

Consecutivo	OC	99508	9	Año: 2023																																												
Numero del contrato o acuerdo: <u>99508</u> Modalidad de Contrato: <u>ACUERDO MARCO DE PRECIOS</u> Fecha Acta de Inicio: <u>21/11/2022</u> Nombre del Contratista: <u>LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S</u> C.C. ò Nit: <u>800242738-7</u> Oficina o Grupo: <u>GRUPO DE RECURSOS FISICOS Y ADQUISICIONES</u>																																																
<b>OBJETO:</b>	SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA CON RECURSO HUMANO Y FUMIGACION PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO REQUERIDO EN LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, AL AMPARO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS.																																															
Ha habido modificaciones al Contrato? SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> En que consisten? _____ Fecha de ejecución del contrato: Del <u>21/11/2022</u> Al <u>21/11/2023</u> Plazo de ejecución: <u>12</u> (meses) Periodo a certificar: Del <u>1/07/2023</u> Al <u>31/07/2023</u> (días) Pago a realizar: <u>9</u> De <u>12</u> Número de pagos recibidos: <u>8</u> Cuota a certificar <u>9</u>																																																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">VALOR DEL CONTRATO</td> <td style="width: 25%;">Valor inicial del contrato \$ 205.916.520</td> <td style="width: 25%;">Valor de la adición del contrato</td> <td style="width: 25%;">Valor Total del contrato \$ 205.916.520</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">VALORES DE LAS CUOTAS PAGADAS A LA FECHA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PAGO # 1 \$ 8.624.109,44</td> <td>PAGO # 2 \$ 12.865.284,68</td> <td>PAGO # 3 \$ 19.759.434,50</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PAGO # 4 \$ 19.046.905,73</td> <td>PAGO # 5 \$ 18.597.037,43</td> <td>PAGO # 6 \$ 19.126.388,63</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PAGO # 7 \$ 19.220.798,74</td> <td>PAGO # 8 \$ 18.089.706,40</td> <td>PAGO # 9 \$ 0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PAGO # 10 \$ 0,00</td> <td>PAGO # 11 \$ 0,00</td> <td>PAGO # 12 \$ 0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PAGO # 13 \$ 0,00</td> <td>PAGO # 14 \$ 0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">                 VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA <span style="float: right;"><b>\$ 135.329.665,55</b></span> </td> </tr> <tr> <td colspan="4">                 VALOR A PAGAR DE LA CUOTA REPORTADA: <b>\$ 18.112.575,85</b> DIECIOCHO MILLONES CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE             </td> </tr> <tr> <td colspan="2">SALDO ANTERIOR</td> <td colspan="2">NUEVO SALDO PENDIENTE DE PAGO</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>\$69.169.240,10</b></td> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>\$51.056.664,25</b></td> </tr> </table>					VALOR DEL CONTRATO	Valor inicial del contrato \$ 205.916.520	Valor de la adición del contrato	Valor Total del contrato \$ 205.916.520	VALORES DE LAS CUOTAS PAGADAS A LA FECHA					PAGO # 1 \$ 8.624.109,44	PAGO # 2 \$ 12.865.284,68	PAGO # 3 \$ 19.759.434,50		PAGO # 4 \$ 19.046.905,73	PAGO # 5 \$ 18.597.037,43	PAGO # 6 \$ 19.126.388,63		PAGO # 7 \$ 19.220.798,74	PAGO # 8 \$ 18.089.706,40	PAGO # 9 \$ 0,00		PAGO # 10 \$ 0,00	PAGO # 11 \$ 0,00	PAGO # 12 \$ 0,00		PAGO # 13 \$ 0,00	PAGO # 14 \$ 0,00		VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA <span style="float: right;"><b>\$ 135.329.665,55</b></span>				VALOR A PAGAR DE LA CUOTA REPORTADA: <b>\$ 18.112.575,85</b> DIECIOCHO MILLONES CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE				SALDO ANTERIOR		NUEVO SALDO PENDIENTE DE PAGO		<b>\$69.169.240,10</b>		<b>\$51.056.664,25</b>	
VALOR DEL CONTRATO	Valor inicial del contrato \$ 205.916.520	Valor de la adición del contrato	Valor Total del contrato \$ 205.916.520																																													
VALORES DE LAS CUOTAS PAGADAS A LA FECHA																																																
	PAGO # 1 \$ 8.624.109,44	PAGO # 2 \$ 12.865.284,68	PAGO # 3 \$ 19.759.434,50																																													
	PAGO # 4 \$ 19.046.905,73	PAGO # 5 \$ 18.597.037,43	PAGO # 6 \$ 19.126.388,63																																													
	PAGO # 7 \$ 19.220.798,74	PAGO # 8 \$ 18.089.706,40	PAGO # 9 \$ 0,00																																													
	PAGO # 10 \$ 0,00	PAGO # 11 \$ 0,00	PAGO # 12 \$ 0,00																																													
	PAGO # 13 \$ 0,00	PAGO # 14 \$ 0,00																																														
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA <span style="float: right;"><b>\$ 135.329.665,55</b></span>																																																
VALOR A PAGAR DE LA CUOTA REPORTADA: <b>\$ 18.112.575,85</b> DIECIOCHO MILLONES CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE																																																
SALDO ANTERIOR		NUEVO SALDO PENDIENTE DE PAGO																																														
<b>\$69.169.240,10</b>		<b>\$51.056.664,25</b>																																														
DISCRIMINACIÓN PRESUPUESTAL A CAUSAR																																																
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL																																																
Número	Valor	Fecha																																														
CDP Inicial	323	\$ 183.009.511,53																																														
CDP Adición 1		05/01/2023																																														
CDP Adición 2																																																
CDP V. Futura																																																
Número	Valor	Fecha																																														
CRP Inicial	223	\$ 183.009.511,53																																														
CRP Adición 1		05/01/2023																																														
CRP Adición 2																																																
CRP V. Futura																																																
Tipo de cuenta bancaria: <u>Cuenta de ahorros</u> Cuenta bancaria N°: <u>0262-118938</u> Nombre del Banco: <u>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia BBVA</u> Regimen: <u>Comun</u> Actividad CIU N°: <u>8221</u>																																																
COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO ME PERMITO CERTIFICAR:																																																
Marque con una X	<input checked="" type="checkbox"/> Que el contratista cumplió con el OBJETO para el cual se suscribió el contrato. <input checked="" type="checkbox"/> Que el contratista cumplió con las OBLIGACIONES estipuladas en el contrato. <input checked="" type="checkbox"/> Que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el regimen de seguridad social, y cumplimiento con los aportes a salud, AFP y ARL. <input checked="" type="checkbox"/> Que se recibió el informe y entrega de las evidencias, productos o bienes del contrato, lo cual una vez revisado y aprobado se deja a disposición en el Sistema de Gestión Documental Secop en su respectivo pdf																																															
Se adjuntan los siguientes documentos requeridos en el proceso:																																																
<div style="width: 45%;"> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">PARA PAGO PARCIAL</th> </tr> <tr> <th>Persona Natural</th> <th>Persona Jurídica</th> </tr> <tr> <td>1. Documento equivalente a la Factura (regimen comun aportar fact)</td> <td>1. Factura N° <u>FE 27105</u> <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2. Certificado cumplimiento</td> <td>2. Informe de actividades <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3. Informe de actividades</td> <td>3. Planilla seguridad social <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>4. Planilla seguridad social</td> <td>4. Certificación aportes parafiscales <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>5. Entrada de almacén <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>6. Acta recibido a satisfacción <input type="checkbox"/></td> </tr> </table> </div> <div style="width: 45%;"> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">PARA PAGO TOTAL O ULTIMO PAGO:</th> </tr> <tr> <th>Persona Natural</th> <th>Persona Jurídica</th> </tr> <tr> <td>1. Documento equivalente a la Factura (regimen comun aportar factura)</td> <td>1. Factura N° <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>2. Certificado cumplimiento</td> <td>2. Informe final detallado <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>3. Informe de actividades</td> <td>3. Planilla seguridad social <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>4. Planilla seguridad social</td> <td>4. Certificación aportes parafiscales <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>5. Acta de Entrega</td> <td>5. Entrada de almacén <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>6. Acta recibido a satisfacción <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>7. Evaluación desempeño <input type="checkbox"/></td> </tr> </table> </div>					PARA PAGO PARCIAL		Persona Natural	Persona Jurídica	1. Documento equivalente a la Factura (regimen comun aportar fact)	1. Factura N° <u>FE 27105</u> <input checked="" type="checkbox"/>	2. Certificado cumplimiento	2. Informe de actividades <input checked="" type="checkbox"/>	3. Informe de actividades	3. Planilla seguridad social <input checked="" type="checkbox"/>	4. Planilla seguridad social	4. Certificación aportes parafiscales <input checked="" type="checkbox"/>		5. Entrada de almacén <input checked="" type="checkbox"/>		6. Acta recibido a satisfacción <input type="checkbox"/>	PARA PAGO TOTAL O ULTIMO PAGO:		Persona Natural	Persona Jurídica	1. Documento equivalente a la Factura (regimen comun aportar factura)	1. Factura N° <input type="checkbox"/>	2. Certificado cumplimiento	2. Informe final detallado <input type="checkbox"/>	3. Informe de actividades	3. Planilla seguridad social <input type="checkbox"/>	4. Planilla seguridad social	4. Certificación aportes parafiscales <input type="checkbox"/>	5. Acta de Entrega	5. Entrada de almacén <input type="checkbox"/>		6. Acta recibido a satisfacción <input type="checkbox"/>		7. Evaluación desempeño <input type="checkbox"/>										
PARA PAGO PARCIAL																																																
Persona Natural	Persona Jurídica																																															
1. Documento equivalente a la Factura (regimen comun aportar fact)	1. Factura N° <u>FE 27105</u> <input checked="" type="checkbox"/>																																															
2. Certificado cumplimiento	2. Informe de actividades <input checked="" type="checkbox"/>																																															
3. Informe de actividades	3. Planilla seguridad social <input checked="" type="checkbox"/>																																															
4. Planilla seguridad social	4. Certificación aportes parafiscales <input checked="" type="checkbox"/>																																															
	5. Entrada de almacén <input checked="" type="checkbox"/>																																															
	6. Acta recibido a satisfacción <input type="checkbox"/>																																															
PARA PAGO TOTAL O ULTIMO PAGO:																																																
Persona Natural	Persona Jurídica																																															
1. Documento equivalente a la Factura (regimen comun aportar factura)	1. Factura N° <input type="checkbox"/>																																															
2. Certificado cumplimiento	2. Informe final detallado <input type="checkbox"/>																																															
3. Informe de actividades	3. Planilla seguridad social <input type="checkbox"/>																																															
4. Planilla seguridad social	4. Certificación aportes parafiscales <input type="checkbox"/>																																															
5. Acta de Entrega	5. Entrada de almacén <input type="checkbox"/>																																															
	6. Acta recibido a satisfacción <input type="checkbox"/>																																															
	7. Evaluación desempeño <input type="checkbox"/>																																															
<div style="width: 45%;"> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">SUPERVISOR DEL CONTRATO</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Por lo anterior, autorizo el pago correspondiente, conforme se señala en la cláusula de valor y forma de pago del contrato.</td> </tr> <tr> <td>Nombre:</td> <td><u>MERCEDES DEL PILAR SAMUDIO ROZO</u></td> </tr> <tr> <td>Firma aprobación:</td> <td></td> </tr> </table> </div> <div style="width: 45%;"> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">RADICACIONES</th> </tr> <tr> <td>Recursos Financieros</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fecha:</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Firma:</td> <td>_____</td> </tr> </table> </div>					SUPERVISOR DEL CONTRATO		Por lo anterior, autorizo el pago correspondiente, conforme se señala en la cláusula de valor y forma de pago del contrato.		Nombre:	<u>MERCEDES DEL PILAR SAMUDIO ROZO</u>	Firma aprobación:		RADICACIONES		Recursos Financieros		Fecha:	_____	Firma:	_____																												
SUPERVISOR DEL CONTRATO																																																
Por lo anterior, autorizo el pago correspondiente, conforme se señala en la cláusula de valor y forma de pago del contrato.																																																
Nombre:	<u>MERCEDES DEL PILAR SAMUDIO ROZO</u>																																															
Firma aprobación:																																																
RADICACIONES																																																
Recursos Financieros																																																
Fecha:	_____																																															
Firma:	_____																																															





Nombre del Contratista:	<u>LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S</u>	N° de contrato:	<u>99508</u>
Oficina o Grupo:	<u>GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS Y ADQUISICIONES</u>		
N° Informe:	<u>9</u>	de	<u>12</u>
		Mes a reportar:	<u>JULIO</u> de: <u>2023</u>

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES REALIZADAS
1 Implementar en cada Entidades Compradoras un plan de apoyo a la gestión ambiental dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la colocación de la orden de compra, el cual deberá contemplar por lo menos los siguientes puntos: • Políticas e instrucciones para incentivar el uso eficiente y racional de los recursos naturales como el agua, la energía y Implementar por cada orden de compra colocada dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la colocación un plan de beneficios para sus operarios que contenga por lo menos uno de los siguientes beneficios:	La empresa cuenta con el plan de apoyo a la gestión ambiental general, aunque ya se encuentre implementado se generara una jornada de socialización al personal en el mes de julio del 2023-Se envía plan ambiental via correo electronico
2 Cumplir las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad Compradora, de acuerdo con lo acordado en el Documento de Inicio de la Orden de Compra	La wempresa cuenta con el plan de beneficio y se realizara socializacion al personal en el momento de la induccion corporativa. Se envía plan de beneficio de Ladoinsa via correo electronico
3 Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás	Se cumple con los pagos de los salario al personal vinculado a la ordende compra, se entrega al personal operativo mensualmente el desprendible de nomina.
4 El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurado que su presentación personal sea optima	Se cumple con los pagos de aportes de seguridad social personal vinculado -e envía planilla de pago por correo con factura del mes correspondiente
5 Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	La empresa realiza entrega de la dotacion al personal vinculado al contrato-Se evía correo electronico Planilla de entrega de dotacion.
6 Entregar a las Entidades Compradoras la información que requieran para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad industrial y de salud ocupacional del Proveedor v/o de los operarios que prestan el Servicio	Se cumple durante el periodo ejecutados los adecuados cuidados a las instalaciones y bienes y equipos que se encuentren en las instalaciones. No se ha prsentado novedad a la fecha .
7 Garantizar que su personal cuente con y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial.	La empresa cuenta con el plan de seguridad industrial y salud ocupacional se realizara socializacion al personal en el mes de julio 2023
8 Asignar a cada Orden de Compra un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo adicional para la Entidad Compradora y coordinar su horario de visita en conjunto con la Entidad Compradora	Se realiza seguimiento en las visitas del supervisor al uso adecuado de los eep suministrados por la empresa al personal operativo para la debida ejecucion de actividades.
9 Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos en la Orden de Compra en las instalaciones de la Entidad Compradora y en las fechas y/o periodos definidos por la Entidad Compradora y el Proveedor en el Documento de Prestar el servicio integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las	Se encuentra asignado al contrato el supervisor XXXXX3el cual realiza las visitas de supervision coordinadas con la supervision del contrato asignada por la entidad compradora
10 Asumir todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafetería hasta que sean entregados en el lugar que requiera la Entidad Compradora.	Se cumple con la solicitud de insumos requeridos en los meses solicitados, se comparte remisiones de entreg de los insumos por correo electronico como soportes de facturación,
11 Realizar el cambio de los elementos, equipos o maquinaria en mal estado que impida el cumplimiento de la actividad una vez sea notificado por la Entidad Compradora dentro los tres (3) días calendario siguientes al reporte.	Se realizo entrega de la maquinaria solicitada por el cliente para la ejecucion del contrato y se adiciona y suministra mantenimientos solicitados.
12 Para el pago el proveedor debe presentar p la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones y presentar las	La empresa Ladoinsa ha asumido todos los costos y gastos requeridos para cumplir con esta obligacion en cada punto
13 Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.	Se atiende de forma oportuna las novedades presentadas con la maquinacon el fin de brindar cumplimiento a las actividades
14	Se adjunta documentacion anexa a la facturacion con el fin de soportar los pagos acordados en el acuerdo marco de precios y adicionalmente se suministra la informacion a la tiena virtual del ente controlador Colombia Compra Eficiente
15	Se atiende de forma oportuna las novedades solicitadas via correo electronico, telefonicas e indicadas en reuniones presenciales

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR:

Como contratista me permito certificar que la información aquí consignada corresponde a las actividades realizadas para dar cumplimiento a las obligaciones de mi contrato. Que previamente se realizo la revisión con el supervisor del cumplimiento de dichas actividades, las cuales son verificables y veraces.

Como supervisor de este contrato me permito certificar que:  
-Se dio cumplimiento a cada una de las obligaciones específicas del contratista durante el mes a certificar, haciendo una previa verificación de las actividades ejecutadas por el contratista.  
-La información anteriormente descrita fue corroborada y aprobada.

Firma Contratista: \_\_\_\_\_

Firma Supervisor: \_\_\_\_\_



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

NIT : 800,242,738 - 7

CALLE 12 A 68 C 03

BOGOTA - COLOMBIA

7430070 7

feladoinsa@gmail.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica 8121 Tarifa 9,66



Cliente	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA		
NIT	800,217,123 - 2	Teléfono	3274000
Dirección	CL 26 59 51 TORRE 4 PISO 3	Vendedor	LADOINSA LABORES
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	72
Correo			0

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA  
FE 27105**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-08-08 06:59:11

Expedición 2023-08-08 10:35:57

Vencimiento 2023-09-07

Ítem	Código	Descripción	Unid	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	07- SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	UN	6.00	0	2,177,887.24	13,067,323.44
2	0170003000001	07- OPERARIO DE MANTENIMIENTO MEDIO TIEMPO	UN	1.00	0	1,348,682.12	1,348,682.12
3	0170005000001	07- INSUMOS		1.00	0	3,101,138.65	3,101,138.65
4	0170005000001	07- MAQUINARIA		1.00	0	84,970.31	84,970.31
5	0180003000001	07- AIU 1%		1.00	0	176,021.15	176,021.15

Total Bruto	17,778,135.67
IVA AIU	334,440.18
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 18.112.575,85</b>

**CONDICION DE PAGO**

Credito 30 Dias Efectivo 18.112.575,85 Cuota 1 Vence el 2023-09-07

**VALOR EN LETRAS**

Dieciocho Millones Ciento Doce Mil Quinientos Setenta Y Cinco Pesos Mcte Con 85/100

**OBSERVACIONES**

PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LA INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA VIGILANCIA

CORRESPONDIENTE JULIO 2023

BASE IVA 10% \$1.760.211,45

#\$15-16-00;76993;msamudio@supervigilancia.gov.co#\$

Firma Elaborado por : KAREN ALICIA CA

Firma Recibido

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

CUFE :fd33794b2b005301d2cbf4221d4afaf035ab1111a2c942898f4045e10c28280c00b2a4485120ce7b257d27231a116575

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1





DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800242738	7	LADONISA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	ARCHIVO PLANO	CALLE 12A # 68C 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor
	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Dias Mora	Valor	
2023-06	2023-07	40622467	9453490309	E	2023/07/12	2023/07/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$199,679,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
--------	--------	-----	----	-----------	-----------------	----------------	------------------------	---------------

AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				733	\$124,351,500	\$0	\$0	\$124,351,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	87	\$14,108,900	\$0	\$0	\$14,108,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	156	\$25,973,400	\$0	\$0	\$25,973,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	348	\$60,131,600	\$0	\$0	\$60,131,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	142	\$24,137,600	\$0	\$0	\$24,137,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				748	\$10,710,300	\$0	\$0	\$10,710,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	748	\$10,710,300	\$0	\$0	\$10,710,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 19)				747	\$32,767,700	\$0	\$0	\$32,767,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	604	\$26,338,100	\$0	\$0	\$26,338,100
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	3	\$114,700	\$0	\$0	\$114,700
COFREW	CCF34	892,000,146	3	3	\$139,200	\$0	\$0	\$139,200
COMICAJA	CCF68	800,231,969	4	3	\$102,500	\$0	\$0	\$102,500
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	\$53,000	\$0	\$0	\$53,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	2	\$75,800	\$0	\$0	\$75,800
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	\$49,000	\$0	\$0	\$49,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	3	\$92,800	\$0	\$0	\$92,800
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	29	\$1,425,100	\$0	\$0	\$1,425,100
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	3	\$108,300	\$0	\$0	\$108,300
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	1	\$35,600	\$0	\$0	\$35,600
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	7	\$317,600	\$0	\$0	\$317,600
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	41	\$1,489,900	\$0	\$0	\$1,489,900
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	36	\$2,054,900	\$0	\$0	\$2,054,900
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	4	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 22)				751	\$31,841,400	\$0	\$0	\$31,841,400
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COMMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$4,700	\$0	\$0	\$4,700
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
CAJACOPI	CCF35	901,543,211	6	6	\$221,100	\$0	\$0	\$221,100
CAPITAL SALUD	EPS34	900,298,372	9	8	\$328,300	\$0	\$0	\$328,300
CAPRESOCA	EPS25	891,856,000	7	1	\$41,800	\$0	\$0	\$41,800
COMFAORIENTE	CCF50	890,500,675	6	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
NIT 800242738	7	LADONISA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Sturcursal Principal	Direccion
Periodo		Fecha	Valor
Pensión	Salud	Limite	Valor
2023-06	2023-07	2023/07/12	\$199,670,900
Clave		Pago	Dias Mora
9453490309	40622467	2023/07/11	0
Planilla		Banco	Exonerado SENA e ICBF
E		BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	si
Planilla		Exonerado SENA e ICBF	si
E			

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Salud	Fecha	Valor
2023-06	2023-07	2023/07/12	\$199,670,900

**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR
							INTERESES MORA	VALOR A PAGAR	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	95	\$3,935,100	\$0	\$0	\$3,935,100	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	\$55,800	\$0	\$0	\$55,800	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	15	\$417,500	\$0	\$0	\$417,500	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	4	\$190,900	\$0	\$0	\$190,900	
EPS MUTUAL SER	EP5048	806,008,394	7	3	\$80,600	\$0	\$0	\$80,600	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	50	\$2,673,800	\$0	\$0	\$2,673,800	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	156	\$6,445,500	\$0	\$0	\$6,445,500	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	\$88,200	\$0	\$0	\$88,200	
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	14	\$466,800	\$0	\$0	\$466,800	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	93	\$3,893,600	\$0	\$0	\$3,893,600	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	14	\$550,000	\$0	\$0	\$550,000	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	\$83,700	\$0	\$0	\$83,700	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	183	\$7,776,100	\$0	\$0	\$7,776,100	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	98	\$4,402,300	\$0	\$0	\$4,402,300	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400	
<b>TOTAL</b>				<b>751</b>	<b>\$199,670,900</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$199,670,900</b>	



República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

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

**89656-T**

EDNA RUTH  
MARTINEZ GOMEZ  
C.C. 52.8983  
RESOLUCION INSCRIPCIÓN 159      FECHA 2002/10/31  
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

PRESENTE

*[Firma]*

ELABORÓ: CESAR GONZALEZ GONZALEZ

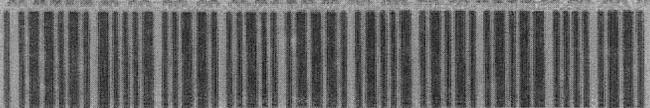
9518



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.

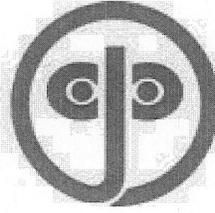
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de  
Contadores.





UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:



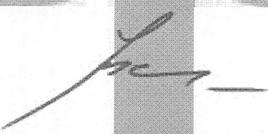
LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**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 22 días del mes de Junio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.



**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA Y CA 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

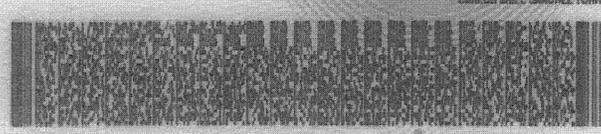
1.65 ESTATURA 0+ G.S. RH F SEXO

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

REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ERNESTO GOMEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-1800150-00150517-F-0052178983-20090018 0012809232A 1 1390101101



## 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 julio (07) del dos mil veintitrés (2023).

Atentamente,

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



# COMPROBANTE DE INGRESO AL ALMACEN A.R.T.

Numero 111

Compañía: Ladoinsa Labores Dotaciones Industriales S.A.S

Nit: 800242738

Nro Factura: FE27105

Fecha Factura: 08/08/2023

Fecha Movimiento: 09/08/2023

1 de 1

ENTRADA ALMACEN INSUMOS ASEO Y CAFETERIA JULIO 2023

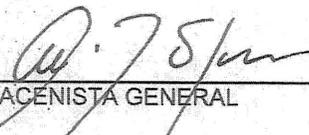
Agrupación

Codigo	Elemento	Cant.	Valor Unitario	Iva	Valor Total
113/02/06					
310101000029	GUANTES DOMESTICOS DE LATEX ROJO	4.00	2,153.51	1,636.67	10,250.71
310101000028	GUANTES DOMESTICOS DE LATEX NEGRO	4.00	1,633.91	1,241.77	7,777.41
310101000027	GUANTES DOMESTICOS EN LATEX AMARILLO	4.00	1,633.91	1,241.77	7,777.41
310104000067	AMBIENTADOR EN AEROSOL	10.00	5,591.92	10,624.65	66,543.85
310101000043	PAÑUOS ABSORBENTES MULTISUSOS	8.00	604.89	919.43	5,758.55
320101000015	CAFE TOSTADO Y MOLIDO	50.00	7,779.27	73,903.07	462,866.57
310101000063	ESPONJILLA ABRASIVA	7.00	138.51	184.22	1,153.79
310101000041	MECHAS DE TRAPERO	3.00	3,102.71	1,768.54	11,076.67
				Subtotal :	573,204.96
113/05					
310101000023	DETERGENTE EN POLVO	4.00	2,903.95	2,207.00	13,822.80
310101000021	BLANQUEADOR DECOL (HIPOCLORITO)	8.00	4,030.00	6,125.60	38,365.60
310101000003	AMBIENTADOR LIQUIDO	12.00	4,127.03	9,409.63	58,933.99
320101000020	CREMA INSTANTANEA NO LACTEA	50.00	13,001.64	123,515.58	773,597.58
				Subtotal :	884,719.97
310101000106	BOLSA PARA BASURA BLANCA 80X110	5.00	2,039.26	1,937.30	12,133.60
310101000107	BOLSA PARA BASURA VERDE 80X110	5.00	2,039.26	1,937.30	12,133.60
310101000099	BOLSA PARA BASURA BLANCA 40X55	10.00	386.57	734.48	4,600.18
310101000100	BOLSA PARA BASURA VERDE 40X55	10.00	386.57	734.48	4,600.18
152141030008	VASO DESECHABLE 6 OZ PAQUETE X 50 UNIDADES	88.00	3,023.67	50,555.76	316,638.72
152141030009	VASO DESECHABLE 9 OZ PAQUETE X 50 UNIDADES	5.00	3,447.80	3,275.41	20,514.41
310101000098	BOLSA PARA BASURA NEGRA 40X55	10.00	353.70	672.03	4,209.03
320101000060	MEZCLADOR EN MADERA PAQUETE X 500 UNIDADES	14.00	992.24	2,639.36	16,530.72
320101000049	SERVILLETAS CAFETERIA	70.00	1,744.05	23,195.87	145,279.37
310101000094	ESPONJILLA DOBLE USO	7.00	233.19	310.14	1,942.47
152141030014	PLATO PLASTICO DESECHABLE 15 CM PAQUETE X 20 UNIDADES	5.00	895.99	851.19	5,331.14
320101000062	AZUCAR PAQUETE X 200 UNIDADES DE 5 GR C/U	48.00	3,305.38	30,145.07	188,803.31
320101000063	ENDULZANTE SIN CALORIAS PAQUETE X 100 UNIDADES	5.00	4,299.19	4,084.23	25,580.18
320101000065	INFUSION FRUTAL CAJA X 20 SOBRES	84.00	7,659.93	122,252.48	765,686.60
320101000064	BEBIDA DE PANELA GRANULADA CAJA X 25 SOBRES	50.00	3,323.77	31,575.82	197,764.32
310101000105	BOLSA PARA BASURA NEGRA 80X110	5.00	1,915.62	1,819.84	11,397.94
				Subtotal :	1,733,145.77

Nro Elementos

28.00

Total : 3,191,070.70


  
 ALMACENISTA GENERAL

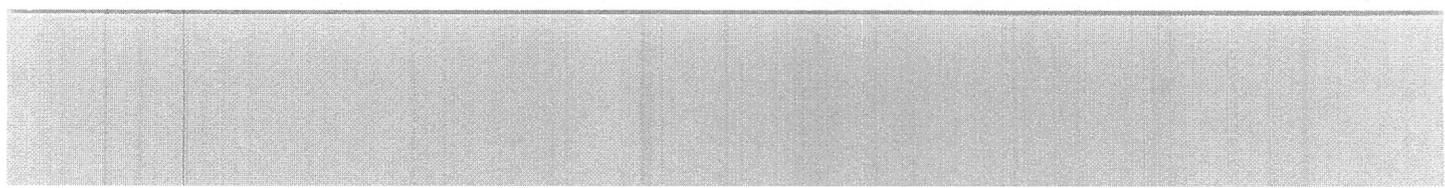
COMPROMISANTE DE INGRESO AL  
ALMACEN A.R.T.

El suscrito, Sr. [Nombre], de nacionalidad [Nacionalidad], con D.N.I. nº [D.N.I.], en su calidad de [Cargo], de la Empresa [Nombre Empresa], inscrita en el Registro Mercantil de [Ciudad] nº [Número], por el presente manifiesta que ha sido autorizado para [Descripción de la autorización], en el marco de la actividad [Actividad], desarrollada en el almacén de [Dirección], sito en [Calle y número], de la localidad de [Municipio], provincia de [Provincia], a efectos de [Finalidad].

En consecuencia, se comprometo a [Compromiso], en el marco de la actividad [Actividad], desarrollada en el almacén de [Dirección], sito en [Calle y número], de la localidad de [Municipio], provincia de [Provincia], a efectos de [Finalidad].

En fe de lo cual, he firmado el presente documento en [Ciudad], a los [Día] de [Mes] de [Año].

[Firma]





LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

NIT : 800,242,738 - 7
CALLE 12 A 68 C 03
BOGOTA - COLOMBIA
7430070 7
feladoinsa@gmail.com

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



Table with client information: SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, NIT: 800,217,123 - 2, Dirección: CL 26 59 51 TORRE 4 PISO 3, Bogota - Colombia.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE 27105, Fecha y Hora de Factura, Generación 2023-08-08 06:59:11, Expedición 2023-08-08 10:35:57, Vencimiento 2023-09-07

Main items table with columns: Item, Código, Descripción, Unk, Cant, % IVA, V. Unit, Valor Total. Includes items for cleaning, maintenance, supplies, and machinery.

Summary table: Total Bruto 17,778,135.67, IVA AIU 334,440.18, Total a Pagar \$ 18.112.575,85

CONDICION DE PAGO

Credito 30 Dias Efectivo 18.112.575,85 Cuota 1 Vence el 2023-09-07

VALOR EN LETRAS

Dieciocho Millones Ciento Doce Mil Quinientos Setenta Y Cinco Pesos Mcte Con 85/100

OBSERVACIONES

PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LA INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA VIGILANCIA

CORRESPONDIENTE JULIO 2023

BASE IVA 10% \$1.760.211,45

#\$15-16-00;76993;msamudio@supervigilancia.gov.co#\$

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

Firma Elaborado por : KAREN ALICIA CA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1261 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764041467264 aprobado en 2022-12-16 vigente 12 Meses, preño FE desde el número 26001 al 26000

CUFE :fd33794b2b005301d2cbf4221d4afaf035ab1111a2c942898f4045e10c28280c00b2a4485120ca7b257d27231a116575

ORIGINAL



Ladoinsa		REMISIÓN	
LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES. NIT: 800.242.738-7			
Señores	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	Remisión No.	R-84561
Sede	SEDE 1 - SUPERVIGILANCIA	Evento No.	
Dirección:	AVENIDA CALLE 26 # 57-83 TORRE 8-PISO 11	O.C No.	4.561
MES REMISION	JULIO	Fecha de Entrega	2023-06-27
Observaciones Dir.			
Observaciones Log			
Código C.C	Descripción	Cantidad	Observación
15	Detergente multiusos en polvo - Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad - Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr	4,0	
24	Blanqueador o hipoclorito 1- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	8,0	
54	Ambientador 1- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - Envase correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado.Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	12,0	
55	Ambientador 2- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - libre de CFC - Envase correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 400 cc	10,0	
66	Paño absorbente multiusos 1- Material que no libera motas o pelusas - Interfoliado - Reutilizable - Tamaño mínimo de 38 cm de largo por 25 cm de anchoUnidad	8,0	
70	Esponjilla 2- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de anchoUnidad	7,0	
71	Esponjilla 3- Abrasiva - Tamaño mínimo de 9 cm de largo por 12 cm deUnidad	7,0	
85	Trapero 3- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mechero con peso mínimo de 450 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo roscalUnidad	3,0	
95	Bolsas plástica 1- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largoPaquete de mínimo 6	10,0	
96	Bolsas plástica 2- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largoPaquete de mínimo 6	10,0	
97	Bolsas plástica 3- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largoPaquete de mínimo 6	10,0	
116	Bolsas plástica 22- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 3 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largoPaquete de mínimo 6	5,0	
117	Bolsas plástica 23- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 3 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largoPaquete de mínimo 6	5,0	
118	Bolsas plástica 24- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 3 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largoPaquete de mínimo 6	5,0	

# REMISSION

LA BANCHE COMMERCIALE ITALIANA - MILANO

N.° della Remissione: _____ Data: _____	
Beneficiario: _____ Indirizzo: _____	Causale: _____ Importo: _____

Data	Importo	Causale	Conto
1950-01-01	1000	Saldo iniziale	1000
1950-01-15	500	Entrata	1500
1950-02-01	200	Uscita	1300
1950-02-15	300	Entrata	1600
1950-03-01	100	Uscita	1500
1950-03-15	400	Entrata	1900
1950-04-01	250	Uscita	1650
1950-04-15	150	Entrata	1800
1950-05-01	350	Uscita	1450
1950-05-15	200	Entrata	1650
1950-06-01	100	Uscita	1550
1950-06-15	450	Entrata	2000
1950-07-01	300	Uscita	1700
1950-07-15	150	Entrata	1850
1950-08-01	250	Uscita	1600
1950-08-15	100	Entrata	1700
1950-09-01	350	Uscita	1350
1950-09-15	200	Entrata	1550
1950-10-01	150	Uscita	1400
1950-10-15	400	Entrata	1800
1950-11-01	250	Uscita	1550
1950-11-15	100	Entrata	1650
1950-12-01	300	Uscita	1350
1950-12-15	150	Entrata	1500
1951-01-01	200	Uscita	1300
1951-01-15	450	Entrata	1750
1951-02-01	300	Uscita	1450
1951-02-15	150	Entrata	1600
1951-03-01	250	Uscita	1350
1951-03-15	100	Entrata	1450
1951-04-01	350	Uscita	1100
1951-04-15	200	Entrata	1300
1951-05-01	150	Uscita	1150
1951-05-15	400	Entrata	1550
1951-06-01	250	Uscita	1300
1951-06-15	100	Entrata	1400
1951-07-01	300	Uscita	1100
1951-07-15	150	Entrata	1250
1951-08-01	250	Uscita	1000
1951-08-15	100	Entrata	1100
1951-09-01	350	Uscita	750
1951-09-15	200	Entrata	950
1951-10-01	150	Uscita	800
1951-10-15	400	Entrata	1200
1951-11-01	250	Uscita	950
1951-11-15	100	Entrata	1050
1951-12-01	300	Uscita	750
1951-12-15	150	Entrata	900
1952-01-01	200	Uscita	700
1952-01-15	450	Entrata	1150
1952-02-01	300	Uscita	850
1952-02-15	150	Entrata	1000
1952-03-01	250	Uscita	750
1952-03-15	100	Entrata	850
1952-04-01	350	Uscita	500
1952-04-15	200	Entrata	700
1952-05-01	150	Uscita	550
1952-05-15	400	Entrata	950
1952-06-01	250	Uscita	700
1952-06-15	100	Entrata	800
1952-07-01	300	Uscita	500
1952-07-15	150	Entrata	650
1952-08-01	250	Uscita	400
1952-08-15	100	Entrata	500
1952-09-01	350	Uscita	150
1952-09-15	200	Entrata	350
1952-10-01	150	Uscita	200
1952-10-15	400	Entrata	600
1952-11-01	250	Uscita	350
1952-11-15	100	Entrata	450
1952-12-01	300	Uscita	150
1952-12-15	150	Entrata	300
1953-01-01	200	Uscita	100
1953-01-15	450	Entrata	500
1953-02-01	300	Uscita	200
1953-02-15	150	Entrata	350
1953-03-01	250	Uscita	100
1953-03-15	100	Entrata	200
1953-04-01	350	Uscita	150
1953-04-15	200	Entrata	350
1953-05-01	150	Uscita	200
1953-05-15	400	Entrata	600
1953-06-01	250	Uscita	350
1953-06-15	100	Entrata	450
1953-07-01	300	Uscita	150
1953-07-15	150	Entrata	300
1953-08-01	250	Uscita	50
1953-08-15	100	Entrata	150
1953-09-01	350	Uscita	150
1953-09-15	200	Entrata	350
1953-10-01	150	Uscita	200
1953-10-15	400	Entrata	600
1953-11-01	250	Uscita	350
1953-11-15	100	Entrata	450
1953-12-01	300	Uscita	150
1953-12-15	150	Entrata	300



REMISION

1975	1976
1977	1978
1979	1980
1981	1982
1983	1984
1985	1986
1987	1988
1989	1990
1991	1992
1993	1994
1995	1996
1997	1998
1999	2000
2001	2002
2003	2004
2005	2006
2007	2008
2009	2010
2011	2012
2013	2014
2015	2016
2017	2018
2019	2020
2021	2022
2023	2024
2025	2026
2027	2028
2029	2030

Year	Value	Description
1975	10	...
1976	10	...
1977	10	...
1978	10	...
1979	10	...
1980	10	...
1981	10	...
1982	10	...
1983	10	...
1984	10	...
1985	10	...
1986	10	...
1987	10	...
1988	10	...
1989	10	...
1990	10	...
1991	10	...
1992	10	...
1993	10	...
1994	10	...
1995	10	...
1996	10	...
1997	10	...
1998	10	...
1999	10	...
2000	10	...
2001	10	...
2002	10	...
2003	10	...
2004	10	...
2005	10	...
2006	10	...
2007	10	...
2008	10	...
2009	10	...
2010	10	...
2011	10	...
2012	10	...
2013	10	...
2014	10	...
2015	10	...
2016	10	...
2017	10	...
2018	10	...
2019	10	...
2020	10	...
2021	10	...
2022	10	...
2023	10	...
2024	10	...
2025	10	...
2026	10	...
2027	10	...
2028	10	...
2029	10	...
2030	10	...

No.	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual	Cantidad max 20%+	Pedido Julio	Valor Unitario	Valor Un Antes de IVA	Valor Un IVA	
15	Detergente multiusos en polvo	- Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad - Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr	7,00	8,40	4,00	3.455,70	2.903,95	551,75	
24	Blanqueador o hipoclorito 1	- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	8,00	9,60	8,00	4.795,70	4.030,00	765,70	
54	Ambientador 1	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - Envase correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado.	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	12,00	14,40	12,00	4.911,17	4.127,03	784,14	
55	Ambientador 2	- Solución con alcohol etílico y solventes. - Con fragancia en una concentración del 1,5% - En múltiples fragancias - libre de CFC - Envase correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso.	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 400 cc	10,00	12,00	10,00	6.654,38	5.591,92	1.062,46	
66	Paño absorbente multiusos 1	- Material que no libera motas o pelusas - Interfoliado - Reutilizable - Tamaño mínimo de 36 cm de largo por 25 cm de ancho	Unidad	8,00	9,60	8,00	719,82	604,89	114,93	
70	Espojilla 2	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho	Unidad	7,00	8,40	7,00	277,50	233,19	44,31	
71	Espojilla 3	- Abrasiva - Tamaño mínimo de 9 cm de largo por 12 cm de ancho	Unidad	7,00	8,40	7,00	164,82	138,51	26,32	
85	Trepero 3	- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 450 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo rosca	Unidad	3,00	3,60	3,00	3.692,22	3.102,71	589,51	
95	Bolsas plástica 1	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	12,00	14,40	10,00	420,90	353,70	67,20	
96	Bolsas plástica 2	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	12,00	14,40	10,00	460,01	386,57	73,45	
97	Bolsas plástica 3	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 1 - Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo	Paquete de mínimo 6	12,00	14,40	10,00	460,01	386,57	73,45	
116	Bolsas plástica 22	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro - Calibre de mínimo 3 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo	Paquete de mínimo 6	10,00	12,00	5,00	2.279,59	1.915,62	363,97	
117	Bolsas plástica 23	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color verde - Calibre de mínimo 3 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo	Paquete de mínimo 6	10,00	12,00	5,00	2.426,72	2.039,26	387,46	
118	Bolsas plástica 24	- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color blanco - Calibre de mínimo 3 - Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo	Paquete de mínimo 6	10,00	12,00	5,00	2.426,72	2.039,26	387,46	
123	Guantes 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 - Color amarillo	Par	4,00	4,80	4,00	1.944,35	1.633,91	310,44	
124	Guantes 2	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 - Color negro	Par	4,00	4,80	4,00	1.944,35	1.633,91	310,44	
126	Guantes 4	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 25 - Tallas 7 a 9 - Color rojo	Par	3,00	3,60	4,00	2.562,67	2.153,51	409,17	
150	Vasos 3	- Elaborado en cartón 97% biodegradable - Capacidad mínima de 6 oz	Paquete de mínimo 50	88,00	105,60	88,00	3.598,17	3.023,67	574,50	
151	Vasos 4	- Elaborado en cartón 97% biodegradable - Capacidad mínima de 9 oz	Paquete de mínimo 50 unidades	5,00	6,00	5,00	4.102,88	3.447,80	655,08	
153	Mezclador 2	- Mezcladores elaborados en madera y/o apartir de recursos renovables como la caña de azúcar y/o almidón de maíz - Longitud mínima de 11 cm	Paquete de mínimo 500	13,00	15,60	14,00	1.180,77	992,24	188,53	
160	Platos 2	- Elaborados en plástico - Llanos - Color blanco - Diámetro mínimo de 15 cm	Paquete de mínimo 20 unidades	5,00	6,00	5,00	1.066,23	895,99	170,24	
162	Servilleta papel	- Tipo cafetería - Debe hojs - Color blanco - Dimensiones mínimas de 25 cm de largo y 15 cm de ancho	Paquete de mínimo 100 unidades	70,00	84,00	70,00	2.075,42	1.744,05	331,37	
172	Café 1	- 100% café tostado y molido. - Tostión media. - Puntaje en taza mayor o igual a 80 puntos catación SCA. - Empacada en bolsa de polipropileno aluminizada resistente a la humedad y al oxígeno. - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen.	Libra	90,00	108,00	50,00	9.257,33	7.779,27	1.478,06	
175	Crema para café	- No láctea - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	Bolsas de mínimo 100 sobres de mínimo 4 gr	70,00	84,00	50,00	15.471,95	13.001,64	2.470,31	
176	Azúcar 1	- Blanca - Empaque elaborado en materiales atóxicos - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5 gr	40,00	48,00	48,00	3.933,41	3.305,38	628,02	
179	Endulzante	- Sin calorías - Empaque elaborado en materiales atóxicos - Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	Caja de mínimo 100 sobres	12,00	14,40	5,00	5.116,03	4.299,19	816,85	
186	Bebida de panela	- Bebida instantánea granulada - Cajas disponibles en mínimo tres (3) sabores	Caja de mínimo 25 sobres	70,00	84,00	50,00	3.955,29	3.323,77	631,52	
188	Infusión frutal	- Para infusión - 100% naturales - Sabores surtidos	Caja x 20 mínimo sobres	70,00	84,00	84,00	9.115,32	7.659,93	1.455,39	
							Incremento 2023	13,12%		359.679,45
								Sub Total		3.101.138,65
								AIU	1%	31.011,39
								Base IVA	10%	310.113,86
								IVA	19%	58.921,63
								Total		3.191.070,70

