.A.S
Nit. 800.242.738-7

MONICA ALFONSO
ASISTENTE DE GERENCIA

C.P. 15118
11/04/18

MEMORANDO (MEMO 3201812000000226 – DCRI)

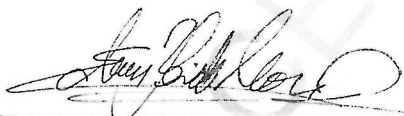
PARA: Martha Lucia Usme Villegas
DE: Edwin Yesid Moreno
FECHA: 11 abril de 2018
ASUNTO: TRAMITE SERVICIO DE ASEO.

Como supervisor de la orden de compra 25521 Me permito remitirle para su gestión el paquete para el pago del servicio de aseo y cafetería del mes de marzo, comprendido en 16 folios.

Anexo se encuentra los documentos correspondientes.

Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDE



Edwin Yesid Moreno
Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

Revisó:
Elaboró: Edwin Yesid Moreno
Anexos: Sin anexos.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 UNIDAD GESTION GENERAL
 CENTRO REHAB INCLUSIVA
 NIT: 900894833-9

DOCUMENTO EGRESO
 No. 1500000131

COMPROBANTE DE EGRESO

ACREEDOR LADOINSA LABORES DOTACIONES Nit/CC : 800242738 Telefono : 7430070 Dirección : CL 12A 68C 3	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO LADOINSA LABORES DOTACIONES Nit/CC : 800242738 Telefono : 7430070 Dirección : CL 12A 68C 3	FECHA DE PAGO: 23.04.2018 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
--	---	--

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelVA	Vir.RefFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
SERVICIO D	15018	5100000025	39.703.046,41	0,00	109.965,00	77.168,00	37.272,00	0,00	39.478.641,41
TOTALES									
			0,00	0,00	109.965,00	77.168,00	37.272,00	0,00	39.478.641,41

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE	Valores	Debe	Haber
				Nit.	C.costos		
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	39.478.641,41
002	25	2490550010	Servicios	800242738		39.478.641,41	0,00

TOTALES								39.478.641,41	39.478.641,41
----------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------

SON: TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS M/CTE
 DESCRIPCION :PAGO SERV. ASEO Y CAFETERIA DEL 1 AL 31 DE MARZO

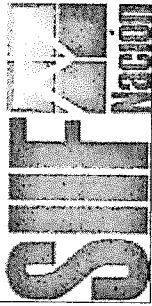
GLORIA L. GUTIERREZ GALVIS
 Tesorero / Pagador

OLGA M. SALINAS HUERTAS
 Analista de Tesoreria

Beneficiario

1-111

500 43



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHDmolano
 Unidad o Subunidad: 15-01-13
 Ejecutora Solicitante: DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
 Fecha y Hora Sistema: 2018-05-16 2:12 p. m.

JUAN DAVID MOLANO VARGAS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	22118	Fecha Registro:	2018-05-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	39.703.046,41	Valor Total Operaciones Original:	0,00	Valor Actual Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	39.703.046,41	Saldo x Ordenar Original:	39.703.046,41
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	224.405,00	Valor Neto:	224.405,00	Nro. Compromiso:	39.478.641,41	Nro. Cdp:	4918	Nro. Cdp:	2218
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	339954	Comprobante Contable:	339954
Identificacion:	800242738	Razon Social:	LADOLINA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
Numero:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	CAJA MENOR	Ahorro	Estado:	Activa	
Numero:	22418	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:			
Numero:	17215	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2018-05-02				

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION N	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	10	CSF		39.703.046,41	0,00	39.703.046,41	39.703.046,41
Total:						39.703.046,41	0,00	39.703.046,41	39.703.046,41

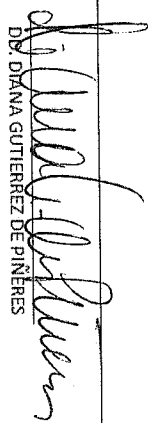
Objeto: SERVICIO DE ASEO INSTALACIONES DCRI ABRIL 2018.

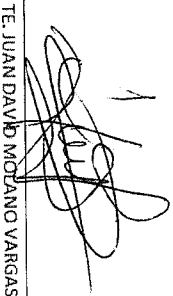
PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-05-18	Generada	39.703.046,41

Op No. 145808710

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	3.858.410,00	2,000 %	77.168,00	77.168,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	733.098,04	15,000 %	109.965,00	109.965,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.858.410,00	0,966 %	37.272,00	37.272,00


 DR. DIANA GUTIERREZ DE PIÑERES
 ORDENADORA DEL GASTO DCRI


 TE. JUAN DAVI MOJANO VARGAS
 CONTADOR DCRI



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...RE Factura bruto	Sociedad : CENTRO REHAB INCLUSIVA	Ejercicio : 2018
N° documento : 5100000043	NIT : 900894833-9	Período : 05
Fe. documento : 16.05.2018	Fe. contab. : 16.05.2018	Moneda doc.: COP
Referencia : 22118	Fe. pago : 16.05.2018	No. Pedido : 4500290057
Texto cab. Doc. : FACTURA 17215		

ACREEDOR NIT : 8002427387 NOMBRE : LADAINSA LABORES DOTACIONES

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001 31	2401010010	LADAINSA LABORES DOT	8002427387			
002 86	2401010020	Bienes y Servicios R				
003 50	2436050012	Servicios - Retenido		1DCRI00250	39.703.046,41	
004 50	2436250032	IVA Retenido por Ser				77.168,00
005 50	2436270032	ICA Retenido Servi				109.965,00
						37.272,00

TOTALES: 39.703.046,41 39.703.046,41

Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
01 ES	2436050012	Vigilancia y Aseo 2 % GG	2,0000	3.858.410,00	77.168,00
03 25	2436250032	Ret.IVA Ss.Reg.Com.15 % GG	15,0000	733.098,04	109.965,00
05 86	2436270032	AS demás activida Bog 9.66 x 1000 GG	0,9660	3.858.410,00	37.272,00
TOTAL IMP:				8.449.918,04	224.405,00

CONCEPTO: SERVICIO DE ASEO ABRIL 1-30

Elaboró: PD17. FRANK ALEX RAMOS CAMARGO Revisó:

Ordenador del gasto:

CE 15/1749



MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

FORMATO

Informe de Ejecución de la Supervisión y
Cumplido a Satisfacción
ORDEN DE COMPRA 25521 DE 2018, SEGUNDO
PAGO

Página 1 de 2

Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02

Vigente a partir de: 14 DIC 2016

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.
2	IDENTIFICACION	800242738-7
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 4918	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCION A PARTIR DE	Día 1 del mes de marzo del 2018.
6	FECHA DE FINALIZACION	Día 31 del mes de Diciembre del 2018
7	OBJETO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
8	VALOR TOTAL	Hasta la suma de TRECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TREINTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS M/CTE (\$397.030.495,19), incluido IVA, y demás impuestos tasas contribuciones costos directos e Indirectos a que haya lugar, distribuidos por rubros presupuestales así, de acuerdo a los valores ofertados por el contratista.
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCION <input type="checkbox"/> PRORROGA <input type="checkbox"/> CESION
10	<p>FORMA DE PAGO: Conforme a la estipulado la Tienda Virtual del Estado Colombiano, ACUERDO MARCO DE PRECIOS el Proveedor debe facturar mensualmente, mes vencido, el valor servicios prestados indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería. (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable</p> <p>El supervisor de la Entidad Compradora puede solicitar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones.</p> <p>El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar</p> <p>El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor puede suspender la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería y las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta realice el pago Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado</p>	

2248

R/L



MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

FORMATO

Informe de Ejecución de la Supervisión y
Cumplido a Satisfacción
ORDEN DE COMPRA 25521 DE 2018, SEGUNDO
PAGO

Página 1 de 2

Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02

Vigente a partir de: 14 DIC 2016

	Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más lo (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.	
11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$39.703.046,41
12	PERIODO	01 al 30 de ABRIL 2018
13	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	0262-118938 AHORROS
14	ENTIDAD FINANCIERA	BBVA COLOMBIA
15	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	20%
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	$[(\text{pagos acumulados } (\$39.703.046,41) + \text{pago que se tramita } (\$39.703.046,41) / 397.030.495,19] * 100 = 20\%$
17	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:</p> <p>En la ejecución de la obligación se recibieron a satisfacción según la orden de compra 25521 en el periodo del 01 al 30 del mes de <u>ABRIL de 2018</u>, del servicio aseo y cafetería con suministro de recurso humano, materiales y maquinaria para las instalaciones de LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.</p> <p>Se verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos.</p>	
18	<p>ANEXOS.</p> <p>1. Recibo a satisfacción de los servicios descritos en los anexos a la factura.</p> <p>2. Se anexa factura N -17215 de fecha 02 de mayo de 2018. (Anexo)</p> <p>3. Se anexa certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social. (Anexo)</p> <p>4. Entrada del servicio 5001836685-2018</p>	
19	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	ING EDWIN YESID MORENO RODRIGUEZ
	CARGO DEL SUPERVISOR	PD14
20	FECHA DE EXPEDICION	09 de MAYO 2018



1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR		LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR		800242738-7
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE		<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	N° CONTRATO		ORDEN DE COMPRA 25521 DE 2018
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:		EDWIN YESID MORENO RODRIGUEZ CC. 80.196.280
6	OBJETO DEL CONTRATO		SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA		BIENES <input type="checkbox"/> SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/>
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA		ENTREGA PARCIAL MES DE ABRIL
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO		SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA CON SUMINISTRO DE RECURSO HUMANO, MATERIALES Y MAQUINARIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 25521 DE 2018
	CANTIDAD		N/A
	UNIDAD DE MEDIDA:		UNIDADES <input type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):		N/A
	SERIALES: N/A		
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 39.703.046,41	
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL CUARENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS PESOS M/CTE	
13	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: se ejecutó a satisfacción en el mes de ABRIL del 01 al 30 de 2018, del servicio aseo y cafetería con suministro de recurso humano, materiales y maquinaria para las instalaciones de LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.</p> <p>El detalle de lo que se suministró y los servicios prestados se encuentra en el anexo a la factura</p> <p>El suscrito supervisor certifica, que:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Recibió a satisfacción del servicio de forma parcial descritos anexos a la factura. 2. Se anexa factura No. 17215 (Anexo) 3. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos. 4. Se anexa certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva. (Anexo) 		
14	CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:		
	1. Clase de servicio al bien Intangibles		
		Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación
		Valor	
		Suscripción	
	Renovación y/o actualización		
	Mantenimiento		

4/21



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

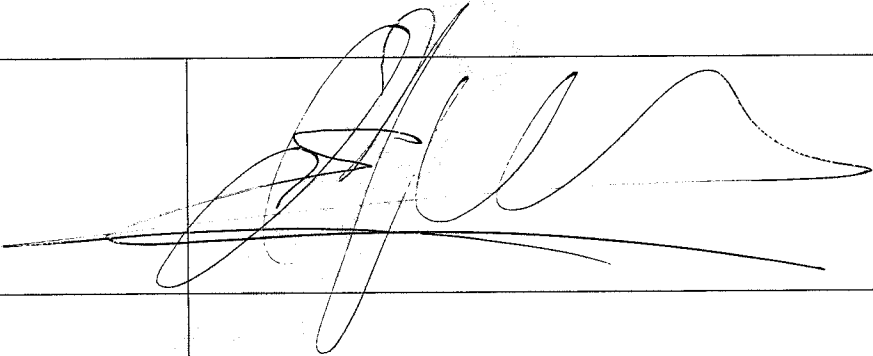
FORMATO


Página 2 de 1

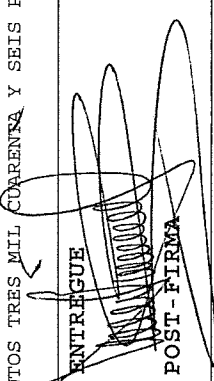
Recibido a Satisfacción

Código: 53.7 GL-MDNSGDAGL-F024-02

Vigente a partir de: 23 FEB-2018

	<table border="1"><tr><td>Desarrollos: Se reconocen como Intangible</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Desarrollos: NO se reconocen como Intangible</td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	Desarrollos: Se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	
Desarrollos: Se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>					
Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>					
	FIRMA DEL SUPERVISOR					
15	QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO					
	FECHA DE EXPEDICION	07- DE MAYO 2018 Bogotá D.C				

		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS				Doc. Material 5001836685-2018 MOVIMIENTO: ML81N		
UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD			
Dir centro rehabilitac inclusi	900894833-9	DCRI		07.05.2018	Bogota			
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO				
LADOINSA LABORES DOTACIONES	8002427387		4500290057					
TRAZABILIDAD: INFORME NO.2 / FACTURA NO.17215 / SERVICIO DE ASEO CAFETERÍA Y RESTAURANTE								
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	
				SERVICIO INTEGRAL DE ASEO		1,00	UN	
							39.703.046,41	39.703.046,41

TOTALES MONTO: TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL CUARENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y UN /100 M.CTE		39.703.046,41
RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.
ALMACENISTA		Vo.Bo.
POST-FIRMA	POST-FIRMA	ORDENADOR GASTO ACTUAL
		POST-FIRMA

Bogotá D.C., Mayo de 2018

SEÑOR:
EDWIN YESID MORENORODRIGUEZ
DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA –DCRI
CALLE 21 NO. 44-40 – BARRIO PUENTE
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

REFERENCIA: ENTREGA DE FACTURACION

Cordial saludo;

Por medio de la presente envié la siguiente documentación:

1. Factura N° 17215
2. Certificación del revisor
3. Fotocopia Tarjeta profesional del Revisor Fiscal
4. Certificado de Antecedentes del Revisor Fiscal
5. Cedula del Revisor Fiscal
6. Planilla de pago de Seguridad Social

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente;



Ladoinsa
Labores Dotaciones
Industriales S.A.S
Nit. 800.242.738-7

MONICA ALFONSO
ASISTENTE DE GERENCIA

DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA

Rad No.: 52018120000000073

Fecha Rad: 02/05/2018 - 09:42

REM: ladoinsa

Anexos: No Con Copia: No





Ladoinsa

Mejoramiento Innovación y Calidad

LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.

NIT. 800.242.738-7 RÉGIMEN COMÚN

Actividad Económica ICA 8121 Tarifa 9.66 x 1.000

RES. DIAN 320001406278 2016 / 05 / 31 No. 15001 al No. 20001 AUTORIZA

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

FACTURA

DE VENTA No.

17215

CLIENTE: DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA	NIT. Ó C.C.No.: 900.694.833
DIRECCION: CALLE 21 No. 44-40 TELEFONO: 3116901559	FECHA: 2/05/2018
POR CONDUCTO DE: VENDEDOR:	ORDEN DEL CLIENTE No.

CANTIDAD	REFERENCIA	ARTÍCULOS	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
10		OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1,332,560.54	13,325,605.40
4		OPERARIO DE CAFETERIA	1,332,560.54	5,330,242.16
4		OPERARIO AUXILIAR	1,377,686.86	5,511,543.62
2		JARDINERO	1,377,686.86	2,755,771.76
2		OPERARIO DE MANTENIMIENTO	1,377,686.86	2,755,771.76
1		COORDINADOR TIEMPO COMPLETO	1,332,560.88	1,332,560.88
1		BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	7,234,371.82	7,234,371.82
1		JARDINERIA	338,240.00	338,240.00
		AIU 1%		385,841.07
		BASE DE IVA	3,858,410.73	
		CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ABRIL DE 2018		

FORMA DE PAGO: 02/06/2018	SUBTOTAL	\$ 38,969,948.37
	IVA	\$ 733,098.04
	IVA	\$
ELABORÓ: Alejandro Marin	APROBÓ:	REVISÓ: Juli Adhona
SON: TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL CUARENTA Y SEIS PESOS MILITE CON CUARENTA Y UN CENTAVOS	IVA	\$
	TOTAL	\$ 39,703,046.41

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

Ladoinsa

Labores Dotaciones Industriales S.A.S
NIT. 800.242.738-7

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

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

LITOMERCANTIL IMPRESORES Y/O GILBERTO FLOREZ NIT. 19.096.292.5 TEL. 366 9153

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

CERTIFICA QUE:

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

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

Dado en Bogotá a los Dos (02) días del mes de Mayo (05) del dos mil dieciocho (2018).

Atentamente,



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

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800242738	7	LADONSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION				
Periodo	Salud	Clave	Tipo	Fecha
2018-03	2018-04	328-483208	E	2018/04/10
Pensión		Pago	Planilla	Limite
2018-04		328-483208	8478-0465	2018/04/10
Pagado		Banco	Dias Mora	Valor
2018-04/10		BANCOLOMBIA		\$125,999,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO										NOVEDADES					PENSION			SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES		Total Aportes															
No.	Identificación	Nombre	Ingre	ide	base	dedu	pas	co	vs	in	ge	lma	hac	av	nci	tr	typ	Code	Bis	IBC	Aporte	Code	Bis	IBC	Aporte	Code	Bis	IBC	Aporte	Code	Bis	IBC	Aporte	Code	Bis	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Valor			
SUCURSAL BOGOTÁ (5 Afiliados)															\$4,110,000															\$4,110,000			\$4,110,000		\$4,110,000		\$4,110,000			\$4,110,000		\$1,222,300
Centro de Trabajo: 72202 REHABILITACION INCLUSIVA (5 Afiliados)															\$4,110,000															\$4,110,000			\$4,110,000		\$4,110,000		\$4,110,000			\$4,110,000		\$1,222,300
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (5 Afiliados)															\$4,110,000															\$4,110,000			\$4,110,000		\$4,110,000		\$4,110,000			\$4,110,000		\$1,222,300
1	CC	15926475																25-14	30	\$830,000	\$132,800	EP5016	30	\$830,000	\$33,200	CCF21	30	\$830,000	14-4	30	\$830,000	\$57,800	30	\$830,000	50	\$0	\$57,800	\$1,222,300				
2	CC	19396234																21001	30	\$800,000	\$128,000	EP5017	30	\$800,000	\$32,000	CCF21	30	\$800,000	14-4	30	\$800,000	\$55,700	30	\$800,000	50	\$0	\$55,700	\$1,222,300				
3	CC	79771328																21001	30	\$830,000	\$132,800	EP5002	30	\$830,000	\$33,200	CCF21	30	\$830,000	14-4	30	\$830,000	\$57,800	30	\$830,000	50	\$0	\$57,800	\$1,222,300				
4	CC	79127238																20020	30	\$800,000	\$128,000	EP5016	30	\$800,000	\$32,000	CCF21	30	\$800,000	14-4	30	\$800,000	\$55,700	30	\$800,000	50	\$0	\$55,700	\$1,222,300				
5	CC	52357033																21001	30	\$850,000	\$136,000	EP5017	30	\$850,000	\$34,000	CCF21	30	\$850,000	14-4	30	\$850,000	\$58,900	30	\$850,000	50	\$0	\$58,900	\$1,222,300				
Total Afiliados(5)															\$4,110,000															\$4,110,000			\$4,110,000		\$4,110,000		\$4,110,000			\$4,110,000		\$1,222,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800242738	7	LADONSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION				
Periodo	Salud	Clave	Tipo	Fecha
2018-03	2018-04	328-483208	E	2018/04/10
Pensión		Pago	Planilla	Limite
2018-04		328-483208	8478-0465	2018/04/10
Pagado		Banco	Dias Mora	Valor
2018-04/10		BANCOLOMBIA		\$125,999,700

RESUMEN DE PAGO															CODIGO		NIT		DY		AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO	
RESGO	Periodo	Salud	Pago	Planilla	Limite	Fecha	Periodo	Dias Mora	Banco	Valor	CODIGO	NIT	DY	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO									
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)	2018-03	2018-04	328-483208	8478-0465	2018/04/10	BANCOLOMBIA	0		\$125,999,700					\$125,999,700										
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	\$657,600																			
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$396,800																			
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$132,800																			
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)	14-4	860,002,183	9	5	\$128,000																			
COLPATRIA ARP	CCF21	860,013,570	3	5	\$235,900																			
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)	EP5016	805,000,427	1	5	\$235,900																			
EP5 (ADMINISTRADORAS: 4)	EP5010	800,088,702	2	5	\$164,400																			
COOMEVA	EP5017	830,003,564	7	5	\$164,400																			
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP5002	800,130,907	4	5	\$33,200																			
FAMISANAR	SALUD TOTAL				\$32,000																			
TOTAL					\$66,000																			
													564	\$1,222,300										

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

8 4 8 2 6 6 6 0 5 5 8 6 9 4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Enero de 2018 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 1747 DEL 2000 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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

89656-T

EDNA RUTH
MARTINEZ GONZALEZ
C.C. 5.179.983

RESOLUCION INSCRIPCION 166 REGILA 1002/10/91


UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FIRMANTE: *[Signature]* 054-03

ELSO ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ

FIRMA DEL TITULAR 002057

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



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

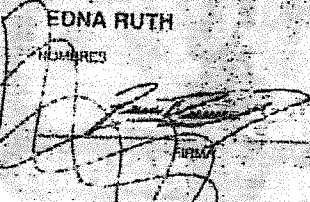


NÚMERO **52.178.983**

MARTINEZ GOMEZ

APELLIDOS

EDNA RUTH

NOMBRES

INDICE DE RECHA

FECHA DE NACIMIENTO **30-JUN-1974**


BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 **O+** **F**
 ESTATURA G S R H (H X)

04-NOV-1992 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Amel Sánchez Torres
 EL REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS AMEL SÁNCHEZ TORRES



A 1600160 00160517 F-0052178883-20090618 0012009232A 1 1390101181

MEMORANDO (MEMO 3201812000000299 – DCRI)

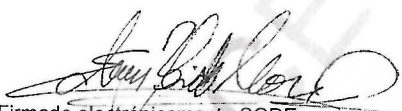
PARA: Martha Lucia Usme Villegas
DE: Edwin Yesid Moreno
FECHA: 11 mayo de 2018
ASUNTO: Solicitud de Pago servicio de aseo y cafetería abril.

Buenos Días

Como supervisor de la orden de compra 25521 Me permito remitirle para su gestión el paquete para el pago del servicio de aseo y cafetería del mes de abril, comprendido en 10 folios.

Anexo se encuentra los documentos correspondientes.

Muchas gracias por su atención.


Firmado electrónicamente SGDE

Edwin Yesid Moreno
Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

Revisó:
Elaboró: Edwin Yesid Moreno
Anexos: Sin anexos.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 UNIDAD GESTION GENERAL
 CENTRO REHAB INCLUSIVA
 NIT: 900894833-9

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
 No. 1500000179

ACREEDOR LADOINSA LABORES DOTACIONES Nit/CC : 800242738 Telefono : 7430070 Dirección : CL 12A 68C 3 Valor total : 0,00	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO LADOINSA LABORES DOTACIONES Nit/CC : 800242738 Telefono : 7430070 Dirección : CL 12A 68C 3	FECHA DE PAGO: 22.05.2018 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA: INSTITUCION FINANCIERA:
--	---	--

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
SERVICIO D	22118	5100000043	39.703.046,41	0,00	109.965,00	77.168,00	37.272,00	0,00	39.478.641,41
TOTALES									
			0,00	0,00	109.965,00	77.168,00	37.272,00	0,00	39.478.641,41

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	39.478.641,41
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	800242738			39.478.641,41	0,00

TOTALES							39.478.641,41	39.478.641,41
----------------	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------

SON: TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS M/CTE
 DESCRIPCION : PAGO SERV. ASEO MES DE ABRIL DE 2018

Gloria L. Gutierrez Galvis
 GLORIA L. GUTIERREZ GALVIS
 Tesorero / Pagador

Olga M. Salinas Huertas
 OLGA M. SALINAS HUERTAS
 Analista de Tesoreria

Beneficiario

224915 RV

SIF

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHGlgutier 15-01-13 GLORIA LUCIA GUTIERREZ GALVIS
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
 Fecha y Hora Sistema: 2018-05-25-12:08 p. m. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	145808718	Fecha Registro:	2018-05-18
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2018-05-22	Código de Referencia:	
Valor Bruto:	39.703.046,41	Valor Deducciones:	
Nro Obligación:		22118 Comprobante Contable de la Generación:	
04500330700145808718		COP-Pesos	
Tipo de Moneda:		Tasa de Cambio:	
224.405,00		39.478.641,41	
Valor Neto:		Saldo x Pagar:	
224.405,00		0,00	

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
	39.703.046,41	1	224.405,00
			Moneda Base Compra
			39.478.641,41
			Valor MBC

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

Identificación: 800242738 Razón Social: LADOLINA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

Tercero de la Orden de Pago: Abono en cuenta

Medio de Pago:

Número: 0262118938 Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA

Cuenta Bancaria: Ahorros Activa

Tipo: DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPFN

Número: 17215 Tipo: FACTURA Fecha: 2018-05-02

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

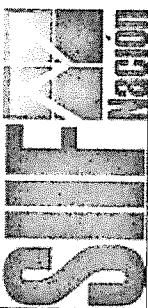
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		USO DE PROYECTOS ESPECIALES						
				PESOS	MONEDA		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	10	CSF	39.703.046,41	0,00	39.703.046,41				0,00	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-01-05	8001917268	2,000 %	77.168,00	77.168,00		
2-01-04-02-01-03	8001917268	15,000 %	109.965,00	109.965,00		
2-01-05-01-01-03-05	899999061	0,966 %	37.272,00	37.272,00		
LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCR	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-05-18	39.703.046,41	05 NINGUNO	Pagada	

Georgette

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

1
2



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: **Martha Lucia Usme Villegas**
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: **MHmusme 15-01-13**
 Fecha y Hora Sistema: **2018-06-20-10:41 a. m.**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	28918	Fecha Registro:	2018-06-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	39.703.046,41	Valor Total Operaciones Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deduciones Moneda:	224.405,00	Valor Neto:	0,00	Nro. Compromiso:	39.478.641,41
Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Identificacion:	800242738	Razon Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	0262118838	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	CAJA MENOR
Numero:	29718	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE
Numero:	17438	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2018-06-14

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-13 DIRECCION DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	10	CSF		39.703.046,41	0,00	39.703.046,41	39.703.046,41
Total:						39.703.046,41	0,00	39.703.046,41	39.703.046,41

Objeto: SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018

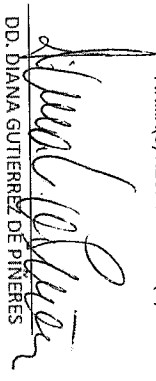
PLAN DE PAGOS

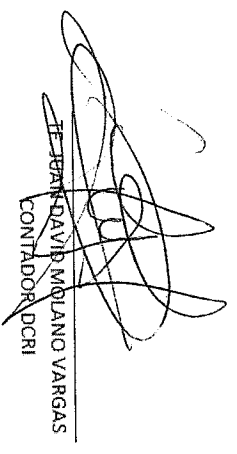
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 ANIC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-06-22	Generada	39.703.046,41

Op. No. 188233018

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	3.858.410,00	2,000 %	77.168,00	77.168,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	733.098,04	15,000 %	109.965,00	109.965,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.858.410,00	0,966 %	37.272,00	37.272,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)


 DD. DIANA GUTIERREZ DE PINERES
 ORDENADORA DEL GASTO DCRI


 JEAN DAVID MOLANO VARGAS
 CONTADOR DCRI



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD GESTION GENERAL

2

Clase doc...RE Factura bruto Ejercicio : 2018
N° documento : 5100000083 Período : 06
Fe. documento : 20.06.2018 Moneda doc.: COP
Referencia : 28918 No. Pedido : 4500293483
Texto cab. Doc. : FRA. 17438

ACREEDOR NIT : 8002427387 NOMBRE : LADOINSA LABORES DOTACIONES

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	31	2401020010	LADOINSA LABORES DOT	8002427387		39.478.641,41
002	86	2401010020	Bienes Y Servicios R			
003	50	2436050012	Servicios - Retenido	1DCRI00250	39.703.046,41	
004	50	2436250032	IVA Retenido por Ser			77.168,00
005	50	2436270032	ICA Retenido Servi			109.965,00 37.272,00

TOTALES: 39.703.046,41 39.703.046,41

Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención	
01	ES	2436050012	Vigilancia y Aseo 2 % GG	2,0000	3.858.410,00	77.168,00
03	25	2436250032	Ret.IVA Ss.Reg.Com.15 % GG	15,0000	733.098,04	109.965,00
05	86	2436270032	AS demás activida Bog 9.66 x 1000 GG	0,9660	3.858.410,00	37.272,00

TOTAL IMP: 8.449.918,04


CONCEPTO: SEERVICIO DE ASEO MAYO 2018

Elaboró: TE. JUAN DAVID MOLANO VARGAS Revisó:

Ordenador del gasto:

CE 15/231

3210

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 1 de 2
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02
	ORDEN DE COMPRA 25521 DE 2018, TERCER PAGO	Vigente a partir de: 14 DIC 2016

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL	LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.
2	IDENTIFICACION	800242738-7
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 4918	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCION A PARTIR DE	Día 1 del mes de marzo del 2018.
6	FECHA DE FINALIZACION	Día 31 del mes de Diciembre del 2018
7	OBJETO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
8	VALOR TOTAL	Hasta la suma de TRECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TREINTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS M/CTE (\$397.030.495,19), incluido IVA, y demás impuestos tasas contribuciones costos directos e indirectos a que haya lugar, distribuidos por rubros presupuestales así, de acuerdo a los valores ofertados por el contratista.
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCION <input type="checkbox"/> PRORROGA <input type="checkbox"/> CESION
10	FORMA DE PAGO: Conforme a la estipulado la Tienda Virtual del Estado Colombiano, ACUERDO MARCO DE PRECIOS el Proveedor debe facturar mensualmente, mes vencido, el valor servicios prestados indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería. (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable El supervisor de la Entidad Compradora puede solicitar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones. El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor puede suspender la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería y las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta realice el pago Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado	



MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

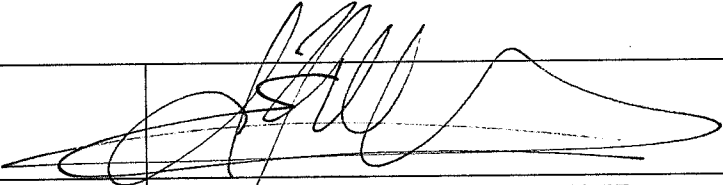
FORMATO

Informe de Ejecución de la Supervisión y
Cumplido a Satisfacción
ORDEN DE COMPRA 25521 DE 2018, TERCER
PAGO

Página 1 de 2

Código: 17 GL - MDNSGDAGA - F096 - 02

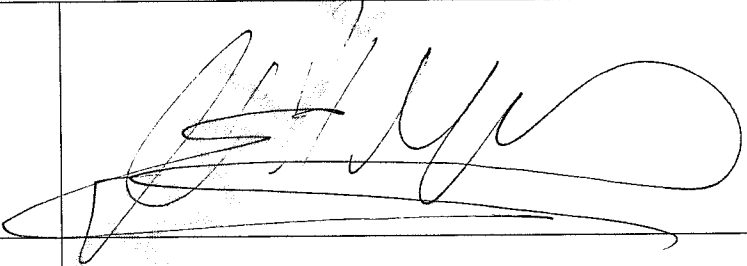
Vigente a partir de: 14 DIC 2016

	Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más lo (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.	
11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$39.703.046,41
12	PERIODO	01 al 31 de MAYO 2018
13	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	0262-118938 AHORROS
14	ENTIDAD FINANCIERA	BBVA COLOMBIA
15	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	30%
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	$[(\text{pagos acumulados } (\$79.406.092,82) + \text{pago que se tramita } (\$39.703.046,41) / 397.030.495,19] * 100 = 30\%$
17	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: En la ejecución de la obligación se recibieron a satisfacción según la orden de compra 25521 en el periodo del 01 al 31 del mes de <u>MAYO de 2018</u> , del servicio aseo y cafetería con suministro de recurso humano, materiales y maquinaria para las instalaciones de LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Se verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos.	
18	ANEXOS. 1. Recibo a satisfacción de los servicios descritos en los anexos a la factura. 2. Se anexa factura N -17438 de fecha 14 de 06 de 2018 (Anexo) 3. Se anexa certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social. (Anexo) 4. Entrada del servicio 5001863865-2018	
19	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	ING EDWIN YESID MORENO RODRIGUEZ
	CARGO DEL SUPERVISOR	PD14
20	FECHA DE EXPEDICION	19 de JUNIO 2018



1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.													
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	800242738-7													
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO													
4	N° CONTRATO	ORDEN DE COMPRA 25521 DE 2018													
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	EDWIN YESID MORENO RODRIGUEZ CC. 80.196.280													
6	OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.													
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input type="checkbox"/> SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/>													
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	ENTREGA PARCIAL MES DE MAYO													
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA CON SUMINISTRO DE RECURSO HUMANO, MATERIALES Y MAQUINARIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 25521 DE 2018													
	CANTIDAD	N/A													
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>													
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	N/A													
	SERIALES: N/A														
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 39.703.046,41													
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO : <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO													
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL CUARENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS PESOS M/CTE													
13	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: se ejecutó a satisfacción en el mes de MAYO del 01 al 31 de 2018, del servicio aseo y cafetería con suministro de recurso humano, materiales y maquinaria para las instalaciones de LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.</p> <p>El detalle de lo que se suministró y los servicios prestados se encuentra en el anexo a la factura</p> <p>El suscrito supervisor certifica, que:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Recibió a satisfacción del servicio de forma parcial descritos anexos a la factura. 2. Se anexa factura No. 17438 (Anexo) 3. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos. 4. Se anexa certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva. (Anexo) 														
14	CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:														
	1. Clase de servicio al bien Intangibles														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre del servicio</th> <th>Fecha de inicio y terminación</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Suscripción</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Renovación y/o actualización</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mantenimiento</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación	Valor	Suscripción			Renovación y/o actualización			Mantenimiento		
	Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación	Valor												
	Suscripción														
Renovación y/o actualización															
Mantenimiento															



	<table border="1"><tr><td>Desarrollos: Se reconocen como Intangible</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Desarrollos: NO se reconocen como Intangible</td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	Desarrollos: Se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	
Desarrollos: Se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>					
Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>					
15	FIRMA DEL SUPERVISOR					
	QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO	<i>NA</i>				
	FECHA DE EXPEDICION	15- DE JUNIO 2018 Bogotá D.C				

ALMACEN GENERAL



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5001863865-2018
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dir centro rehabilitac inclusi	900894833-9	DCRI		15.06.2018	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
LADOINSA LABORES DOTACIONES	8002427387		4500293483		

TRAZABILIDAD: INFORME NO.3 / FACTURA 17438 / SERVICIO DE ASEO CAFETERÍA Y RESTAURANTE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	--------------	-----------

				SERVICIO INTEGRAL DE ASEO		1.00	UN	39.703.046,41	39.703.046,41
--	--	--	--	---------------------------	--	------	----	---------------	---------------

TOTALES 39.703.046,41

MONTO: TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL CUARENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y UN /100 M.CTE

RECIBI: ENTREGUE

Vo.Bo.

ALMACENISTA
POST-FIRMA


CDTE-ALMACENES
POST-FIRMA

ORDENADOR
POST-FIRMA
GASTO ACTUAL


LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.
 NIT. 800.242.738-7 RÉGIMEN COMÚN
 Actividad Económica ICA 8121 Tarifa 9.66 x 1.000
 RES. DIAN 18762008448071 2018 / 05 / 29 No. 17337 al No. 20001 HABILITA
 CALLE 12 A No. 68 C - 03 PBX: 743 0070 BOGOTA - COLOMBIA

**FACTURA
 DE VENTA No. 17438**

CLIENTE: DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA	NIT. Ó C.C.No.: 900 894 833
DIRECCION: CALLE 21 No. 44-40 TELEFONO: 3118901559	FECHA: 14/06/2018
POR CONDUCTO DE: VENDEDOR:	ORDEN DEL CLIENTE No.

CANTIDAD	REFERENCIA	ARTÍCULOS	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA Rad No.: 52018120000000121 Fecha Rad: 14/06/2018 - 14:12 REM: ladoinsa Anexos: No Con Copia: No			
				
10		OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1,332,560.84	13,325,605.40
4		OPERARIO DE CAFETERIA	1,332,560.84	5,330,242.16
4		OPERARIO AUXILIAR	1,377,885.88	5,511,543.52
2		JARDINERO	1,377,885.88	2,755,771.76
2		OPERARIO DE MANTENIMIENTO	1,377,885.88	2,755,771.76
1		COORDINADOR TIEMPO COMPLETO	1,332,560.88	1,332,560.88
1		BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	7,234,371.82	7,234,371.82
1		JARDINERIA	338,240.00	338,240.00
		AIU 1%		385,841.07
		BASE DE IVA 3,658,410.73		
		CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO DE 2018		

FORMA DE PAGO: 14/07/2018	SUBTOTAL	\$ 38,969,948.37
	IVA	\$ 733,098.04
	IVA	\$
	IVA	\$
	TOTAL	\$ 39,703,046.41

ELABORÓ:  APROBÓ: REVISÓ: Sebastian A.

SON: 

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

Ladoinsa
 Labores Dotaciones
 Industriales S.A.S
 NIT. 800.242.738-7

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

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

LITOMERCANTIL IMPRESORES Y/O GILBERTO FLÓREZ NIT. 19.096.292-5 TEL. 366 9153

Bogotá D.C., Junio de 2018

SEÑORES:

EDWIN YESID MORENORODRIGUEZ
DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA –DCRI
VICEMINISTERIO DE DEFENSA PARA EL GSED Y
BIENESTAR
CALLE 21 NO. 44-40 – BARRIO PUENTE ARANDA
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

REFERENCIA: ENTREGA DE FACTURACION

Cordial saludo;

Por medio de la presente envío la siguiente documentación:

1. Factura N° **17438**
2. Certificación del revisor
3. Fotocopia Tarjeta profesional del Revisor Fiscal
4. Certificado de Antecedentes del Revisor Fiscal
5. Cedula del Revisor Fiscal
6. Planilla de pago de Seguridad Social

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente;



Ladoinsa
Labores Dotaciones
Industriales S.A.S
Nit. 800.242.738-7
MONICA ALFONSO ACOSTA
ASISTENTE DE GERENCIA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	Clave Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE ICBF		
NIT 800242718	LADINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CRA 36 10 86 ext 107	BOGOTA D.E.	5924910	SI		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
2018-05	344289627	E	2018/06/13	2018/06/13	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$607,530,900		

RESUMEN DE PAGO									
AFILIADO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO				
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					\$2,907,700				
COLFONDOS	231001	800,227,940	6		\$771,800				
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7		\$507,800				
PORVENIR	230301	800,224,808	8		\$1,503,100				
PROTECCION	230201	800,229,739	0		\$125,000				
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					\$379,800				
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9		\$379,800				
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					\$725,700				
CAFAM	CCF21	860,013,570	3		\$725,700				
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)					\$727,900				
CAPITAL SALUD	EP5C34	900,298,372	9		\$31,300				
CONFACUNDI	CCFC53	860,045,904	7		\$31,300				
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7		\$93,900				
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1		\$33,200				
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0		\$62,600				
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2		\$94,700				
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7		\$97,300				
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5		\$31,300				
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2		\$62,600				
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4		\$127,100				
SANITAS	EPS005	800,251,440	6		\$62,600				
TOTAL					\$4,741,100				

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

CERTIFICA QUE:

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

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

Dado en Bogotá a los (02) días del mes de Junio (06) del dos mil dieciocho (2018).

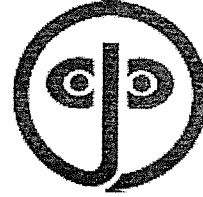
Atentamente,



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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

6 8 7 0 4 0 8 1 5 2 0 8 8 3 0 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Abril de 2018 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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

89656-T

EDNA RUTH
MARTINEZ GOMEZ
C.C. 22.789.823

RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 188 FECHA 2002/10/31

UNIVERSIDAD DE LA GALLE

FIRMANTE: *[Signature]* 95860


ELVA FLORES SANTOPEZ CONTADOR



FIRMA DEL TITULAR: *[Signature]* 008067

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores





121

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.178.983
MARTINEZ GOMEZ

APellidos
EDNA RUTH
Nombres

FIRMA



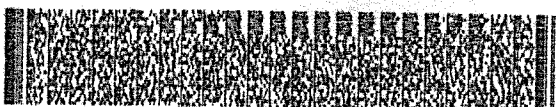
INDICE REFRENDA

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

1.65	O+	F
ESTATURA	GRUPO SANG.	SEXO

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

HELENE MALDONADO NACIONAL
CARLOS AMEL SANCHEZ TORRES



A 1502150 IN1150517 F 0052178683 20080018 0012609232A 1 1090101181

Antela
Junio 19/18
Rad. 71

29718

MEMORANDO (MEMO 3201812000000381 – DCRI)

PARA: Martha Lucia Usme Villegas
DE: Edwin Yesid Moreno
FECHA: 19 junio de 2018
ASUNTO: solicitud tramite pago servicio de aseo y cafeteria

Me permito anexar 10 folios para continuar con el trámite del pago del servicio de aseo y cafetería, muchas gracias.

Cordialmente,



Firmado electrónicamente SGDE

Edwin Yesid Moreno

Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

Revisó:
Elaboró: Edwin Yesid Moreno
Anexos: Sin anexos.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 UNIDAD GESTION GENERAL
 CENTRO REHAB INCLUSIVA
 NIT: 900894833-9

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
 No. 1500000231

ACREEDOR LADO/NSA LABORES DOTACIONES Nit/CC : 800242738 Telefono : 7430070 Dirección : CL 12A 68C 3	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO LADO/NSA LABORES DOTACIONES Nit/CC : 800242738 Telefono : 7430070 Dirección : CL 12A 68C 3	FECHA DE PAGO: 25.06.2018 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
--	---	--

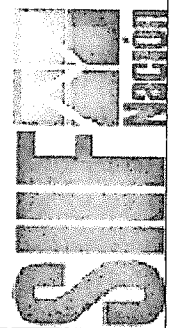
RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
SEERVICIO	28918	5100000083	39.703.046,41	0,00	109.965,00	77.168,00	37.272,00	0,00	39.478.641,41
TOTALES									
			0,00	0,00	109.965,00	77.168,00	37.272,00	0,00	39.478.641,41

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos. Gen.			0,00		39.478.641,41
002	25	2401020010	Bienes y Servicios	800242738		39.478.641,41		0,00

SON: TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS M/CTE	
DESCRIPCION : PAGO SER. DE ASEO Y CAFETERIA MES DE MAYO/18	TOTALES 39.478.641,41 39.478.641,41

 GLORIA L. GUTIERREZ GALVIS Tesorero / Pagador	 OLGA M. SALINAS HUERTAS Analista de Tesoreria	TESORERO/ PAGADOR Beneficiario
--	--	-----------------------------------



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS
 Unidad ó Subunidad: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 Ejecutora Solicitante: DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
 Fecha y Hora Sistema: 2018-06-26-8:52 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	188233018	Fecha Registro:	2018-06-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
Vigencia Presupuestal Actual:	2018-06-25	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	28918
Fecha Máxima Pago:	39.703.046,41	Código de Referencia:	04500330700189233018	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	39.703.046,41	Valor Deducciones:	224.405,00	Valor Neto:	39.478.641,41
Valor Bruto		39.703.046,41	Valor Deducciones	224.405,00	Valor Neto
Valor Bruto		39.478.641,41	Moneda Base Compra	Valor MBC	

VALORES PAGADOS

Números		No Recaudos:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800242735	Razón Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

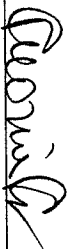
CUENTA BANCARIA

Número:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPFN							
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final							
Número:	17438	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2018-06-14	DOCUMENTO SOPORTE	

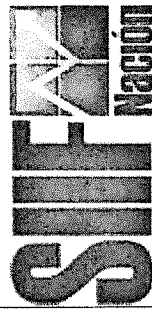
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES											
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA								
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	10	CSF	39.703.046,41	0,00	39.703.046,41	0,00												
				Pesos	0,00														

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.000 %	77.168,00	77.168,00		
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	109.965,00	109.965,00		
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	BOGOTIA DISTRITO CAPITAL	0.966 %	37.272,00	37.272,00		
LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-06-22	39.703.046,41	05 NINGUNO	Pagada	


 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FIN



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmusme
 Unidad ó Subunidad: 15-01-13
 Ejecutora Solicitante: 2018-07-13-4:12 p. m.
 Fecha y Hora Sistema:

Martha Lucia Usme Villegas
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	38418	Fecha Registro:	2018-07-13	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	39.703.046,41	Valor Total Operaciones:		COP-Pesos	39.703.046,41
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Tasa de Cambio:	39.703.046,41
Valor Deduciones:	224.405,00	Valor Neto:		Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Identificacion:	800242738	Razon Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	Nro. Cdp:	4918
Numero:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Comprobante Contable:	547990
Numero:	35318	Identificacion:	Vigilancia y Aseo	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	17575	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	2018-07-03
		Identificacion:	FACTURA		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION N	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	10	CSF		39.703.046,41	0,00	39.703.046,41	39.703.046,41
Total:						39.703.046,41	0,00	39.703.046,41	39.703.046,41

Objeto: SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018

PLAN DE PAGOS

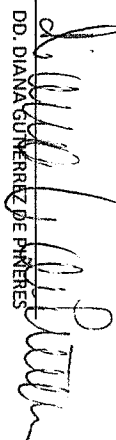
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-07-17	Generada	39.703.046,41

OP. 216692018

Página 1 de 1


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	3.858.410,00	2,000 %	77.168,00	77.168,00
2-01-05-01-01-03-95 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 889999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.858.410,00	0,966 %	37.272,00	37.272,00
2-01-04-02-01-03 RETE MA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	733.098,04	15,000 %	109.965,00	109.965,00

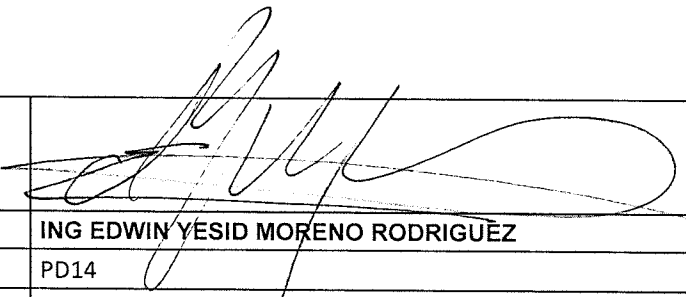
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



 DD. DIANA GUTIERREZ DE PRIETAS
 ORDENADORA DEL GASTO DCRI


 TE. JUAN DAVID PRIOLANO VARGAS
 CONTADOR DCRI

3
RV


 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 1 de 2
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02
	ORDEN DE COMPRA 25521 DE 2018, CUARTO PAGO	Vigente a partir de: 14 DIC 2016

	esta realice el pago Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más lo (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.	
11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$39.703.046,41
12	PERIODO	01 al 30 de JUNIO 2018
13	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	0262-118938 AHORROS
14	ENTIDAD FINANCIERA	BBVA COLOMBIA
15	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	40%
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	$[(\text{pagos acumulados } (\$119.109.139,23) + \text{pago que se tramita } (\$39.703.046,41) / 397.030.495,19] * 100 = 40\%$
17	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: En la ejecución de la obligación se recibieron a satisfacción según la orden de compra 25521 en el periodo del 01 al 30 del mes de JUNIO de 2018, del servicio aseo y cafetería con suministro de recurso humano, materiales y maquinaria para las instalaciones de LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Se verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos.	
18	ANEXOS. 1. Recibo a satisfacción de los servicios descritos en los anexos a la factura. 2. Se anexa factura N -17575 de fecha 03 de 07 de 2018 (Anexo) 3. Se anexa certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social. (Anexo) 4. Entrada del servicio 5001876190-2018	
19	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	ING EDWIN YESID MORENO RODRIGUEZ
	CARGO DEL SUPERVISOR	PD14
20	FECHA DE EXPEDICIÓN	13 de JULIO 2018

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 1 de 2
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02
	ORDEN DE COMPRA 25521 DE 2018, CUARTO PAGO	Vigente a partir de: 14 DIC 2016

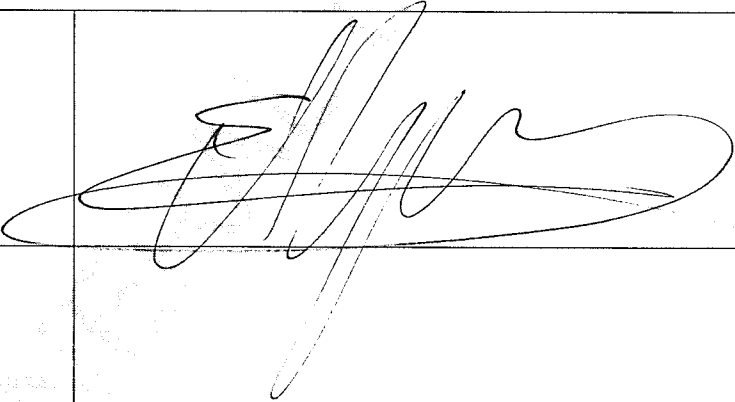
1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.
2	IDENTIFICACIÓN	800242738-7
3	RÉGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMÚN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 4918	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCIÓN A PARTIR DE	Día 1 del mes de marzo del 2018.
6	FECHA DE FINALIZACION	Día 31 del mes de Diciembre del 2018
7	OBJETO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
8	VALOR TOTAL	Hasta la suma de TRECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TREINTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS M/CTE (\$397.030.495,19), incluido IVA, y demás impuestos tasas contribuciones costos directos e Indirectos a que haya lugar, distribuidos por rubros presupuestales así, de acuerdo a los valores ofertados por el contratista.
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input type="checkbox"/> PRORROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN
10	FORMA DE PAGO:	<p>Conforme a la estipulado la Tienda Virtual del Estado Colombiano, ACUERDO MARCO DE PRECIOS el Proveedor debe facturar mensualmente, mes vencido, el valor servicios prestados indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería. (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable</p> <p>El supervisor de la Entidad Compradora puede solicitar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones. El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar</p> <p>El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor puede suspender la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería y las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que</p>

4/84

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Página 1 de 1
	Recibido a Satisfacción	Código: 53.7 GL-MDNSGDAGL-F024-02
		Vigente a partir de: 23 FEB-2018

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S. /	
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	800242738-7	
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO	
4	N° CONTRATO	ORDEN DE COMPRA 25521 DE 2018	
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	EDWIN YESID MORENO RODRIGUEZ CC. 80.196.280	
6	OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.	
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input type="checkbox"/> SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/>	
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	ENTREGA PARCIAL MES DE JUNIO	
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA CON SUMINISTRO DE RECURSO HUMANO, MATERIALES Y MAQUINARIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 25521 DE 2018	
	CANTIDAD	N/A	
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>	
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	N/A	
	SERIALES: N/A		
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 39.703.046,41	
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO : <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL CUARENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS PESOS M/CTE	
13	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: se ejecutó a satisfacción en el mes de JUNIO del 01 al 30 de 2018, del servicio aseo y cafetería con suministro de recurso humano, materiales y maquinaria para las instalaciones de LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.</p> <p>El detalle de lo que se suministró y los servicios prestados se encuentra en el anexo a la factura</p> <p>El suscrito supervisor certifica, que:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Recibió a satisfacción del servicio de forma parcial descritos anexos a la factura. 2. Se anexa factura No. 17575 (Anexo) 3. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos. 4. Se anexa certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva. (Anexo) 		
14	CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:		
	1. Clase de servicio al bien Intangibles		
		Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación
		Suscripción	Valor
		Renovación y/o actualización	
	Mantenimiento		



	Desarrollos: Se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	
	Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	
15	FIRMA DEL SUPERVISOR		
	QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO		
	FECHA DE EXPEDICION		09- DE JULIO 2018 Bogotá D.C

LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.

NIT. 800.242.738-7 RÉGIMEN COMÚN

Actividad Económica ICA 8121 Tarifa 9.66 x 1.000

RES. DIAN 18762008448071 2018 / 05 / 29 No. 17337 al No. 20001 HABILITA

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

**FACTURA
DE VENTA No. 17575**

CLIENTE: DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA	NIT. Ó C.C.No.: 900.694.833
DIRECCION: CALLE 21 No. 44-40	TELEFONO: 3118901559
POR CONDUCTO DE:	VENDEDOR:
	ORDEN DEL CLIENTE No.

CANTIDAD	REFERENCIA	ARTÍCULOS	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
10		OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1,332,560.54	13,325,605.40
4		OPERARIO DE CAFETERIA	1,332,560.54	5,330,242.16
4		OPERARIO AUXILIAR	1,377,605.66	5,511,543.52
2		JARDINERO	1,377,605.66	2,755,771.76
2		OPERARIO DE MANTENIMIENTO	1,377,605.66	2,755,771.76
1		COORDINADOR TIEMPO COMPLETO	1,332,560.56	1,332,560.56
1		BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	7,234,371.82	7,234,371.82
1		JARDINERIA	338,240.00	338,240.00
		AIU 1%		365,841.07
		BASE DE IVA	3,858,410.73	
		CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE JUNIO DE 2018		

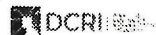
DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA

Rad No.: 52018120000000150

Fecha Rad: 13/07/2018 - 16:56

REM: ladoinsa

Anexos: No Con Copia: No



FORMA DE PAGO:



SUBTOTAL \$ 36,969,946.37

IVA \$ 733,096.04

IVA \$

IVA \$

TOTAL \$ 39,703,046.41

ELABORÓ: *Alejandra Marin*

APROBÓ:

REVISÓ: *Sebastian A.*

SON:

TRICENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL CUARENTA Y SEIS PESOS MIL Y CINCUENTA Y UN CENTAVOS

Ladoinsa

Labores Dotaciones Industriales S.A.S
NIT. 800.242.738-7



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5001876190-2018
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dir centro rehabilitac inclusi	900894833-9	DCRI		09.07.2018	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
LADOINSA LABORES DOTACIONES	8002427387		4500295190		

TRAZABILIDAD: INFORME NO.4 / FACTURA No.17575 / IPOCONSUMO CAFETERÍA Y RESTAURANTE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	--------------	-----------

				SERVICIO INTEGRAL DE ASEO		1,00	UN	39.703.046,41	39.703.046,41
--	--	--	--	---------------------------	--	------	----	---------------	---------------

TOTALES 39.703.046,41

MONTO: TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL CUARENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y UN /100 M.CTE

RECIBI:

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENTREGUE

Vo.Bo.

Vo.Bo.

ORDENADOR
POST-FIRMA

CDTE-ALMACENES
POST-FIRMA

GASTO ACTUAL
POST-FIRMA



Ladoinsa labores dotaciones industriales S.A.S
Nit. 800.242.738-7
Calle 12a No. 68c - 03
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
P B X : 7 4 3 0 0 7 0
www.ladoinsa.com

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

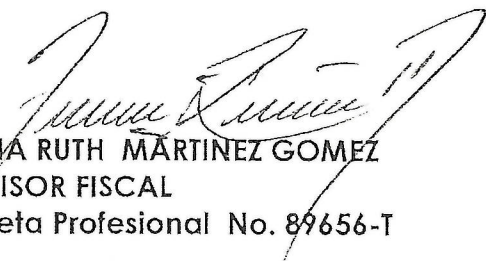
CERTIFICA QUE:

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

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

Dado en Bogotá a los tres (03) días del mes de Julio (07) del dos mil dieciocho (2018).

Atentamente,


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



Ladoinsa labores dotaciones industriales S.A.S
Nit. 800.242.738-7
Calle 12a No. 68c - 03
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
P B X : 7 4 3 0 0 7 0
www.ladoinsa.com

Bogotá D.C., Julio de 2018

SEÑORES:

**EDWIN YESID MORENORODRIGUEZ
DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA –DCRI
VICEMINISTERIO DE DEFENSA PARA EL GSED Y
BIENESTAR
CALLE 21 NO. 44-40 – BARRIO PUENTE ARANDA
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA**

REFERENCIA: ENTREGA DE FACTURACION

Cordial saludo;

Por medio de la presente envié la siguiente documentación:

1. Factura N° **17575**
2. Certificación del revisor
3. Fotocopia Tarjeta profesional del Revisor Fiscal
4. Certificado de Antecedentes del Revisor Fiscal
5. Cedula del Revisor Fiscal
6. Planilla de pago de Seguridad Social

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente;


Ladoinsa
Labores Dotaciones
Industriales S.A.S
Nit. 800.242.738-7

**MONICA ALFONSO ACOSTA
ASISTENTE DE GERENCIA**

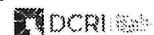
DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA

Rad No.: 5201812000000136

Fecha Rad: 05/07/2018 - 14:23

REM: ladoinsa

Anexos: No Con Copia: No





REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.178.983**
MARTINEZ GOMEZ

APELLIDOS
EDNA RUTH

NOMBRES

[Signature]
 FIRMA

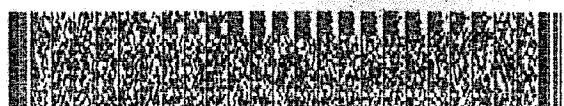
FECHA DE NACIMIENTO **30-JUN-1974**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 **O+** **F**
 ESTATURA O S. RH SEXO

04-NOV-1992 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIAS BANGUEZ TORRES


INDICE DE DERECHO



A 1NDI16D 00189517 F 0052178983-20090018 0012805232A 1 1390101181

República de Colombia
 Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
89656-T
EDNA RITA MARTINEZ GOMEZ
C.C. 274962
RESOLUCION INSCRIPCION 188 **FECHA 2002/10/31**
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
 PRESIDENTE  95167
ELVIRA SANCHEZ CORTES

FIRMA DEL TITULAR **008057**
 Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la ley 43 de 1990.
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolvérlela
 al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
 Contadores.



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Junio de 2018 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

12
[Handwritten Signature]
Julio 13/18
Rad. 83

MEMORANDO (MEMO 32018120000000436 – DCRI)

PARA: Martha Lucia Usme Villegas

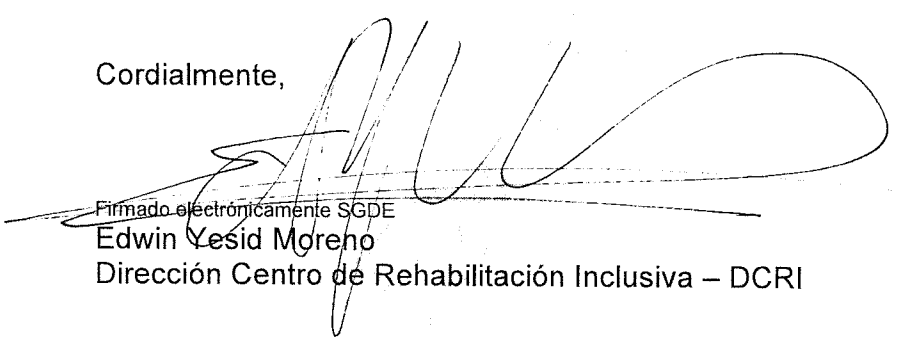
DE: Edwin Yesid Moreno

FECHA: 13 julio de 2018

ASUNTO: Solicitud tramite pago servicio de aseo y cafetería.

Por medio de la presente comunicación, me permito solicitar el inicio del trámite del pago del servicio de aseo y cafetería, anexo se encuentran 10 folios con todos los documentos.

Cordialmente,


Firmado electrónicamente SGDE

Edwin Yesid Moreno

Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

Revisó:
Elaboró: Edwin Yesid Moreno
Anexos: Sin anexos.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 UNIDAD GESTION GENERAL
 CENTRO REHAB INCLUSIVA
 NIT: 900894833-9

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000268

ACREEDOR LADO/INSA LABORES DOTACIONES Nit/CC : 800242738 Telefono : 7430070 Direccion : CL 12A 68C 3	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO LADO/INSA LABORES DOTACIONES Nit/CC : 800242738 Telefono : 7430070 Direccion : CL 12A 68C 3	FECHA DE PAGO: 18.07.2018 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
---	--	---

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelICA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
SERVICIO D	36418	5100000100	39.703.046,41	0,00	109.965,00	77.168,00	37.272,00	0,00	39.478.641,41
TOTALES			0,00	0,00	109.965,00	77.168,00	37.272,00	0,00	39.478.641,41

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00		39.478.641,41
002	25	2401020010	Bienes y Servicios	800242738			39.478.641,41	0,00

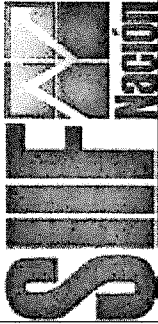
TOTALES	39.478.641,41	39.478.641,41
----------------	---------------	---------------

SON: TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : PAGO SERV DE ASEO MES DE JUNIO DE 2018.


OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS
 Tesorero / Pagador

Beneficiario



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: **MHosalinas**
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **15-01-13**
 Fecha y Hora Sistema: **2018-07-18-4:37 p. m.**

OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI

Número:	216692018	Fecha Registro:	2018-07-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	36418 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2018-07-18	Código de Referencia:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	39.703.046,41	Valor Deducciones:		224.405,00	Valor Neto: 39.478.641,41

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	39.703.046,41	Valor Deducciones	224.405,00	Valor Neto	39.478.641,41	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recaudos:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda: 0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

Número:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCCPTN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE		Fecha:	2018-07-03
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final		Número:	17575	Tipo:	FACTURA		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES							
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA				
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	10	CSF	39.703.046,41	0,00	39.703.046,41	0,00								0,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		DEDUCCIONES					
		TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	77.168,00	77.168,00		
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	37.272,00	37.272,00		
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	109.965,00	109.965,00		
LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO		
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-07-17	39.703.046,41	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



7
RIV



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmusme Martha Lucia Usme Villegas
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
 Fecha y Hora Sistema: 2018-08-13-12:53 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	44518	Fecha Registro:	2018-08-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	39.703.046,41	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	39.703.046,41	Saldo x Ordenar:	39.703.046,41	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	224.405,00	Valor Neto:	39.478.641,41		Nro. Compromiso:	4918	Nro. Cdp:	2218	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	640220 640323	

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	43718	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	-------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	17721	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2018-08-01
---------	-------	-------	---------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	10	CSF					
Total:						39.703.046,41	0,00	39.703.046,41	39.703.046,41

Objeto: SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-08-15	Generada	39.703.046,41

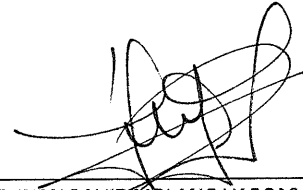
OK
Op. 251649618

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	3.858.410,00	2,000 %	77.168,00	77.168,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	733.098,04	15,000 %	109.965,00	109.965,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.858.410,00	0,966 %	37.272,00	37.272,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



DD. DIANA GUTIERREZ DE PINERES
ORDENADORA DEL GASTO DCRI



TE. JUAN DAVIE MOLANO VARGAS
CONTADOR DCRI



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2

UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...RE Factura bruto	Sociedad : CENTRO REHAB INCLUSIVA	Ejercicio : 2018
N° documento : 5100000117	NIT : 900894833-9	Período : 08
Fe. documento : 13.08.2018	Fe.contab. : 13.08.2018	Moneda doc.: COP
Referencia : 44518	Fe.pago : 13.08.2018	No.Pedido : 4500297623
Texto cab. Doc. : FRA. 17721		

ACREEDOR NIT : 8002427387	NOMBRE : LADOINSA LABORES DOTACIONES
---------------------------	--------------------------------------

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	31	2401020010	LADOINSA LABORES DOT	8002427387			39.478.641,41
002	86	2401010020	Bienes y Servicios R		1DCRI00250	39.703.046,41	
003	50	2436050012	Servicios - Retenido				77.168,00
004	50	2436250032	IVA Retenido por Ser				109.965,00
005	50	2436270032	ICA Retenido Servici				37.272,00

TOTALES: 39.703.046,41 39.703.046,41

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
01	ES	2436050012	Vigilancia y Aseo 2 % GG	2,0000	3.858.410,00	77.168,00
03	25	2436250032	Ret.IVA Ss.Reg.Com.15 % GG	15,0000	733.098,04	109.965,00
05	86	2436270032	AS demás activida Bog 9.66 x 1000 GG	0,9660	3.858.410,00	37.272,00

TOTAL IMP: 8.449.918,04 224.405,00

CONCEPTO: SERVICIO DE ASEO JULIO 2018 ✓

Elaboró: TE.  JUAN DAVID MOLANO VARGAS

Revisó:

Ordenador del gasto:

CE 15/315



MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

FORMATO

Informe de Ejecución de la Supervisión y
Cumplido a Satisfacción
ORDEN DE COMPRA 25521 DE 2018, QUINTO
PAGO

Página 1 de 2

Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02

Vigente a partir de: 14 DIC 2016

1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.
2	IDENTIFICACIÓN	800242738-7
3	RÉGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMÚN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 4918	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCIÓN A PARTIR DE	Día 1 del mes de marzo del 2018.
6	FECHA DE FINALIZACION	Día 31 del mes de Diciembre del 2018
7	OBJETO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
8	VALOR TOTAL	Hasta la suma de TRECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TREINTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS M/CTE (\$397.030.495,19), incluido IVA, y demás impuestos tasas contribuciones costos directos e indirectos a que haya lugar, distribuidos por rubros presupuestales así, de acuerdo a los valores ofertados por el contratista.
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input type="checkbox"/> PRORROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN
10	FORMA DE PAGO:	<p>Conforme a la estipulado la Tienda Virtual del Estado Colombiano, ACUERDO MARCO DE PRECIOS el Proveedor debe facturar mensualmente, mes vencido, el valor servicios prestados indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería. (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AJU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable</p> <p>El supervisor de la Entidad Compradora puede solicitar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones.</p> <p>El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar</p> <p>El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor puede suspender la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería y las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que</p>

103
R.V.

43-118



MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

FORMATO

Informe de Ejecución de la Supervisión y
Cumplido a Satisfacción
ORDEN DE COMPRA 25521 DE 2018, QUINTO
PAGO

Página 1 de 2

Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02

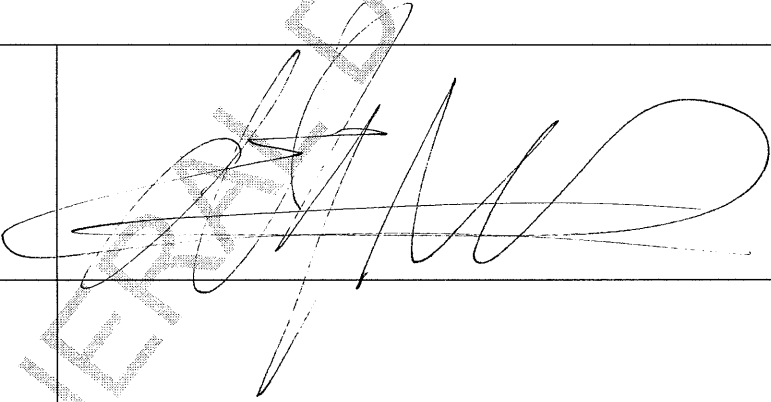
Vigente a partir de: 14 DIC 2016

	esta realice el pago Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más lo (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.	
11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$39.703.046,41
12	PERIODO	01 al 31 de JULIO 2018
13	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	0262-118938 AHORROS
14	ENTIDAD FINANCIERA	BBVA COLOMBIA
15	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	50%
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	$[(\text{pagos acumulados } \$158.812.185,64) + \text{pago que se tramita } (\$39.703.046,41) / 397.030.495,19] * 100 = 50\%$
17	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: En la ejecución de la obligación se recibieron a satisfacción según la orden de compra 25521 en el periodo del 01 al 31 del mes de JULIO de 2018, del servicio aseo y cafetería con suministro de recurso humano, materiales y maquinaria para las instalaciones de LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Se verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos.	
18	ANEXOS. 1. Recibo a satisfacción de los servicios descritos en los anexos a la factura. 2. Se anexa factura N -17721 (Anexo) 3. Se anexa certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social. (Anexo) 4 Entrada del servicio 5001895386-2018	
19	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	ING EDWIN YESID MORENO RODRIGUEZ
	CARGO DEL SUPERVISOR	PD14
20	FECHA DE EXPEDICIÓN	09 de AGOSTO 2018



1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.	
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	800242738-7	
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO	
4	N° CONTRATO	ORDEN DE COMPRA 25521 DE 2018	
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	EDWIN YESID MORENO RODRIGUEZ CC. 80.196.280	
6	OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.	
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input type="checkbox"/> SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/>	
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	ENTREGA PARCIAL MES DE JULIO	
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA CON SUMINISTRO DE RECURSO HUMANO, MATERIALES Y MAQUINARIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 25521 DE 2018	
	CANTIDAD	N/A	
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>	
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	N/A	
	SERIALES: N/A		
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 39.703.046,41	
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL CUARENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS PESOS M/CTE	
13	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: se ejecutó a satisfacción en el mes de JULIO del 01 al 31 de 2018, del servicio aseo y cafetería con suministro de recurso humano, materiales y maquinaria para las instalaciones de LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.</p> <p>El detalle de lo que se suministró y los servicios prestados se encuentra en el anexo a la factura</p> <p>El suscrito supervisor certifica, que:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Recibió a satisfacción del servicio de forma parcial descritos anexos a la factura. 2. Se anexa factura No. 17721 (Anexo) 3. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos. 4. Se anexa certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva. (Anexo) 		
14	CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:		
	1. Clase de servicio al bien Intangibles		
	Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación	Valor
	Suscripción		
Renovación y/o actualización			
Mantenimiento			



	<table border="1"><tr><td>Desarrollos: Se reconocen como Intangible</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Desarrollos: NO se reconocen como Intangible</td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	Desarrollos: Se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	
Desarrollos: Se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>					
Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>					
						
15	FIRMA DEL SUPERVISOR					
	QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO					
	FECHA DE EXPEDICION	08- DE AGOSTO (08) 2018 Bogotá D.C				

ALMACEN GENERAL DCRI



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5001895386-2018
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN	FECHA 08.08.2018	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR LADOINSA LABORES DOTACIONES	NIT 8002427387	CODIGO	No. PEDIDO 4500297623	DESTINO	

TRAZABILIDAD: INFORME NO.5 / FACTURA No.17721 / IPOCONSUMO CAFETERÍA Y RESTAURANTE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERVICIO INTEGRAL DE ASEO		1,00	UN	39.703.046,41	39.703.046,41

TOTALES

39.703.046,41

MONTO: TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL CUARENTA Y SEIS PESOS CON- CUARENTA Y UN /100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA		CDTE-ALMACENES	ORDENADOR GASTO ACTUAL
POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA



LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.

NIT. 800.242.738-7 RÉGIMEN COMÚN


Actividad Económica ICA 8121 Tarifa 9.66 x 1.000

RES. DIAN 18762008448071 2018 / 05 / 29 No. 17337 al No. 20001 HABILITA

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

FACTURA DE VENTA No. 17721

CLIENTE: DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA	NIT. Ó C.C.No.: 900 894 633
DIRECCION: CALLE 21 No. 44-40	TELEFONO: 3118901559
POR CONDUCTO DE:	VENDEDOR:
ORDEN DEL CLIENTE No.	

CANTIDAD	REFERENCIA	ARTÍCULOS	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
<p>DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA Rad No.: 5201812000000165 Fecha Rad: 31/07/2018 - 14:21 REM: ladoinsa Anexos: No Con Copia: No</p> 				
10		OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1,332,560.54	13,325,605.40
4		OPERARIO DE CAFETERIA	1,332,560.54	5,330,242.16
4		OPERARIO AUXILIAR	1,377,865.68	5,511,543.52
2		JARDINERO	1,377,865.68	2,755,771.76
2		OPERARIO DE MANTENIMIENTO	1,377,865.68	2,755,771.76
1		COORDINADOR TIEMPO COMPLETO	1,332,560.88	1,332,560.88
1		BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	7,234,371.82	7,234,371.82
1		JARDINERIA	338,240.00	338,240.00
		AUJ 1%		365,841.07
		BASE DE IVA	3,858,410.73	
		CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE JULIO DE 2018		
FORMA DE PAGO: 01/09/2018			SUBTOTAL	\$ 38,969,948.37
			IVA	\$ 733,098.04
			IVA	\$
ELABORÓ: Alejandra Marin			IVA	\$
APROBÓ:			IVA	\$
REVISÓ:			TOTAL	\$ 39,703,046.41

TRINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL CUARENTA Y OCHO PESOS MOTE CON CUARENTA Y UN CENTAVOS

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

Ladoinsa

Labores Dotaciones Industriales S.A.S
NIT: 800.242.738-7

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

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

LITOMERCANTIL IMPRESORES Y/O GILBERTO FLOREZ NIT. 19.096.292-5 TEL. 366 9153



Ladoinsa labores dotaciones industriales S.A.S
Nit. 800.242.738-7
Calle 12a No. 68c - 03
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
P B X : 7 4 3 0 0 7 0
www.ladoinsa.com

Bogotá D.C., Agosto de 2018

SEÑORES:
EDWIN YESID MORENORODRIGUEZ
DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA –DCRI
VICEMINISTERIO DE DEFENSA PARA EL GSED Y BIENESTAR
CALLE 21 NO. 44-40 – BARRIO PUENTE ARANDA
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

REFERENCIA: ENTREGA DE FACTURACION

Cordial saludo;

Por medio de la presente envié la siguiente documentación:

- 1. Factura N° 17721
- 2. Certificación del revisor
- 3. Fotocopia Tarjeta profesional del Revisor Fiscal
- 4. Certificado de Antecedentes del Revisor Fiscal
- 5. Cedula del Revisor Fiscal
- 6. Planilla de pago de Seguridad Social

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente;


Ladoinsa
 Labores Dotaciones Industriales S.A.S
 Nit: 800.242.738-7

MONICA ALFONSO ACOSTA
ASISTENTE DE GERENCIA



8
RIV

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	BOGOTA	CRA 36 10 86 ext 107	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5934910	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-06	2018-07	352064983	8481677447	E	2018/07/11	2018/07/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$620,042,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																											
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes										
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	lrl	wip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo		Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
SUCURSAL: BOGOTA (25 Afiliados)																																											
Centro de Trabajo: 72202 REHABILITACION INCLUSIVA (25 Afiliados)																						\$17,000,498	\$2,716,400	\$17,000,498	\$676,900	\$17,346,629	\$680,800	\$17,000,498	\$368,900	\$0	\$0	\$4,443,000											
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																						\$781,242	\$125,000	\$781,242	\$31,300	\$781,242	\$31,300	\$781,242	\$8,200	\$0	\$0	\$195,800											
1	CC	1000805796	MACHUCA GINETH																				230301	30	\$781,242	\$125,000	EPS037	30	\$781,242	\$31,300	CCF21	30	\$781,242	\$31,300	14-4	30	\$781,242	\$8,200	30	\$0	\$0	SI	\$195,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (24 Afiliados)																						\$16,219,256	\$2,591,400	\$16,219,256	\$645,600	\$16,565,387	\$649,500	\$16,219,256	\$360,700	\$0	\$0	\$4,247,200											
2	CC	52825470	ALFARO MARYLUZ																				230301	30	\$781,242	\$125,000	EPS037	30	\$781,242	\$31,300	CCF21	30	\$781,242	\$31,300	14-4	30	\$781,242	\$8,200	30	\$0	\$0	SI	\$195,800
3	CC	1010204118	CABRA YESICA	X																			230301	11	\$286,456	\$45,900	EPS017	11	\$286,456	\$11,500	CCF21	11	\$286,456	\$11,500	14-4	11	\$286,456	\$3,000	11	\$0	\$0	SI	\$71,900
4	CC	52845230	CASTELLANOS NORMA																				25-14	30	\$781,242	\$125,000	EPS002	30	\$781,242	\$31,300	CCF21	30	\$781,242	\$31,300	14-4	30	\$781,242	\$8,200	30	\$0	\$0	SI	\$195,800
5	CC	52447135	CASTRO OLGA	X																			231001	13	\$338,539	\$4,200	EPS008	13	\$338,539	\$13,600	CCF21	13	\$338,539	\$18,100	14-4	13	\$338,539	\$3,600	13	\$0	\$0	SI	\$89,500
6	CC	15926475	DUARTE GERMAN																				25-14	30	\$830,000	\$132,800	EPS016	30	\$830,000	\$33,200	CCF21	30	\$830,000	\$33,200	14-4	30	\$830,000	\$57,800	30	\$0	\$0	SI	\$257,000
7	CC	51868580	DURAN OLGA																				230301	30	\$781,242	\$125,000	EPS023	30	\$781,242	\$31,300	CCF21	30	\$781,242	\$31,300	14-4	30	\$781,242	\$8,200	30	\$0	\$0	SI	\$195,800
8	CC	32711833	FERRERA WAYERLINEG																				25-14	30	\$781,242	\$125,000	EPS005	30	\$781,242	\$31,300	CCF21	30	\$781,242	\$31,300	14-4	30	\$781,242	\$8,200	30	\$0	\$0	SI	\$195,800
9	CC	28979874	GOMEZ MARIBEL																				230201	30	\$781,242	\$125,000	EPS017	30	\$781,242	\$31,300	CCF21	30	\$781,242	\$31,300	14-4	30	\$781,242	\$8,200	30	\$0	\$0	SI	\$195,800
10	CC	1010226709	GONZALEZ DANIEL																				230301	30	\$781,242	\$125,000	EPS002	30	\$781,242	\$31,300	CCF21	30	\$781,242	\$31,300	14-4	30	\$781,242	\$8,200	30	\$0	\$0	SI	\$195,800
11	CC	51934813	GUALTERO MARLENY																				231001	28	\$729,160	\$116,700	EPS023	28	\$729,160	\$29,200	CCF21	28	\$729,160	\$29,200	14-4	28	\$729,160	\$7,700	28	\$0	\$0	SI	\$182,800
12	CC	51934813	GUALTERO MARLENY																				231001	2	\$52,083	\$8,400	EPS023	2	\$52,083	\$2,100	CCF21	2	\$52,083	\$0	14-4	2	\$52,083	\$0	2	\$0	\$0	SI	\$10,500
13	CC	51961748	MODESTO JEANETH																				230301	28	\$729,160	\$116,700	EPS002	28	\$729,160	\$29,200	CCF21	28	\$729,160	\$29,200	14-4	28	\$729,160	\$7,700	28	\$0	\$0	SI	\$182,800
14	CC	51961748	MODESTO JEANETH																				230301	2	\$52,083	\$8,400	EPS002	2	\$52,083	\$2,100	CCF21	2	\$52,083	\$0	14-4	2	\$52,083	\$0	2	\$0	\$0	SI	\$10,500
15	CC	23791092	MORALES BETTY																				25-14	30	\$781,242	\$125,000	EPS034	30	\$781,242	\$31,300	CCF21	30	\$781,242	\$31,300	14-4	30	\$781,242	\$8,200	30	\$0	\$0	SI	\$195,800
16	CC	19396234	OLAÑO JOSE																				231001	30	\$800,000	\$128,000	EPS017	30	\$800,000	\$32,000	CCF21	30	\$800,000	\$32,000	14-4	30	\$800,000	\$55,700	30	\$0	\$0	SI	\$247,700
17	CC	79771328	ORTUNDUAGA WILLYN																				231001	30	\$830,000	\$132,800	EPS002	30	\$830,000	\$33,200	CCF21	30	\$830,000	\$33,200	14-4	30	\$830,000	\$57,800	30	\$0	\$0	SI	\$257,000
18	CC	79127528	PINEDA LUIS																				230301	30	\$800,000	\$128,000	EPS010	30	\$800,000	\$32,000	CCF21	30	\$800,000	\$32,000	14-4	30	\$800,000	\$55,700	30	\$0	\$0	SI	\$247,700
19	CC	51985789	RAMIREZ NUBIA	X																			230201	11	\$286,456	\$45,900	EPS010	11	\$286,456	\$11,500	CCF21	11	\$286,456	\$11,500	14-4	11	\$286,456	\$3,000	11	\$0	\$0	SI	\$71,900
20	CC	52557033	RAMIREZ ROSA																				231001	30	\$850,000	\$136,000	EPS017	30	\$850,000	\$34,000	CCF21	30	\$850,000	\$34,000	14-4	30	\$850,000	\$8,900	30	\$0	\$0	SI	\$212,900
21	CC	1111332596	RODRIGUEZ LEYDI																				230301	30	\$781,242	\$125,000	EPS005	30	\$781,242	\$31,300	CCF21	30	\$781,242	\$31,300	14-4	30	\$781,242	\$8,200	30	\$0	\$0	SI	\$195,800
22	CC	1054678931	RODRIGUEZ LUZ	X																			230301	20	\$520,828	\$83,400	CCF53	20	\$520,828	\$20,900	CCF21	20	\$520,828	\$20,900	14-4	20	\$520,828	\$5,500	20	\$0	\$0	SI	\$130,700
23	CC	5571885	RODRIGUEZ RICARDO																				230301	30	\$781,242	\$125,000	EPS010	30	\$781,242	\$31,300	CCF21	30	\$781,242	\$31,300	14-4	30	\$781,242	\$8,200	30	\$0	\$0	SI	\$195,800
24	CC	52160508	ROJAS SANDRA										X										230301	4	\$104,166	\$12,500	EPS008	4	\$104,166	\$0	CCF21	4	\$104,166	\$0	14-4	4	\$104,166	\$0	4	\$0	\$0	SI	\$12,500
25	CC	79558725	ROZO CARLOS																				231001	30	\$781,242	\$125,000	EPS008	30	\$781,242	\$31,300	CCF21	30	\$781,242	\$31,300	14-4	30	\$781,242	\$8,200	30	\$0	\$0	SI	\$195,800
26	CC	79767737	SALAZAR RAFAEL																				230301	30	\$781,242	\$125,000	EPS010	30	\$781,242	\$31,300	CCF21	30	\$781,242	\$31,300	14-4	30	\$781,242	\$8,200	30	\$0	\$0	SI	\$195,800
27	CC	52899901	VERGARA LEIDY	X																			230301	15	\$390,621	\$62,500	EPS044	15	\$390,621	\$15,700	CCF21	15	\$507,807	\$20,400	14-4	15	\$390,621	\$4,100	15	\$0	\$0	SI	\$102,700
28	CC	52899901	VERGARA LEIDY										X										230301	1	\$26,042	\$4,200	EPS044	1	\$26,042	\$1,100	CCF21	1	\$143,227	\$0	14-4	1	\$26,042	\$0	1	\$0	\$0	SI	\$5,300
Total Afiliados(25)																						\$17,000,498	\$2,716,400	\$17,000,498	\$676,900	\$17,346,629	\$680,800	\$17,000,498	\$368,900	\$0	\$0	\$4,443,000											

5

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800242738	7	LADOLINA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CRA 36 10 86 ext 107	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5934910	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-06	2018-07	352064983	8481677447	E	2018/07/11	2018/07/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$620,042,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				28	\$2,716,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	\$701,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$507,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	\$1,336,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$170,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				24	\$368,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	24	\$368,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				24	\$680,800
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	24	\$680,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				27	\$676,900
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$31,300
COMFACUNDI	CCFC53	860,045,904	7	1	\$20,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$44,900
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$33,200
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	3	\$62,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	\$106,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	\$108,800
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	2	\$16,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$62,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	\$127,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$62,600
TOTAL				3223	\$4,443,000



Ladoinsa labores dotaciones industriales S.A.S
Nit. 800.242.738-7
Calle 12a No. 68c - 03
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
P B X : 7 4 3 0 0 7 0
www.ladoinsa.com

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

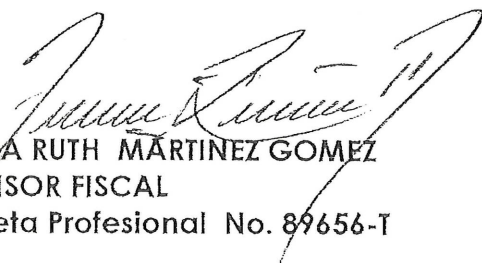
CERTIFICA QUE:

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 al Primer (01) días del mes de Agosto (08) del dos mil dieciocho (2018).

Atentamente,


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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO: **52.178.983**

MARTINEZ GOMEZ

APELLIDOS:


EDNA RUTH

SEXO:

F

[Signature]

FIRMA

INHOCE DE HECHO

FECHA DE NACIMIENTO: **30-JUN-1974**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

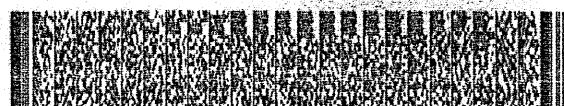
1.65 **O+** **F**

ESTATURA Q.D. F.H. SEXO

04-NOV-1992 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


[Signature]
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES




A 1600160 00169517 F 0052178983 30090618 0012009232A 1 1390101101

11

República de Colombia
 Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
89656-T
 EDNA RUTH MARTINEZ GOMEZ
 C.C. 5278663
 RESOLUCION INSCRIPCION 180 FECHA 2002/10/31
 UNIVERSIDAD DE LA SALUD
 PRESENTE
 ELONOR SANDOVAL MARTINEZ
 99162



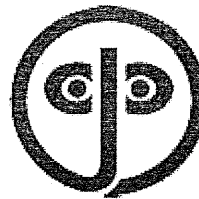
FIRMA DEL TITULAR 000067
 Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
 CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la ley 43 de 1990
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devuelva la
 al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
 Contadores



12

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Junio de 2018 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

13
Jntle
Agosto 9/18
Rad. 99

MEMORANDO (MEMO 3201812000000486 – DCRI)

PARA: Martha Lucia Usme Villegas
DE: Edwin Yesid Moreno
FECHA: 9 agosto de 2018
ASUNTO: Solicitud tramite pago servicio de aseo y cafetería.

Por medio de esta comunicación me permito solicitar el trámite del paquete de pago del servicio de aseo y cafetería, concerniente en 10 folios.

Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDE
Edwin Yesid Moreno
Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

Revisó:
Elaboró: Edwin Yesid Moreno
Anexos: Sin anexos.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD GESTION GENERAL
CENTRO REHAB INCLUSIVA
NIT: 900894833-9

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000315

ACREEDOR LADOINSA LABORES DOTACIONES Nit/CC : 800242738 Telefax : Telefono : 7430070 Dirección : CL 12A 68C 3	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO LADOINSA LABORES DOTACIONES Nit/CC : 800242738 Telefax : Telefono : 7430070 Dirección : CL 12A 68C 3	FECHA DE PAGO: 17.08.2018 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
---	--	---

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelIVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
SERVICIO D	44518	5100000117	39.703.046,41	0,00	109.965,00	77.168,00	37.272,00	0,00	39.478.641,41
TOTALES			0,00	0,00	109.965,00	77.168,00	37.272,00	0,00	39.478.641,41

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores		
				Nit.	C.costo	Debe	Haber	
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	39.478.641,41
002	25	2401020010	Bienes y Servicios	800242738			39.478.641,41	0,00

TOTALES	39.478.641,41	39.478.641,41
----------------	---------------	---------------

SON: TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :PAGO SERV. ASEO Y CAFETERIA JULIO 2018

GLORIA L.GUTIERREZ GALVIS
Tesorero / Pagador

TESORERO/ PAGADOR

OLGA M.SALINAS HUERTAS
Analista de Tesoreria

Beneficiario



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgJgutier GLORIA LUCIA GUTIERREZ GALVIS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
 Fecha y Hora Sistema: 2018-08-17-3:45 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	251649618	Fecha Registro:	2018-08-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	44518	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2018-08-17	Código de Referencia:	04500330700251649618		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	39.703.046,41	Valor Deducciones:	224.405,00		Valor Neto:	39.478.641,41	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	39.703.046,41	Valor Deducciones	224.405,00	Valor Neto	39.478.641,41	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERÍA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	17721	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2018-08-01		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO													
	Nación	10	CSF	39.703.046,41	0,00	39.703.046,41					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	77.168,00	77.168,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	109.965,00	109.965,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	37.272,00	37.272,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-08-15	39.703.046,41	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjdmolano JUAN DAVID MOLANO VARGAS
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
 Fecha y Hora Sistema: 2018-09-13-9:24 a. m.

1/20

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	51618	Fecha Registro:	2018-09-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	39.703.046,41	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	39.703.046,41	Saldo x Ordenar:	39.703.046,41
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	224.405,00	Valor Neto:	39.478.641,41			Nro. Compromiso:	4918	Nro. Cdp:	2218
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	745915

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	50818	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	-------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	17901	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2018-09-03
---------	-------	-------	---------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	10	CSF					
Total:						39.703.046,41	0,00	39.703.046,41	39.703.046,41

Objeto:	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA MES AGOSTO 2018
---------	--

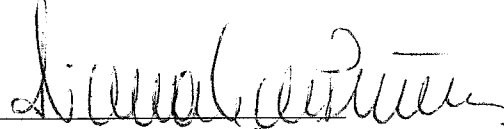
PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-09-17	Generada	39.703.046,41

QP.284896913

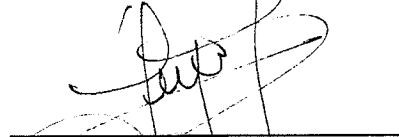
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.858.410,00	2,000 %	77.168,00	77.168,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	733.098,04	15,000 %	109.965,00	109.965,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.858.410,00	0,966 %	37.272,00	37.272,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



DD. DIANA GUTIERREZ DE PINERES

ORDENADORA DEL GASTO DCRI



TE. JUAN DAVID MOLANO VARGAS

CONTADOR DCRI



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...RE Factura bruto	Sociedad : CENTRO REHAB INCLUSIVA	Ejercicio :2018
N° documento :5100000151	NIT : 900894833-9	Período :09
Fe. documento :13.09.2018	Fe.contab. : 13.09.2018	Moneda doc.:COP
Referencia :51618	Fe.pago : 13.09.2018	No.Pedido :4500300531
Texto cab. Doc. :FRA. 17901		

ACREEDOR NIT :8002427387 NOMBRE : LADOINSA LABORES DOTACIONES

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001 31	2490550010	LADOINSA LABORES DOT	8002427387			39.478.641,41
002 86	2401010020	Bienes y Servicios R		IDCRI00250	39.703.046,41	
003 50	2436050012	Servicios - Retenido				77.168,00
004 50	2436250032	IVA Retenido por Ser				109.965,00
005 50	2436270032	ICA Retenido Servici				37.272,00

TOTALES: 39.703.046,41 39.703.046,41

RETENCIONES

Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
01 ES	2436050012	Vigilancia y Aseo 2 % GG	2,0000	3.858.410,00	77.168,00
03 25	2436250032	Ret.IVA Ss.Reg.Com.15 % GG	15,0000	733.098,04	109.965,00
05 86	2436270032	AS demás activida Bog 9.66 x 1000 GG	0,9660	3.858.410,00	37.272,00


TOTAL IMP: 8.449.918,04 224.405,00

CONCEPTO: SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA AGOSTO

Elaboró: TE. JUAN DAVID MOLANO VARGAS Revisó:


Ordenador del gasto:

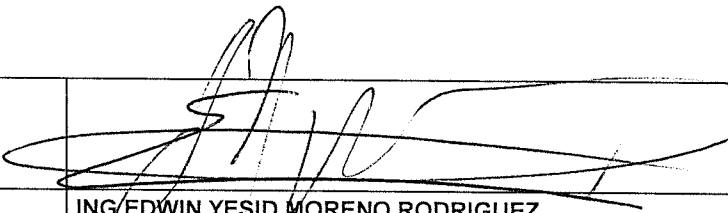
CE 15/374

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	FORMATO	Página 1 de 2
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02
	ORDEN DE COMPRA 25521 DE 2018, SEXTO PAGO	Vigente a partir de: 14 DIC 2016

1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S. ✓
2	IDENTIFICACIÓN	800242738-7 ✓
3	RÉGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMÚN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 4918	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCIÓN A PARTIR DE	Día 1 del mes de marzo del 2018. ✓
6	FECHA DE FINALIZACION	Día 31 del mes de Diciembre del 2018 ✓
7	OBJETO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
8	VALOR TOTAL	Hasta la suma de TRECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TREINTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS M/CTE (\$397.030.495,19), incluido IVA, y demás impuestos tasas contribuciones costos directos e Indirectos a que haya lugar, distribuidos por rubros presupuestales así, de acuerdo a los valores ofertados por el contratista.
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input type="checkbox"/> PRORROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN
10	FORMA DE PAGO:	<p>Conforme a la estipulado la Tienda Virtual del Estado Colombiano, ACUERDO MARCO DE PRECIOS el Proveedor debe facturar mensualmente, mes vencido, el valor servicios prestados indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería. (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable</p> <p>El supervisor de la Entidad Compradora puede solicitar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones. El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar</p> <p>El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor puede suspender la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería y las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que</p>

4

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 1 de 2
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02
	ORDEN DE COMPRA 25521 DE 2018, SEXTO PAGO	Vigente a partir de: 14 DIC 2016

	esta realice el pago Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más lo (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.	
11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$39.703.046,41 ✓
12	PERIODO	01 al 31 de AGOSTO 2018 ✓
13	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	0262-118938 AHORROS ✓
14	ENTIDAD FINANCIERA	BBVA COLOMBIA ✓
15	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	60% ✓
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	[(pagos acumulados (\$198.515.263,14) + pago que se tramita (\$39.703.046,41) / 397.030.495,19]*100 = 60% ✓
17	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: En la ejecución de la obligación se recibieron a satisfacción según la orden de compra 25521 en el periodo del 01 al 31 del mes de AGOSTO de 2018, del servicio aseo y cafetería con suministro de recurso humano, materiales y maquinaria para las instalaciones de LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Se verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos.	
18	ANEXOS. 1. Recibo a satisfacción de los servicios descritos en los anexos a la factura. ✓ 2. Se anexa factura N 17901 de fecha 03 de 09 de 2018 (Anexo) ✓ 3. Se anexa certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social. (Anexo) ✓ 4. Entrada del servicio 5001916068-2018 ✓	
19	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	ING EDWIN YESID MORENO RODRIGUEZ
	CARGO DEL SUPERVISOR	PD14 ✓
20	FECHA DE EXPEDICIÓN	07 de SEPTIEMBRE 2018 ✓

35



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5001916068-2018
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN	FECHA 06.09.2018	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR LADOINSA LABORES DOTACIONES	NIT 8002427387	CODIGO	No. PEDIDO 4500300531	DESTINO	

TRAZABILIDAD: INFORME NO.6 / FACTURA No.17901 / IPOCONSUMO CAFETERÍA Y RESTAURANTE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERVICIO INTEGRAL DE ASEO		1,00	UN	39.703.046,41	39.703.046,41

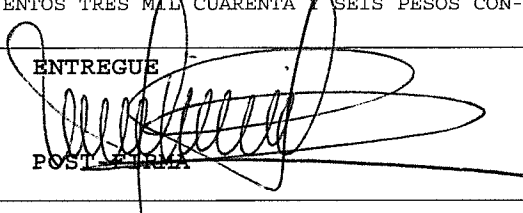
TOTALES

39.703.046,41

MONTO: TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL CUARENTA Y SEIS PESOS CON- CUARENTA Y UN /100 M.CTE

RECIBI:

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENTREGUE

 POST-FIRMA

Vo.Bo.

CDTE-ALMACENES
POST-FIRMA


Vo.Bo.

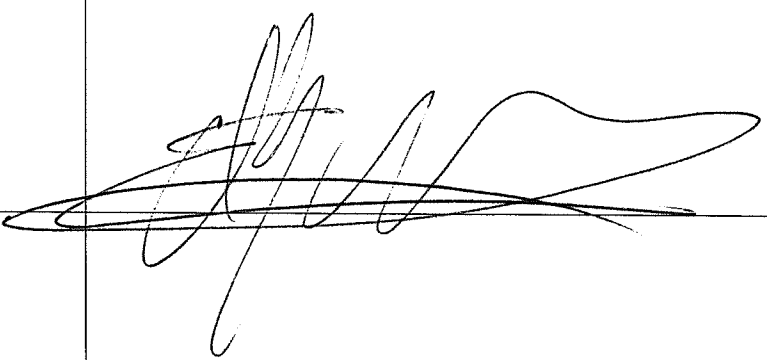
ORDENADOR GASTO ACTUAL
POST-FIRMA



1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR		LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S. ✓												
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR		800242738-7 ✓												
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE		<input checked="" type="checkbox"/> COMUN ✓ <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO												
4	N° CONTRATO		ORDEN DE COMPRA 25521 DE 2018 ✓												
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:		EDWIN YESID MORENO RODRIGUEZ CC. 80.196.280 ✓												
6	OBJETO DEL CONTRATO		SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. ✓												
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA		BIENES <input type="checkbox"/> SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/> ✓												
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA		ENTREGA PARCIAL MES DE AGOSTO ✓												
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO		SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA CON SUMINISTRO DE RECURSO HUMANO, MATERIALES Y MAQUINARIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 25521 DE 2018 ✓												
	CANTIDAD		N/A												
	UNIDAD DE MEDIDA:		UNIDADES <input type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>												
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):		N/A												
	SERIALES: N/A														
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 39.703.046,41 ✓													
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO													
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL CUARENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS PESOS M/CTE ✓													
13	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: se ejecutó a satisfacción en el mes de AGOSTO del 01 al 31 de 2018, del servicio aseo y cafetería con suministro de recurso humano, materiales y maquinaria para las instalaciones de LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.</p> <p>El detalle de lo que se suministró y los servicios prestados se encuentra en el anexo a la factura</p> <p>El suscrito supervisor certifica, que:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Recibió a satisfacción del servicio de forma parcial descritos anexos a la factura. 2. Se anexa factura No. 17901 (Anexo) 3. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos. 4. Se anexa certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva. (Anexo) 														
14	<p>CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:</p> <p>1. Clase de servicio al bien Intangibles</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre del servicio</th> <th>Fecha de inicio y terminación</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Suscripción</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Renovación y/o actualización</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mantenimiento</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación	Valor	Suscripción			Renovación y/o actualización			Mantenimiento		
Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación	Valor													
Suscripción															
Renovación y/o actualización															
Mantenimiento															

4 x

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia <small>Libertad y Orden</small>	FORMATO	Página 2 de 1
	Recibido a Satisfacción	Código: 53.7 GL-MDNSGDAGL-F024-02
		Vigente a partir de: 23 FEB-2018

	Desarrollos: Se reconocen como Intangible <input type="checkbox"/>	
	Desarrollos: NO se reconocen como Intangible <input type="checkbox"/>	
15	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO	
	FECHA DE EXPEDICIÓN	06 - DE SEPTIEMBRE (09) 2018 Bogotá D.C

LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.

NIT. 800.242.738-7 RÉGIMEN COMÚN


Actividad Económica ICA 8121 Tarifa 9.66 x 1.000

RES. DIAN 18762008448071 2018/05/29 No. 17337 al No. 20001 HABILITA

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

**FACTURA
DE VENTA No. 17901**

CLIENTE: DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA	NIT. Ó C.C.No.: 900 694 633
DIRECCION: CALLE 21 No 44-40	TELEFONO: 3118901559
POR CONDUCTO DE:	VENDEDOR:
FECHA: 3/09/2018	
ORDEN DEL CLIENTE No.	

CANTIDAD	REFERENCIA	ARTÍCULOS	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
<p>DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA Rad No.: 52018120000000197 Fecha Rad: 05/09/2018 - 11:09 REM: ladoinsa Anexos: No Con Copia: No</p> 				
10		OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1,332,560.54	13,325,605.40
4		OPERARIO DE CAFETERIA	1,332,560.54	5,330,242.16
4		OPERARIO AUXILIAR	1,377,685.66	5,511,543.62
2		JARDINERO	1,377,685.66	2,755,771.76
2		OPERARIO DE MANTENIMIENTO	1,377,685.66	2,755,771.76
1		COORDINADOR TIEMPO COMPLETO	1,332,560.66	1,332,560.66
1		BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	7,234,371.82	7,234,371.82
1		JARDINERIA	336,240.00	336,240.00
		AIU 1%		385,641.07
		BASE DE IVA	3,658,410.73	
		CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE AGOSTO DE 2018		
FORMA DE PAGO: 03/10/2018			SUBTOTAL	\$ 36,969,946.37
			IVA	\$ 733,098.04
			IVA	\$
			IVA	\$
ELABORÓ: Alejandra Marin			REVISÓ: Alexa Bogoya	
APROBÓ:			SON:	
			TOTAL	\$ 39,703,046.41

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



Labores Dotaciones
Industriales S.A.S
NIT: 800.242.738-7

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

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

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	BOGOTA	CRA 36 10 86 ext 107	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5934910	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2018-07	2018-08	359820226	8482762376	E	2018/08/10	2018/08/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$627,510,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				28	\$2,996,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	\$646,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	\$507,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	16	\$1,591,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$250,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				24	\$386,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	24	\$386,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				24	\$739,400
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	24	\$739,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				27	\$747,900
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$31,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$62,600
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$33,200
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	2	\$62,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	\$125,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	\$128,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$90,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$150,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$62,600
TOTAL				3201	\$4,870,200

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

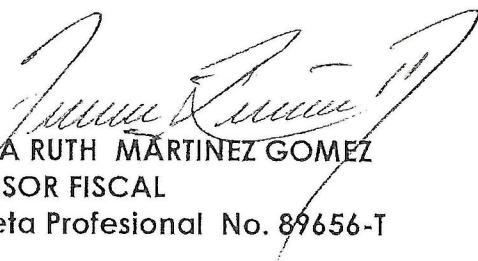
CERTIFICA QUE:

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

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

Dado en Bogotá a los Tres (03) días del mes de septiembre (08) del dos mil dieciocho (2018).

Atentamente,



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

10 11


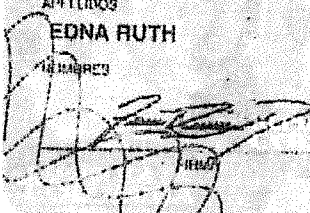
REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.178.983**

MARTINEZ GOMEZ

APellidos
EDNA RUTH

Nombre
MARIBEL


FECHA DE NACIMIENTO **30-JUN-1974**

BOGOTA D.C.
 (CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 **O+** **F**
 ESTATURA O S III SE XU

04-NOV-1992 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Toranzo
 EL REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORANZO



A 1690160 20169517 F 0052178983 20090918 0012009232A 1 1090101101

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

89656-T

EDNA RUTH
MARTINEZ GOMEZ
C.C. 52178062
RESOLUCION INSERCIÓN 188 FECHA 2002/10/31
UNIVERSIDAD DE LA SALUD


PRESENTE **99162**

EL CAJÓN SANCTI SPIRITUS



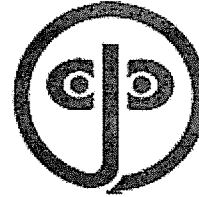
FIRMA DEL TITULAR **008067**

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



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

BOGOTAFE100CF589497

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Junio de 2018 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

Bogotá D.C., Septiembre de 2018

SEÑORES:

**EDWIN YESID MORENORODRIGUEZ
DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA –DCRI
VICEMINISTERIO DE DEFENSA PARA EL GSED Y
BIENESTAR
CALLE 21 NO. 44-40 – BARRIO PUENTE ARANDA
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA**

REFERENCIA: ENTREGA DE FACTURACION

Cordial saludo;

Por medio de la presente envié la siguiente documentación:

1. Factura N° **17901**
2. Certificación del revisor
3. Fotocopia Tarjeta profesional del Revisor Fiscal
4. Certificado de Antecedentes del Revisor Fiscal
5. Cedula del Revisor Fiscal
6. Planilla de pago de Seguridad Social

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente;



Ladoinsa
Labores Dotaciones
Industriales S.A.S
NIT. 800.242.738-7
MONICA ALFONSO ACOSTA
ASISTENTE DE GERENCIA

Juan David Molano

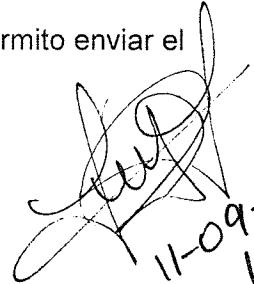
De: Edwin Yesid Moreno
Enviado el: martes, 11 de septiembre de 2018 12:08 p.m.
Para: Juan David Molano
Asunto: Solicitud de pago servicio de aseo y cafetería de feria

Buen día

Por medio de la presente y por ausencia de la palaforma de gestión documental me permito enviar el paquete para pago que tiene 12 folios.

Gracias por su atención.

Ing Edwin Yesid Moreno Rodríguez.


11-09-18
Rad: 123



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 UNIDAD GESTION GENERAL
 CENTRO REHAB INCLUSIVA
 NIT: 900894833-9

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
 No. 1500000374

ACREEDOR LADOINSA LABORES DOTACIONES Nit/CC : 800242738 Telefax : Telefono : 7430070 Dirección : CL 12A 68C 3		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO LADOINSA LABORES DOTACIONES Nit/CC : 800242738 Telefax : Telefono : 7430070 Dirección : CL 12A 68C 3		FECHA DE PAGO: 17.09.2018 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:	
---	--	--	--	---	--

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
SERVICIO D	51618	5100000151	39.703.046,41	0,00	109.965,00	77.168,00	37.272,00	0,00	39.478.641,41
TOTALES			0,00	0,00	109.965,00	77.168,00	37.272,00	0,00	39.478.641,41

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores		
				Nit.	C.costo	Debe	Haber	
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	39.478.641,41
002	25	2490550010	Servicios	800242738			39.478.641,41	0,00

TOTALES							39.478.641,41	39.478.641,41
----------------	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------

SON: TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS M/CTE
 DESCRIPCION :PAGO N. 6 SERV. INTEGRAL ASEO Y CAFETERIA AGO.2018

GLORIA L. GUTIERREZ GALVIS
 Tesorero / Pagador

OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS
 ANALISTA TESORERIA

Beneficiario

17
RV



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHlgutier
 GLORIA LUCIA GUTIERREZ GALVIS
 Unidad ó Subunidad ejecutora: 15-01-13
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
 Fecha y Hora Sistema: 2018-09-18-9:29 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	284896918	Fecha Registro:	2018-09-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	51618	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2018-09-17	Código de Referencia:	04500330700284896918		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	39.703.046,41	Valor Deducciones:	224.405,00		Valor Neto:	39.478.641,41	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	39.703.046,41	Valor Deducciones	224.405,00	Valor Neto	39.478.641,41	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	17901	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2018-09-03		

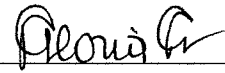
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO													
	Nación	10	CSF	39.703.046,41	0,00	39.703.046,41					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	77.168,00	77.168,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	109.965,00	109.965,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	37.272,00	37.272,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-09-17	39.703.046,41	05 NINGUNO	Pagada	



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

1
R/L



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmusme
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13
 Fecha y Hora Sistema: 2018-11-14-11:48 a. m.
 Martha Lucia Usme Villegas
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	86018	Fecha Registro:	2018-11-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	39.703.046,41	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	39.703.046,41	Saldo x Ordenar:	39.703.046,41
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	224.405,00	Valor Neto:			39.478.641,41	Nro. Compromiso:	4918	Nro. Cdp:	2218
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	930097

TERCERO

Identificacion:	800242738	Razon Social:	LADOLINA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	--	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	65218	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:			Fecha de Registro:		
---------	-------	-------	-------------------	-----------------	--	--	--------------------	--	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	18231	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2018-11-01				
---------	-------	-------	---------	--------	------------	--	--	--	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	10	CSF					
Total:						39.703.046,41	0,00	39.703.046,41	39.703.046,41

Objeto:	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA OCTUBRE 2018								
---------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-11-16	Generada	39.703.046,41

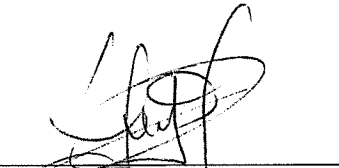
Op No. 356542918

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	3.858.410,00	2,000 %	77.168,00	77.168,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	733.098,04	15,000 %	109.965,00	109.965,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.858.410,00	0,966 %	37.272,00	37.272,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



DD. DIANA GUTIERREZ DE PIÑERES
ORDENADORA DEL GASTO DCRI



TE. JUAN DAVID MOLANO VARGAS
CONTADOR DCRI




MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

UNIDAD GESTION GENERAL

✓

Clase doc...RE Factura bruto	Sociedad	: CENTRO REHAB INCLUSIVA	Ejercicio	: 2018		
N° documento :5100000210	NIT	: 900894833-9	Período	: 11		
Fe. documento :14.11.2018	Fe.contab.	: 14.11.2018	Moneda doc.:COP			
Referencia :86018	Fe.pago	: 14.11.2018	No.Pedido	: 4500306458		
Texto cab. Doc. :FRA. 18231						
ACREEDOR NIT :8002427387	NOMBRE	: LADOINSA LABORES DOTACIONES				
DOCUMENTO FINANCIERO						
Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001 31	2490550010	LADOINSA LABORES DOT	8002427387			39.478.641,41
002 86	2401010020	Bienes y Servicios R		1DCRI00250	39.703.046,41	
003 50	2436050012	Servicios - Retenido				77.168,00
004 50	2436250032	IVA Retenido por Ser				109.965,00
005 50	2436270032	ICA Retenido Servi				37.272,00
TOTALES:					39.703.046,41	39.703.046,41
RETENCIONES						
Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención	
01 ES	2436050012	Vigilancia y Aseo 2 % GG	2,0000	3.858.410,00	77.168,00	
03 25	2436250032	Ret.IVA Ss.Reg.Com.15 % GG	15,0000	733.098,04	109.965,00	
05 86	2436270032	AS demás activida Bog 9.66 x 1000 GG	0,9660	3.858.410,00	37.272,00	
				TOTAL IMP:	8.449.918,04	224.405,00
CONCEPTO: SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA OCTUBRE 2018						
Elaboró:		TE. JUAN DAVID MOLANO VARGAS		Revisó:		
Ordenador del gasto:						
						CE 15/494

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	FORMATO	Página 1 de 2
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02
	ORDEN DE COMPRA 25521 DE 2018, OCTAVO PAGO	Vigente a partir de: 14 DIC 2016

3
R/L

1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.
2	IDENTIFICACIÓN	800242738-7
3	RÉGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMÚN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 4918	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCIÓN A PARTIR DE	Día 1 del mes de marzo del 2018.
6	FECHA DE FINALIZACION	Día 31 del mes de diciembre del 2018
7	OBJETO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
8	VALOR TOTAL	Hasta la suma de TRECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TREINTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS M/CTE (\$397.030.495,19), incluido IVA, y demás impuestos tasas contribuciones costos directos e indirectos a que haya lugar, distribuidos por rubros presupuestales así, de acuerdo a los valores ofertados por el contratista.
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input type="checkbox"/> PRORROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN
10	FORMA DE PAGO:	<p>Conforme a la estipulado la Tienda Virtual del Estado Colombiano, ACUERDO MARCO DE PRECIOS el Proveedor debe facturar mensualmente, mes vencido, el valor servicios prestados indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería. (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable</p> <p>El supervisor de la Entidad Compradora puede solicitar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones. El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar</p> <p>El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor puede suspender la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería y las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que</p>



MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

FORMATO

Informe de Ejecución de la Supervisión y
Cumplido a Satisfacción
ORDEN DE COMPRA 25521 DE 2018, OCTAVO
PAGO

Página 1 de 2

Código: 17 GL - MDNSGDAGA - F096 - 02

Vigente a partir de: 14 DIC 2016

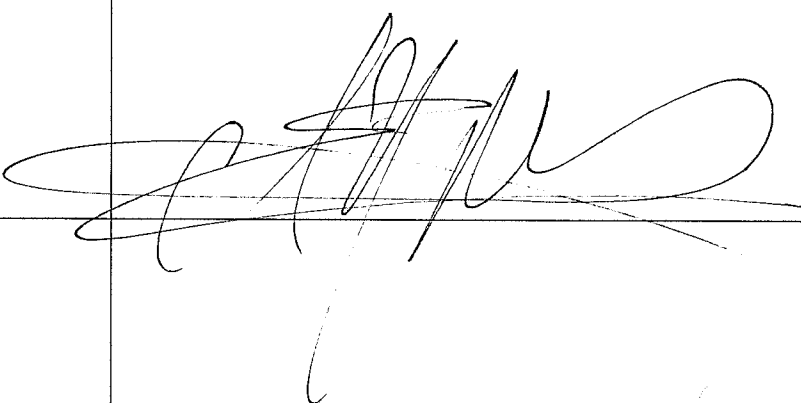
	esta realice el pago Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más lo (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.	
11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$39.703.046,41
12	PERIODO	01 al 31 de OCTUBRE 2018
13	Nº DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	0262-118938 AHORROS
14	ENTIDAD FINANCIERA	BBVA COLOMBIA
15	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	80%
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	[(pagos acumulados (\$277.921.324,87) + pago que se tramita (\$39.703.046,41) / 397.030.495,19]*100 = 80%
17	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: En la ejecución de la obligación se recibieron a satisfacción según la orden de compra 25521 en el periodo del 01 al 31 del mes de OCTUBRE de 2018, del servicio aseo y cafetería con suministro de recurso humano, materiales y maquinaria para las instalaciones de LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Se verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos.	
18	ANEXOS. 1. Recibo a satisfacción de los servicios descritos en los anexos a la factura. 2. Se anexa factura N 18231 de fecha 01 de 11 de 2018 (Anexo) 3. Se anexa certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social. (Anexo) 4. Entrada del servicio 5001965090-2018	
19	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	ING EDWIN YESID MORENO RODRIGUEZ
	CARGO DEL SUPERVISOR	PD14
20	FECHA DE EXPEDICIÓN	14 de Noviembre 2018



4
R/V

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.													
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	800242738-7													
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO													
4	N° CONTRATO	ORDEN DE COMPRA 25521 DE 2018													
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	EDWIN YESID MORENO RODRIGUEZ CC. 80.196.280													
6	OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.													
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input type="checkbox"/> SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/>													
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	ENTREGA PARCIAL MES DE OCTUBRE													
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA CON SUMINISTRO DE RECURSO HUMANO, MATERIALES Y MAQUINARIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 25521 DE 2018													
	CANTIDAD	N/A													
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>													
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	N/A													
	SERIALES: N/A														
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 39.703.046,41													
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO : <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO													
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL CUARENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS PESOS M/CTE													
13	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: se ejecutó a satisfacción en el mes de <u>OCTUBRE</u> del 01 al 31 de 2018, del servicio aseo y cafetería con suministro de recurso humano, materiales y maquinaria para las instalaciones de LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. se debe aclarar que a la fecha no se ha recibido el lavado y mantenimiento de las fachadas por completo pues no se realizado las actividades correspondiente con la fachada de teca. El detalle de lo que se suministró y los servicios prestados se encuentra en el anexo a la factura</p> <p>El suscrito supervisor certifica, que:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Recibió a satisfacción del servicio de forma parcial descritos anexos a la factura. 2. Se anexa factura No. 18231 (Anexo) 3. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos. 4. Se anexa certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva. (Anexo) 														
14	<p>CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:</p> <p>1. Clase de servicio al bien Intangibles</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre del servicio</th> <th>Fecha de inicio y terminación</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Suscripción</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Renovación y/o actualización</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mantenimiento</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación	Valor	Suscripción			Renovación y/o actualización			Mantenimiento		
Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación	Valor													
Suscripción															
Renovación y/o actualización															
Mantenimiento															



	<table border="1"><tr><td>Desarrollos: Se reconocen como Intangible</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Desarrollos: NO se reconocen como Intangible</td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	Desarrollos: Se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>	
Desarrollos: Se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>					
Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	<input type="checkbox"/>					
15	FIRMA DEL SUPERVISOR					
	QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO					
	FECHA DE EXPEDICIÓN	07 - DE NOVIEMBRE (11) 2018 Bogotá D.C				

LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.

NIT. 800.242.738-7 RÉGIMEN COMÚN


Actividad Económica ICA 8121 Tarifa 9.66 x 1.000

RES. DIAN 18762008448071 2018/05/29 No. 17337 al No. 20001 HABILITA

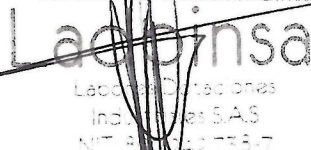
CALLE 12 A No. 68 C - 03 PBX: 743 0070 BOGOTÁ - COLOMBIA

**FACTURA
DE VENTA No. 18231**

CLIENTE: DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA	NIT. Ó.C.C.No.: 900.894.833
DIRECCION: CALLE 21 No. 44-40	TELEFONO: 3118901559
POR CONDUCTO DE:	VENDEDOR:
	ORDEN DEL CLIENTE No.

CANTIDAD	REFERENCIA	ARTÍCULOS	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA Rad No.: 5201812000000277 Fecha Rad: 31/10/2018 - 09:26 REM: ladoinsa Anexos: No Con Copia: No			
				
10		OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1,332,560.54	13,325,605.40
4		OPERARIO DE CAFETERIA	1,332,560.54	5,330,242.16
4		OPERARIO AUXILIAR	1,377,865.86	5,511,543.52
2		JARDINERO	1,377,865.88	2,755,771.76
2		OPERARIO DE MANTENIMIENTO	1,377,865.88	2,755,771.76
1		COORDINADOR TIEMPO COMPLETO	1,332,560.88	1,332,560.88
1		BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	7,234,371.82	7,234,371.82
1		JARDINERIA	338,240.00	338,240.00
		AUTOS		385,841.07
		BASE DE IVA	3,858,410.73	
		CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018		
FORMA DE PAGO: 01/12/2018			SUBTOTAL	\$ 38,969,946.37
			IVA	\$ 733,098.04
			IVA	\$
			IVA	\$
ELABORÓ: Alejandra Marin			IVA	\$
APROBÓ:			TOTAL	\$ 39,703,046.41
REVISÓ: Alejandra R.				
SON: TREINTA Y NUEVE MILLONES DE NOVECIENTOS TRES MIL CUARENTA Y SEIS PESOS MIL Y CINCO CÉNTAVOS				

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



Ladoinsa
Labores Dotaciones
Industriales S.A.S.
NIT. 800.242.738-7

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

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



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5001965090-2018
MOVIMIENTO: ML81N

6

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN	FECHA 07.11.2018	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR LADOINSA LABORES DOTACIONES	NIT 8002427387	CODIGO	No. PEDIDO 4500306458	DESTINO	

TRAZABILIDAD: INFORME NO.8 / FACTURA No.18231 / IPOCONSUMO CAFETERÍA Y RESTAURANTE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERVICIO INTEGRAL DE ASEO		1,00	UN	39.703.046,41	39.703.046,41

TOTALES

39.703.046,41

MONTO: TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL CUARENTA Y SEIS PESOS CON- CUARENTA Y UN /100 M.CTE

RECIBI:
ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENTREGUE

POST-FIRMA

Vo.Bo.
CDTE-ALMACENES
POST-FIRMA

Vo.Bo.
ORDENADOR GASTO ACTUAL
POST-FIRMA

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

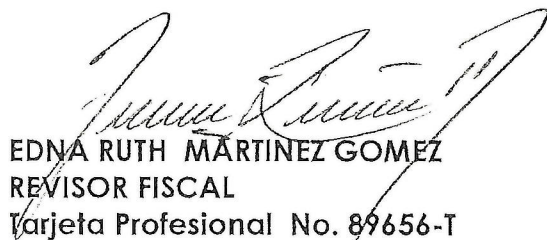
CERTIFICA QUE:

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 al Primer (01) días del mes de Noviembre (11) del dos mil dieciocho (2018).

Atentamente,



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

MEMORANDO (MEMO 3201812000000722 – DCRI)

PARA: Martha Lucia Usme Villegas

DE: Edwin Yesid Moreno

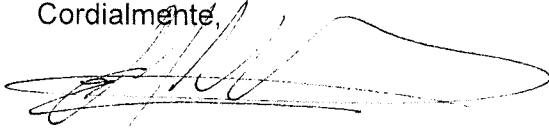
FECHA: 14 noviembre de 2018

ASUNTO: tramite octavo pago, servicio de aseo y cafetería.

120
65218
46017

Me permito remitir a vuestra persona, el paquete correspondiente a 10 folios, para el pago del servicio de aseo y cafetería. Muchas gracias.

Cordialmente,



Firmado electrónicamente SGDE
Edwin Yesid Moreno
Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

Revisó:
Elaboró: Edwin Yesid Moreno
Anexos: Sin anexos.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD GESTION GENERAL
CENTRO REHAB INCLUSIVA
NIT: 900894833-9

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000494

ACREEDOR LADOINSA LABORES DOTACIONES Nit/CC : 800242738 Telefax : Telefono : 7430070 Dirección : CL 12A 68C 3	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO LADOINSA LABORES DOTACIONES Nit/CC : 800242738 Telefax : Telefono : 7430070 Dirección : CL 12A 68C 3	FECHA DE PAGO: 20.11.2018 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
---	--	---

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelIVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
SERVICIO D	86018	5100000210	39.703.046,41	0,00	109.965,00	77.168,00	37.272,00	0,00	39.478.641,41
TOTALES			0,00	0,00	109.965,00	77.168,00	37.272,00	0,00	39.478.641,41

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores		
				Nit.	C.costo	Debe	Haber	
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	39.478.641,41
002	25	2490550010	Servicios	800242738			39.478.641,41	0,00

TOTALES 39.478.641,41 39.478.641,41

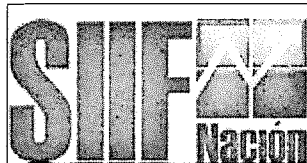
SON: TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :PAGO SERV. DE ASEO Y CAFETERIA OCT.2018

GLORIA L.GUTIERREZ GALVIS
Tesorero / Pagador

OLGA M.SALINAS HUERTAS
ANALISTA TESORERIA

Beneficiario



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHosalinas OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS
 Unidad ó Subunidad: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 Ejecutora Solicitante: DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
 Fecha y Hora Sistema: 2018-11-21-2:32 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	356542918	Fecha Registro:	2018-11-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	86018	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2018-11-20	Código de Referencia:	04500330700356542918		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	39.703.046,41	Valor Deducciones:	224.405,00		Valor Neto:	39.478.641,41	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	39.703.046,41	Valor Deducciones	224.405,00	Valor Neto	39.478.641,41	Moneda Base Compra		Valor MBC	

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	800242738	Razón Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	18231	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2018-11-01

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO													
	Nación	10	CSF	39.703.046,41	0,00	39.703.046,41					Pesos	0,00	0,00

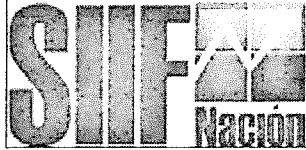
DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	77.168,00	77.168,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	109.965,00	109.965,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	37.272,00	37.272,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-11-16	39.703.046,41	05 NINGUNO	Pagada

Leonid

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

1/2



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmusme Martha Lucia Usme Villegas
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
 Fecha y Hora Sistema: 2018-12-10-2:32 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	109818	Fecha Registro:	2018-12-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	39.703.046,41	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	39.703.046,41	Saldo x Ordenar:	39.703.046,41
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	224.405,00	Valor Neto:			39.478.641,41	Nro. Compromiso:	4918	Nro. Cdp:	2218
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	1014561

TERCERO

Identificacion:	800242738	Razon Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA									
Numero:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa <input checked="" type="checkbox"/>
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR				
Numero:	71618	Tipo:	Vigilancia y Aseo		Identificacion:			Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	18410	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2018-12-03		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	10	CSF					
Total:						39.703.046,41	0,00	39.703.046,41	39.703.046,41

Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA NOVIEMBRE 2018

PLAN DE PAGOS

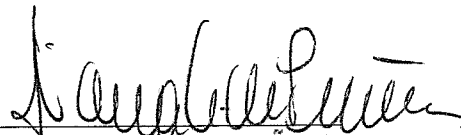
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-12-12	Generada	39.703.046,41

OK

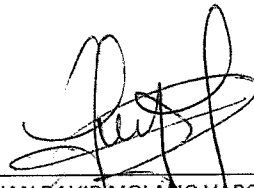
Op No. 395574918

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	3.858.410,00	2,000 %	77.168,00	77.168,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	733.098,04	15,000 %	109.965,00	109.965,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.858.410,00	0,966 %	37.272,00	37.272,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



DD. DIANA GUTIERREZ DE PIÑERES
ORDENADORA DEL GASTO DCRI



TE. JUAN DAVID MOLANO VARGAS
CONTADOR DCRI



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...RE Factura bruto	Sociedad : CENTRO REHAB INCLUSIVA	Ejercicio :2018
N° documento :5100000242	NIT : 900894833-9	Período :12
Fe. documento :10.12.2018	Fe.contab. : 10.12.2018	Moneda doc.:COP
Referencia :109818	Fe.pago : 10.12.2018	No.Pedido :4500309727
Texto cab. Doc. :FRA. 18410		

ACREEDOR NIT :8002427387 NOMBRE : LADOINSA LABORES DOTACIONES

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	31	2490550010	LADOINSA LABORES DOT	8002427387			39.478.641,41
002	86	2401010020	Bienes y Servicios R		1DCRI00250	39.703.046,41	
003	50	2436050012	Servicios - Retenido				77.168,00
004	50	2436250032	IVA Retenido por Ser				109.965,00
005	50	2436270032	ICA Retenido Servi				37.272,00
TOTALES:						39.703.046,41	39.703.046,41

RETENCIONES


Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
01	ES	2436050012	Vigilancia y Aseo 2 % GG	2,0000	3.858.410,00	77.168,00
03	25	2436250032	Ret.IVA Ss.Reg.Com.15 % GG	15,0000	733.098,40	109.965,00
05	86	2436270032	AS demás activida Bog 9.66 x 1000 GG	0,9660	3.858.410,00	37.272,00
TOTAL IMP:					8.449.918,40	224.405,00

CONCEPTO: SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA NOVIEMBRE 2018

Elaboró: TE. JUAN DAVID MOLANO VARGAS Revisó:

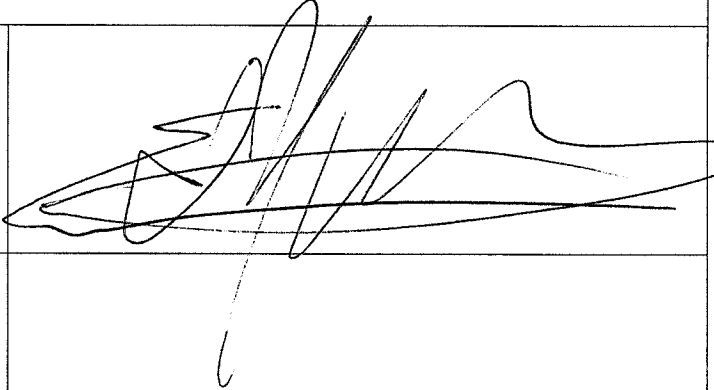
Ordenador del gasto:

CE 15/546

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Página 1 de 1
	Recibido a Satisfacción	Código: 53.7 GL-MDNSGDAGL-F024-02
		Vigente a partir de: 23 FEB-2018

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR		LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR		800242738-7
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE		<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	N° CONTRATO		ORDEN DE COMPRA 25521 DE 2018
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:		EDWIN YESID MORENO RODRIGUEZ CC. 80.196.280
6	OBJETO DEL CONTRATO		SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA		BIENES <input type="checkbox"/> SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/>
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA		ENTREGA PARCIAL MES DE NOVIEMBRE
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO		SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA CON SUMINISTRO DE RECURSO HUMANO, MATERIALES Y MAQUINARIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 25521 DE 2018
	CANTIDAD		N/A
	UNIDAD DE MEDIDA:		UNIDADES <input type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):		N/A
	SERIALES: N/A		
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 39.703.046,41	
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO : <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL CUARENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS M/CTE	
13	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: se ejecutó a satisfacción en el mes de <u>NOVIEMBRE</u> del 01 al 30 de 2018, del servicio aseo y cafetería con suministro de recurso humano, materiales y maquinaria para las instalaciones de LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. se debe aclarar que a la fecha no se ha recibido el lavado y mantenimiento de las fachadas por completo pues no se realizaron las actividades correspondientes con la fachada de teaca.</p> <p>El detalle de lo que se suministró y los servicios prestados se encuentra en el anexo a la factura</p> <p>El suscrito supervisor certifica, que:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Recibió a satisfacción del servicio de forma parcial descritos anexos a la factura. 2. Se anexa factura No. 18410 (Anexo) 3. Que verifiqué la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos. 4. Se anexa certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva. (Anexo) 		
14	CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:		
	1. Clase de servicio al bien Intangibles		
	Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación	Valor
	Suscripción		
Renovación y/o actualización			
Mantenimiento			



	Desarrollos: Se reconocen como Intangible <input type="checkbox"/>	
	Desarrollos: NO se reconocen como Intangible <input type="checkbox"/>	
	FIRMA DEL SUPERVISOR	
15	QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO	
	FECHA DE EXPEDICIÓN	06 - DE DICIEMBRE (12) 2018 Bogotá D.C



Ladoinsa

Mejoramiento Innovación y Calidad

LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.

NIT. 800.242.738-7 RÉGIMEN COMÚN


Actividad Económica ICA 8121 Tarifa 9.66 x 1.000

RES. DIAN 18762008448071 2018 / 05 / 29 No. 17337 al No. 20001 HABILITA

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

FACTURA DE VENTA No. 18410

CLIENTE: DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA	NIT. O C.C.No.: 900.894.833
DIRECCION: CALLE 21 No. 44-40	TELEFONO: 3118901559
POR CONDUCTO DE:	VENDEDOR: ORDEN DEL CLIENTE No.

CANTIDAD	REFERENCIA	ARTÍCULOS	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
		DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA Rad No.: 5201812000000330 Fecha Rad: 06/12/2018 - 08:49 REM: ladoinsa Anexos: No Con Copia: No 		
10		OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1,332,560.54	13,325,605.40
4		OPERARIO DE CAFETERIA	1,332,560.54	5,330,242.16
4		OPERARIO AUXILIAR	1,377,885.88	5,511,543.52
2		JARDINERO	1,377,885.88	2,755,771.76
2		OPERARIO DE MANTENIMIENTO	1,377,885.88	2,755,771.76
1		COORDINADOR TIEMPO COMPLETO	1,332,560.88	1,332,560.88
1		BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	7,234,371.82	7,234,371.82
1		JARDINERIA	338,240.00	338,240.00
		AIU 1%		385,841.07
		BASE DE IVA	3,858,410.73	
		CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018		

FORMA DE PAGO:	03/01/2019	SUBTOTAL	\$	36,969,948.37
		IVA	\$	733,098.04
		IVA	\$	
ELABORÓ: Alejandra Marin	APROBÓ:	REVISÓ: Alejandra Ramirez	IVA	\$
SON: TRENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL CUARENTA Y OCHO PESOS NOVE CON CUARENTA Y UN CENTAVOS		TOTAL	\$	39,703,046.41

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

Ladoinsa


Labores Dotaciones Industriales S.A.S

NIT: 800.242.738-7

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

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

LITOMERCANTIL IMPRESORES Y/O GILBERTO FLOREZ NIT: 19.096.292-5 TEL. 366 9153

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 1 de 2
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02
	ORDEN DE COMPRA 25521 DE 2018, NOVENO PAGO	Vigente a partir de: 14 DIC 2016

1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S. /
2	IDENTIFICACIÓN	800242738-7 /
3	RÉGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMÚN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 4918	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCIÓN A PARTIR DE	Día 1 del mes de marzo del 2018. /
6	FECHA DE FINALIZACION	Día 31 del mes de diciembre del 2018 /
7	OBJETO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
8	VALOR TOTAL	Hasta la suma de TRECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TREINTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS M/CTE (\$397.030.495,19), incluido IVA, y demás impuestos tasas contribuciones costos directos e Indirectos a que haya lugar, distribuidos por rubros presupuestales así, de acuerdo a los valores ofertados por el contratista.
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICIÓN <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input type="checkbox"/> PRORROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN
10	FORMA DE PAGO:	<p>Conforme a la estipulado la Tienda Virtual del Estado Colombiano, ACUERDO MARCO DE PRECIOS el Proveedor debe facturar mensualmente, mes vencido, el valor servicios prestados indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería. (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable</p> <p>El supervisor de la Entidad Compradora puede solicitar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones. El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar</p> <p>El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor puede suspender la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería y las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que</p>



MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

FORMATO

Informe de Ejecución de la Supervisión y
Cumplido a Satisfacción
ORDEN DE COMPRA 25521 DE 2018, NOVENO
PAGO

Página 1 de 2

Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02

Vigente a partir de: 14 DIC 2016

	esta realice el pago Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más lo (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.	
11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$39.703.046,41
12	PERIODO	01 al 30 de noviembre 2018
13	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	0262-118938 AHORROS
14	ENTIDAD FINANCIERA	BBVA COLOMBIA
15	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	90%
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	[(pagos acumulados (\$317.624.371,28) + pago que se tramita (\$39.703.046,41) / 397.030.495,19]* 100 = 90%
17	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:</p> <p>En la ejecución de la obligación se recibieron a satisfacción según la orden de compra 25521 en el periodo del 01 al 30 del mes de <u>NOVIEMBRE de 2018</u>, del servicio aseo y cafetería con suministro de recurso humano, materiales y maquinaria para las instalaciones de LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.</p> <p>Se verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos.</p>	
18	<p>ANEXOS.</p> <p>1. Recibo a satisfacción de los servicios descritos en los anexos a la factura.</p> <p>2. Se anexa factura N 18410 de fecha 01 de 11 de 2018 (Anexo)</p> <p>3. Se anexa certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social. (Anexo)</p> <p>4. Entrada del servicio 5001993007-2018</p>	
19	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	ING EDWIN YESID MORENO RODRIGUEZ
	CARGO DEL SUPERVISOR	PD14
20	FECHA DE EXPEDICIÓN	10 de Diciembre 2018



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5001993007-2018
MOVIMIENTO: ML81N

1
6

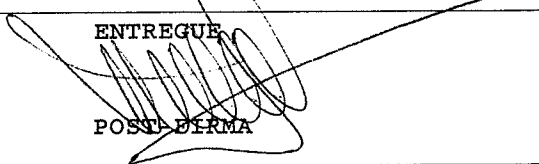
UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN	FECHA 06.12.2018	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR LADOINSA LABORES DOTACIONES	NIT 8002427387	CODIGO	No. PEDIDO 4500309727	DESTINO	

TRAZABILIDAD: INFORME NO.9 / FACTURA No.18410 / IPOCONSUMO CAFETERÍA Y RESTAURANTE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERVICIO INTEGRAL DE ASEO		1,00	UN	39.703.046,41	39.703.046,41

TOTALES 39.703.046,41

MONTO: TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL CUARENTA Y SEIS PESOS CON- CUARENTA Y UN /100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA		CDTE-ALMACENES	ORDENADOR GASTO ACTUAL
POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA



Ladoinsa labores dotaciones industriales S.A.S
Nit. 800.242.738-7
Calle 12a No. 68c - 03
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
P B X : 7 4 3 0 0 7 0
www.ladoinsa.com

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 al primer (01) días del mes de Diciembre (12) del dos mil dieciocho (2018).

Atentamente,


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

MEMORANDO (MEMO 3201712000000814 – DCRI)

PARA: Juan David Molano

DE: Edwin Yesid Moreno

FECHA: 10 diciembre de 2018

ASUNTO: Solicitud tramite de pago servicio de Aseo y Cafetería

197
CXP 271618
adv. 10/17/18

Me permito hacerles llegare el paquete concerniente a 10 folios, para el pago del servicio de aseo y cafetería, muchas gracias.

Cordialmente,



Edwin Yesid Moreno
Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

Revisó:
Elaboró: Edwin Yesid Moreno



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD GESTION GENERAL
CENTRO REHAB INCLUSIVA
NIT: 900894833-9

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000546

ACREEDOR LADOINSA LABORES DOTACIONES Nit/CC : 800242738 Telefax : Telefono : 7430070 Dirección : CL 12A 68C 3	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO LADOINSA LABORES DOTACIONES Nit/CC : 800242738 Telefax : Telefono : 7430070 Dirección : CL 12A 68C 3	FECHA DE PAGO: 17.12.2018 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
---	--	---

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelIVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
SERVICIO D	109818	5100000242	39.703.046,41	0,00	109.965,00	77.168,00	37.272,00	0,00	39.478.641,41
TOTALES			0,00	0,00	109.965,00	77.168,00	37.272,00	0,00	39.478.641,41

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores		
				Nit.	C.costo	Debe	Haber	
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	39.478.641,41
002	25	2490550010	Servicios	800242738			39.478.641,41	0,00

TOTALES 39.478.641,41 39.478.641,41

SON: TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS M/CTE

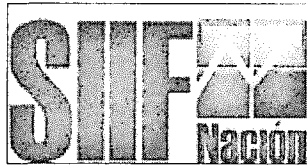
DESCRIPCION :PAGO SERV INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA NOV. 2018

GLORIA L. GUTIERREZ GALVIS
Tesorero / Pagador

OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS
ANALISTA TESORERIA

Beneficiario

10
RV



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHosalinas OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
 Fecha y Hora Sistema: 2018-12-17-8:05 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	395574918	Fecha Registro:	2018-12-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	109818	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2018-12-17	Código de Referencia:	04500330700395574918		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	39.703.046,41	Valor Deducciones:	224.405,00		Valor Neto:	39.478.641,41	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	39.703.046,41	Valor Deducciones	224.405,00	Valor Neto	39.478.641,41	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	18410	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2018-12-03

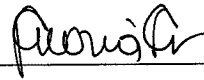
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	10	CSF	39.703.046,41	0,00	39.703.046,41				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	77.168,00	77.168,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	109.965,00	109.965,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	37.272,00	37.272,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCR I	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-12-12	39.703.046,41	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmusme Martha Lucia Usme Villegas
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
 Fecha y Hora Sistema: 2018-12-13-5:29 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	110918	Fecha Registro:	2018-12-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	39.703.077,50	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	39.703.077,50	Saldo x Ordenar:	39.703.077,50	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	224.405,00	Valor Neto:	39.478.672,50			Nro. Compromiso:	4918	Nro. Cdp:	2218	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	1033234	
TERCERO										
Identificacion:	800242738	Razon Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA										
Numero:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR										
Numero:	73018	Tipo:	Vigilancia y Aseo		CAJA MENOR					
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	18509	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2018-12-12			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	10	CSF						
Total:						39.703.077,50	0,00	39.703.077,50	39.703.077,50	

Objeto: SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA DICIEMBRE 2018

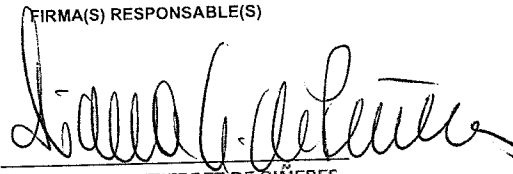
PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-12-18	Generada	39.703.077,50

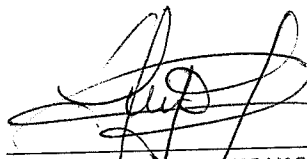
Op No. 411930918

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	3.858.414,00	2,000 %	77.168,00	77.168,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.858.413,00	0,966 %	37.272,00	37.272,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	733.098,61	15,000 %	109.965,00	109.965,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



DD. DIANA GUTIERREZ DE PIÑERES
ORDENADORA DEL GASTO DCRI



TE. JUAN DAVID MOLANO VARGAS
CONTADOR DCRI



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2

UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...RE Factura bruto	Sociedad : CENTRO REHAB INCLUSIVA	Ejercicio : 2018
N° documento : 5100000255	NIT : 900894833-9	Período : 12
Fe. documento : 13.12.2018	Fe.contab. : 13.12.2018	Moneda doc.: COP
Referencia : 110918	Fe.pago : 13.12.2018	No.Pedido : 4500310686
Texto cab. Doc. : FRA. 18509		

ACREEDOR NIT : 8002427387 NOMBRE : LADOINSA LABORES DOTACIONES

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	31	2490550010	LADOINSA LABORES DOT	8002427387			39.478.672,50
002	86	2401010020	Bienes y Servicios R		1DCRI00250	39.703.077,50	
003	50	2436050012	Servicios - Retenido				77.168,00
004	50	2436250032	IVA Retenido por Ser				109.965,00
005	50	2436270032	ICA Retenido Servi				37.272,00
TOTALES:						39.703.077,50	39.703.077,50

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
01	ES	2436050012	Vigilancia y Aseo 2 % GG	2,0000	3.858.414,00	77.168,00
03	25	2436250032	Ret.IVA Ss.Reg.Com.15 % GG	15,0000	733.098,61	109.965,00
05	86	2436270032	AS demás activida Bog 9.66 x 1000 GG	0,9660	3.858.413,00	37.272,00

TOTAL IMP: 8.449.925,61 224.405,00

CONCEPTO: SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA DICIEMBRE 2018

Elaboró: TE. JUAN DAVID MOLANO VARGAS Revisó:

Ordenador del gasto:



1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR		LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.												
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR		800242738-7												
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE		<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO												
4	N° CONTRATO		ORDEN DE COMPRA 25521 DE 2018												
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:		EDWIN YESID MORENO RODRIGUEZ CC. 80.196.280												
6	OBJETO DEL CONTRATO		SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.												
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA		BIENES <input type="checkbox"/> SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/>												
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA		ENTREGA PARCIAL MES DE DICIEMBRE												
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO		SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA CON SUMINISTRO DE RECURSO HUMANO, MATERIALES Y MAQUINARIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 25521 DE 2018												
	CANTIDAD		N/A												
	UNIDAD DE MEDIDA:		UNIDADES <input type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>												
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):		N/A												
	SERIALES: N/A														
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 39.703.077,50													
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO : <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO													
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL SESENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE													
13	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: se ejecutó a satisfacción en el mes de <u>DICIEMBRE</u> del 01 al 31 de 2018, del servicio aseo y cafetería con suministro de recurso humano, materiales y maquinaria para las instalaciones de LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. se debe aclarar que a la fecha no se ha recibido el lavado y mantenimiento de las fachadas por completo pues no se realizado las actividades correspondientes con la fachada de teca. El detalle de lo que se suministró y los servicios prestados se encuentra en el anexo a la factura</p> <p>El suscrito supervisor certifica, que:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Recibió a satisfacción del servicio de forma parcial descritos anexos a la factura. 2. Se anexa factura No. 18509 (Anexo) 3. Que verifiqué la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos. 4. Se anexa certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva. (Anexo) 														
14	<p>CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:</p> <p>1. Clase de servicio al bien Intangibles</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre del servicio</th> <th>Fecha de inicio y terminación</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Suscripción</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Renovación y/o actualización</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mantenimiento</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación	Valor	Suscripción			Renovación y/o actualización			Mantenimiento		
Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación	Valor													
Suscripción															
Renovación y/o actualización															
Mantenimiento															



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
República de Colombia

FORMATO

Página 2 de 1

Recibido a Satisfacción

Código: 53.7 GL-MDNSGDAGL-F024-02


Vigente a partir de: 23 FEB-2018

	Desarrollos: Se reconocen como Intangible <input type="checkbox"/>	
	Desarrollos: NO se reconocen como Intangible <input type="checkbox"/>	
	FIRMA DEL SUPERVISOR	
15	QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO	
	FECHA DE EXPEDICIÓN	12-DICIEMBRE 2018 Bogotá D.C

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 1 de 2
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02
	ORDEN DE COMPRA 25521 DE 2018, DECIMO PAGO	Vigente a partir de: 14 DIC 2016

1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.
2	IDENTIFICACIÓN	800242738-7
3	RÉGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMÚN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 4918	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCIÓN A PARTIR DE	Día 1 del mes de marzo del 2018.
6	FECHA DE FINALIZACION	Día 31 del mes de diciembre del 2018
7	OBJETO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
8	VALOR TOTAL	Hasta la suma de TRECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TREINTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS M/CTE (\$397.030.495,19), incluido IVA, y demás impuestos tasas contribuciones costos directos e indirectos a que haya lugar, distribuidos por rubros presupuestales así, de acuerdo a los valores ofertados por el contratista.
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input type="checkbox"/> PRORROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN
10	FORMA DE PAGO:	<p>Conforme a la estipulado la Tienda Virtual del Estado Colombiano, ACUERDO MARCO DE PRECIOS el Proveedor debe facturar mensualmente, mes vencido, el valor servicios prestados indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería. (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable</p> <p>El supervisor de la Entidad Compradora puede solicitar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones. El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar</p> <p>El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor puede suspender la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería y las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que</p>

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 1 de 2
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02
	ORDEN DE COMPRA 25521 DE 2018, DECIMO PAGO	Vigente a partir de: 14 DIC 2016

	esta realice el pago Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más lo (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.	
11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$39.703.077,50
12	PERIODO	01 al 31 de diciembre 2018 ?
13	Nº DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	0262-118938 AHORROS
14	ENTIDAD FINANCIERA	BBVA COLOMBIA
15	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	100%
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	$[(\text{pagos acumulados } (\$357.327.417,69) + \text{pago que se tramita } (\$39.703.077,50) / 397.030.495,19] * 100 = 100\%$
17	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:</p> <p>En la ejecución de la obligación se recibieron a satisfacción según la orden de compra 25521 en el periodo del 01 al 31 del mes de <u>DICIEMBRE de 2018</u>, del servicio aseo y cafetería con suministro de recurso humano, materiales y maquinaria para las instalaciones de LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.</p> <p>Se verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos.</p> <p>Se debe aclarara que este contrato tiene una vigencia futura aprobada. Ya está en gestión la adición y prorrogas de la orden de compra.</p>	
18	<p>ANEXOS.</p> <p>1. Recibo a satisfacción de los servicios descritos en los anexos a la factura. .</p> <p>2. Se anexa factura N 18509 (Anexo)</p> <p>3. Se anexa certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social. (Anexo)</p> <p>4 entrada del servicio 5002000229-2018 ✓</p>	
19	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	ING EDWIN YESID MORENO RODRIGUEZ
	CARGO DEL SUPERVISOR	PD14
20	FECHA DE EXPEDICIÓN	12 Diciembre 2018



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002000229-2018
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN	FECHA 12.12.2018	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR LADOINSA LABORES DOTACIONES	NIT 8002427387	CODIGO	No. PEDIDO 4500310686	DESTINO	

TRAZABILIDAD: INFORME NO.10 / FACTURA 18509 / IPOCONSUMO CAFETERÍA Y RESTAURANTE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERVICIO INTEGRAL DE ASEO		1.00	UN	39,703,077.50	39,703,077.50

TOTALES

39,703,077.50

MONTO: TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL SETENTA Y SIETE PESOS CON- CINCUENTA /100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA		CDTE-ALMACENES	ORDENADOR GASTO ACTUAL
POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA



Ladoinsa

Mejoramiento Innovación y Calidad

LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.

NIT. 800.242.738-7 RÉGIMEN COMÚN


Actividad Económica ICA 8121 Tarifa 9.66 x 1.000

RES. DIAN 18762008448071 2018 / 05 / 29 No. 17337 al No. 20001 HABILITA

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

FACTURA DE VENTA No. 18509

CLIENTE: DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA	NIT. Ó C.C.No.: 900.694.833
DIRECCION: CALLE 21 No. 44-40 TELEFONO: 3118901559	FECHA: 12/12/2018
POR CONDUCTO DE: VENDEDOR:	ORDEN DEL CLIENTE No.

CANTIDAD	REFERENCIA	ARTÍCULOS	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
		DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA Rad No.: 52018120000000351 Fecha Rad: 12/12/2018 - 10:59 REM: ladoinsa Anexos: No Con Copia: No 		
10		OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1,332,560.54	13,325,605.40
4		OPERARIO DE CAFETERIA	1,332,560.54	5,330,242.16
4		OPERARIO AUXILIAR	1,377,885.88	5,511,543.52
2		JARDINERO	1,377,885.88	2,755,771.76
2		OPERARIO DE MANTENIMIENTO	1,377,885.88	2,755,771.76
1		COORDINADOR TIEMPO COMPLETO	1,332,560.88	1,332,560.88
1		BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	7,234,402.82	7,234,402.00
1		JARDINERIA	338,240.00	338,240.00
		AIU 1%		385,841.38
		BASE DE IVA	3,858,413.75	
		CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018		

FORMA DE PAGO: 12/01/2019	SUBTOTAL	\$ 38,969,978.89
	IVA	\$ 733,098.61
	IVA	\$
ELABORÓ: Alejandra Marin APROBÓ: REVISÓ: Alejandra Ramirez	IVA	\$
SON: TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL SETENTA Y SIETE PESOS MIL Y CINCO CENTSIMOS	TOTAL	\$ 39,703,077.50

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

Ladoinsa
Labores Dotaciones Industriales S.A.S

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

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

LITOMERCANTIL IMPRESORES Y/O GILBERTO FLOREZ NIT. 19.096.292-5 TEL. 366 9153

Bogotá D.C., Diciembre de 2018

SEÑORES:

EDWIN YESID MORENORODRIGUEZ
DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA –DCRI
VICEMINISTERIO DE DEFENSA PARA EL GSED Y
BIENESTAR
CALLE 21 NO. 44-40 – BARRIO PUENTE ARANDA
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

REFERENCIA: ENTREGA DE FACTURACION

Cordial saludo;

Por medio de la presente envió la siguiente documentación:

1. Factura N° **18509**
2. Certificación del revisor
3. Fotocopia Tarjeta profesional del Revisor Fiscal
4. Certificado de Antecedentes del Revisor Fiscal
5. Cedula del Revisor Fiscal
6. Planilla de pago de Seguridad Social

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente;



Ladoinsa
Mejoramiento Innovación y Calidad
MONICA ALFONSO ACOSTA
ASISTENTE DE GERENCIA

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	BOGOTA	CRA 36 10 86 ext 107	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5934910	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-11	2018-12	394238035	8486838002	E	2018/12/11	2018/12/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$676,868,200

RESUMEN DE PAGO						
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				28	\$2,908,400	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	\$676,700	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	\$664,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	\$1,071,600	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	\$495,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				25	\$371,100	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	25	\$371,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				25	\$722,500	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	25	\$722,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				25	\$722,500	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$31,300	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	\$76,400	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$33,200	
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	2	\$62,600	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	\$111,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	\$124,400	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	\$221,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$62,600	
TOTAL				3386	\$4,724,500	

7 0

 Ladoinsa Fecha Requerida 12/12/2018		PREFACTURA		AUTORIZADO
CENTRO DE COSTOS 72-205				
			Ciudad: BOGOTA	Teléfono: 3137777
Dirección : CARRERA 11 No. 71-73				EMPRESA PUBLICA
CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	
<p style="font-size: small;"> CON EL FIN DE PRESERVAR EL ASEO Y PROPICIAR UN AMBIENTE SALUDABLE DE LAS OFICINAS Y BODEGAS DE TODOS LOS CENTROS, SUS AREAS COMUNES, EL MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS EXTERIORES, ASI COMO EL OPORTUNO SEERVICIO DE CAFETERIA Y SUNISTRO DE INSUMOS, ADEMAS DE LA FUMIGACION, SE HACE NAECESARIO CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA FUMIGACION EN COMPUTADORES PARA EDUCAR SEGÚN ORDEN DE COMPRA 25631 </p>				
5	OPERARIO DE ASEO Y CAFERIA TIEMPO COMPLETO	1,332,560.54	6,662,802.70	
1	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	4,781,083.49	4,781,083.49	
	AIU 1%		114,438.86	
	BASE DE IVA	1,144,388.62		
	CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2018	SUBTOTAL	11,558,325.05	
FV	12/01/2019	IVA 19%	217,433.84	
		TOTAL	11,775,758.89	

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 al Diez (10) días del mes de Diciembre (12) del dos mil dieciocho (2018).

Atentamente,



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

MEMORANDO (MEMO 32018120000000841 – DCRI)

PARA: Martha Lucia Usme Villegas
DE: Edwin Yesid Moreno
FECHA: 13 diciembre de 2018
ASUNTO: tramite de pago aseo y cafeteria

2018
CXP = 73018
Oblig = 110918

Me permito enviar el paquete para el pago del servicio de aseo y cafetería del mes de diciembre, muchas gracias.

El paquete costa de 11 folios.

Cordialmente,



Firmado electrónicamente, SGDE
Edwin Yesid Moreno
Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

Revisó:
Elaboró: Edwin Yesid Moreno
Anexos: Sin anexos.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
UNIDAD GESTION GENERAL
CENTRO REHAB INCLUSIVA
NIT: 900894833-9

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000579

ACREEDOR LADOINSA LABORES DOTACIONES Nit/CC : 800242738 Telefax : Telefono : 7430070 Dirección : CL 12A 68C 3	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO LADOINSA LABORES DOTACIONES Nit/CC : 800242738 Telefax : Telefono : 7430070 Dirección : CL 12A 68C 3	FECHA DE PAGO: 24.12.2018 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
---	--	---

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
SERVICIO D	110918	5100000255	39.703.077,50	0,00	109.965,00	77.168,00	37.272,00	0,00	39.478.672,50
TOTALES			0,00	0,00	109.965,00	77.168,00	37.272,00	0,00	39.478.672,50

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores		
				Nit.	C.costo	Debe	Haber	
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	39.478.672,50
002	25	2490550010	Servicios	800242738			39.478.672,50	0,00

TOTALES 39.478.672,50 39.478.672,50

SON: TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :PAGO SERV. DE ASEO Y CAFETERIA DICIEMBRE 2018

GLORIA L. GUTIERREZ GALVIS
Tesorero / Pagador

OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS
ANALISTA TESORERIA

Beneficiario



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHlgutier
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13
 Fecha y Hora Sistema: 2018-12-26-9:23 a. m.
 GLORIA LUCIA GUTIERREZ GALVIS
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	411930518	Fecha Registro:	2018-12-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	110918	
Fecha Máxima Pago:	2018-12-27	Código de Referencia:	04500330700411930518	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	
Valor Bruto:	39.703.077,50	Valor Deducciones:	224.405,00	Valor Neto:	39.478.672,50	
					Tasa de Cambio:	0,00
					Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	39.703.077,50	Valor Deducciones	224.405,00	Valor Neto	39.478.672,50	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

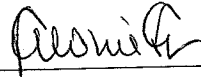
Número:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	18509	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Fecha: 2018-12-12			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	10	CSF	39.703.077,50	0,00	39.703.077,50							
										Pesos	0,00	0,00	

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	77.168,00	77.168,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	37.272,00	37.272,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	109.965,00	109.965,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-12-18	39.703.077,50	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmusme Martha Lucia Usme Villegas
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI
 Fecha y Hora Sistema: 2018-10-10-3:18 p. m.

1
AV

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	68618	Fecha Registro:	2018-10-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	39.703.046,41	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	39.703.046,41	Saldo x Ordenar:	39.703.046,41
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	224.405,00	Valor Neto:			39.478.641,41	Nro. Compromiso:	4918	Nro. Cdp:	2218
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	832850

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	57518	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:				Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	-------------------	-----------------	--	--	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	18066	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2018-10-01
---------	-------	-------	---------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	10	CSF					
Total:						39.703.046,41	0,00	39.703.046,41	39.703.046,41

Objeto:	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA SEPTIEMBRE DE 2018
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-10-12	Generada	39.703.046,41

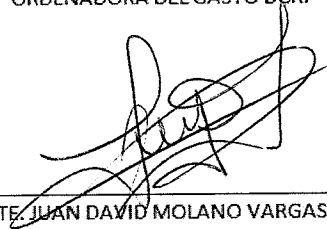
OP 321008619

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	3.858.410,00	2,000 %	77.168,00	77.168,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	733.098,04	15,000 %	109.965,00	109.965,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.858.410,00	0,966 %	37.272,00	37.272,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



DD. DIANA GUTIERREZ DE PIÑERES
ORDENADORA DEL GASTO DCRI



TE. JUAN DAVID MOLANO VARGAS
CONTADOR DCRI



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2

UNIDAD GESTION GENERAL

Clase doc...RE Factura bruto	Sociedad : CENTRO REHAB INCLUSIVA	Ejercicio : 2018
N° documento : 5100000173	NIT : 900894833-9	Período : 10
Fe. documento : 10.10.2018	Fe.contab. : 10.10.2018	Moneda doc.: COP
Referencia : 68618	Fe.pago : 10.10.2018	No.Pedido : 4500303653
Texto cab. Doc. : FRA. 18066		

ACREEDOR NIT : 8002427387 NOMBRE : LADOINSA LABORES DOTACIONES

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001 31	2490550010	LADOINSA LABORES DOT	8002427387			39.478.641,41
002 86	2401010020	Bienes y Servicios R		1DCRI00250	39.703.046,41	
003 50	2436050012	Servicios - Retenido				77.168,00
004 50	2436250032	IVA Retenido por Ser				109.965,00
005 50	2436270032	ICA Retenido Servi				37.272,00

TOTALES: 39.703.046,41 39.703.046,41

RETENCIONES

Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
01 ES	2436050012	Vigilancia y Aseo 2 % GG	2,0000	3.858.410,00	77.168,00
03 25	2436250032	Ret.IVA Ss.Reg.Com.15 % GG	15,0000	733.098,00	109.965,00
05 86	2436270032	AS demás activida Bog 9.66 x 1000 GG	0,9660	3.858.410,00	37.272,00

TOTAL IMP: 8.449.918,00 224.405,00

CONCEPTO: SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA SEPTIEMBRE 2018

Elaboró: TE. JUAN DAVID MOLANO VARGAS Revisó:

Ordenador del gasto:

CE 15 / 428

145

MEMORANDO (MEMO 3201812000000634 – DCRI)

PARA: Martha Lucia Usme Villegas

DE: Edwin Yesid Moreno

FECHA: 10 octubre de 2018

ASUNTO: Treamite pago servicio de aseo.

57518
68618


Por medio de esta comunicación, envió el paquete para iniciar el trámite de pago del servicio de aseo y cafetería, concerniente en 14 folios.

Cordialmente




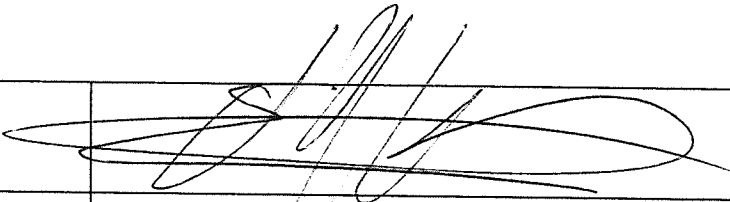
Firmado electrónicamente S@DE
Edwin Yesid Moreno
 Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI


Revisó:
 Elaboró: Edwin Yesid Moreno
 Anexos: Sin anexos.

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Página 1 de 2
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02
	ORDEN DE COMPRA 25521 DE 2018, SEPTIMO PAGO	Vigente a partir de: 14 DIC 2016

1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.
2	IDENTIFICACIÓN	800242738-7
3	RÉGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMÚN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO
4	CRP: 4918	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA
5	EJECUCIÓN A PARTIR DE	Día 1 del mes de marzo del 2018.
6	FECHA DE FINALIZACION	Día 31 del mes de Diciembre del 2018
7	OBJETO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
8	VALOR TOTAL	Hasta la suma de TRECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TREINTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS M/CTE (\$397.030.495,19), incluido IVA, y demás impuestos tasas contribuciones costos directos e indirectos a que haya lugar, distribuidos por rubros presupuestales así, de acuerdo a los valores ofertados por el contratista.
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	<input type="checkbox"/> ADICION <input type="checkbox"/> OTRAS <input type="checkbox"/> CUENTA BANCARIA <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input type="checkbox"/> PRORROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN
10	FORMA DE PAGO:	<p>Conforme a la estipulado la Tienda Virtual del Estado Colombiano, ACUERDO MARCO DE PRECIOS el Proveedor debe facturar mensualmente, mes vencido, el valor servicios prestados indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería. (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable</p> <p>El supervisor de la Entidad Compradora puede solicitar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones. El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar</p> <p>El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor puede suspender la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería y las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que</p>


 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia</p>	FORMATO	Página 1 de 2
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Código: 17 GL – MDNSGDAGA - F096 - 02
	ORDEN DE COMPRA 25521 DE 2018, SEPTIMO PAGO	Vigente a partir de: 14 DIC 2016

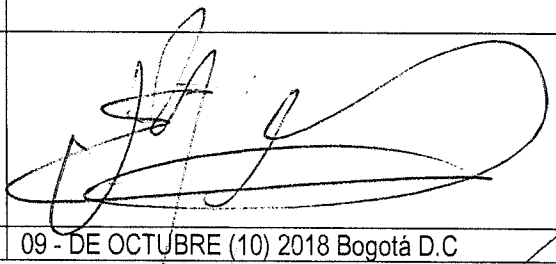
	esta realice el pago Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más lo (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.	
11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$39.703.046,41 ✓
12	PERIODO	01 al 30 de SEPTIEMBRE 2018 ✓
13	Nº DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	0262-118938 AHORROS ✓
14	ENTIDAD FINANCIERA	BBVA COLOMBIA
15	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	70%
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	$[(\text{pagos acumulados } (\$238.218.278,46) + \text{ pago que se tramita } (\$39.703.046,41) / 397.030.495,19) * 100 = 70\%$ ✓
17	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:</p> <p>En la ejecución de la obligación se recibieron a satisfacción según la orden de compra 25521 en el periodo del 01 al 30 del mes de SEPTIEMBRE de 2018, del servicio aseo y cafetería con suministro de recurso humano, materiales y maquinaria para las instalaciones de LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.</p> <p>Se verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos.</p>	
18	<p>ANEXOS.</p> <p>1. Recibo a satisfacción de los servicios descritos en los anexos a la factura.</p> <p>2. Se anexa factura N 18066 de fecha 01 de 10 de 2018 (Anexo) ✓</p> <p>3. Se anexa certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social. (Anexo)</p> <p>4. Entrada del servicio 5001941843-2018 ✓</p>	
19	FIRMA DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	ING EDWIN YESID MORENO RODRIGUEZ
	CARGO DEL SUPERVISOR	PD14
20	FECHA DE EXPEDICIÓN	10 de Octubre 2018

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Página 1 de 1
	Recibido a Satisfacción	Código: 53.7 GL-MDNSGDAGL-F024-02
		Vigente a partir de: 23 FEB-2018

1	NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEEDOR	LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.	
2	NIT O CEDULA PROVEEDOR	800242738-7	
3	REGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE	<input checked="" type="checkbox"/> COMUN <input type="checkbox"/> SIMPLIFICADO	
4	N° CONTRATO	ORDEN DE COMPRA 25521 DE 2018	
5	NOMBRE Y No. CEDULA SUPERVISOR:	EDWIN YESID MORENO RODRIGUEZ CC. 80.196.280	
6	OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.	
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA	BIENES <input type="checkbox"/> SERVICIOS <input checked="" type="checkbox"/>	
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA	ENTREGA PARCIAL MES DE SEPTIEMBRE	
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA CON SUMINISTRO DE RECURSO HUMANO, MATERIALES Y MAQUINARIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 25521 DE 2018	
	CANTIDAD	N/A	
	UNIDAD DE MEDIDA:	UNIDADES <input type="checkbox"/> HORAS <input type="checkbox"/>	
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):	N/A	
	SERIALES: N/A		
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$ 39.703.046,41	
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO : <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS-TRES MIL CUARENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS PESOS M/CTE	
13	<p>CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: se ejecutó a satisfacción en el mes de SEPTIEMBRE del 01 al 30 de 2018, del servicio aseo y cafetería con suministro de recurso humano, materiales y maquinaria para las instalaciones de LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA (DCRI) DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.</p> <p>El detalle de lo que se suministró y los servicios prestados se encuentra en el anexo a la factura</p> <p>El suscrito supervisor certifica, que:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Recibió a satisfacción del servicio de forma parcial descritos anexos a la factura. 2. Se anexa factura No. 18066 (Anexo) 3. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para el trámite del presente pago y el contratista cumple en todos los aspectos. 4. Se anexa certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva. (Anexo) 		
14	CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS:		
	1. Clase de servicio al bien Intangibles		
		Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación
		Valor	
		Suscripción	
	Renovación y/o actualización		
	Mantenimiento		

57

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Página 2 de 1
	Recibido a Satisfacción	Código: 53.7 GL-MDNSGDAGL-F024-02
		Vigente a partir de: 23 FEB-2018

	Desarrollos: Se reconocen como Intangible <input type="checkbox"/>	
	Desarrollos: NO se reconocen como Intangible <input type="checkbox"/>	
	FIRMA DEL SUPERVISOR	
15	QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO	
	FECHA DE EXPEDICIÓN	09 - DE OCTUBRE (10) 2018 Bogotá D.C



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5001941843-2018
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN	FECHA 09.10.2018	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR LADOINSA LABORES DOTACIONES	NIT 8002427387	CODIGO	No. PEDIDO 4500303653	DESTINO	

TRAZABILIDAD: INFORME NO.7 / FACTURA No.18066 / IPOCONSUMO CAFETERÍA Y RESTAURANTE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SERVICIO INTEGRAL DE ASEO		1,00	UN	39.703.046,41	39.703.046,41

TOTALES

39.703.046,41

MONTO: TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TRES MIL CUARENTA Y SEIS PESOS CON- CUARENTA Y UN /100 M.CTE

RECIBI:

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENTREGUE

POST-FIRMA

Vo.Bo.

CDTE-ALMACENES
POST-FIRMA

Vo.Bo.

ORDENADOR GASTO ACTUAL
POST-FIRMA



Ladoinsa

Mejoramiento Innovación y Calidad

LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.

NIT. 800.242.738-7 RÉGIMEN COMÚN


Actividad Económica ICA 8121 Tarifa 9.66 x 1.000

RES. DIAN 18762008448071 2018 / 05 / 29 No. 17337 al No. 20001 HABILITA

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

**FACTURA
DE VENTA No. 18066**

CLIENTE: DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA	NIT. O C.C.No.: 900 694 833
DIRECCION: CALLE 21 No 44-40	TELEFONO: 3118901559
POR CONDUCTO DE:	VENDEDOR:
ORDEN DEL CLIENTE No.	

CANTIDAD	REFERENCIA	ARTÍCULOS	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
10	 <p>DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA Rad No: 5201812000000226 Fecha Rad: 02/10/2018 - 09:52 REMI: Ladoinsa Anexo: No Con Copia: No</p>	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1,332,560.54	13,325,605.40
4		OPERARIO DE CAFETERIA	1,332,560.54	5,330,242.16
4		OPERARIO AUXILIAR	1,377,665.86	5,511,543.52
2		JARDINERO	1,377,665.86	2,755,771.76
2		OPERARIO DE MANTENIMIENTO	1,377,665.86	2,755,771.76
1		COORDINADOR TIEMPO COMPLETO	1,332,560.88	1,332,560.88
1		BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	7,234,371.62	7,234,371.62
1		JARDINERIA	338,240.00	338,240.00
1		AUI 1%		385,841.07
			BASE DE IVA	3,658,410.73
		CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018		
FORMA DE PAGO: 01/11/2018			SUBTOTAL	\$ 38,969,948.37
			IVA	\$ 733,096.04
			IVA	\$
ELABORÓ: Alejandra Marin			IVA	\$
APROBÓ:			IVA	\$
REVISÓ: Alejandra R.			TOTAL	\$ 39,703,046.41
SON:				

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

Ladoinsa
 Labores Dotaciones
 Industriales S.A.S
 NIT. 800.242.738-7
 LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.
 NIT. 800.242.738-7

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

LITOMERCANTIL IMPRESORES Y/O GILBERTO FLÓREZ NIT. 19.096.292-5 TEL. 366 9153

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

CERTIFICA QUE:

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

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

Dado en Bogotá a los Dos (02) días del mes de Octubre (10) del dos mil dieciocho (2018).

Atentamente,



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

Bogotá D.C., Octubre de 2018

SEÑORES:

EDWIN YESID MORENORODRIGUEZ
DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA –DCRI
VICEMINISTERIO DE DEFENSA PARA EL GSED Y
BIENESTAR
CALLE 21 NO. 44-40 – BARRIO PUENTE ARANDA
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

REFERENCIA: ENTREGA DE FACTURACION

Cordial saludo;

Por medio de la presente envié la siguiente documentación:

1. Factura N° **18066**
2. Certificación del revisor
3. Fotocopia Tarjeta profesional del Revisor Fiscal
4. Certificado de Antecedentes del Revisor Fiscal
5. Cedula del Revisor Fiscal
6. Planilla de pago de Seguridad Social

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente;



Ladoinsa

Labores Dotaciones
Industriales S.A.S
NIT: 800.242.738-7

MONICA ALFONSO ACOSTA
ASISTENTE DE GERENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA



NUMERO **52.178.983**

MARTINEZ GOMEZ

APELLIDOS
EDNA RUTH

NOMBRES

[Signature]
 FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **30-JUN-1974**


BOGOTA D.C.
 (CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 **O+** **F**
 ESTATURA GRUPO SANG SEXO

04-NOV-1992 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ANSEL GARCIA TORRES




A 1A0615U 00100517 F 0052178983-20090018 0012009232A 1 1390101104

República de Colombia
 Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
89656-T
 EDNA RUTH
 MARTINEZ GONZALEZ
 C.C. 521789603
 RESOLUCION INSCRIPCION 168 FECHA 2002/16/31
 UNIVERSIDAD DE LA SALLE
 PRESIDENTE: *[Signature]* 99367
 EL SEÑOR PRESIDENTE

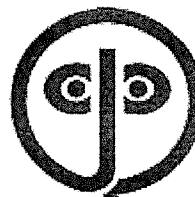


FIRMA DEL TITULAR: *[Signature]* 008067
 Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
 CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la ley 43 de 1990
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
 al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
 Contadores.



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

BOGOTAFEB100CF589497

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Junio de 2018 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

[Handwritten signature]

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

15

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800242738	7	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CRA 36 10 86 ext 107	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5934910	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-08	2018-09	368258842	8483901014	E	2018/09/11	2018/09/11	BANCOLOMBIA		\$118,892,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																													
EMPLEADO				NOVEDADES								PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes													
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tao	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	ht	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BOGOTA (7 Afiliados)																									\$5,468,700	\$874,600	\$5,468,700	\$218,200	\$5,468,694	\$206,600	\$5,468,700	\$54,200	\$0	\$0	\$1,353,600										
Centro de Trabajo: 72202 REHABILITACION INCLUSIVA (7 Afiliados)																									\$5,468,700	\$874,600	\$5,468,700	\$218,200	\$5,468,694	\$206,600	\$5,468,700	\$54,200	\$0	\$0	\$1,353,600										
Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																									\$781,243	\$125,100	\$781,243	\$31,300	\$781,242	\$27,100	\$781,243	\$7,100	\$0	\$0	\$190,600										
1	CC	1000805796	HACHUCA GINETH																		230301	26	\$677,077	\$108,400	EP5037	26	\$677,077	\$27,100	CCF21	26	\$677,076	\$27,100	14-4	26	\$677,077	\$7,100	26	\$0	\$0	SI	\$169,700				
2	CC	1000805796	HACHUCA GINETH										X								230301	4	\$104,166	\$16,700	EP5037	4	\$104,166	\$4,200	CCF21	4	\$104,166	\$0	14-4	4	\$104,166	\$0	4	\$0	\$0	SI	\$20,900				
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)																									\$4,687,457	\$749,500	\$4,687,457	\$186,900	\$4,687,452	\$179,500	\$4,687,457	\$47,100	\$0	\$0	\$1,163,000										
3	CC	52625470	ALFARO MARYLUZ																		230301	29	\$755,201	\$120,900	EP5037	29	\$755,201	\$30,300	CCF21	29	\$755,201	\$30,300	14-4	29	\$755,201	\$7,900	29	\$0	\$0	SI	\$189,400				
4	CC	52625470	ALFARO MARYLUZ										X								230301	1	\$26,042	\$3,200	EP5037	1	\$26,042	\$0	CCF21	1	\$26,041	\$0	14-4	1	\$26,042	\$0	1	\$0	\$0	SI	\$3,200				
5	CC	1033750168	FONSECA JEFFERSON																		230301	28	\$729,160	\$116,700	EP5008	28	\$729,160	\$29,200	CCF21	28	\$729,159	\$29,200	14-4	28	\$729,160	\$7,700	28	\$0	\$0	SI	\$182,800				
6	CC	1033750168	FONSECA JEFFERSON										X								230301	2	\$52,083	\$8,400	EP5008	2	\$52,083	\$2,100	CCF21	2	\$52,083	\$0	14-4	2	\$52,083	\$0	2	\$0	\$0	SI	\$10,500				
7	CC	1022922938	GOMEZ JANEY																		230301	30	\$781,242	\$125,000	EP5002	30	\$781,242	\$31,300	CCF21	30	\$781,242	\$31,300	14-4	30	\$781,242	\$8,200	30	\$0	\$0	SI	\$195,800				
8	CC	23791092	MORALES BETTY																		25-14	28	\$729,160	\$116,700	EP5034	28	\$729,160	\$29,200	CCF21	28	\$729,159	\$29,200	14-4	28	\$729,160	\$7,700	28	\$0	\$0	SI	\$182,800				
9	CC	23791092	MORALES BETTY										X								25-14	2	\$52,083	\$8,400	EP5034	2	\$52,083	\$2,100	CCF21	2	\$52,083	\$0	14-4	2	\$52,083	\$0	2	\$0	\$0	SI	\$10,500				
10	CC	79767737	SALAZAR RAFAEL																		230301	29	\$755,201	\$120,900	EP5010	29	\$755,201	\$30,300	CCF21	29	\$755,201	\$30,300	14-4	29	\$755,201	\$7,900	29	\$0	\$0	SI	\$189,400				
11	CC	79767737	SALAZAR RAFAEL										X								230301	1	\$26,042	\$4,200	EP5010	1	\$26,042	\$1,100	CCF21	1	\$26,041	\$0	14-4	1	\$26,042	\$0	1	\$0	\$0	SI	\$5,300				
12	CC	1024499028	ZAMORA LEIDY																		230201	28	\$729,160	\$116,700	EP5002	28	\$729,160	\$29,200	CCF21	28	\$729,159	\$29,200	14-4	28	\$729,160	\$7,700	28	\$0	\$0	SI	\$182,800				
13	CC	1024499028	ZAMORA LEIDY										X								230201	2	\$52,083	\$8,400	EP5002	2	\$52,083	\$2,100	CCF21	2	\$52,083	\$0	14-4	2	\$52,083	\$0	2	\$0	\$0	SI	\$10,500				
Total Afiliados (7)																									\$5,468,700	\$874,600	\$5,468,700	\$218,200	\$5,468,694	\$206,600	\$5,468,700	\$54,200	\$0	\$0	\$1,353,600										

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800242738	7	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CRA 36 10 86 ext 107	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5934910	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-08	2018-09	368258842	8483901014	E	2018/09/11	2018/09/11	BANCOLOMBIA	0	\$118,892,300

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				13	\$874,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$125,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	\$624,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$125,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$54,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	7	\$54,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$206,600
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	7	\$206,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				12	\$218,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$31,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800242738	7	LADONSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CRA 36 10 86 ext 107	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5934910	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-08	2018-09	368258842	8483901014	E	2018/09/11	2018/09/11	BANCOLOMBIA	0	5118,892,300

RESUMEN DE PAGO						
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$31,300	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$31,400	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$61,600	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$62,600	
TOTAL				721	\$1,353,600	

PAGADO

Planilla Resumen

7
16

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	BOGOTA	CRA 36 10 86 ext 107	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5934910	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-08	2018-09	368257211	8483900897	E	2018/09/11	2018/09/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		\$520,000,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																											
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES														
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tae	tda	tpa	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vcl	frt	vp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BOGOTA (16 Afiliados)																					\$12,703,662	\$2,032,600	\$12,703,662	\$508,700	\$12,703,662	\$508,700	\$12,703,662	\$326,100	\$0	\$0	\$1,376,100												
Centro de Trabajo: 72202 REHABILITACION INCLUSIVA (16 Afiliados)																					\$12,703,662	\$2,032,600	\$12,703,662	\$508,700	\$12,703,662	\$508,700	\$12,703,662	\$326,100	\$0	\$0	\$1,376,100												
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (16 Afiliados)																					\$12,703,662	\$2,032,600	\$12,703,662	\$508,700	\$12,703,662	\$508,700	\$12,703,662	\$326,100	\$0	\$0	\$1,376,100												
1	CC	1010204118	CABRA YESICA																			230301	30	\$781,242	\$125,000	EPS017	30	\$781,242	\$31,300	CCF21	30	\$781,242	\$31,300	14-4	30	\$781,242	\$8,200	30	\$0	\$0	Si	\$195,800	
2	CC	52845230	CASTELLANOS NORMA																			25-14	30	\$781,242	\$125,000	EPS002	30	\$781,242	\$31,300	CCF21	30	\$781,242	\$31,300	14-4	30	\$781,242	\$8,200	30	\$0	\$0	Si	\$195,800	
3	CC	15926475	DUARTE GERMAN																			25-14	30	\$830,000	\$132,800	EPS016	30	\$830,000	\$33,200	CCF21	30	\$830,000	\$33,200	14-4	30	\$830,000	\$57,800	30	\$0	\$0	Si	\$257,000	
4	CC	51868580	DURAN OLGA																			230301	30	\$781,242	\$125,000	EPS023	30	\$781,242	\$31,300	CCF21	30	\$781,242	\$31,300	14-4	30	\$781,242	\$8,200	30	\$0	\$0	Si	\$195,800	
5	CC	32711833	FERREIRA WAYERLINEG																			25-14	30	\$781,242	\$125,000	EPS005	30	\$781,242	\$31,300	CCF21	30	\$781,242	\$31,300	14-4	30	\$781,242	\$8,200	30	\$0	\$0	Si	\$195,800	
6	CC	28978871	GOMEZ MARIBEL																			230201	30	\$781,242	\$125,000	EPS017	30	\$781,242	\$31,300	CCF21	30	\$781,242	\$31,300	14-4	30	\$781,242	\$8,200	30	\$0	\$0	Si	\$195,800	
7	CC	1010226709	GONZALEZ DANIEL																			230301	30	\$781,242	\$125,000	EPS002	30	\$781,242	\$31,300	CCF21	30	\$781,242	\$31,300	14-4	30	\$781,242	\$8,200	30	\$0	\$0	Si	\$195,800	
8	CC	51934813	GUALTERO MARLENY																			231001	30	\$781,242	\$125,000	EPS023	30	\$781,242	\$31,300	CCF21	30	\$781,242	\$31,300	14-4	30	\$781,242	\$8,200	30	\$0	\$0	Si	\$195,800	
9	CC	51961748	HODSTO JEANETH																			230301	30	\$781,242	\$125,000	EPS002	30	\$781,242	\$31,300	CCF21	30	\$781,242	\$31,300	14-4	30	\$781,242	\$8,200	30	\$0	\$0	Si	\$195,800	
10	CC	19396234	OLAÑO JOSE																			231001	30	\$800,000	\$128,000	EPS017	30	\$800,000	\$32,000	CCF21	30	\$800,000	\$32,000	14-4	30	\$800,000	\$55,700	30	\$0	\$0	Si	\$247,700	
11	CC	79771328	ORTUNDUAGA WILLYN																			231001	30	\$830,000	\$132,800	EPS002	30	\$830,000	\$33,200	CCF21	30	\$830,000	\$33,200	14-4	30	\$830,000	\$57,800	30	\$0	\$0	Si	\$257,000	
12	CC	79127528	PINEDA LUIS																			230301	30	\$800,000	\$128,000	EPS016	30	\$800,000	\$32,000	CCF21	30	\$800,000	\$32,000	14-4	30	\$800,000	\$55,700	30	\$0	\$0	Si	\$247,700	
13	CC	51966789	RAMIREZ NUBIA																			230201	30	\$781,242	\$125,000	EPS010	30	\$781,242	\$31,300	CCF21	30	\$781,242	\$31,300	14-4	30	\$781,242	\$8,200	30	\$0	\$0	Si	\$195,800	
14	CC	52557033	RAMIREZ ROSA																			231001	30	\$850,000	\$136,000	EPS017	30	\$850,000	\$34,000	CCF21	30	\$850,000	\$34,000	14-4	30	\$850,000	\$8,900	30	\$0	\$0	Si	\$212,900	
15	CC	1111332596	RODRIGUEZ LEYDI																			230301	30	\$781,242	\$125,000	EPS005	30	\$781,242	\$31,300	CCF21	30	\$781,242	\$31,300	14-4	30	\$781,242	\$8,200	30	\$0	\$0	Si	\$195,800	
16	CC	5571885	RODRIGUEZ RICARDO																			230301	30	\$781,242	\$125,000	EPS010	30	\$781,242	\$31,300	CCF21	30	\$781,242	\$31,300	14-4	30	\$781,242	\$8,200	30	\$0	\$0	Si	\$195,800	
Total Afiliados(16)																					\$12,703,662	\$2,032,600	\$12,703,662	\$508,700	\$12,703,662	\$508,700	\$12,703,662	\$326,100	\$0	\$0	\$1,376,100												

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	BOGOTA	CRA 36 10 86 ext 107	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5934910	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-08	2018-09	368257211	8483900897	E	2018/09/11	2018/09/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$520,000,000

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				16	\$2,032,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	\$521,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$382,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	\$878,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$250,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	\$326,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	16	\$326,100

17

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 800242738	7	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA	CRA 36 10 86 ext 107	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5934910	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2018-08	2018-09	368257211	8483900897	E	2018/09/11	2018/09/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$520,000,000

RESUMEN DE PAGO						
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	\$508,700	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	16	\$508,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				16	\$508,700	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$33,200	
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	2	\$62,600	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	\$94,600	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	\$128,600	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	\$127,100	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$62,600	
TOTAL				2572	\$3,376,100	

PAGADO



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 UNIDAD GESTION GENERAL
 CENTRO REHAB INCLUSIVA
 NIT: 900894833-9

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
 No. 1500000428

18

ACREEDOR LADOINSA LABORES DOTACIONES Nit/CC : 800242738 Telefax : Telefono : 7430070 Dirección : CL 12A 68C 3	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO LADOINSA LABORES DOTACIONES Nit/CC : 800242738 Telefax : Telefono : 7430070 Dirección : CL 12A 68C 3	FECHA DE PAGO: 18.10.2018 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
---	--	---

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
SERVICIO D	68618	5100000173	39.703.046,41	0,00	109.965,00	77.168,00	37.272,00	0,00	39.478.641,41
TOTALES			0,00	0,00	109.965,00	77.168,00	37.272,00	0,00	39.478.641,41

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costos	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	39.478.641,41
002	25	2490550010	Servicios	800242738			39.478.641,41	0,00

TOTALES 39.478.641,41 39.478.641,41

SON: TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :PAGO N. 7 SERV. ASEO Y CAFETERIA SEP.2018

GLORIA L. GUTIERREZ GALVIS
 Tesorero / Pagador

OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS
 ANALISTA TESORERIA

Beneficiario

19
P.V



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHglgutier
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13
 Fecha y Hora Sistema: 2018-10-23-8:44 a. m.
 GLORIA LUCIA GUTIERREZ GALVIS
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	321008618	Fecha Registro:	2018-10-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	68618	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2018-10-18	Código de Referencia:	04500330700321008618		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	39.703.046,41	Valor Deduciones:	224.405,00		Valor Neto:	39.478.641,41	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	39.703.046,41	Valor Deduciones	224.405,00	Valor Neto	39.478.641,41	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	------------------	------------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números					No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	18065	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2018-10-01

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-2-0-4-5-8 SERVICIO DE ASEO	Nación	10	CSF	39.703.046,41	0,00	39.703.046,41					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	77.168,00	77.168,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	109.965,00	109.965,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	37.272,00	37.272,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-10-12	39.703.046,41	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)