



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. 19186**

CLIENTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	NIT. O.C.C.No.: 699.999.001
DIRECCION: CALLE 43 No. 57-14	TELEFONO: 7055000
POR CONDUCTO DE:	FECHA: 2/05/2019
VENDEDOR: 1	ORDEN DEL CLIENTE No.

CANTIDAD	REFERENCIA	ARTÍCULOS	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
30		DADO QUE EL MINISTERIO NO CUENTA CON EL PERSONAL PARA REALIZAR EL ASEO A SUS DEPENDENCIAS, SIENDO ESTA ACTIVIDAD IMPORTANTE POR RAZONES DE HIGIENE, SALUD Y BUENA PRESENTACION, ADEMÁS DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE GESTION AMBIENTAL; NI CUENTA CON EL PERSONAL PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CAFETERIA, SE REQUIERE Y ES NECESARIO PROCEDER A LA CONTRATACION DE ESTOS SERVICIOS		
1		OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	1,412,515	42,375,450
1		COORDINADOR TIEMPO COMPLETO	1,412,515	1,412,515
1		OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA MEDIO TIEMPO	904,009	904,009
1		BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	3,606,153	3,606,153
1		JARDINERIA	2	2
0		FUMGACION	0	0
		AIU 1%		462,981
		BASE PARA CALCULAR IVA \$4.829.813		
		CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		

FORMA DE PAGO:	02/05/2019	SUBTOTAL	\$	48,781,110
		IVA	AIU 19%	\$ 917,664
		IVA	\$	
ELABORO:	APROBO:	REVISO:	IVA	\$
SON:			TOTAL	\$ 49,698,774

CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MILTE

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

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

LITOMERCANTIL IMPRESORES Y/O GILBERTO FLOREZ NIT. 19.096.232-5 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 al Primer (01) días del mes de Abril (04) del dos mil diecinueve (2019).

Atentamente,



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

Pago N° 6
Copia



Subdirección de Gestión Financiera
Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago
(Contratos, convenios y ordenes de aceptación)

Barcode and stamp area containing:
MEN
 2019-ER-183690 ANE: 0 FOL: 3
 2019-06-13 08:10:58 AM
 TRA: TRAMITE DE PAGO PROVEEDORES
 Central de Cuentas

Información General

Contrato Convenio Orden de Aceptación
 Identificación NIT / CC: 800.242.738 DV
 Correo Electrónico: dirlicitaciones.familiamic@gmail.com

N° de Contrato, Convenio, Orden de Servicio: 1245 DE Vigencia: 2018
 Fecha de Inicio: sábado, 1 de diciembre de 2018
 Fecha de Finalización: viernes, 31 de julio de 2020

Nombre del Contratista: **LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S**

Objeto del Contrato: Prestación del servicio integral de aseo y cafetería con suministro de mano de obra, maquinaria y/o equipos e insumos para la realización de estas labores en las instalaciones del edificio sede del Ministerio de Educación Nacional y sedes anexas.

Cuenta Bancaria
 Entidad Bancaria: BBVA COLOMBIA
 # de Cuenta: 262118938
 Tipo de Cuenta: AHORROS

SI EL TRÁMITE REQUIERE ENDOSO EN EL PAGO -- LLENE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN
 Nombre del Endosatario: _____
 Identificación NIT / CC: _____ DV
 Entidad Bancaria: _____
 # de Cuenta: _____
 Tipo de Cuenta: _____

Información Balance Financiero

Valor Inicial del Contrato (1)	\$ 587.127.986,68
Valor Adiciones (2)	\$ -
Valor Reducciones (3)	\$ -
Valor Total (4)	\$ 587.127.986,68

Valor Total Girado (10)	\$ 244.428.106,00
Valor Causado No Pagado (11)	\$ 50.896.481,00
Valor Ejecutado (12)	\$ 295.324.587,00
Valor Disponible por Pagar (13)	\$ 291.803.399,68

% EJECUCIÓN
50,30%

Balance (ANTICIPO)

Valor Anticipo Inicial (5)	\$ -
Valor Anticipo Adiciones (6)	\$ -
Valor Total del Anticipo (7)	\$ -

(Menos) Valor Amortizado (8)	\$ -
(Menos) Reintegros (9)	\$ -
Saldo Pendiente por Legalizar (10)	\$ -

Información Presupuestal

Unidad Ejecutora	N° RP	Recurso	Situación	Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor
22-01-01	20119	10	CSF	A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$ 50.896.481,00
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
Total a Pagar						\$ 50.896.481,00

Concepto de Pago	# Factura / Doc. Equivalente	Fecha	Vr. Total Factura / Doc. Equivalente	Vr. Amortización Anticipo	Vr. Giro
Pago 1	18592	21/dici/2018	\$ 44.065.298,00	\$ -	\$ 44.065.298,00
Pago 2	18765	07/feb/2019	\$ 50.458.140,00	\$ -	\$ 50.458.140,00
Pago 3	18969	13/mar/2019	\$ 49.834.308,00	\$ -	\$ 49.834.308,00
Pago 4	19118	08/abr/2019	\$ 50.371.586,00	\$ -	\$ 50.371.586,00
Pago 5	19186	02/may/2019	\$ 49.698.774,00	\$ -	\$ 49.698.774,00
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -



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.**

19362

CLIENTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	NIT. O.C.C.No.:	699.999.001
DIRECCION: CALLE 43 No. 57-14	TELEFONO:	7055000
POR CONDUCTO DE:	VENDEDOR:	1
		FECHA: 7/06/2019
		ORDEN DEL CLIENTE No.

CANTIDAD	REFERENCIA	ARTÍCULOS	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
30		DADO QUE EL MINISTERIO NO CUENTA CON EL PERSONAL PARA REALIZAR EL ASEO A SUS DEPENDENCIAS, SIENDO ESTA ACTIVIDAD IMPORTANTE POR RAZONES DE HIGIENE, SALUD Y BUENA PRESENTACION, ADEMAS DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE GESTION AMBIENTAL; NI CUENTA CON EL PERSONAL PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CAFETERIA, SE REQUIERE Y ES NECESARIO PROCEDER A LA CONTRATACION DE ESTOS SERVICIOS		
1		OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	1,412,515	42,375,450
1		COORDINADOR TIEMPO COMPLETO	1,412,515	1,412,515
1		OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA MEDIO TIEMPO	904,009	904,009
1		BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	4,285,719	4,285,719
1		JARDINERIA	2	2
0		FUMIGACION	0	0
		AIU 1%		489,777
1		AJUSTE FACTURA No. 18969 COBRO PENDIENTE POR CONCEPTO DE AIU		489,139
		BASE PARA CALCULAR IVA \$4.946.893		
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019		
FORMA DE PAGO:			SUBTOTAL	\$ 49,956,511
			IVA	\$ 938,870
			IVA AIU 19%	\$ 938,870
ELABORÓ: Alejandra Marin			IVA	\$
APROBÓ:			TOTAL	\$ 50,896,481
REVISÓ: Alejandra Ramirez				
SON:				

CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MILITE

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 FLÓREZ NIT. 19.096.292-5 TEL. 386 9183



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 seis días (06) días del mes de Junio (06) del Dos mil diecinueve (2019).

Atentamente,


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



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

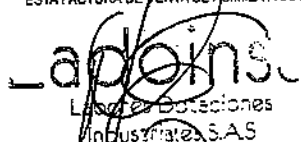
CALLE 12 A No. 68 C - 03 PBX: 743 0070 BOGOTA - COLOMBIA

FACTURA DE VENTA No. 19576

CLIENTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	TELEFONO: 7055000	NIT. O.C.C.No.: 254 999 001
DIRECCION: CALLE 43 No 57-14	VENDEDOR: 1	FECHA: 12/08/2019
POR CONDUCTO DE:		ORDEN DEL CLIENTE No.

CANTIDAD	REFERENCIA	ARTÍCULOS	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
30		DADO QUE EL MINISTERIO NO CUENTA CON EL PERSONAL PARA REALIZAR EL ASEO A SUS DEPENDENCIAS. SIENDO ESTA ACTIVIDAD IMPORTANTE POR RAZONES DE HIGIENE, SALUD Y BUENA PRESENTACION, ADEMAS DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE GESTION AMBIENTAL; NI CUENTA CON EL PERSONAL PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CAFETERIA, SE REQUIERE Y ES NECESARIO PROCEDER A LA CONTRATACION DE ESTOS SERVICIOS		
1		OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	1,412,515	42,375,450
1		COORDINADOR TIEMPO COMPLETO	1,412,515	1,412,515
1		OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA MEDIO TIEMPO	904,009	904,009
1		BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	3,462,005	3,462,005
1		JARDINERIA	2	2
1		FLUMIGACION	304	304
		AIU 1%		481,543
		BASE PARA CALCULAR IVA	\$4.815.428	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019		
FORMA DE PAGO: 12/08/2019			SUBTOTAL	\$ 48,635,828
			IVA AIU 19%	\$ 914,931
			IVA	\$
			IVA	\$
ELABORÓ: Alejandra marin			IVA	\$
APROBÓ:			TOTAL	\$ 49,550,759
REVISÓ: Yorain Uneta				
SON: CUARENTA Y NUEVE MILLONES CINCO CIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/TE				

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

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

UTOMERCANTIL IMPRESORES YD GILBERTO FLOREZ NIT. 19.096.292-5 TEL. 386 9185

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 nueve (09) días del mes de Julio (07) del dos mil diecinueve (2019).

Atentamente,



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

Bogotá D.C., Julio 15 de 2019

SEÑORES:
MINISTERIO DE EDUCACION
CALLE 43 No. 57-14
Bogotá D.C., Colombia



MEN

2018-ER-200404 ANE:0 FOL:9
2019-07-15 12:36:24 PM
TRA:TRAMITES DE PAGO SUPERVISION
Subdirección de Gestión Administrativa

REFERENCIA: ENTREGA DE FACTURACION

Cordial saludo;

Por medio de la presente envié la siguiente documentación:

1. Factura N° **19576**
2. Certificación del revisor fiscal
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,

Cordial saludo,

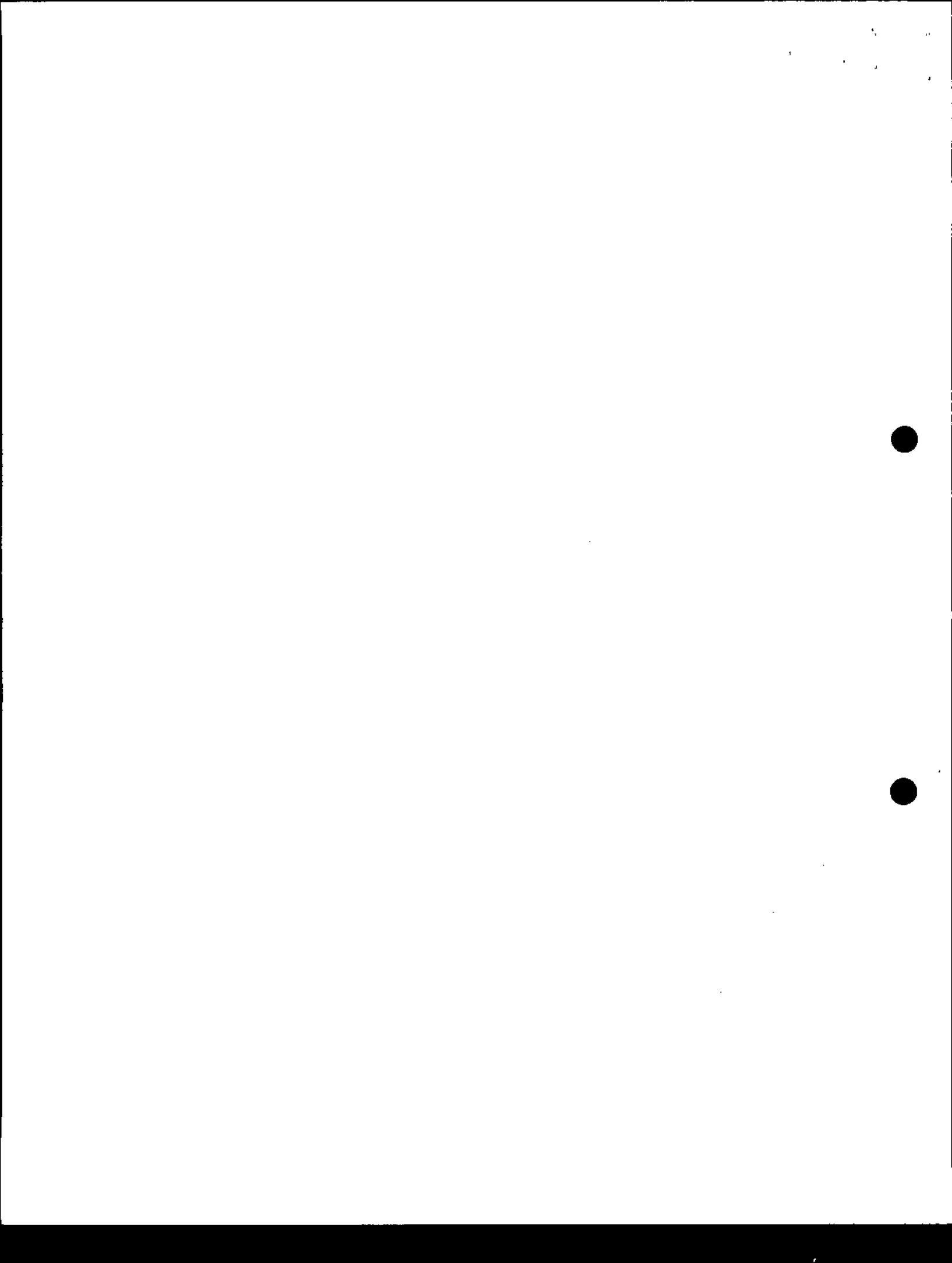


Ladoinsa
Mejoramiento Innovación y Calidad
Nit. 800.242.738-7



ERLANDY GUTIERREZ
ASISTENTE DE OPERACIONES


NOTA: FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORRO BANCO BBVA N° 262 - 118938




REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO: **52.178.983**
MARTINEZ GOMEZ
 APELLIDOS
EDNA RUTH
 NOMBRES

REPUBLICA DE COLOMBIA





 INDICE DERECHIZO

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

REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ANTONIO BARRERA TORRES



A: 1400160-00160517-F-0062178983-20050018 0012809232A 1 1390101101

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

89656-1

EDNA RUTH MARTINEZ GOMEZ
C.C. 221.790.210

RESOLUCION INSCRIPCION 189 FECHA 2002/10/3

UNIVERSIDAD DE LA SALLE



[Signature]


SELLO

11

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:



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 1 días del mes de Abril de 2019 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

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
2019-06	2019-07	468338269	8494487244	E	2019/07/10	2019/07/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$579,187,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																								
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			Total Aportes												
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	td	pt	ap	isp	cor	vs	sl	lge	lma	vac	av	vt	rl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC		Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
SUCURSAL: BOGOTA (33 Afiliados)																							\$27,453,719	\$4,391,200	\$27,453,719	\$1,099,900	\$27,453,719	\$1,079,700	\$27,453,719	\$280,800	\$0	\$0	\$6,850,600							

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: 72185 MINIST EDUCACION (33 Afiliados)			\$27,453,719	\$4,391,200		\$27,453,719	\$1,098,900		\$27,453,719	\$1,079,700		\$27,453,719	\$280,800		\$0	\$0	\$6,850,600									
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (33 Afiliados)			\$27,453,719	\$4,391,200		\$27,453,719	\$1,098,900		\$27,453,719	\$1,079,700		\$27,453,719	\$280,800		\$0	\$0	\$6,850,600									
1	CC	51989640	ARAQUE MARIA			230201	30	\$828,116	\$132,500	EPS010	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0	SI	\$207,600
2	CC	36676486	ARALJO DAMERYS			231001	30	\$828,116	\$132,500	EPS008	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0	SI	\$207,600
3	CC	39654657	BAHOZ NIDRA			230201	30	\$828,116	\$132,500	EPS044	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0	SI	\$207,600
4	CC	53167147	BELTRAN SANDRA			231001	30	\$828,116	\$132,500	EPS008	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0	SI	\$207,600
5	CC	52274022	BUTRAGO MARTHA			25-14	30	\$828,116	\$132,500	EPS003	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0	SI	\$207,600
6	CC	1032426991	BUSTOS ADRIANA			230201	30	\$828,116	\$132,500	EPS037	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0	SI	\$207,600
7	CC	1022944508	CASTRO YURLEY			230201	30	\$828,116	\$132,500	EPS002	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0	SI	\$207,600
8	CC	21061138	CUBILLOS ISABEL			25-14	30	\$828,116	\$132,500	EPS044	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0	SI	\$207,600
9	CC	51777665	ESPITIA TERESA			25-14	30	\$828,116	\$132,500	EPS037	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0	SI	\$207,600
10	CC	52281228	GACNA MARINELA			230301	30	\$954,000	\$152,700	EPS023	30	\$954,000	\$38,200	CCF21	30	\$954,000	\$38,200	14-4	30	\$954,000	\$10,000	30	\$0	\$0	SI	\$239,100
11	CC	65588629	GOMEZ DIMARA			231001	30	\$828,116	\$132,500	EPS017	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0	SI	\$207,600
12	CC	1006003255	GUZMAN SINDY			230201	30	\$828,116	\$132,500	EPS037	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0	SI	\$207,600
13	CC	51814126	LARA LUZ			25-14	30	\$828,116	\$132,500	EPS044	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0	SI	\$207,600
14	CC	52314539	MARTINEZ ANA			230301	28	\$772,909	\$123,700	EPS037	28	\$772,909	\$31,000	CCF21	28	\$772,909	\$31,000	14-4	28	\$772,909	\$8,100	28	\$0	\$0	SI	\$193,800
15	CC	52314539	MARTINEZ ANA		X	230301	2	\$55,208	\$8,900	EPS037	2	\$55,208	\$2,300	CCF21	2	\$55,208	\$2,300	14-4	2	\$55,208	\$0	2	\$0	\$0	SI	\$11,200
16	CC	39800426	MOLICA MARTHA			230201	30	\$828,116	\$132,500	EPS037	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0	SI	\$207,600
17	CC	46643400	MONROY GLADYS			25-14	27	\$745,305	\$119,300	EPS037	27	\$745,305	\$29,900	CCF21	27	\$745,305	\$29,900	14-4	27	\$745,305	\$7,800	27	\$0	\$0	SI	\$186,900
18	CC	46643400	MONROY GLADYS		X	25-14	3	\$82,812	\$13,300	EPS037	3	\$82,812	\$3,400	CCF21	3	\$82,812	\$3,400	14-4	3	\$82,812	\$0	3	\$0	\$0	SI	\$16,700
19	CC	1022935518	MONTAÑO JHALDA			230201	30	\$828,116	\$132,500	EPS044	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0	SI	\$207,600
20	CC	1030529206	NIZO DIANA			230301	30	\$828,116	\$132,500	EPS023	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0	SI	\$207,600
21	CC	52881496	OCAMPO JACQUELINE			25-14	23	\$634,889	\$101,600	EPS008	23	\$634,889	\$25,400	CCF21	23	\$634,889	\$25,400	14-4	23	\$634,889	\$6,700	23	\$0	\$0	SI	\$159,100
22	CC	52881496	OCAMPO JACQUELINE		L	25-14	7	\$193,228	\$31,000	EPS008	7	\$193,228	\$7,800	CCF21	7	\$193,228	\$7,800	14-4	7	\$193,228	\$0	7	\$0	\$0	SI	\$46,600
23	CC	1032421659	OLARTE CAROL			25-14	28	\$772,909	\$123,700	EPS008	28	\$772,909	\$31,000	CCF21	28	\$772,909	\$31,000	14-4	28	\$772,909	\$8,100	28	\$0	\$0	SI	\$193,800
24	CC	1032421659	OLARTE CAROL		X	25-14	2	\$55,208	\$6,700	EPS008	2	\$55,208	\$0	CCF21	2	\$55,208	\$0	14-4	2	\$55,208	\$0	2	\$0	\$0	SI	\$6,700
25	CC	51799478	PARRA ALICIA			25-14	30	\$828,116	\$132,500	EPS008	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0	SI	\$207,600
26	CC	51593036	RAMIREZ MARIA			230301	30	\$828,116	\$132,500	EPS005	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0	SI	\$207,600
27	CC	52290360	RIVERA ADRIANA			231001	30	\$828,116	\$132,500	EPS002	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0	SI	\$207,600
28	CC	1033692660	ROJAS ALBA			230301	30	\$828,116	\$132,500	EPS017	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0	SI	\$207,600
29	CC	20475134	ROJAS BLANCA			25-14	30	\$828,116	\$132,500	EPS003	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0	SI	\$207,600
30	CC	39674268	ROJAS FLOR			230301	30	\$828,116	\$132,500	EPS010	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0	SI	\$207,600
31	CC	51840166	ROJAS MARIA			230201	30	\$828,116	\$132,500	EPS017	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0	SI	\$207,600
32	CC	52077961	RUSSI SANDRA			230201	30	\$828,116	\$132,500	EPS023	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0	SI	\$207,600
33	CC	39641103	SIERRA MARIA			230201	27	\$745,305	\$119,300	EPS010	27	\$745,305	\$29,900	CCF21	27	\$745,305	\$29,900	14-4	27	\$745,305	\$7,800	27	\$0	\$0	SI	\$186,900
34	CC	39641103	SIERRA MARIA		X	230201	3	\$82,812	\$13,300	EPS010	3	\$82,812	\$3,400	CCF21	3	\$82,812	\$3,400	14-4	3	\$82,812	\$0	3	\$0	\$0	SI	\$16,700
35	CC	1010208294	SOSA SANDRA		X	230201	4	\$110,416	\$17,700	EPS002	4	\$110,416	\$4,500	CCF21	4	\$110,416	\$4,500	14-4	4	\$110,416	\$0	4	\$0	\$0	SI	\$22,200
36	CC	1010208294	SOSA SANDRA			230201	26	\$717,701	\$114,900	EPS002	26	\$717,701	\$28,800	CCF21	26	\$717,701	\$28,800	14-4	26	\$717,701	\$7,500	26	\$0	\$0	SI	\$180,000
37	CC	79742972	URBINA MAURICIO			230301	30	\$828,116	\$132,500	EPS023	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0	SI	\$207,600
38	CC	52690081	VALDEZ LUZ			230201	30	\$828,116	\$132,500	EPS017	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0	SI	\$207,600
39	CC	51981067	MANCHA NIDIA			230301	25	\$690,097	\$110,500	EPS044	25	\$690,097	\$27,700	CCF21	25	\$690,097	\$27,700	14-4	25	\$690,097	\$7,300	25	\$0	\$0	SI	\$173,200
40	CC	51981067	MANCHA NIDIA		X	230301	5	\$138,020	\$22,100	EPS044	5	\$138,020	\$5,600	CCF21	5	\$138,020	\$5,600	14-4	5	\$138,020	\$0	5	\$0	\$0	SI	\$27,700
Total Afiliados(33)								\$27,453,719	\$4,391,200			\$27,453,719	\$1,098,900		\$27,453,719	\$1,079,700		\$27,453,719	\$280,800		\$0	\$0		\$0	\$0	\$6,850,600

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	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2019-06	2019-07	468338269	8494487244	E	2019/07/10	2019/07/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$579,187,500	

RESUMEN DE PAGO						
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				40	\$4,391,200	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	\$530,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	\$1,190,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	\$1,080,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	14	\$1,590,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				33	\$280,800	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	33	\$280,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				34	\$1,079,700	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	34	\$1,079,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				39	\$1,098,900	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	\$130,600	
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	4	\$137,800	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	\$99,700	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	\$132,800	
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	6	\$166,100	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	\$199,400	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	\$99,700	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$132,800	
TOTAL				2773	\$6,850,600	



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. 19727**

CLIENTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	NIT. Ó C.C.No.: 899.999.001
DIRECCION: CALLE 43 No. 57-14	TELEFONO:
POR CONDUCTO DE:	VENDEDOR:
	ORDEN DEL CLIENTE No.

CANTIDAD	REFERENCIA	ARTÍCULOS	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
30		DADO QUE EL MINISTERIO NO CUENTA CON EL PERSONAL PARA REALIZAR EL ASEO A SUS DEPENDENCIAS. SIENDO ESTA ACTIVIDAD IMPORTANTE POR RAZONES DE HIGIENE, SALUD Y BUENA PRESENTACIÓN, ADEMÁS DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL; NI CUENTA CON PERSONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CAFETERÍA, SE REQUIERE Y ES NECESARIO PROCEDER A LA CONTRATACIÓN DE ESTOS SERVICIOS.		
1		OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	1.412.515	42.375.450
1		COORDINADOR TIEMPO COMPLETO	1.412.515	1.412.515
1		OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA MEDIO TIEMPO	904.009	904.009
1		BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	3.609.703	3.609.703
1		JARDINERIA	2	2
		AIU 1%		483.017
		BASE DE IVA	4.830.168	
		CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2019		

FORMA DE PAGO:	8/09/2019	SUBTOTAL \$	48.784.696	
		IVA 19%	917.732	
		IVA	\$	
		IVA	\$	
ELABORÓ: <i>Monica Alfonso</i>	APROBÓ:	REVISÓ: <i>Alejandra Ramirez</i>	IVA	\$
SON: CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS VENTIOCHO PESOS M/CTE		TOTAL \$	49.702.428	

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

[Signature]
Ladoinsa
Mejoramiento Innovación y Calidad

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. 19.098.292-5 TEL. 366 9153

889.999.001

910212019

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

CALLE 43 No. 57-14

DADO QUE EL MINISTERIO NO CUENTA CON EL PERSONAL PARA REALIZAR EL AZEO A SUS DEPENDENCIAS SIENDO ESTA ACTIVIDAD IMPORTANTE POR RAZONES DE BIENESTAR SALUD Y BUENA PRESTACION, ADEMAS DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE GESTION AMBIENTAL; NI CUENTA CON PERSONAL PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CAFETERIA, SE REQUIERE Y ES NECESARIO PROCEDER A LA CONTRATACION DE ESTOS SERVICIOS.

43.375.480	1.413.218	OPERARIO DE AZEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	30
1.413.218	1.413.218	COORDINADOR TIEMPO COMPLETO	1
904.009	904.009	OPERARIO DE AZEO Y CAFETERIA MEDIO TIEMPO	1
3.909.703	3.909.703	BIBES DE AZEO Y CAFETERIA	1
3	3	JARDINERIA	1

483.017

IVA 1%

4.830.188

BASE DE IVA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2019

48.784.899

917.732

1992

810212019

49.703.438

CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS MDCIE

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 (08) días del mes de Agosto (08) del dos mil diecinueve (2019).

Atentamente,



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



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. 19868**

CLIENTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	NIT. O C.C.No.: 899.999.001
DIRECCION: CALLE 43 No. 57-14 TELEFONO:	FECHA: 2/09/2019
POR CONDUCTO DE: VENDEDOR:	ORDEN DEL CLIENTE No.

CANTIDAD	REFERENCIA	ARTÍCULOS	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
30		DADO QUE EL MINISTERIO NO CUENTA CON EL PERSONAL PARA REALIZAR EL ASEO A SUS DEPENDENCIAS, SIENDO ESTA ACTIVIDAD IMPORTANTE POR RAZONES DE HIGIENE, SALUD Y BUENA PRESENTACIÓN, ADEMÁS DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL; NI CUENTA CON PERSONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CAFETERÍA, SE REQUIERE Y ES NECESARIO PROCEDER A LA CONTRATACIÓN DE ESTOS SERVICIOS.		
1		OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	1.412.515	42.375.450
1		COORDINADOR TIEMPO COMPLETO	1.412.515	1.412.515
1		OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA MEDIO TIEMPO	904.009	904.009
1		BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	3.427.006	3.427.006
1		JARDINERIA	2	2
		AIU 1%		481.190
		BASE DE IVA	4.811.898	
		CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO DE 2019		

FORMA DE PAGO:	2/10/2019	SUBTOTAL	\$	48.600.172
		IVA	19%	\$ 914.261
		IVA		\$
ELABORÓ: <i>Moni Alfonso</i>	APROBÓ:	REVISÓ: <i>Alexandra Ramirez</i>	IVA	\$
SON: CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS M/CTE			TOTAL	\$ 49.514.433

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

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

LTO MERCANTIL 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 Septiembre (09) del dos mil diecinueve (2019).

Atentamente,



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





Ladoinsa[®]
Mejoramiento Innovación y Calidad



Ladoinsa labores dotaciones industriales S.A
Nit. 800.242.738

Calle 12a No. 68c - C
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
P B X : 7 4 3 0 0 7
www.ladoinsa.co

Bogotá D.C., Septiembre 2019

SEÑORES:
MINISTERIO DE EDUCACION
CALLE 43 No. 57-14
Bogotá D.C., Colombia



MEN

2019-ER-258347 ANE:0 FOL:7
2019-09-03 09:04:30 AM
TRA:FACTURA ELECTRÓNICA
Subdirección de Gestión Administrativa

REFERENCIA: ENTREGA DE FACTURACION

Cordial saludo;

Por medio de la presente envió la siguiente documentación:

1. Factura N° **19868**
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
Nit: 800.242.738

MONICA ALFONSO ACOSTA
ASISTENTE DE GERENCIA

NOTA: FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORRO BANCO BBVA N° 262 - 118938

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

E 6 3 E 6 8 5 9 7 7 0 0 C F 8 2

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 27 días del mes de Junio de 2019 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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800242738	7	LADONSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S	A - 200 O-MAS COTIZANTES	CAFAM AUTOLIQUIDACION	CALLE 12A # 68C 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3751520	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Penión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-07	2019-08	481088758	8495645163	E	2019/08/12	2019/08/12	BANCO SBVA COLOMBIA S.A.		\$564,436,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																												
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		Total Aportes													
No.	Identificación	Nombre	ing	tra	de	ta	de	ta	pa	si	co	rs	tin	ige	ma	va	ca	vo	ct	ri	wp	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código		Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
SUCURSAL: CAFAM AUTOLIQUIDACION (33 Afiliados)																																												
Centro de Trabajo: 72185 MINIST EDUCACION - 1.044% (33 Afiliados)																																												
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (33 Afiliados)																																												
1	CC	51989640	ARAUJO MARIA																				230201	30	\$828,116	\$132,500	EPS010	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0	SI	\$207,600	
2	CC	36676486	ARAUJO DAMERYS																				231001	30	\$828,116	\$132,500	EPS005	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0	SI	\$207,600	
3	CC	19654657	BAHÓZ HORNA																				230201	30	\$828,116	\$132,500	EPS044	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0	SI	\$207,600	
4	CC	53167147	BELTRAN SANDRA																				231001	30	\$828,116	\$132,500	EPS008	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0	SI	\$207,600	
5	CC	52774032	BUITRAGO MARTHA																				25-14	30	\$828,116	\$132,500	EPS005	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0	SI	\$207,600	
6	CC	1032426991	BUSTOS ADRIANA																				230201	30	\$828,116	\$132,500	EPS037	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0	SI	\$207,600	
7	CC	1022944508	CASTRO YURLEY																				230201	30	\$828,116	\$132,500	EPS007	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0	SI	\$207,600	
8	CC	21061138	CUBILLOS ISABEL																				25-14	30	\$828,116	\$132,500	EPS044	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0	SI	\$207,600	
9	CC	51777665	ESPITIA TERESA																				25-14	30	\$828,116	\$132,500	EPS037	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0	SI	\$207,600	
10	CC	52281228	GACNA MARIBELA																				230301	30	\$954,000	\$152,700	EPS023	30	\$954,000	\$38,200	CCF21	30	\$954,000	\$38,200	14-4	30	\$954,000	\$10,000	30	\$0	\$0	SI	\$239,100	
11	CC	85588629	GÓMEZ OMAIRA																				231001	30	\$828,116	\$132,500	EPS017	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0	SI	\$207,600	
12	CC	1006003235	GUZMAN SINDY																				230201	30	\$828,116	\$132,500	EPS037	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0	SI	\$207,600	
13	CC	51814126	LARA LUZ																				230101	30	\$828,116	\$132,500	EPS044	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0	SI	\$207,600	
14	CC	52314539	MARTINEZ ANA																				230301	30	\$828,116	\$132,500	EPS037	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0	SI	\$207,600	
15	CC	39800426	MOJICA MARTHA																				230201	30	\$828,116	\$132,500	EPS037	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0	SI	\$207,600	
16	CC	46643400	MONROY GLADYS																				25-14	27	\$745,305	\$119,300	EPS037	27	\$745,305	\$29,900	CCF21	27	\$745,305	\$29,900	14-4	27	\$745,305	\$7,800	27	\$0	\$0	SI	\$186,900	
17	CC	46643400	MONROY GLADYS																				25-14	3	\$82,812	\$13,300	EPS037	3	\$82,812	\$3,400	CCF21	0	\$0	\$0	14-4	3	\$82,812	\$0	0	\$0	\$0	SI	\$16,700	
18	CC	1023955518	MONTANO JHALIDA																				230201	30	\$828,116	\$132,500	EPS044	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0	SI	\$207,600	
19	CC	1030529206	NIÑO DIANA																				230301	30	\$828,116	\$132,500	EPS023	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0	SI	\$207,600	
20	CC	52881496	OCAMPO JACQUELINE																				25-14	28	\$772,909	\$123,700	EPS008	28	\$772,909	\$31,000	CCF21	28	\$772,909	\$31,000	14-4	28	\$772,909	\$8,100	28	\$0	\$0	SI	\$193,800	
21	CC	82881496	OCAMPO JACQUELINE																				25-14	2	\$55,208	\$8,900	EPS008	2	\$55,208	\$2,300	CCF21	0	\$0	\$0	14-4	2	\$55,208	\$0	0	\$0	\$0	SI	\$11,200	
22	CC	1032421659	OLARTE CAROL																				25-14	30	\$828,116	\$132,500	EPS008	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0	SI	\$207,600	
23	CC	51799478	PARRA ALICIA																				25-14	30	\$828,116	\$132,500	EPS008	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0	SI	\$207,600	
24	CC	51593036	RAMIREZ MARIA																				230301	30	\$828,116	\$132,500	EPS005	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0	SI	\$207,600	
25	CC	52290360	RIVERA ADRIANA																				231001	30	\$828,116	\$132,500	EPS002	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0	SI	\$207,600	
26	CC	1033693660	ROJAS ALBA																				230301	30	\$828,116	\$132,500	EPS017	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0	SI	\$207,600	
27	CC	20475134	ROJAS BLANCA																				25-14	30	\$828,116	\$132,500	EPS005	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0	SI	\$207,600	
28	CC	39674268	ROJAS FLOR																				230301	30	\$828,116	\$132,500	EPS010	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0	SI	\$207,600	
29	CC	51840166	ROJAS MARIA																				230201	30	\$828,116	\$132,500	EPS012	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0	SI	\$207,600	
30	CC	52077961	RUSSI SANDRA																				230201	30	\$828,116	\$132,500	EPS023	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0	SI	\$207,600	
31	CC	39641103	SIERRA MARIA																				230201	20	\$552,078	\$88,400	EPS010	20	\$552,078	\$22,100	CCF21	20	\$552,078	\$22,100	14-4	20	\$552,078	\$5,800	20	\$0	\$0	SI	\$138,400	
32	CC	39641103	SIERRA MARIA																				230201	10	\$276,039	\$44,200	EPS010	10	\$276,039	\$11,100	CCF21	0	\$0	\$0	14-4	10	\$276,039	\$0	0	\$0	\$0	SI	\$55,300	
33	CC	1010208794	SOSA SANDRA																				230301	30	\$828,116	\$132,500	EPS002	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	0	\$0	\$0										

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	CAFAM AUTOLIQUIDACION	CALLE 12A # 68C 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3751520	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-07	2019-08	481088758	8495645163	E	2019/08/12	2019/08/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$564,436,900

RESUMEN DE PAGO						
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				37	\$4,393,100	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	\$530,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	\$1,192,700	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	\$1,080,300	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	13	\$1,590,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				32	\$274,100	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	32	\$274,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				32	\$1,046,400	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	32	\$1,046,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				37	\$1,100,900	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	\$132,900	
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	4	\$137,800	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	\$99,600	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	\$132,800	
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	6	\$166,100	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	\$199,300	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$99,600	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$132,800	
TOTAL				2714	\$6,814,500	

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA DE COLOMBIA

NUMERO **52.178.983**
MARTINEZ GOMEZ

APELLIDOS
EDNA RUTH

SEXO
 F

[Signature]
 FIRMA




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

LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 **O+** **F**
 ESTATURA O. S. P.H. SEX

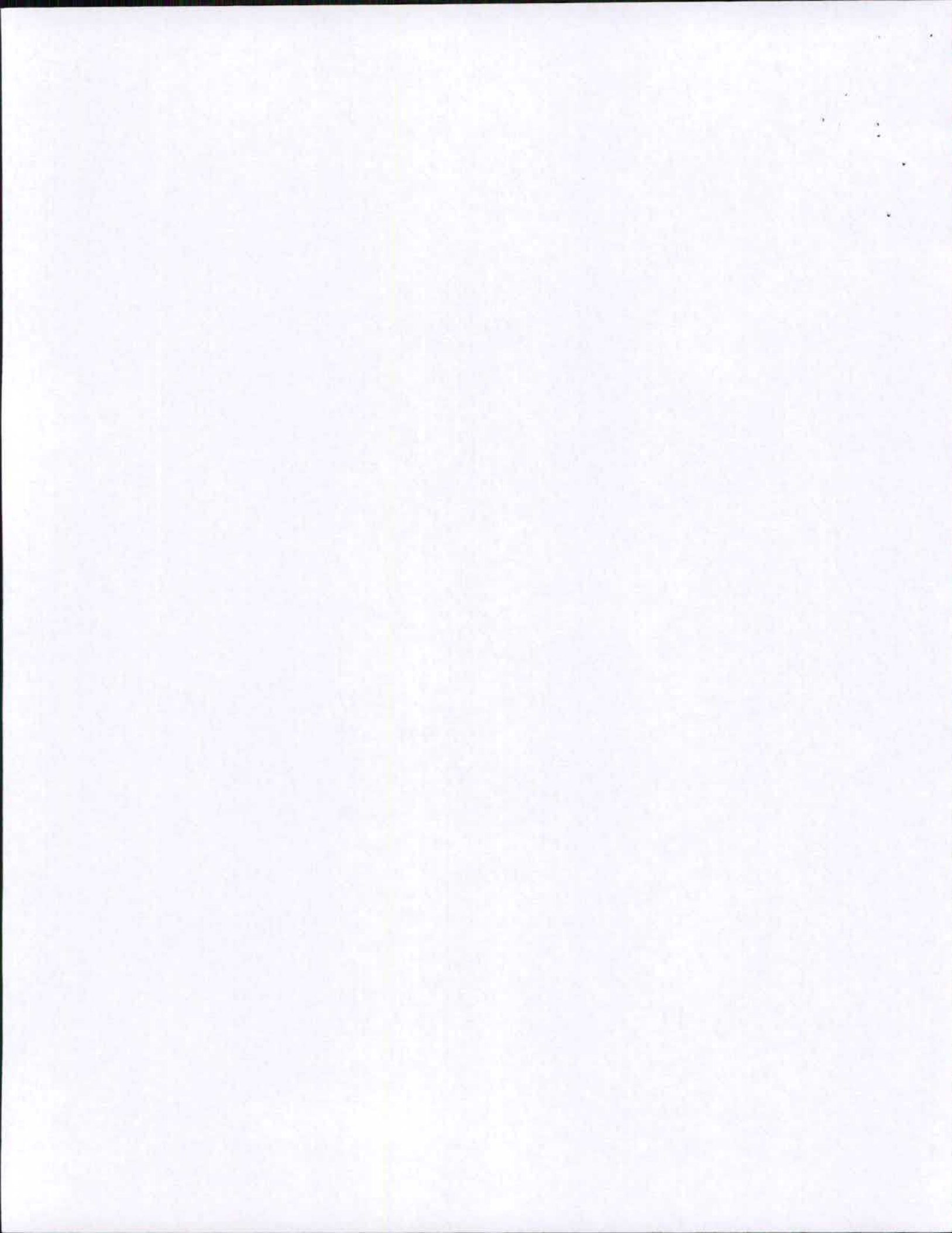
04-NOV-1992 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DE REFINO

REGISTRO NACIONAL
 CAN DO ANEL SANCHEZ TORRES



A-1690190-00169517 F-0052178983-20090018 0012009233A 1 1390101161



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

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

89656-T

EDNA RUTH
MARTINEZ GONZALEZ
C.C. 52178983
RESOLUCION INSCRIPCION 160
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FECHA 2002/10/31

PRESIDENTE  99107
ELVA INÉS SANCHEZ CORTES



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







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 18763000521458 2019 / 09 / 18 No. 20002 al No. 20301 AUTORIZA

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

FACTURA

DE VENTA No. 20046

CLIENTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	NIT. Ó C.C.No.: 899.999.001
DIRECCION: CALLE 43 No. 57-14	TELEFONO:
POR CONDUCTO DE:	VENDEDOR:
	ORDEN DEL CLIENTE No.
	FECHA: 7/10/2019

CANTIDAD	REFERENCIA	ARTÍCULOS	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
30		DADO QUE EL MINISTERIO NO CUENTA CON EL PERSONAL PARA REALIZAR EL ASEO A SUS DEPENDENCIAS, SIENDO ESTA ACTIVIDAD IMPORTANTE POR RAZONES DE HIGIENE, SALUD Y BUENA PRESENTACIÓN, ADEMÁS DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL; NI CUENTA CON PERSONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CAFETERÍA, SE REQUIERE Y ES NECESARIO PROCEDER A LA CONTRATACIÓN DE ESTOS SERVICIOS.		
1		OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	1.412.515	42.375.450
1		COORDINADOR TIEMPO COMPLETO	1.412.515	1.412.515
1		OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA MEDIO TIEMPO	904.009	904.009
1		BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	3.944.750	3.944.750
1		LOZA	2.389.500	2.389.500
		AIU 1%		510.262
		BASE DE IVA	5.102.622	
		CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2019		

FORMA DE PAGO:	6/11/2019	SUBTOTAL	\$	51.536.486
		IVA	19%	\$ 9.69.498
		IVA		\$
ELABORÓ:	APROBÓ:	REVISÓ:	IVA	\$
SON:	CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE	TOTAL	\$	52.505.984

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



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 INNOVA S.A.S. NIT. 901.173.694-1 TEL. 272 8049



Ladoinsa[®]
Mejoramiento Innovación y Calidad



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 siete (07) días del mes de Octubre (10) del dos mil diecinueve (2019).

Atentamente,

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

Bogotá D.C., Septiembre 07 de 2019

SEÑORES:
MINISTERIO DE EDUCACION
CALLE 43 No. 57-14
Bogotá D.C., Colombia



MEN

2019-ER-296428 ANE:0 FOL:7
2019-10-07 04:39:28 PM
TRA: SUPERVISION CONTRATOS DE LOG
Subdirección de Gestión Adminis
trativa

REFERENCIA: ENTREGA DE FACTURACION

Cordial saludo;

Por medio de la presente envié la siguiente documentación:

1. Factura N° **20046**
2. Certificación del revisor fiscal
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,

Cordial saludo,





Ladoinsa
Mejoramiento Innovación y Calidad

MARISOL VILLEGAS
ASISTENTE DE OPERACIONES

NOTA: FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORRO BANCO BBVA N° 262 - 118938


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA Y C.A. DE COLOMBIA

Numero: **52.178.983**
MARTINEZ GOMEZ
 APELLIDOS
EDNA RUTH
 NOMBRES
 REPUBLICA DE COLOMBIA

FECHA DE NACIMIENTO 30-JUN-1974
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
 LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 **O+** **F**
 ESTATURA G.B. RH SEXO
04-NOV-1992 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


INDICE DEFRENDO
 REGISTRADOR NACIONAL
 SAILOR ARIEL BARRON TORRES



A 1200150-00158517-F-0052178683-20050018 0012008232A 1 1390101181

República de Colombia
 Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO
89056-7
 EDNA RITA MARTÍNEZ GONZÁLEZ
 RESOLUCIÓN INTERIOR 120 DE 1992
 UNIVERSIDAD DE LA SALLE
 FIRMADO EN: [Signature] FECHA: 06/02/98
 9510

FIRMA DEL TITULAR: [Signature] 89056-7
 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.



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 la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Septiembre de 2019 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 ARTÍCULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTÍCULO 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

Planilla Resumen

Total Afiliados (33)	\$27,453,718	\$4,393,300	\$27,453,718	\$1,101,200	\$26,211,542	\$1,051,000	\$27,453,718	\$275,000	\$0	\$0	\$6,820,500
-----------------------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-----------	-----	-----	-------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e. ICBF
NIT 800292738	7	LADONSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	CAFAM AUTOLIQUIDACION	CALLE 12A # 68C 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3751520	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-08	2019-09	493005432	8496753744	E	2019/09/10	2019/09/10	BANCO BEVA COLOMBIA S.A.	D	\$581,851,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				39	\$4,393,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	\$530,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	\$1,192,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	\$1,080,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	14	\$1,590,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				32	\$275,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	32	\$275,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				33	\$1,051,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	33	\$1,051,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				39	\$1,101,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	8	\$199,400
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	2	\$71,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	\$99,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	\$166,000
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	5	\$99,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	\$199,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$99,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	\$166,000
TOTAL				2784	\$6,820,500

***** IMPRIMIR POR LAS DOS CARAS *****

Pago 10	20046	07/oct/2019	\$ 52.505.948,00	\$ -	\$ 52.505.948,00
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES			\$ 496.598.155,00	\$ -	\$ 496.598.155,00

INFORMACIÓN DEL PAGO (Factura - Cuenta de Cobro o Documento Equivalente)

# Factura o Documento Equivalente	Fecha de Expedición	Valor Base de la Factura o Documento Equivalente	\$ 49.302.188,00
20198	05 / nov / 2019	Valor IVA de la Factura	\$ 927.467,00
		(Menos) Valor Amortización Anticipo	\$ -
Valor a Pagar en Letras		TOTAL - Valor a Pagar	\$ 50.229.655,00

(CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100.M. LEGAL)

Concepto de la Factura / Cuentas de Cobro / Documento Equivalente

Prestación del servicio integral de aseo y cafetería con suministro de mano de obra, maquinaria y/o equipos e insumos para la realización de estas labores en las instalaciones del edificio sede del Ministerio de Educación Nacional y sedes anexas, durante el mes de octubre de 2019.

SI INGRESÓ PRODUCTOS AL ALMACÉN, REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

Número de Entrada de Almacén

 Fecha de Entrada al Almacén

SI EL PRODUCTO INGRESÓ EN LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

Número de Entrada Sistema de Gestión Documental
2019-ER-327362
 Fecha de Entrada al Almacén

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.
 Si el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: **CERTIFICO** que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio.

Para constancia Firmo el día: **miércoles, 13 de noviembre de 2019**

Espacio para la Firma (Supervisor / Interventor)

DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR

Nombre: **MARTHA STELLA BARRERA**
 Identificación CC o NIT: **40036998**
 Cargo: **PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2028-10**
 Dependencia: **SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA**



Datos de Contacto

Nombre: **MARTHA STELLA BARRERA**
 Dependencia: **SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA**

Correo Electrónico: **mbarrera@mineduccion.gov.co**



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 18763000521458 2019 / 09 / 18 No. 20002 al No. 20301 AUTORIZA

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

**FACTURA
DE VENTA No. 20198**

CLIENTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	NIT. Ó C.C.No.: 899.999.001
DIRECCION: CALLE 43 No. 57-14	TELEFONO:
POR CONDUCTO DE:	VENDEDOR:
	ORDEN DEL CLIENTE No.
	FECHA: 5/11/2019

CANTIDAD	REFERENCIA	ARTÍCULOS	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
30		DADO QUE EL MINISTERIO NO CUENTA CON EL PERSONAL PARA REALIZAR EL ASEO A SUS DEPENDENCIAS, SIENDO ESTA ACTIVIDAD IMPORTANTE POR RAZONES DE HIGIENE, SALUD Y BUENA PRESENTACIÓN, ADEMÁS DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL; NI CUENTA CON PERSONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CAFETERÍA. SE REQUIERE Y ES NECESARIO PROCEDER A LA CONTRATACIÓN DE ESTOS SERVICIOS.		
1		OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	1.412.515	42.375.450
1		COORDINADOR TIEMPO COMPLETO	1.412.515	1.412.515
1		OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA MEDIO TIEMPO	904.009	904.009
1		BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	4.122.074	4.122.074
		AIU 1%		486.140
		BASE DE IVA	4.881.405	
		CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE DE 2019		

FORMA DE PAGO:	5/12/2019	SUBTOTAL	\$	49.302.188
		IVA	19%	\$ 927.467
		IVA		\$
ELABORÓ: <i>Monica Alfonso</i>	APROBÓ:	REVISÓ: <i>Alejandra Ramirez</i>	IVA	\$
SON: CINCUENTA MILLONES DOCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE			TOTAL	\$ 50.229.655

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

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

LITOMERCANTIL INNOVA S.A.S. NIT. 901.173.694-1 TEL. 272 8049

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 cinco (05) días del mes de Noviembre (11) del dos mil diecinueve (2019).

Atentamente,



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



Radicado - Sistema de Gestión Documental



MEN

2019-ER-365306 ANE:0 FOL:3
2019-12-11 08:04:34 AM
TRA: TRAMITE DE PAGO PROVEEDORES
Central de Cuentas

Subdirección de Gestión Financiera

Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago
(Contratos, convenios y ordenes de aceptación)

Información General

N° de Contrato, Convenio,
Orden de Servicio

Vigencia

Fecha de Inicio

sábado, 1 de diciembre de 2018

Fecha de Finalización

viernes, 31 de julio de 2020

1245

DE

2018

Contrato Convenio Orden de Aceptación

Identificación NIT / CC **800.242.738** DV **7**

Nombre del
Contratista

LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

Correo Electrónico **dirindicaciones.familiamic@gmail.com**

Objeto del Contrato

Prestación del servicio integral de aseo y cafetería con suministro de mano de obra, maquinaria y/o equipos e insumos para la realización de estas labores en las instalaciones del edificio sede del Ministerio de Educación Nacional y sedes anexas.

Cuenta Bancaria

Entidad Bancaria **BBVA COLOMBIA**
de Cuenta **262118938**
Tipo de Cuenta **AHORROS**

SI EL TRÁMITE REQUIERE ENDOSO EN EL PAGO -- LLENE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Nombre del Endosatario _____
Identificación NIT / CC _____ DV _____
Entidad Bancaria _____
de Cuenta _____
Tipo de Cuenta _____

Información Balance Financiero

% EJECUCIÓN

Valor Inicial del Contrato (1) \$ **587.127.986,68**
Valor Adiciones (2) \$ -
Valor Reducciones (3) \$ -
Valor Total (4) \$ **587.127.986,68**

Valor Total Girado (10) \$ **546.627.810,00**
Valor Causado No Pagado (11) \$ **49.584.498,00**
Valor Ejecutado (12) \$ **596.412.308,00**
Valor Disponible por Pagar (13) \$ **(9.284.321,32)**

101,58%

Balance (ANTICIPO)

Valor Anticipo Inicial (5) \$ - (Menos) Valor Amortizado (8) \$ -
Valor Anticipo Adiciones (6) \$ - (Menos) Reintegros (9) \$ -
Valor Total del Anticipo (7) \$ - Saldo Pendiente por Legalizar (10) \$ -

Información Presupuestal

Unidad Ejecutora	N° RP	Recurso	Situación	Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor
22-01-01	20119	10	CSF	A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$ 35.271.770,19
01-22-01-00	21219	132201	CSF	I-3-2-2-5-2		\$ 14.312.727,81
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
Total a Pagar						\$ 49.584.498,00

Concepto de Pago	# Factura / Doc. Equivalente	Fecha	Vr. Total Factura / Doc. Equivalente	Vr. Amortización Anticipo	Vr. Giro
Pago 1	18592	21/dici/2018	\$ 44.065.298,00	\$ -	\$ 44.065.298,00
Pago 2	18765	07/feb/2019	\$ 50.458.140,00	\$ -	\$ 50.458.140,00
Pago 3	18969	13/mar/2019	\$ 49.834.308,00	\$ -	\$ 49.834.308,00
Pago 4	19119	08/abr/2019	\$ 50.371.586,00	\$ -	\$ 50.371.586,00
Pago 5	19186	02/may/2019	\$ 49.698.774,00	\$ -	\$ 49.698.774,00
Pago 6	19362	07/jun/2019	\$ 50.896.481,00	\$ -	\$ 50.896.481,00
Pago 7	19576	12/jul/2019	\$ 49.550.759,00	\$ -	\$ 49.550.759,00
Pago 8	19727	09/ago/2019	\$ 49.702.428,00	\$ -	\$ 49.702.428,00
Pago 9	19868	02/sep/2019	\$ 49.514.433,00	\$ -	\$ 49.514.433,00

*** IMPRIMIR POR LAS DOS CARAS ***

Pago 10	20046	07/oct/2019	\$	52.505.948,00	\$	-	\$	52.505.948,00
Pago 11	20198	05/nov/2019	\$	50.229.655,00	\$	-	\$	50.229.655,00
			\$	-	\$	-	\$	-
			\$	-	\$	-	\$	-
			\$	-	\$	-	\$	-
			\$	-	\$	-	\$	-
			\$	-	\$	-	\$	-
			\$	-	\$	-	\$	-
			\$	-	\$	-	\$	-
			\$	-	\$	-	\$	-
TOTALES			\$	546.827.810,00	\$	-	\$	546.827.810,00

INFORMACIÓN DEL PAGO (Factura - Cuenta de Cobro o Documento Equivalente)

# Factura o Documento Equivalente	Fecha de Expedición	Valor Base de la Factura o Documento Equivalente	\$	48.668.944,00
20337	02 / dic / 2019	Valor IVA de la Factura	\$	915.554,00
		(Menos) Valor Amortización Anticipo	\$	-
Valor a Pagar en Letras		TOTAL - Valor a Pagar	\$	49.584.498,00

(CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. LEGAL)

Concepto de la Factura / Cuentas de Cobro / Documento Equivalente

Prestación del servicio integral de aseo y cafetería con suministro de mano de obra, maquinaria y/o equipos e insumos para la realización de estas labores en las instalaciones del edificio sede del Ministerio de Educación Nacional y sedes anexas, durante el mes de noviembre de 2019.

SI INGRESÓ PRODUCTOS AL ALMACÉN, REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

Número de Entrada de Almacén

 Fecha de Entrada al Almacén

SI EL PRODUCTO INGRESÓ EN LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

Número de Entrada Sistema de Gestión Documental

 Fecha de Entrada al Almacén

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.

SI el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciaros, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: **CERTIFICO** que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio.

Para constancia Firmo el día:

Espacio para la Firma (Supervisor / Interventor)



DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR

Nombre
 Identificación CC o NIT
 Cargo
 Dependencia

Correo Electrónico

Datos de Contacto

Nombre
 Dependencia



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 18763001838543 2019 / 11 / 20 No. 20302 al No. 20500 AUTORIZA

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

**FACTURA
DE VENTA No. 20337**

CLIENTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	NIT. O.C.C.No.: 899.999.001
DIRECCION: CALLE 43 No. 57-14	TELEFONO:
POR CONDUCTO DE:	VENDEDOR:
	ORDEN DEL CLIENTE No.

CANTIDAD	REFERENCIA	ARTÍCULOS	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
29		DADO QUE EL MINISTERIO NO CUENTA CON EL PERSONAL PARA REALIZAR EL ASEO A SUS DEPENDENCIAS, SIENDO ESTA ACTIVIDAD IMPORTANTE POR RAZONES DE HIGIENE, SALUD Y BUENA PRESENTACIÓN, ADEMÁS DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL; NI CUENTA CON PERSONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CAFETERÍA, SE REQUIERE Y ES NECESARIO PROCEDER A LA CONTRATACIÓN DE ESTOS SERVICIOS.		
1		OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	1.412.515	40.962.935
1		OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO - SOLO 14 DIAS LABORADOS	1.412.515	659.174
1		COORDINADOR TIEMPO COMPLETO	1.412.515	1.412.515
1		OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA MEDIO TIEMPO	904.009	904.009
1		BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	4.248.440	4.248.440
		AIU 1%		481.871
		BASE DE IVA	4.818.707	
		CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2019		
FORMA DE PAGO:			SUBTOTAL	\$ 48.668.944
1/01/2020			IVA 19%	\$ 915.554
			IVA	\$
ELABORÓ: <i>Hariso Villegas</i>			IVA	\$
APROBÓ: <i>Aléandra Ramirez</i>			IVA	\$
REVISÓ: <i>Aléandra Ramirez</i>			TOTAL	\$ 49.584.498
SON: CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M.A.T.E.				

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 1% MENSUAL

Ladoinsa

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. 19.916.293-5 TEL. 366 8153

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

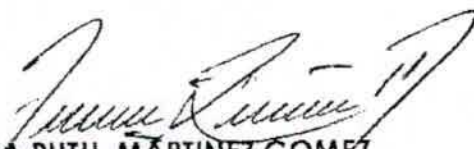
CERTIFICA QUE:

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) día del mes de Diciembre del dos mil diecinueve (2019).

Atentamente,



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

Bogotá D.C., Diciembre 03 de 2019

SEÑORES:
MINISTERIO DE EDUCACION
CALLE 43 No. 57-14
Bogotá D.C., Colombia

REFERENCIA: ENTREGA DE FACTURACION



MEN

2019-ER-355945 ANE:0 FOL:8
2019-12-03 01:11:12 PM
TRA: INVENTARIOS BIENES MUEBLES E
Subdirección de Gestión Administrativa

Cordial saludo;

Por medio de la presente envié la siguiente documentación:

1. Factura N° **20337**
2. Certificación del revisor fiscal
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,

Cordial saludo,



MONICA DANITZA CARO PINZON.
ASISTENTE DE OPERACIONES

NOTA: FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORRO BANCO BBVA N° 262 - 118938



Subdirección de Gestión Financiera

Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago
(Contratos, convenios y ordenes de aceptación)

Radicado: Sistema de Gestión Documental

MEN

2019-ER-369691 ANE: 0 FOL: 3
2019-12-13 02:34:01 PM
TRA: TRAMITE DE PAGO PROVEEDORES
Central de Cuentas

N° de Contrato, Convenio, Orden de Servicio: **1245** DE Vigencia: **2018** Fecha de Inicio: **sábado, 1 de diciembre de 2018** Fecha de Finalización: **viernes, 31 de julio de 2020**

Información General

Contrato Convenio Orden de Aceptación

Identificación NIT / CC: **800.242.738** DV: **7** Nombre del Contratista: **LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S**
Correo Electrónico: **dirlicitaciones.familiamic@gmail.com**

Objeto del Contrato: Prestación del servicio integral de aseo y cafetería con suministro de mano de obra, maquinaria y/o equipos e insumos para la realización de estas labores en las instalaciones del edificio sede del Ministerio de Educación Nacional y sedes anexas.

Cuenta Bancaria
Entidad Bancaria: **BBVA COLOMBIA**
de Cuenta: **262118938**
Tipo de Cuenta: **AHORROS**

SI EL TRÁMITE REQUIERE ENDOSO EN EL PAGO -- LLENE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN
Nombre del Endosatario: _____
Identificación NIT / CC: _____ DV: _____
Entidad Bancaria: _____
de Cuenta: _____
Tipo de Cuenta: _____

Información Balance Financiero

Valor Inicial del Contrato (1)	\$	587.127.986,68
Valor Adiciones (2)	\$	34.587.848,81
Valor Reducciones (3)	\$	-
Valor Total (4)	\$	621.715.835,49

Valor Total Girado (10)	\$	596.412.308,00
Valor Causado No Pagado (11)	\$	20.275.121,00
Valor Ejecutado (12)	\$	816.687.429,00
Valor Disponible por Pagar (13)	\$	5.028.406,49

% EJECUCIÓN

99,19%

Balance (ANTICIPO)

Valor Anticipo Inicial (5)	\$	-
Valor Anticipo Adiciones (6)	\$	-
Valor Total del Anticipo (7)	\$	-

(Menos) Valor Amortizado (8)	\$	-
(Menos) Reintegros (9)	\$	-
Saldo Pendiente por Legalizar (10)	\$	-

Información Presupuestal

Unidad Ejecutora	N° RP	Recurso	Situación	Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor
22-01-01	1173419	10	CSF	A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$ 20.089.273,81
01-22-01-00	21219	132201	CSF	1-3-2-2-5-2		\$ 185.647,19
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
Total a Pagar						\$ 20.275.121,00

Concepto de Pago	# Factura / Doc. Equivalente	Fecha	Vr. Total Factura / Doc. Equivalente	Vr. Amortización Anticipo	Vr. Giro
Pago 1	18592	21/dic/2018	\$ 44.065.298,00	\$ -	\$ 44.065.298,00
Pago 2	18765	07/feb/2019	\$ 50.458.140,00	\$ -	\$ 50.458.140,00
Pago 3	18969	13/mar/2019	\$ 49.834.308,00	\$ -	\$ 49.834.308,00
Pago 4	19119	08/abr/2019	\$ 50.371.586,00	\$ -	\$ 50.371.586,00
Pago 5	19186	02/may/2019	\$ 49.698.774,00	\$ -	\$ 49.698.774,00
Pago 6	19362	07/jun/2019	\$ 50.896.481,00	\$ -	\$ 50.896.481,00
Pago 7	19576	12/jul/2019	\$ 49.550.759,00	\$ -	\$ 49.550.759,00
Pago 8	19727	09/ago/2019	\$ 49.702.428,00	\$ -	\$ 49.702.428,00
Pago 9	19868	02/sep/2019	\$ 49.514.433,00	\$ -	\$ 49.514.433,00

*** IMPRIMIR POR LAS DOS CARAS ***

Pago 10	20046	07/oct/2019	\$ 52.505.948,00	\$ -	\$ 52.505.948,00
Pago 11	20196	05/nov/2019	\$ 50.229.655,00	\$ -	\$ 50.229.655,00
Pago 12	20337	05/nov/2019	\$ 49.584.498,00	\$ -	\$ 49.584.498,00
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
			\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES			\$ 596.412.308,00	\$ -	\$ 596.412.308,00

INFORMACIÓN DEL PAGO (Factura - Cuenta de Cobro o Documento Equivalente)

# Factura o Documento Equivalente	Fecha de Expedición	Valor Base de la Factura o Documento Equivalente	\$ 19.900.750,00
20474	13 / dic / 2019	Valor IVA de la Factura	\$ 374.371,00
		(Menos) Valor Amortización Anticipo	\$ -
Valor a Pagar en Letras		TOTAL - Valor a Pagar	\$ 20.275.121,00

(VEINTE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 00/100 M. LEGAL)

Concepto de la Factura / Cuentas de Cobro / Documento Equivalente

Prestación del servicio integral de aseo y cafetería con suministro de mano de obra, maquinaria y/o equipos e insumos para la realización de estas labores en las instalaciones del edificio sede del Ministerio de Educación Nacional y sedes anexas, servicio prestado del 1° al 12 de diciembre de 2019.

SI INGRESÓ PRODUCTOS AL ALMACÉN, REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

Número de Entrada de Almacén

 Fecha de Entrada al Almacén

SI EL PRODUCTO INGRESÓ EN LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

Número de Entrada Sistema de Gestión Documental


 Fecha de Entrada al Almacén
 viernes, 13 de diciembre de 2019

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.

Si el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: **CERTIFICO** que, conforme lo establece el Art. 60 de la Ley 1940 de 2018, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio.

Para constancia Firmo el día: **viernes, 13 de diciembre de 2019**

Espacio para la Firma (Supervisor / Interventor)



DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR

Nombre: **MARTHA STELLA BARRERA**
 Identificación CC o NIT: **40036998**
 Cargo: **PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2028-10**
 Dependencia: **SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA**

Datos de Contacto

Nombre: **MARTHA STELLA BARRERA**
 Dependencia: **SUBDIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA**

Correo Electrónico: **mbarrera@mineducacion.gov.co**



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 18763001838543 2019/ 11 / 20 No. 20302 al No. 20500 AUTORIZA

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

**FACTURA
DE VENTA No. 20474**

CLIENTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	NIT. O.C.C.No.: 899.999.001
DIRECCION: CALLE 43 No. 57-14	TELEFONO:
POR CONDUCTO DE:	VENDEDOR:
	FECHA: 13/12/2019
	ORDEN DEL CLIENTE No.

CANTIDAD	REFERENCIA	ARTÍCULOS	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
29		DADO QUE EL MINISTERIO NO CUENTA CON EL PERSONAL PARA REALIZAR EL ASEO A SUS DEPENDENCIAS, SENDO ESTA ACTIVIDAD IMPORTANTE POR RAZONES DE HIGIENE, SALUD Y BUENA PRESENTACIÓN, ADEMÁS DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL; NI CUENTA CON PERSONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CAFETERÍA. SE REQUERIRE Y ES NECESARIO PROCEDER A LA CONTRATACIÓN DE ESTOS SERVICIOS.		
1		OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	1.412.515	16.385.174
1		OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO	1.412.515	565.006
1		COORDINADOR TIEMPO COMPLETO	1.412.515	565.006
1		OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA MEDIO TIEMPO	904.009	361.604
1		BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.826.923	1.826.923
		AIU 1%		197.037
		BASE DE IVA	1.970.371	
		CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2019		
FORMA DE PAGO:			SUBTOTAL	\$ 19.900.760
12/01/2020			IVA 19%	\$ 374.371
			IVA	\$
			IVA	\$
ELABORÓ: <i>Caribol Vilcaes</i>			TOTAL	\$ 20.275.121
APROBÓ: <i>José María Urdá</i>				
REVISÓ: <i>José María Urdá</i>				
SON: VENTE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CIN CO MIL CIENTO VENTUN PESOS M/CTE				

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 714 DEL C. DE C. Y CAUSARA UN INTERÉS POR MORA DEL % MENSUAL

 **Ladoinsa**
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 VIO GILBERTO FLOREZ NIT. 19.896.202-9 TEL. 366 8162

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 Doce (12) días del mes de Diciembre (12) del dos mil diecinueve (2019).

Atentamente,



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

Bogotá D.C., Febrero 08 2019

SEÑORES:
MINISTERIO DE EDUCACION
CALLE 43 No. 57-14
Bogotá D.C., Colombia



MEN

2019-ER-030466 ANE:0 FOL:7
2019-02-11 11:53:57 AM
TRA: SUPERVISION CONTRATOS DE LOG
Subdirección de Gestión Adminis
trativa

REFERENCIA: ENTREGA DE FACTURACION

Cordial saludo;

Por medio de la presente envió la siguiente documentación:

1. Factura N° 18765
2. Certificación del revisor fiscal
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
7. Remisiones firmadas

Agradecemos la atención prestada,

Cordial saludo,



LINA MARIA FIERRO
ASISTENTE DE OPERACIONES



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. 18765

CLIENTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	NIT. O C.C.No.:	899.999.001
DIRECCION: CALLE 43 No. 57-14	TELEFONO:	7056000
POR CONDUCTO DE:	VENDEDOR:	1
		FECHA: 7/02/2019
		ORDEN DEL CLIENTE No.

CANTIDAD	REFERENCIA	ARTÍCULOS	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
30		DADO QUE EL MINISTERIO NO CUENTA CON EL PERSONAL PARA REALIZAR EL ASEO A SUS DEPENDENCIAS, SIENDO ESTA ACTIVIDAD IMPORTANTE POR RAZONES DE HIGIENE, SALUD Y BUENA PRESENTACION, ADEMAS DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE GESTION AMBIENTAL; NI CUENTA CON EL PERSONAL PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CAFETERIA, SE REQUIERE Y ES NECESARIO PROCEDER A LA CONTRATACION DE ESTOS SERVICIOS		
1		OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	1,412,515	42,375,450
1		COORDINADOR TIEMPO COMPLETO	1,412,515	1,412,515
1		OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA MEDIO TIEMPO	904,009	904,009
1		BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	4,344,117	4,344,117
1		JARDINERIA	2	2
		AIU 1%		490,361
		BASE PARA CALCULAR IVA \$4.903.609		
		CORRESPONDIENTE AL MES DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2019		

FORMA DE PAGO:	07/03/2019	SUBTOTAL	\$	49,526,454
		IVA AIU 19%	\$	931,686
		IVA	\$	
ELABORÓ: Alejandra Mann	APROBÓ:	REVISÓ: Alejandra Ramirez	IVA	\$
SON: CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS MOTE			TOTAL	\$ 50,458,140

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. 19.099.292-9 TEL. 399 9183



Ladoinsa[®]
Mejoramiento Innovación y Calidad



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 cuatro (04) días del mes de Febrero (02) del dos mil diecinueve (2019).

Atentamente,


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

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 4 días del mes de Enero de 2019 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52-178-983**
MARTINEZ GOMEZ
 APELLIDOS
EDNA RUTH
 SEXO




FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 30-JUN-1974
BOGOTA D.C.
 (LUGAR DE NACIMIENTO)
1.65 **O+** **F**
 ESTATURA SEXO
04-NOV-1992 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


INSTITUCION NACIONAL
 CAROLINA BANCHEZ TORRES



A-16X0150-001000517-F-0052178083-20090018 0012509232A I 1390101101

Esta tarjeta es el único documento que le acredita como
 CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la Ley 43 de 1990
 Agudacemoria quien encuentre esta tarjeta devolvérlela
 al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
 Contadores

FIRM. DEL TITULAR: **008007**




REPÚBLICA DE COLOMBIA
 Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

89656-1

EDNA RUIZ
 MARTINEZ GOMEZ
 C.C. 241.9803
 RESOLUCION INSORPORACION 100
 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FECHA: 2002/10/29



Planilla Resumen

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	
2018-12	2019-01	403297156	8487739263	E	2019/01/11	2019/01/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$590,208,500	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				37	\$4,152,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	\$504,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	\$1,125,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	\$1,269,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	13	\$1,254,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				34	\$258,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	34	\$258,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				34	\$998,400
CAFAM	CCFZ1	860,013,570	3	34	\$998,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				37	\$1,039,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	\$125,200
CONVIDA	EPS027	899,999,107	9	1	\$31,300
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	3	\$129,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	\$62,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	\$126,300
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,478	5	6	\$156,600
NUEVA EPS	EPS037	900,156,264	2	6	\$187,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	\$126,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$93,900
TOTAL				3053	\$6,449,400

Bogotá D.C., Febrero 08 2019

SEÑORES:
MINISTERIO DE EDUCACION
CALLE 43 No. 57-14
Bogotá D.C., Colombia



MEN

2019-ER-030466 ANE:0 FOL:7
2019-02-11 11:53:57 AM
TRA: SUPERVISION CONTRATOS DE LOG
Subdirección de Gestión Adminis
trativa

REFERENCIA: ENTREGA DE FACTURACION

Cordial saludo;

Por medio de la presente envió la siguiente documentación:

1. Factura N° 18765
2. Certificación del revisor fiscal
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
7. Remisiones firmadas

Agradecemos la atención prestada,

Cordial saludo,



LINA MARIA FIERRO
ASISTENTE DE OPERACIONES



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 BOGOTÁ - COLOMBIA

FACTURA

DE VENTA No. 18765

CLIENTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	NIT. O C.C.No.:	899.999.001
DIRECCION: CALLE 43 No. 57-14	TELEFONO:	7056000
POR CONDUCTO DE:	VENDEDOR:	1
		FECHA: 7/02/2019
		ORDEN DEL CLIENTE No.

CANTIDAD	REFERENCIA	ARTÍCULOS	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
30		DADO QUE EL MINISTERIO NO CUENTA CON EL PERSONAL PARA REALIZAR EL ASEO A SUS DEPENDENCIAS, SIENDO ESTA ACTIVIDAD IMPORTANTE POR RAZONES DE HIGIENE, SALUD Y BUENA PRESENTACION, ADEMAS DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE GESTION AMBIENTAL; NI CUENTA CON EL PERSONAL PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CAFETERIA, SE REQUIERE Y ES NECESARIO PROCEDER A LA CONTRATACION DE ESTOS SERVICIOS		
1		OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	1,412,515	42,375,450
1		COORDINADOR TIEMPO COMPLETO	1,412,515	1,412,515
1		OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA MEDIO TIEMPO	904,009	904,009
1		BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	4,344,117	4,344,117
1		JARDINERIA	2	2
		AIU 1%		490,361
		BASE PARA CALCULAR IVA \$4.903.609		
		CORRESPONDIENTE AL MES DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2019		

FORMA DE PAGO:	07/03/2019	SUBTOTAL	\$	49,526,454
		IVA AIU 19%	\$	931,686
		IVA	\$	
ELABORÓ: Alejandra Mann	APROBÓ:	REVISÓ: Alejandra Ramirez	IVA	\$
SON: CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA PESOS MOTE			TOTAL	\$ 50,458,140

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. 19.099.292-9 TEL. 399 9183



Ladoinsa[®]
Mejoramiento Innovación y Calidad



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 cuatro (04) días del mes de Febrero (02) del dos mil diecinueve (2019).

Atentamente,


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

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 4 días del mes de Enero de 2019 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO **52-178-983**
MARTINEZ GOMEZ
 APELLIDOS
EDNA RUTH
 SEXO



FIRMA




FECHA DE NACIMIENTO 30-JUN-1974
BOGOTA D.C.
 (LUGAR DE NACIMIENTO)
1.65 **O+** **F**
 ESTATURA SEXO
04-NOV-1992 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
 INSTITUCION NACIONAL
 CAROLINA BANCHEZ TORRES



A-16X0150-001000517-F-0052178083-20090018 0012509232A I 1390101101

Esta tarjeta es el único documento que le acredita como
 CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la Ley 43 de 1990
 Agudacemoria: quien encuentre esta tarjeta devolvérlela
 al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
 Contadores

FIRM. DEL TITULAR: **008007**



REPÚBLICA DE COLOMBIA
 Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

89656-1

EDNA RUIZ
 MARTINEZ GOMEZ
 C.C. 241.9803
 RESOLUCION INSORPORACION 100
 UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FECHA: 2002/10/29



Planilla Resumen

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	
2018-12	2019-01	403297156	8487739263	E	2019/01/11	2019/01/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$590,208,500	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				37	\$4,152,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	\$504,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	\$1,125,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	\$1,269,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	13	\$1,254,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				34	\$258,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	34	\$258,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				34	\$998,400
CAFAM	CCFZ1	860,013,570	3	34	\$998,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				37	\$1,039,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	\$125,200
CONVIDA	EPS027	899,999,107	9	1	\$31,300
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	3	\$129,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	\$62,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	\$126,300
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,478	5	6	\$156,600
NUEVA EPS	EPS037	900,156,264	2	6	\$187,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	\$126,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$93,900
TOTAL				3053	\$6,449,400



MINEDUCACIÓN

Subdirección de Gestión Financiera

Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago
(Contratos, convenios y ordenes de aceptación)

Radicado - Sistema de Gestión Documental



MEN

2019-ER-065630 ANE:0 FOL:3
2019-03-14 03:45:20 PM
TRA: TRAMITE DE PAGO PROVEEDORES
Central de Cuentas

Información General

N° de Contrato, Convenio, Orden de Servicio: **1245** DE Vigencia: **2018**
Fecha de Inicio: **sábado, 1 de diciembre de 2018**
Fecha de Finalización: **viernes, 31 de julio de 2020**

Contrato Convenio Orden de Aceptación

Identificación NIT / CC: **800.242.738** DV: **7**

Nombre del Contratista

LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

Correo Electrónico: **dirigitecnicas.familiamio@gmail.com**

Objeto del Contrato: **Prestación del servicio integral de aseo y cafetería con suministro de mano de obra, maquinaria y/o equipos e insumos para la realización de estas labores en las instalaciones del edificio sede del Ministerio de Educación Nacional y sedes anexas.**

Cuenta Bancaria

Entidad Bancaria: **BBVA COLOMBIA**
de Cuenta: **262118938**
Tipo de Cuenta: **AHORROS**

SI EL TRÁMITE REQUIERE ENDOSO EN EL PAGO -- LLENE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Nombre del Endosatario: _____
Identificación NIT / CC: _____ DV: _____
Entidad Bancaria: _____
de Cuenta: _____
Tipo de Cuenta: _____

Información Balance Financiero

Valor Inicial del Contrato (1)	\$ 587.127.986,68
Valor Adiciones (2)	
Valor Reducciones (3)	
Valor Total (4)	\$ 587.127.986,68

Valor Total Girado (10)	\$ 94.523.438,00
Valor Causado No Pagado (11)	\$ 49.834.308,00
Valor Ejecutado (12)	\$ 144.357.746,00
Valor Disponible por Pagar (13)	\$ 442.770.240,68

% EJECUCIÓN

24,59%

Balance (ANTICIPO)

Valor Anticipo Inicial (5)	\$ -
Valor Anticipo Adiciones (6)	\$ -
Valor Total del Anticipo (7)	\$ -

(Menos) Valor Amortizado (8)	\$ -
(Menos) Reintegros (9)	\$ -
Saldo Pendiente por Legalizar (10)	\$ -

Información Presupuestal

Unidad Ejecutora	N° RP	Recurso	Situación	Rubro Presupuestal	Uso Presupuestal	Valor
22-01-01	20119	10	CSF	A-02-02-02-008	A-02-02-02-008-005-03	\$ 49.834.308,00
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -
						\$ -

Total a Pagar \$ 49.834.308,00

Concepto de Pago	# Factura / Doc. Equivalente	Fecha	Vr. Total Factura / Doc. Equivalente	Vr. Amortización Anticipo	Vr. Giro
Pago 1	18592	21/dic/2018	\$ 44.065.298,00	\$ -	\$ 44.065.298,00
Pago 2	18765	07/feb/2019	\$ 50.458.140,00	\$ -	\$ 50.458.140,00
				\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -

Bogotá D.C., Marzo 14 2019

SEÑORES:
MINISTERIO DE EDUCACION
CALLE 43 No. 57-14
Bogotá D.C., Colombia

REFERENCIA: ENTREGA DE FACTURACION

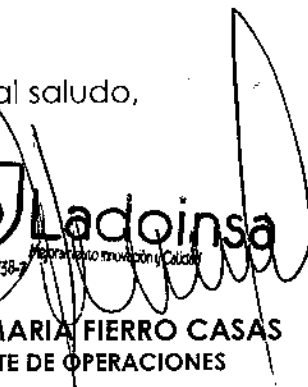
Cordial saludo;

Por medio de la presente envió la siguiente documentación:

1. Factura N° **18969**
2. Certificación del revisor fiscal
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
7. Remisiones firmadas

Agradecemos la atención prestada,

Cordial saludo,



LINA MARIA FIERRO CASAS
ASISTENTE DE OPERACIONES



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. 18969**

CLIENTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	NIT. O.C.C.No.:	899.999.001
DIRECCION: CALLE 43 No. 57-14	TELEFONO:	7056000
POR CONDUCTO DE:	VENDEDOR:	1
		FECHA: 13/03/2019
		ORDEN DEL CLIENTE No.

CANTIDAD	REFERENCIA	ARTÍCULOS	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
30		DADO QUE EL MINISTERIO NO CUENTA CON EL PERSONAL PARA REALIZAR EL ASEO A SUS DEPENDENCIAS, SIENDO ESTA ACTIVIDAD IMPORTANTE POR RAZONES DE HIGIENE, SALUD Y BUENA PRESENTACION, ADEMAS DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE GESTION AMBIENTAL; NI CUENTA CON EL PERSONAL PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CAFETERIA, SE REQUIERE Y ES BECESARIO PROCEDER A LA CONTRATACION DE ESTOS SERVICIOS		
1		OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	1,412,515	42,375,450
1		COORDINADOR TIEMPO COMPLETO	1,412,515	1,412,515
1		OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA MEDIO TIEMPO	904,009	904,009
1		BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	4,221,967	4,221,967
		BASE PARA CALCULAR IVA \$4.891.394		
		CORRESPONDIENTE AL MES DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2019		
FORMA DE PAGO: 13/04/2019			SUBTOTAL	\$ 48.913.943
			IVA AIU 19%	\$ 929.365
			IVA	\$
			IVA	\$
			TOTAL	\$ 49.843.308
ELABORÓ: Alejandra Marin	APROBÓ:	REVISÓ: Alejandra Ramirez		
SON: CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS M/CTE				

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. 18.096.202-3 TEL. 348 9755



Ladoinsa[®]
Mejoramiento Innovación y Calidad



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 doce (12) días del mes de Marzo (03) del dos mil diecinueve (2019).


Atentamente,


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

República de Colombia
 Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO
89656-T
 EDNA MARTINEZ GÓMEZ
 MARTINEZ GÓMEZ EDNA
 RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 188
 UNIVERSIDAD DE LA GALLE
 FECHA 2002/10/31
 PRESIDENTE ELVIS MANUEL GONZÁLEZ CORTÉS
 VICE PRESIDENTE



FIRMA DEL TITULAR
 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.




REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO: 52.178.983
MARTINEZ GOMEZ

APELLIDOS
EDNA RUTH

ESTADISTAS

REPUBLICA DE COLOMBIA




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


1.65 ESTATURA O+ G.S. RH F SEXO

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

REGISTRADURIA NACIONAL
CAROL ANNE BARRON TORRES



IMPORTE DECORADO



A-1500160-00159517-F-0052178983-20090018 0012606232A 1 1390101101

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 4 días del mes de Enero de 2019 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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NT 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	
2019-02	2019-03	423101270	8490049464	E	2019/03/11	2019/03/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.			\$661,278,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																								
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			Total Aportes								
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	Idet	tae	tda	ta	vsp	cor	vs	sla	lge	lma	vac	ap	vct	tri	vsp	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BOGOTA (33 Afiliados)																												\$27,232,892	\$4,345,100	\$27,232,892	\$1,078,900	\$27,325,301	\$1,063,400	\$27,232,892	\$277,600	50	50	\$6,765,000		

PAL
 WILLA
 PLANILLA
 PAGADA PLANILLA
 PLANILLA PAGADA PLANILLA
 PLANILLA PAGADA PLANILLA
 PLANILLA PAGADA PLANILLA
 PLANILLA PAGADA PLANILLA

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
2019-02	2019-03	423101270	8490049464	E	2019/03/11	2019/03/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$661,278,500

RESUMEN DE PAGO						
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				43	\$4,345,100	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	\$527,900	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	\$1,186,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	\$1,173,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	\$1,457,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				33	\$277,600	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	33	\$277,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				33	\$1,063,400	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	33	\$1,063,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				38	\$1,078,900	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	\$126,200	
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	5	\$137,900	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	\$66,500	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	\$157,100	
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	6	\$166,100	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	\$197,100	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	\$95,200	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$132,800	
TOTAL				3132	\$6,765,000	

FAC.
 PLANILLA
 PAGADA PLANILLA
 PLANILLA PAGADA
 PLANILLA PAGADA
 PLANILLA PAGADA
 PLANILLA PAGADA
 PLANILLA PAGADA
 PLANILLA PAGADA



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. 19119

CLIENTE: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	NIT. O.C.C.No.: 899.999.001
DIRECCION: CALLE 43 No. 57-14	TELEFONO: 7056000
POR CONDUCTO DE:	FECHA: 8/04/2019
VENDEDOR: 1	ORDEN DEL CLIENTE No.

CANTIDAD	REFERENCIA	ARTÍCULOS	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
30		DADO QUE EL MINISTERIO NO CUENTA CON EL PERSONAL PARA REALIZAR EL ASEO A SUS DEPENDENCIAS, SIENDO ESTA ACTIVIDAD IMPORTANTE POR RAZONES DE HIGIENE, SALUD Y BUENA PRESENTACION, ADEMAS DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE GESTION AMBIENTAL; NI CUENTA CON EL PERSONAL PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CAFETERIA, SE REQUIERE Y ES NECESARIO PROCEDER A LA CONTRATACION DE ESTOS SERVICIOS		
1		OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO	1,412,515	42,375,450
1		COORDINADOR TIEMPO COMPLETO	1,412,515	1,412,515
1		OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA MEDIO TIEMPO	904,008	904,008
1		BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	4,260,002	4,260,002
1		JARDINERIA	2	2
0		FUMIGACION	0	0
		AIU 1%		489,520
		BASE PARA CALCULAR IVA \$4.895.198		
		CORRESPONDIENTE AL MES DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018		

FORMA DE PAGO: 08/05/2019	SUBTOTAL \$	49,441,486
	IVA AIU 19% \$	930,088
	IVA \$	
	IVA \$	
	IVA \$	
	TOTAL \$	50,371,586

ELABORÓ: Alejandra Marin APROBÓ: Jorain Orieta REVISÓ: Jorain Orieta

SON: CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/OTE

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 YO GILBERTO FLÓREZ NIT. 18.096.292-5 TEL. 366 9153



Ladoinsa®
Mejoramiento Innovación y Calidad



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 Abril (04) del dos mil diecinueve (2019).

Atentamente,


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



Mic.



Ladoinsa labores dotaciones industriales S.A.S
Nit. 800.242.738-7
Calle 12a No. 68c - 03
Bogotá D.C. - Colombia
PBX: 7430070
www.ladoinsa.co

Bogotá D.C., Abril 11 de 2019

SEÑORES:
MINISTERIO DE EDUCACION
CALLE 43 No. 57-14
Bogotá D.C., Colombia



MEN

2019-ER-095376 ANE: 0 FOL: 8
2019-04-11 01:33:28 PM
TRA: SUPERVISION CONTRATOS DE LOG
Subdirección de Gestión Adminis
trativa

REFERENCIA: ENTREGA DE FACTURACION

Cordial saludo;

Por medio de la presente envió la siguiente documentación:

1. Factura N° 19119
2. Certificación del revisor fiscal
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,

Cordial saludo,


**Ladoinsa**
Mejoramiento Innovación y Calidad
Nit. 800.242.738-7

ERLANDY BOTERREZ
ASISTENTE DE OPERACIONES

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO: **52.178.983**
 NOMBRE: **MARTINEZ GOMEZ**
 APELLIDOS: **EDNA RUTH**

COLOMBIA





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

1.65
 ESTATURA **O+** **F**
 0.5 m OJOS

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

MINISTERIO NACIONAL DE DEFENSA

A-160160-001190117 F-0052178983-80090018 0012876232A 1 1390101181

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

89656-1

EDNA RUTH
MARTINEZ GOMEZ
C.C. 52178953

RESOLUCION INSCRIPCIÓN 168
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FECHA 2002/10/31




PRESENTE

ELSA MESA CANCERZ DORTA 99102

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:



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 4 días del mes de Enero de 2019 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 ARTÍCULO 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

A PAGADA PLANILLA
NILLA

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
2019-03	2019-04	434224167	849118563	E	2019/04/09	2019/04/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$595,427,900	

EMPLEADO		NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																
No.	Identificación	Nombre	Ingr	ret	tdo	ca	de	ta	ps	co	vt	sin	te	ma	vac	ap	ve	li	rl	rlp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BOGOTA (33 Afiliados)																							\$27,453,717	\$4,393,200			\$27,453,717	\$1,101,000			\$27,453,717	\$1,045,300			\$27,453,717	\$273,900			\$0	\$0	\$6,813,400			
Dentro de Trabajo: 72185 MINIST EDUCACION (33 Afiliados)																							\$27,453,717	\$4,393,200			\$27,453,717	\$1,101,000			\$27,453,717	\$1,045,300			\$27,453,717	\$273,900			\$0	\$0	\$6,813,400			
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (33 Afiliados)																							\$27,453,717	\$4,393,200			\$27,453,717	\$1,101,000			\$27,453,717	\$1,045,300			\$27,453,717	\$273,900			\$0	\$0	\$6,813,400			
1	CC	51989640	ARAQUE MARIA																			230201	30	\$828,116	\$132,500	EPS010	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$207,600
2	CC	36676486	ARAUJO DAMERYS																			231001	30	\$828,116	\$132,500	EPS005	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$207,600
3	CC	39654657	BAHOZ NORMA																			230201	30	\$828,116	\$132,500	EPS044	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$207,600
4	CC	53167147	BELTRAN SANDRA																			231001	30	\$828,116	\$132,500	EPS008	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$207,600
5	CC	52274022	BUIRTRAGO MARTHA																			25-14	25	\$690,097	\$110,900	EPS005	25	\$690,097	\$27,700	CCF21	25	\$690,097	\$27,700	14-4	25	\$690,097	\$7,300	25	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$173,200
6	CC	52274022	BUIRTRAGO MARTHA												X							25-14	5	\$138,020	\$22,100	EPS005	5	\$138,020	\$5,600	CCF21	5	\$138,020	\$0	14-4	5	\$138,020	\$0	5	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$27,700
7	CC	1092426991	BUSTOS ADRIANA																			230201	30	\$828,116	\$132,500	EPS037	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$207,600
8	CC	1022944508	CASTRO YURLEY																			230201	30	\$828,116	\$132,500	EPS002	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$207,600
9	CC	21051138	CLUBILLOS ISABEL																			25-14	30	\$828,116	\$132,500	EPS044	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$207,600
10	CC	51777695	ESPITA TERESA																			25-14	30	\$828,116	\$132,500	EPS037	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$207,600
11	CC	52281228	GADNA MARINELA																			230301	30	\$954,000	\$152,700	EPS023	30	\$954,000	\$38,200	CCF21	30	\$954,000	\$38,200	14-4	30	\$954,000	\$10,000	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$239,100
12	CC	65588629	GOMEZ DIMAIRA																			231001	30	\$828,116	\$132,500	EPS017	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$207,600
13	CC	24790623	GRAJALES MARIA												X							230301	30	\$828,116	\$132,500	EPS001	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$0	14-4	30	\$828,116	\$0	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$165,700	
14	CC	1006003235	GUZMAN SINDY																			230201	30	\$828,116	\$132,500	EPS037	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$207,600
15	CC	51814126	LARA LIZ																			25-14	30	\$828,116	\$132,500	EPS044	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$207,600
16	CC	52314539	MARTINEZ ANA																			230301	28	\$772,909	\$123,700	EPS037	28	\$772,909	\$31,000	CCF21	28	\$772,909	\$31,000	14-4	28	\$772,909	\$8,100	28	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$193,800
17	CC	52314539	MARTINEZ ANA												X							230301	2	\$55,208	\$8,900	EPS037	2	\$55,208	\$2,300	CCF21	2	\$55,208	\$0	14-4	2	\$55,208	\$0	2	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11,200	
18	CC	39800426	MOLICA MARTHA																			230201	30	\$828,116	\$132,500	EPS037	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$207,600
19	CC	46643400	MONROY GLADYS																			25-14	28	\$772,909	\$123,700	EPS037	28	\$772,909	\$31,000	CCF21	28	\$772,909	\$31,000	14-4	28	\$772,909	\$8,100	28	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$193,800
20	CC	46643400	MONROY GLADYS												X							25-14	2	\$55,208	\$8,900	EPS037	2	\$55,208	\$2,300	CCF21	2	\$55,208	\$0	14-4	2	\$55,208	\$0	2	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11,200	
21	CC	1023935518	MONTAÑO JHALIDA																			230201	30	\$828,116	\$132,500	EPS044	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$207,600
22	CC	1030592066	NIZO DIANA																			230301	30	\$828,116	\$132,500	EPS023	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$207,600
23	CC	52881496	OCAMPO JACQUELINE																			25-14	30	\$828,116	\$132,500	EPS008	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$207,600
24	CC	1032421659	OLARTE CAROL																			25-14	30	\$828,116	\$132,500	EPS008	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$207,600
25	CC	51799478	PARRA ALICIA																			25-14	30	\$828,116	\$132,500	EPS008	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$207,600
26	CC	51593036	RAMIREZ MARIA																			230301	28	\$772,909	\$123,700	EPS005	28	\$772,909	\$31,000	CCF21	28	\$772,909	\$31,000	14-4	28	\$772,909	\$8,100	28	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$193,800
27	CC	51593036	RAMIREZ MARIA												X							230301	2	\$55,208	\$8,900	EPS005	2	\$55,208	\$2,300	CCF21	2	\$55,208	\$0	14-4	2	\$55,208	\$0	2	\$0	\$0	\$0	\$0	\$11,200	
28	CC	52290160	RIVERA ADRIANA																			231001	30	\$828,116	\$132,500	EPS002	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$207,600
29	CC	1033593660	RDJAS ALBA																			230301	30	\$828,116	\$132,500	EPS017	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,700	30	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$207,600
30	CC	20475134	RDJAS BLANCA																			25-14	30	\$828,116	\$132,500	EPS005	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$33,200	14-4	30	\$828,116	\$8,70							

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	Banco	Dias Mora	Valor		
2019-03	2019-04	434224167	8491185863	E	2019/04/09	2019/04/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$595,427,900

RESUMEN DE PAGO						
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	

AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				38	\$4,393,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6		\$930,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7		\$1,192,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8		\$1,212,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0		\$1,457,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				32	\$273,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9		\$273,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				32	\$1,045,300
CAFAM	CCF21	860,013,570	3		\$1,045,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				38	\$1,101,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7		\$132,800
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0		\$137,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2		\$99,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7		\$132,800
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5		\$166,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2		\$199,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4		\$99,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6		\$133,000
TOTAL				2898	\$6,813,400

A PAGADA PLANILLA VILLAS

PAGA PLANILLA

F
PAL
VILLAS
PLANILLA
A PAGADA PLANILLA
PLANILLA PAGADA PLANILLA
PLANILLA PAGADA PLANILLA
PLANILLA PAGADA PLANILLA
PLANILLA PAGADA PLANILLA