



Consecutivo	OC	99508	10	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 FÍSICOS 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>1/08/2023</u> Al <u>31/08/2023</u> (días) Pago a realizar: <u>10</u> De <u>12</u> Número de pagos recibidos: <u>9</u> Cuota a certificar <u>10</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> <td style="width: 20%;">Valor de las cuotas</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">VALORES DE LAS CUOTAS PAGADAS A LA FECHA</td> <td>PAGO # 1</td> <td>PAGO # 2</td> <td>PAGO # 3</td> <td>PAGO # 4</td> <td>PAGO # 5</td> <td>PAGO # 6</td> <td>PAGO # 7</td> </tr> <tr> <td>\$ 8.624.109,44</td> <td>\$ 12.865.284,68</td> <td>\$ 19.759.434,50</td> <td>\$ 19.046.905,73</td> <td>\$ 18.597.037,43</td> <td>\$ 19.126.388,63</td> <td>\$ 19.220.798,74</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PAGO # 8</td> <td>PAGO # 9</td> <td>PAGO # 10</td> <td>PAGO # 11</td> <td>PAGO # 12</td> <td>PAGO # 13</td> <td>PAGO # 14</td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$ 18.089.706,40</td> <td>\$ 18.112.575,85</td> <td>\$ 0,00</td> <td>\$ 0,00</td> <td>\$ 0,00</td> <td>\$ 0,00</td> <td>\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA</td> <td colspan="6" style="text-align: right;"><b>\$ 153.442.241,40</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR A PAGAR DE LA CUOTA REPORTADA:</td> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>\$ 17.184.489,67</b></td> <td colspan="5" style="text-align: center;">DIECISIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">SALDO ANTERIOR <b>\$51.056.664,25</b></td> <td colspan="5" style="text-align: center;">NUEVO SALDO PENDIENTE DE PAGO <b>\$33.872.174,58</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	Valor de las cuotas	VALORES DE LAS CUOTAS PAGADAS A LA FECHA	PAGO # 1	PAGO # 2	PAGO # 3	PAGO # 4	PAGO # 5	PAGO # 6	PAGO # 7	\$ 8.624.109,44	\$ 12.865.284,68	\$ 19.759.434,50	\$ 19.046.905,73	\$ 18.597.037,43	\$ 19.126.388,63	\$ 19.220.798,74		PAGO # 8	PAGO # 9	PAGO # 10	PAGO # 11	PAGO # 12	PAGO # 13	PAGO # 14		\$ 18.089.706,40	\$ 18.112.575,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA	<b>\$ 153.442.241,40</b>								VALOR A PAGAR DE LA CUOTA REPORTADA:	<b>\$ 17.184.489,67</b>		DIECISIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE						SALDO ANTERIOR <b>\$51.056.664,25</b>		NUEVO SALDO PENDIENTE DE PAGO <b>\$33.872.174,58</b>				
VALOR DEL CONTRATO	Valor inicial del contrato \$ 205.916.520	Valor de la adición del contrato	Valor Total del contrato \$ 205.916.520	Valor de las cuotas																																																													
VALORES DE LAS CUOTAS PAGADAS A LA FECHA	PAGO # 1	PAGO # 2	PAGO # 3	PAGO # 4	PAGO # 5	PAGO # 6	PAGO # 7																																																										
	\$ 8.624.109,44	\$ 12.865.284,68	\$ 19.759.434,50	\$ 19.046.905,73	\$ 18.597.037,43	\$ 19.126.388,63	\$ 19.220.798,74																																																										
	PAGO # 8	PAGO # 9	PAGO # 10	PAGO # 11	PAGO # 12	PAGO # 13	PAGO # 14																																																										
	\$ 18.089.706,40	\$ 18.112.575,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00																																																										
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA	<b>\$ 153.442.241,40</b>																																																																
VALOR A PAGAR DE LA CUOTA REPORTADA:	<b>\$ 17.184.489,67</b>		DIECISIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE																																																														
	SALDO ANTERIOR <b>\$51.056.664,25</b>		NUEVO SALDO PENDIENTE DE PAGO <b>\$33.872.174,58</b>																																																														
<b>DISCRIMINACIÓN PRESUPUESTAL A CAUSAR</b>																																																																	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO																																																														
	Número	Valor	Fecha		Número	Valor	Fecha																																																										
CDP Inicial	323	\$ 183.009.511,53	05/01/2023	CRP Inicial	223	\$ 183.009.511,53	05/01/2023																																																										
CDP Adición 1				CRP Adición 1																																																													
CDP Adición 2				CRP Adición 2																																																													
CDP V. Futura				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>																																																																	
<b>COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO ME PERMITO CERTIFICAR:</b>																																																																	
Marque con una X	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Que el contratista cumplió con el OBJETO para el cual se suscribió el contrato. Que el contratista cumplió con las OBLIGACIONES estipuladas en el contrato. Que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el regimen de seguridad social, y cumplió con los aportes a salud, AFP y ARL. 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:																																																																	
PARA PAGO PARCIAL			PARA PAGO TOTAL O ULTIMO PAGO:																																																														
Persona Natural 1. Documento equivalente a la Factura (regimen comun aportar fact) <input type="checkbox"/> 2. Certificado cumplimiento <input type="checkbox"/> 3. Informe de actividades <input type="checkbox"/> 4. Planilla seguridad social <input type="checkbox"/>	Persona Juridica 1. Factura N° <u>FE 27257</u> <input checked="" type="checkbox"/> 2. Informe de actividades <input checked="" type="checkbox"/> 3. Planilla seguridad social <input checked="" type="checkbox"/> 4. Certificación aportes parafiscales <input checked="" type="checkbox"/> 5. Entrada de almacén <input checked="" type="checkbox"/> 6. Acta recibido a satisfacción <input type="checkbox"/>	Persona Natural 1. Documento equivalente a la Factura (regimen comun aportar factura) <input type="checkbox"/> 2. Certificado cumplimiento <input type="checkbox"/> 3. Informe de actividades <input type="checkbox"/> 4. Planilla seguridad social <input type="checkbox"/> 5. Acta de Entrega <input type="checkbox"/>	Persona Juridica 1. Factura N° <input type="checkbox"/> 2. Informe final detallado <input type="checkbox"/> 3. Planilla seguridad social <input type="checkbox"/> 4. Certificación aportes parafiscales <input type="checkbox"/> 5. Entrada de almacen <input type="checkbox"/> 6. Acta recibido a satisfacción <input type="checkbox"/> 7. Evaluación desempeño <input type="checkbox"/>																																																														
SUPERVISOR DEL CONTRATO			RADICACIONES																																																														
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: <u><i>Pilar Samudio R.</i></u>			Recursos Financieros  Fecha: _____ firma: _____																																																														

Nombre del Contratista: LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S N° de contrato: 99508  
 Oficina o Grupo: GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS Y ADQUISICIONES  
 N° Informe: 10 de 12 Mes a reportar: agosto de: 2023

OBLIGACIONES ESPECIFICAS 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	La empresa cuenta con el plan de apoyo a la gestion ambiental general, aunque ya se encuentre implementado se generara una jornada de socializacion al personal en el mes de agosto del 2023-Se envia plan ambiental via correo electronico
2	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 wempresa cuenta con el plan de beneficio y se realizara socializacion al personal en el momento de la induccion corporativa. Se envia plan de beneficio de Ladoinsa via correo electronico
3	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	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	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 aportes de seguridad sociala personal vinculado -e envia planilla de pago por correo con factura del mes correspondiente
5	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	La empresa realiza entrega de la dotacion al personal vinculado al contrato-Se evia correo electronico Planilla de entrega de dotacion.
6	Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	Se cumple durante el periodo ejecutadolos adecuados cuidados a las instalaciones y bienes y equipos que se encuentren en las instalaciones. No se ha prtesentado novedad a la fecha .
7	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 y/o de los operarios que prestan el Servicio	La empresa cuenta con el plan de seguridad industrial y salud ocupacional se realizara socializacion al personal en el mes de julio 2023
8	Garantizar que su personal cuente con y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial.	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	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 encuentra asignado al contrato el supervisor Juan David Zamora el cual resaliza las visitas de supervision coordinadas con la supervision del contrato asignada por la entidad compradora
10	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	Se cumple con la solicitud de insumos requeridos en los meses solicitados, se comparte remisiones de entreeg de los insumos por correo electronico como soportes de facturacion,
11	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 realizo entrega de la maquinaria solicitada por el cliente para la ejecucion del contrato y se adiciona y suministra mantenimientos solicitados.
12	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.	La empresa Ladoinsa ha asumido todos los costos y gastos requeridos para cumplir con esta obligacion en cada punto
13	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 atiende de forma oportunalas novedades presentadas con la maquinacon el fin de brindar cumplimiento a las actividades
14	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	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	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 solicitadas via correo electronico, telefonicas e indicadas en reuniones presenciales
<b>OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR:</b>		
Como <b>contratista</b> 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 <b>supervisor</b> de este contrato me permito certificar que: -Se dio cumplimiento a cada una de las obligaciones especificas 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 27257**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-09-08 08:59:54

Expedición 2023-09-08 12:30:31

Vencimiento 2023-10-08

Ítem	Código	Descripción	Unid	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	08-SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	UN	6.00	0	2,177,887.24	13,067,323.44
2	0170003000001	08-OPERARIO DE MANTENIMIENTO MEDIO TIEMPO	UN	1.00	0	1,348,682.12	1,348,682.12
3	0170005000001	08-INSUMOS		1.00	0	2,199,208.45	2,199,208.45
4	0170005000001	08-MAQUINARIA		1.00	0	84,970.31	84,970.31
5	0180003000001	08-AIU1%		1.00	0	167,001.85	167,001.85

Total Bruto 16,867,186.17

IVA AIU 317,303.50

**Total a Pagar \$ 17.184.489,67****CONDICION DE PAGO**

Credito 30 Dias Efectivo 17.184.489,67 Cuota 1 Vence el 2023-10-08

**VALOR EN LETRAS**Diecisiete Millones Ciento Ochenta Y Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta Y Nueve Pesos Mcte  
Con 67/100**OBSERVACIONES**

A INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA VIGILANCIA

BASE IVA 10% 1.670.018,43  
CORRESPONDIENTE AGOSTO 2023  
#15-16-00;76993; msamudio@supervigilancia.gov.co#

Firma Elaborado por : DANIEL DAVID ME

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 :6ac9ff95b18f3fdcc0d8e4dd6d4fc1b284b692a7970f61168791a440a48fff951398e8e30a85750a477b727beeedfdb

ORIGINAL

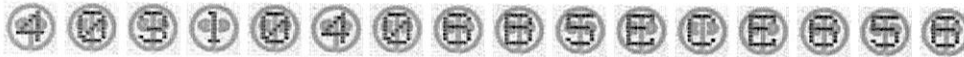
Pagina : 1 de 1

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

## 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 septiembre (09) del dos mil veintitrés (2023).

Atentamente,

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

Bogotá D.C, enero 25 de 2023

A:

Señores

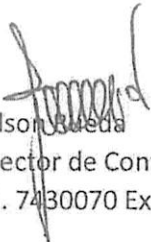
Departamento de Contabilidad y/o Tesorería

Ref. SOLICITUD CERTIFICADOS RETENCIÓN EN LA FUENTE, RETENCIÓN DE IVA Y RETENCIÓN DE ICA DEL AÑO 2022.

Por medio de la presente y de la manera más atenta, les solicitamos la expedición de los Certificados de retención en la fuente, retención de Ica y retención de IVA, las cuales fueron practicadas a favor de LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS "LADOINSA" identificada con el Nit. 800.242.738-7.

Agradezco de antemano la atención a la presente y en espera de su pronta respuesta, que puede ser enviada al correo electrónico [auxcontable.familiamic@gmail.com](mailto:auxcontable.familiamic@gmail.com)

Atentamente,



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


**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
**CEDULA DE CIUDADANIA DE COLOMBIA**

NUMERO **52.178.983**  
**MARTINEZ GOMEZ**


APELLIDOS  
**EDNA RUTH**

NOMBRES

REPUBLICA DE COLOMBIA



REPUBLICA DE COLOMBIA



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

**1.65**  
 ESTATURA

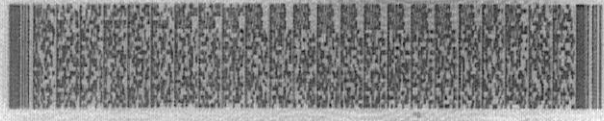
**O+**  
 G. S. RH

**F**  
 SEXO

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

INDICE DERECHO

REPUBLICA NACIONAL  
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1600160-00159517-F-0052178983-20090015 0012808232A 1 1390101181

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional


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

**89656-T**


EDNA RUTH  
MARTINEZ GOMEZ  
C.C. 52178983  
RESOLUCION INSCRIPCION 188      FECHA 2002/10/31  
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

PRESIDENTE  99102  
ELVANES 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.





DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800242738	LADONSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	ARCHIVO PLANO	CALLE 12A # 88C 03	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
Pensión Salud 2023-08		Planilla E	2023/09/11		0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	PENSIÓN			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES					
					IBC	Aporte	Limites	IBC	Aporte	Limites	IBC	Aporte	Limites	IBC	Aporte	Limites	IBC	Aporte	Limites	IBC	Aporte	Limites
Sucursal: CAJAM PZ (6 Afiliados)					\$6,960,001	\$1,110,600		\$6,960,001	\$275,400		\$6,960,001	\$275,400		\$6,960,001	\$72,400		\$0	\$0		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: 0553 SUPER VIGILANCIA (6 Afiliados)					\$6,960,001	\$1,110,600		\$6,960,001	\$275,400		\$6,960,001	\$275,400		\$6,960,001	\$72,400		\$0	\$0		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (6 Afiliados)					\$6,960,001	\$1,110,600		\$6,960,001	\$275,400		\$6,960,001	\$275,400		\$6,960,001	\$72,400		\$0	\$0		\$0	\$0	
1	CC	39730651	BARBOSA SULLY	25-14	30	\$185,600	EP5037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCFZ1	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	
2	CC	52769666	CARDENAS YENNY	230301	30	\$185,600	EP5008	30	\$1,160,000	\$46,400	CCFZ1	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	
3	CC	1027095834	NAVARRO SAIRA	231001	30	\$185,600	ESS007	30	\$1,160,000	\$46,400	CCFZ1	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	
4	CC	49890445	OSPINO IRIS	25-14	30	\$185,600	EP5002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCFZ1	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	
5	CC	92445699	SAENZ AYDA	230301	28	\$173,300	EP5010	28	\$1,082,667	\$43,400	CCFZ1	28	\$1,082,667	\$43,400	14-4	28	\$1,082,667	\$11,400	28	\$0	\$0	
6	CC	92445699	SAENZ AYDA	230301	2	\$9,300	EP5010	2	\$77,334	\$0	CCFZ1	2	\$77,334	\$0	14-4	2	\$77,334	\$0	2	\$0	\$0	
7	CC	52462655	THOCO ADRIANA	25-14	30	\$185,600	EP5002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCFZ1	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	
<b>Total Afiliados( 6)</b>						<b>\$1,110,600</b>			<b>\$6,960,001</b>	<b>\$275,400</b>			<b>\$6,960,001</b>	<b>\$275,400</b>			<b>\$6,960,001</b>	<b>\$72,400</b>		<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800242738	7	LADINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	A - 200 O MAS COGITANTES	ARCHIVO PLANO	CALLE 12A # 68C 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5955555	SI

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2023-08	2023-09		E		2023/09/11		0

**RESUMEN DE PAGO**

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

AFP (ADMINISTRADORAS: 4)

COLFONDOS	231001		800,227,940	6	667	\$130,466,800	\$0	\$130,466,800
COLPENSIONES	25-14		900,336,004	7	87	\$15,850,200	\$0	\$15,850,200
PORVENIR	230301		800,224,808	8	139	\$27,031,500	\$0	\$27,031,500
PROTECCION	230201		800,229,739	0	308	\$61,538,300	\$0	\$61,538,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					133	\$26,046,800	\$0	\$26,046,800
COLPATRIA ARP	14-4		860,002,183	9	681	\$11,507,700	\$0	\$11,507,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 19)					680	\$32,624,700	\$0	\$32,624,700
CAFAM	CCF21		860,013,570	3	638	\$30,933,600	\$0	\$30,933,600
CAJASAN	CCF39		890,200,106	1	2	\$69,600	\$0	\$69,600
COFREM	CCF34		892,000,146	3	3	\$104,000	\$0	\$104,000
COMCAJA	CCF68		800,231,969	4	2	\$92,800	\$0	\$92,800
COMFACA	CCF13		891,190,047	2	1	\$46,400	\$0	\$46,400
COMFACAUCA	CCF14		891,500,182	0	1	\$46,400	\$0	\$46,400
COMFACESAR	CCF15		892,399,989	8	2	\$23,200	\$0	\$23,200
COMFACHOCÓ	CCF29		891,600,091	8	1	\$26,300	\$0	\$26,300
COMFACOR	CCF16		891,080,005	1	3	\$92,800	\$0	\$92,800
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07		890,101,994	9	6	\$367,200	\$0	\$367,200
COMFAMILIAR HUILA	CCF32		891,180,008	2	3	\$88,200	\$0	\$88,200
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35		891,280,008	1	1	\$46,400	\$0	\$46,400
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63		891,200,337	8	1	\$46,400	\$0	\$46,400
COMFANORTE	CCF37		890,500,516	3	1	\$46,400	\$0	\$46,400
COMFATOLIMA	CCF48		800,211,025	1	1	\$46,400	\$0	\$46,400
COMFENALCO ANTOIOQUIA	CCF03		890,900,842	6	4	\$240,800	\$0	\$240,800
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08		890,480,023	7	6	\$122,200	\$0	\$122,200
COMFENALCO VALLE	CCF56		890,303,093	5	3	\$139,200	\$0	\$139,200
COMFIAR	CCF67		800,219,488	4	1	\$46,400	\$0	\$46,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 19)					683	\$33,294,700	\$0	\$33,294,700
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001		830,113,831	0	1	\$46,400	\$0	\$46,400
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62		900,935,126	7	1	\$46,400	\$0	\$46,400
CAJACOPI	CCFC55		901,543,211	6	2	\$104,400	\$0	\$104,400
CAPITAL SALUD	ENSC24		900,398,372	9	13	\$549,900	\$0	\$549,900
COMERCIO EQUINO	CCF50		890,500,755	6	1	\$46,400	\$0	\$46,400
COMENSAS	CCF50CS		860,66,942	7	90	\$4,472,200	\$0	\$4,472,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

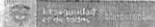
Identificación:	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Ciudad/Departamento	Teléfono	Expediente SEHA e ICBF
NIT 800242738	17	LADONSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	A - 270 O.MAS COTIZANTES	ARCHIVO PLANO	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.F.	5555555	SI
		CALLE 12A # 68C #3					

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Período	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Días Mora	Valor
Pensión Salud 2023-08				E	2023/09/11		0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	6	\$229,200	\$0	\$0	\$229,200
ENSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	3	\$116,000	\$0	\$0	\$116,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	\$55,000	\$0	\$0	\$55,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	38	\$2,265,100	\$0	\$0	\$2,265,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	159	\$7,932,700	\$0	\$0	\$7,932,700
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	2	\$92,800	\$0	\$0	\$92,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	\$238,100	\$0	\$0	\$238,100
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	72	\$3,420,700	\$0	\$0	\$3,420,700
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	11	\$543,000	\$0	\$0	\$543,000
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	\$28,800	\$0	\$0	\$28,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	176	\$8,058,300	\$0	\$0	\$8,058,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	99	\$5,002,900	\$0	\$0	\$5,002,900
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
<b>TOTAL</b>				<b>683</b>	<b>\$207,893,900</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$207,893,900</b>



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

Bogota

Wed, 6 Sep 2023

Numero 169

Compañía: Ladoinsa Labores Dotaciones Industriales S.A.S

Nit: 800242738

Nro Factura: RB4563

Fecha Factura: null

Fecha Movimiento: 06/09/2023

1 de 1

ENTRADA ALMACEN INSUMOS ASEO Y CAFETERIA AGOSTO 2023

Agrupación

Codigo	Elemento	Cant.	Valor Unitario	Iva	Valor Total
113/02/06					
320101000015	CAFE TOSTADO Y MOLIDO	10.00	7,779.27	14,780.61	92,573.31
310101000041	MECHAS DE TRAPERO	3.00	3,102.71	1,768.54	11,076.67
310101000063	ESPONJILLA ABRASIVA	7.00	138.51	184.22	1,153.79
310101000043	PAÑOS ABSORBENTES MULTIUSOS	8.00	604.89	919.43	5,758.55
310104000067	AMBIENTADOR EN AEROSOL	8.00	5,591.92	8,499.72	53,235.08
310101000027	GUANTES DOMESTICOS EN LATEX AMARILLO	4.00	1,633.91	1,241.77	7,777.41
310101000028	GUANTES DOMESTICOS DE LATEX NEGRO	4.00	1,633.91	1,241.77	7,777.41
	Subtotal :				179,352.22

113/05					
310101000021	BLANQUEADOR DECOL (HIPOCLORITO)	8.00	4,030.00	6,125.60	38,365.60
320101000020	CREMA INSTANTANEA NO LACTEA	20.00	13,001.64	49,406.23	309,439.03
	Subtotal :				347,804.63

152141030009	VASO DESECHABLE 9 OZ PAQUETE X 50 UNIDADES	6.00	3,447.80	3,930.49	24,617.29
152141030008	VASO DESECHABLE 6 OZ PAQUETE X 50 UNIDADES	100.00	3,023.67	57,449.73	359,816.73
320101000060	MEZCLADOR EN MADERA PAQUETE X 500 UNIDADES	10.00	992.24	1,885.26	11,807.66
152141030013	CUCHARA PLASTICA DESECHABLE 12 CM PAQUETE X 20 UNIDADES	4.00	703.49	534.65	3,348.61
152141030014	PLATO PLASTICO DESECHABLE 15 CM PAQUETE X 20 UNIDADES	5.00	895.99	851.19	5,331.14
320101000049	SERVILLETAS CAFETERIA	60.00	1,744.05	19,882.17	124,525.17
320101000064	BEBIDA DE PANELA GRANULADA CAJA X 25 SOBRES	30.00	3,323.77	18,945.49	118,658.59
320101000065	INFUSION FRUTAL CAJA X 20 SOBRES	70.00	7,659.93	101,877.07	638,072.17
310101000051	JABON LIQUIDO PARA MANOS	4.00	5,619.31	4,270.68	26,747.92
320101000062	AZUCAR PAQUETE X 200 UNIDADES DE 5 GR C/U	40.00	3,305.38	25,120.89	157,336.09
310101000094	ESPONJILLA DOBLE USO	7.00	233.19	310.14	1,942.47
310101000098	BOLSA PARA BASURA NEGRA 40X55	10.00	353.70	672.03	4,209.03
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
310101000105	BOLSA PARA BASURA NEGRA 80X110	10.00	1,915.62	3,639.68	22,795.88
310101000106	BOLSA PARA BASURA BLANCA 80X110	10.00	2,039.26	3,874.59	24,267.19
310101000107	BOLSA PARA BASURA VERDE 80X110	10.00	2,039.26	3,874.59	24,267.19
310101000109	TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS	50.00	3,006.46	28,561.37	178,884.37
	Subtotal :				1,735,827.86

Nro Elementos 27.00

Total : 2,262,984.71

ALMACENISTA GENERAL



REMISSION

STATE OF NEW YORK  
IN SENATE  
January 15, 1914.

No.	Name	Amount
1	...	...
2	...	...
3	...	...
4	...	...
5	...	...
6	...	...
7	...	...
8	...	...
9	...	...
10	...	...
11	...	...
12	...	...
13	...	...
14	...	...
15	...	...
16	...	...
17	...	...
18	...	...
19	...	...
20	...	...
21	...	...
22	...	...
23	...	...
24	...	...
25	...	...
26	...	...
27	...	...
28	...	...
29	...	...
30	...	...
31	...	...
32	...	...
33	...	...
34	...	...
35	...	...
36	...	...
37	...	...
38	...	...
39	...	...
40	...	...
41	...	...
42	...	...
43	...	...
44	...	...
45	...	...
46	...	...
47	...	...
48	...	...
49	...	...
50	...	...
51	...	...
52	...	...
53	...	...
54	...	...
55	...	...
56	...	...
57	...	...
58	...	...
59	...	...
60	...	...
61	...	...
62	...	...
63	...	...
64	...	...
65	...	...
66	...	...
67	...	...
68	...	...
69	...	...
70	...	...
71	...	...
72	...	...
73	...	...
74	...	...
75	...	...
76	...	...
77	...	...
78	...	...
79	...	...
80	...	...
81	...	...
82	...	...
83	...	...
84	...	...
85	...	...
86	...	...
87	...	...
88	...	...
89	...	...
90	...	...
91	...	...
92	...	...
93	...	...
94	...	...
95	...	...
96	...	...
97	...	...
98	...	...
99	...	...
100	...	...

REMISIÓN			
<b>LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES.</b> NIT: 800.242.738-7			
Señores	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	Remisión No.	R-B4563
Sede	SEDE 1 - SUPERVIGILANCIA	Evento No.	
Dirección:	AVENIDA CALLE 26 # 57-83 TORRE 8-PISO 11	O.C No.	4.663
MES REMISION	AGOSTO		
Observaciones Dir.		Fecha de Entrega	2023-08-14
Observaciones Log			
Código C.C	Descripción	Cantidad	Observación
8	Jabón de dispensador para manos 2- Con agente limpiador en una concentración mínima del 6% - Con agente humectante en una concentración mínima del 3% - pH entre 5,5 a 7 - Disponible en mínimo (2) dos fragancias.Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	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	
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	8,0	
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	Españilla 2- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de anchoUnidad	7,0	
71	Españilla 3- Abrasiva - Tamaño mínimo de 9 cm de largo por 12 cm de anchoUnidad	7,0	
85	Trapero 3- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mocha con peso mínimo de 450 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo roscaUnidad	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	10,0	
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	10,0	
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	10,0	
123	Guantes 1- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 - Color amarilloPar	4,0	

# PERMISSION

THIS PERMISSION IS GRANTED TO THE USER OF THIS DOCUMENT TO REPRODUCE AND TRANSMIT INFORMATION CONTAINED HEREIN IN ANY FORM AND BY ANY MEANS ELECTRONIC OR MECHANICAL, INCLUDING PHOTOCOPYING, RECORDING, OR BY ANY INFORMATION STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEM, WITHOUT CHARGE, IN CONNECTION WITH THE USER'S PERSONAL OR BUSINESS ACTING, PROVIDED THAT THE USER PAY THE APPROPRIATE FEE TO THE COPYRIGHT OWNER FOR THE REPRODUCTION OF THE ORIGINAL WORK.

Serial No.	Author	Title	Year
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...
11	...	...	...
12	...	...	...
13	...	...	...
14	...	...	...
15	...	...	...
16	...	...	...
17	...	...	...
18	...	...	...
19	...	...	...
20	...	...	...



No.	Bien	Especificación	Presentación	Pedido Agosto	Valor Unitario	IVA	Valor total
8	Jabón de dispensador para manos 2	- Con agente limpiador en una concentración mínima del 6% - Con agente humectante en una concentración mínima del 3% - pH entre 5,5 a 7 - Disponible en mínimo (2) dos fragancias	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	4,00	6.686,97	\$ 4.270,67	\$ 26.747,90
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	4.795,70	\$ 6.125,60	\$ 38.365,60
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	8,00	6.654,38	\$ 8.499,72	\$ 53.235,06
66	Paño absorbente multiusos 1	- Material que no libera molas o pelusas - Interfoliado - Reutilizable - Tamaño mínimo de 38 cm de largo por 10 cm de ancho	Unidad	8,00	719,82	\$ 919,43	\$ 5.758,56
70	Esponjilla 2	- Doble uso (material de esponjilla blanda y abrasiva) - Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de ancho	Unidad	7,00	277,50	\$ 310,15	\$ 1.942,49
71	Esponjilla 3	- Abrasiva - Tamaño mínimo de 9 cm de largo por 12 cm de ancho - Elaborado con hilaza de algodón natural	Unidad	7,00	164,82	\$ 184,21	\$ 1.153,76
85	Trapero 3	- 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	3.692,22	\$ 1.768,54	\$ 11.076,67
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	10,00	420,90	\$ 672,03	\$ 4.209,04
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	10,00	460,01	\$ 734,48	\$ 4.600,15
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	10,00	460,01	\$ 734,48	\$ 4.600,15
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	2.279,59	\$ 3.639,68	\$ 22.795,87
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	2.426,72	\$ 3.874,59	\$ 24.267,17
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	2.426,72	\$ 3.874,59	\$ 24.267,17
123	Guantes 1	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 - Color amarillo	Par	4,00	1.944,35	\$ 1.241,77	\$ 7.777,41
124	Guantes 2	- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 18 - Tallas 7 a 9 - Color negro	Par	4,00	1.944,35	\$ 1.241,77	\$ 7.777,41
145	Toallas para manos 6	- Toallas interdobladadas, paquete con mínimo 150 unidades - Doble hoja con un tamaño mínimo de 20 cm de largo por 15 cm de ancho - Hoja color natural	Unidad	50,00	3.577,69	\$ 28.561,35	\$ 178.884,26
150	Vasos 3	- Elaborado en cartón 97% biodegradable - Capacidad mínima de 6 oz	Paquete de mínimo 50	100,00	3.598,17	\$ 57.449,80	\$ 359.817,16
151	Vasos 4	- Elaborado en cartón 97% biodegradable - Capacidad mínima de 9 oz	Paquete de mínimo 50 unidades	6,00	4.102,88	\$ 3.930,49	\$ 24.617,30
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	10,00	1.180,77	\$ 1.885,26	\$ 11.807,66
158	Cuchara pequeña	- Elaboradas en plástico - Color blanco - Longitud total mínima de 12 cm	Paquete de mínimo 20 unidades	4,00	837,15	\$ 534,65	\$ 3.348,61

160	Platos 2	- Elaborados en plástico - Llanos - Color blanco - Diámetro mínimo de 15 cm	Paquete de mínimo 20 unidades	5,00	1.066,23	\$ 851,19	\$ 5.331,14
162	Servilleta papel	- Tipo cafetería - Dobe hoja - Color blanco - Dimensiones mínimas de 25 cm de largo y 15 cm de ancho	Paquete de mínimo 100 unidades	60,00	2.075,42	\$ 19.882,18	\$ 124.525,23
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	10,00	9.257,33	\$ 14.780,61	\$ 92.573,30
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	20,00	15.471,95	\$ 49.406,23	\$ 309.439,04
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	3.933,41	\$ 25.120,91	\$ 157.336,20
186	Bebida de panela	- Bebida instantánea granulada - Cajas disponibles en mínimo tres (3) sabores	Caja de mínimo 25 sobres	30,00	3.955,29	\$ 18.945,50	\$ 118.658,65
188	Infusión frutal	- Para infusión - 100% naturales - Sabores surtidos	Caja x 20 mínimo sobres	70,00	9.115,32	\$ 101.877,12	\$ 638.072,51
<b>TOTAL</b>							<b>\$ 2.262.984,71</b>