COMPROBANTE DE EGRESO

Número: **EPC -CE 20250283**

Fecha 27/03/2025

CONTRATO	NOMBRE	NIT
PS-002	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES	800242738 - 7
	VALOR CONTRATO	198,541,597.00
		DESCUENTOS
	Bienes y servicios 2401010007	14,722,638.00
	0610 Davivienda R.P. 1110060002	14,722,638.00

BANCO BOGOTA	**TIPO:** CORRIENTE	**No. CTA:** 000359810
CDP: 20250001	**RP:** 20250003	**CUENTA :**

PAGO 2 EPC-PS-002-2025 FEV FE30533 RPP/20250003 - PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS INSTALACIONES DE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A E.S.P

ELABORO
Juan_cifuentes

APROBO
FRANCISCO JAVIER ARIAS ALONSO
TESORERO

SOLIN ERP
Impreso por Juan Jose Cifuentes Salazar

DAVIVIENDA

EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA EPC
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	Pago 178 - 17 contratistas marzo 27	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	51083285		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550473100000610		
Fecha de Creacion	27/03/2025	**Fecha de Pago**	27/03/2025 16:21
Total de Registros	17	**Monto Total**	$ 121.018.306,50
Registros Ingresados	17	**Monto Ingresado**	$ 121.018.306,50

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1077942303	0000000000000000	Ahorros	32881394765	BANCOLOMBIA	$ 3.347.174,00	Pago Exitoso	
1026269852	0000000000000000	Ahorros	550488403346148	DAVIVIENDA	$ 3.474.035,00	Pago Exitoso	
1010170447	0000000000000000	Ahorros	550488440851357	DAVIVIENDA	$ 3.569.262,00	Pago Exitoso	
900691502	0000000000000000	Corriente	69873936986	BANCOLOMBIA	$ 10.677.988,00	Pago Exitoso	
80799281	0000000000000000	Ahorros	473170029291	DAVIVIENDA	$ 6.287.141,00	Pago Exitoso	
51797340	0000000000000000	Ahorros	24509769237	CAJA SOCIAL	$ 4.706.744,00	Pago Exitoso	
8002427387	0000000000000000	Corriente	359810	BOGOTA	$ 11.682.639,00	Pago Exitoso	
8002427387	0000000000000000	Corriente	359810	BOGOTA	$ 14.722.638,00	Pago Exitoso	
8002427387	0000000000000000	Corriente	359810	BOGOTA	$ 11.682.639,00	Pago Exitoso	
20775280	0000000000000000	Ahorros	1870111877	DAVIVIENDA	$ 7.435.716,00	Pago Exitoso	
1077032736	0000000000000000	Ahorros	29994194681	BANCOLOMBIA	$ 5.859.253,00	Pago Exitoso	
1024576262	0000000000000000	Ahorros	6600700964	DAVIVIENDA	$ 4.997.225,50	Pago Exitoso	
1016011296	0000000000000000	Ahorros	91218300541	BANCOLOMBIA	$ 4.694.399,00	Pago Exitoso	
1013677690	0000000000000000	Ahorros	91223783126	BANCOLOMBIA	$ 5.237.759,00	Pago Exitoso	
1010217142	0000000000000000	Ahorros	706063044	ITAU	$ 4.966.146,00	Pago Exitoso	
80723723	0000000000000000	Ahorros	49227150	BBVA	$ 6.142.383,00	Pago Exitoso	
80422484	0000000000000000	Ahorros	7900254421	DAVIVIENDA	$ 11.535.165,00	Pago Exitoso	

ORDEN DE PAGO

OK

OP-EPC 20250392

Fecha: 26 de Marzo de 2025

C.D.P.Número:	20250001
R.P.Número:	20250003
Origen de fondos:	INGRESOS CORRIENTES
Contratista:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS
Contrato No:	EPC-PS-002-2025
	800242738
CONCEPTO	PAGO 2 EPC-PS-002-2025 FEV FE30533 RPP/20250003 - PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS INSTALACIONES DE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A E.S.P

DESCUENTOS

No.DE CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	C. COSTO	BASE DE RETENCIÓN	VALORES	
				DEBITO	CREDITO
5111140001	Materiales y suministros	001	0.00	290,150.14	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001	0.00	290,150.14	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001	0.00	435,225.21	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001	0.00	290,150.14	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001	0.00	435,225.21	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001	0.00	870,450.42	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001	0.00	290,150.14	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001	0.00	290,150.14	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001	0.00	1,305,675.63	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001	0.00	1,595,825.77	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001	0.00	580,300.28	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001	0.00	580,300.28	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001	0.00	2,321,201.12	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001	0.00	1,450,750.70	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001	0.00	290,150.14	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001	0.00	1,015,525.49	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001	0.00	580,300.28	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001	0.00	290,150.14	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001	0.00	1,015,525.49	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001	0.00	290,150.14	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	290,150.14	55,128.52	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	290,150.14	55,128.52	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	435,225.21	82,692.78	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	290,150.14	55,128.52	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	435,225.21	82,692.78	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	870,450.42	165,385.56	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	290,150.14	55,128.52	0.00

Ordenador del Pago
SANDRA LILIANA MAHECHA HERRERA

VoBo Director de presupuesto

26 MAR 2025 4:20pm

Elaboro: Heidy Aponte

ORDEN DE PAGO

OP-EPC 20250392

Fecha: 26 de Marzo de 2025

C.D.P.Número:	20250001
R.P.Número:	20250003
Origen de fondos:	INGRESOS CORRIENTES
Contratista:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS 800242738
Contrato No:	EPC-PS-002-2025
CONCEPTO	PAGO 2 EPC-PS-002-2025 FEV FE30533 RPP/20250003 - PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS INSTALACIONES DE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A E.S.P

DESCUENTOS

No.DE CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	C. COSTO	BASE DE RETENCIÓN	VALORES	
				DEBITO	CREDITO
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	290,150.14	55,128.52	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	1,305,675.63	248,078.34	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	1,595,825.77	303,206.86	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	580,300.28	110,257.04	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	580,300.28	110,257.04	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	2,321,201.12	441,028.16	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	1,450,750.70	275,642.60	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	290,150.14	55,128.52	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	1,015,525.49	192,949.82	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	580,300.28	110,257.04	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	290,150.14	55,128.52	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	1,015,525.49	192,949.82	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	290,150.14	55,128.52	0.00
2436080001	Compras Generales 2.5%		14,507,507.00	0.00	362,688.00
2436250002	Reteiva 15% R.C.		2,756,426.00	0.00	413,464.00
243627100111	Servicios Tarifa 9,66	001	14,507,507.00	0.00	140,143.00
2440240001	Tasa ProDeporte y Recreacion		14,507,507.00	0.00	363,000.00
2440350002	Estampilla Dep. ProDesarrollo		14,507,507.00	0.00	290,000.00
2440350004	Estampilla Dep. Procultura 1%		14,507,507.00	0.00	145,000.00
2440350005	Estampilla Dep. ProHospitales		14,507,507.00	0.00	290,000.00
2440350007	Estampilla Dep. ProAdulto		14,507,507.00	0.00	290,000.00
2440350008	Estampilla Dep. ProUniversidad		14,507,507.00	0.00	218,000.00
2440350011	Estampilla Dep.		14,507,507.00	0.00	29,000.00
2401010007	Bienes y servicios		0.00	0.00	14,722,638.00

Ordenador del Pago
SANDRA LILIANA MAHECHA HERRERA

VoBo Director de presupuesto

Elaboro: Heidy Aponte

Total Descuentos		2,541,295.00
Valor neto a girar		14,722,638.00

DATOS DEL BANCO		TIPO	No.DE CUENTA
BANCO DESTINO	BOGOTA	CUENTA CORRIENTE	000359810

EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A ESP

NIT. 900222346-0

FECHA DEL DOCUMENTO (dd(mm/aaaa) 25/03/2025

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO OTC 20250056

CONCEPTO: PAGO 2 EPC PS 002-2025 FEV FE30533 RPP/20250003-PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS INSTALACIONES DE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAM

NOMBRE LADOINSA LABORES DOTACIONES **NIT/CEDULA** 800242738

CUENTA	NOMBRE CUENTA	C.COSTO	RECURSO	BASE	DEBITO	CREDITO
5111140001	Materiales y suministros	001 100		0.00	290,150.14	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001 101		0.00	290,150.14	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001 102		0.00	435,225.21	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001 103		0.00	290,150.14	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001 200		0.00	435,225.21	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001 201		0.00	870,450.42	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001 202		0.00	290,150.14	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001 210		0.00	290,150.14	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001 211		0.00	1,305,675.63	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001 212		0.00	1,595,825.77	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001 213		0.00	580,300.28	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001 220		0.00	580,300.28	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001 223		0.00	2,321,201.12	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001 224		0.00	1,450,750.70	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001 300		0.00	290,150.14	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001 301		0.00	1,015,525.49	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001 302		0.00	580,300.28	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001 303		0.00	290,150.14	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001 304		0.00	1,015,525.49	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001 305		0.00	290,150.14	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 100		290,150.14	55,128.52	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 101		290,150.14	55,128.52	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 102		435,225.21	82,692.78	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 103		290,150.14	55,128.52	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 200		435,225.21	82,692.78	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 201		870,450.42	165,385.56	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 202		290,150.14	55,128.52	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 210		290,150.14	55,128.52	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 211		1,305,675.63	248,078.34	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 212		1,595,825.77	303,206.86	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 213		580,300.28	110,257.04	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 220		580,300.28	110,257.04	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 223		2,321,201.12	441,028.16	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 224		1,450,750.70	275,642.60	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 300		290,150.14	55,128.52	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 301		1,015,525.49	192,949.82	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 302		580,300.28	110,257.04	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 303		290,150.14	55,128.52	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 304		1,015,525.49	192,949.82	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 305		290,150.14	55,128.52	0.00
2436080001	Compras Generales 2.5%		00001	14,507,507.00	0.00	362,688.00
2436250002	Reteiva 15% R.C.		00001	2,756,426.00	0.00	413,464.00
243627100111	Servicios Tarifa 9,66	001	00001	14,507,507.00	0.00	140,143.00
2440240001	Tasa ProDeporte y Recreacion		00001	14,507,507.00	0.00	363,000.00

EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A ESP
NIT. 900222346-0

FECHA DEL DOCUMENTO (dd(mm/aaaa) 25/03/2025

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO OTC 20250056

CONCEPTO: PAGO 2 EPC PS 002-2025 FEV FE30533 RPP/20250003-PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS INSTALACIONES DE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAM

NOMBRE LADOINSA LABORES DOTACIONES **NIT/CEDULA** 800242738

CUENTA	NOMBRE CUENTA	C.COSTO	RECURSO	BASE	DEBITO	CREDITO
2440350002	Estampilla Dep. ProDesarrollo 2%		00001	14,507,507.00	0.00	290,000.00
2440350004	Estampilla Dep. Procultura 1%		00001	14,507,507.00	0.00	145,000.00
2440350005	Estampilla Dep. ProHospitales 2%		00001	14,507,507.00	0.00	290,000.00
2440350007	Estampilla Dep. ProAdulto Mayor 2%		00001	14,507,507.00	0.00	290,000.00
2440350008	Estampilla Dep. ProUniversidad 1.5%		00001	14,507,507.00	0.00	218,000.00
2440350011	Estampilla Dep. Proelectrificacion 2023-2		00001	14,507,507.00	0.00	29,000.00
2401010007	Bienes y servicios			0.00	0.00	14,722,638.00
	TOTAL GENERAL				**17,263,933.00**	**17,263,933.00**

Total descuentos 2,541,295.00

Valor neto a girar 14,722,638.00

Elaborado por: Alcira Yaneth Martinez Dominguez
Cargo: Profesional de Apoyo

RUTH MARINA NOVOA HERRERA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

2

CPS 20250056

3

LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S
NIT : 800,242,738 - 7
PBX: 7430070
CL 12 A 68 C 03 BOGOTA
www.ladoinsa.com
feladoinsa@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8121 Tarifa 9,66
No practicar retención de ICA en ciudades distintas a Bogotá

FABRICANTE SOFTWARE : NOVASOFT SAS NIT 800.028.326-1 NOMBRE DEL SOFTWARE: NOVASOFT ENTERPRISE WEB--PROVEEDOR TECNOLOGICO: FACTURE SAS NIT 900.399.741-7 NOMBRE DEL SOFTWARE: PL COLAB

Cliente	EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.		
NIT	900222346-0	Teléfono	3192938141
Dirección	Calle 24 51 40 piso 7 y 11	Vendedor	LADOINSA
Ciudad	BOGOTA	Contrato	251003
Correo	hernando.sua@epc.com.co	Sector	002

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE30533

Expedición 14/03/2025 12:53
Vencimiento 13/04/2025 12:00
Plazo de Pago 30 DIAS

Item	Descripción	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
002-001	02-CORRESPONDIENTE A INSUMOS MES DE FEBRERO	1.00	19.00	14,507,507	14,507,507

OBSERVACIONES

02-CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO 2025

AIU INFORMATIVO 10% (Para base de impuesto)

$ 0

*Art. 462-1 E.T.

Subtotal	14,507,507
IVA	2,756,426
TOTAL FACTURA	17,263,933
Rete Fuente	0
Rete IVA	0
Rete ICA	140,143
Descuento	0
Total a pagar	17,123,791

VALOR EN LETRAS:

DIECISIETE MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CERO CVS M/CTE.

epc
EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP
21 MAR 25
ADICIONADO
2025RC00211
SUJETO A VERIFICACIÓN NO IMPLICA ACEPTACIÓN

Firma Elaborado por : NOVACLOUD \OPERACIONES4

Firma Recibido

Consignar a nombre de LADOINSA SAS, BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE #000359810

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. 18764085113306 DE FECHA 11/12/2024 HABILITACION DE NUMERACION DEL FE30001 AL FE35000

FINANZAS
TA DE ARCH
SA ESP.
UESTO

CUFE: 3969e73d57bac52e599226d121c40169fd7c93e71d4b9d3993fe0bb8bc0e981c958563ac43a7cf9dfa231996bbfb023

Falta Formato 410

DO POR: Paula Aldana
25/03/2025
10:00am

Cufe:

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764085113306

(415)7707212469984(8020) 0018764085113306

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 0 2 4 2 7 3 8	7.				

11. Razón social
LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogota — Cód. 3 2

24. Dirección
CL 12 A 68 C 03

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

ma del solicitante

DIAN
2024-12-11 / 08:29:47 AM
Fecha Acuse de Recibo
- Firmado -

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres MUÑOZ PARADA OLGA ESTHER
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 35328505 1004. DV 4
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

997. Fecha formalización 2 0 2 4-1 2-1 1/0 8:2 9:4 7

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764085113306

(415)7707212489984(8020) 001876408511330 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
800242738	7				

11. Razón social
LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S CL 12 A 68 C 03	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	30,001	35,000	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS identificado(a) con NITPJ 8002427387 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 000359810 desde el 13 de abril de 2004, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 27 de enero de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. EPC-PS-002-2025

CONTRATISTA: LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.
NIT 800.242.738-7

OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS INSTALACIONES DE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A E.S.P.

VALOR: $198.541.597.00

BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO:

Valor inicial de contrato		$198.541.597.00
Factura FE 30531	14/03/2025	$11.863.298.00
Factura FE 30533	14/03/2025	$17.263.933.00
SALDO EJECUTADO		$29.127.231.00
SALDO POR EJECUTAR		$169.414.366.00
SUMAS IGUALES		$198.541.597.00

Se recibe a satisfacción la factura No. FE 30533 del 14/03/2025, por concepto de insumos del mes febrero de 2025; la supervisión señala que no se pagarán valores de mora ni por otros conceptos. Por lo anterior, autorizó el correspondiente pago.

JULIO HERNANDO SUA QUIROGA
Supervisor

Calle 24 #51-40, Bogotá
Capital Tower- Piso 7 y 11
Código Postal: 111321- Tel 601 795 44 80
contactenos@epc.com.co
www.epc.com.co
@EPCUNDI

	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS **(Prestación de servicios, prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, compraventa, suministros, arrendamiento, alquiler y mantenimiento)**	Código: GC-F307 Versión: 4 Fecha: 11/03/2024

El Supervisor del contrato No. EPC-PS-002-2025, CERTIFICA que LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S., cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones pactadas dentro del contrato, el cual reporta los siguientes datos:C9

DATOS DEL CONTRATISTA

Contratista	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.	***Nit./ CC***	800.242.738-7
Contrato No.	EPC-PS-002-2025	***Fecha de Suscripción:***	8/02/2024
Tipo de Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS		
Objeto	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS INSTALACIONES DE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A E.S.P.		

PRESUPUESTO

	Número (s)	***Fecha (s)***
Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal y/o Certificado(s) de Afectación Parcial del CDR y CDR	20250001	2/01/2025
Registro Presupuestal y/o Compromiso FIA	20250003	9/01/2025

VALOR DEL CONTRATO

		Valor en números
VALOR INICIAL		$ 198.541.597,00
ADICIONES	***No. ___***	$ -
	No. ___	$ -
VALOR TOTAL		$ 198.541.597,00

PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO INICIAL	meses:	11	dias:	12	**FECHA DE INICIO**	15/01/2025

		Fecha de Suscripción	***Tiempo de suspensión o prórroga***	***Fecha de reinicio***	***Nueva fecha de terminación***
PRORROGA	**No. ___**				
SUSPENSION	**No. ___**				

PLAZO FINAL	meses:	11	dias:	12	**FECHA DE TERMINACIÓN**	26/12/2025

MODIFICACIONES

Numero	***Fecha***	***Modificación a***	***Justificación***

	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS (Prestación de servicios, prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, compraventa, suministros, arrendamiento, alquiler y mantenimiento)	Código: GC-F307 Versión: 4 Fecha: 11/03/2024

ESTADO DE POLIZAS

Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Amparo	Anexo No.	Póliza No.	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Valor asegurado	Fecha Aprobación
Cumplimiento	0	21-46-101103642	7/01/2025	20/06/2026	$ 19.854.159,70	15/01/2025
calidad del servicio			7/01/2025	20/06/2026	$ 19.854.159,70	
pago de salarios			7/01/2025	20/12/2028	$ 9.927.079,85	

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERO

No.	Periodo Desde	Periodo Hasta	Factura de Venta o Cuenta de Cobro No.	Factura de Venta o Cuenta de Cobro Fecha	Factura de Venta o Cuenta de Cobro Valor	Saldo por Ejecutar
1	15/01/2025	14/02/2025	FE 30531	14/03/2025	$ 11.863.298,00	$ 186.678.299,00
2	15/01/2025	14/02/2025	FE 30533	14/03/2025	$ 17.263.933,00	$ 169.414.366,00

DOCUMENTOS

En desarrollo de las funciones de supervisión, me permito certificar que los documentos soportes descritos a continuación, se encuentran verificados y que los mismos cumplen a entera satisfacción con los requisitos de ley ,y los exigidos en la CLAUSULA CUARTA : FORMA DE PAGO.

Concepto	No.	fecha	concepto	No. Planilla	fecha	valor pagado sin interes de mora
Informe de Actividades	FACTURA FE 30533	14/03/2025	Pago de aportes a salud, pension y ARL	9483040726	11/03/2025	$ 307.444.200,00

CONSIDERACIONES Y FIRMA

Como consecuencia de lo anterior, certifico que se ha cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al concepto del pago solicitado, y que es procedente la ordenación de pago respectiva. Igualmente certifico que **se ha dado cumplimiento a las obligaciones señaladas en el Manual de Supervisión e Interventoría de la entidad y el Estatuto Anticorrupción**, entre las cuales se encuentra la verificación de que el contratista se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y la prestación del servicio se realizó en Bogotá D.C

Esta factura se pagará con el rubro 2120202006
Para constancia se expide la presente certificación, con destino a la Tesorería para que efectué el respectivo pago, a los veintiún (21) días del mes de marzo de 2025

JULIO HERNANDO SUA QUIROGA
SUPERVISOR
C.C. No. 79.288.662 DE BOGOTA
PROFESIONAL SENIOR GESTION HUMANA Y ADMINISTRATIVA

6

fecha_dcto	cod_tercer	nombre	cod_docume	num_docume	centro	subcentro	codrecurso	cod_rubro	valor rp	cod_condoc	pago
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAI RPP		20250003	001	100	00001	2120202006	$ 1.266.000,00	2%	$ 345.278,66
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAI RPP		20250003	001	101	00001	2120202006	$ 1.266.000,00	2%	$ 345.278,66
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAI RPP		20250003	001	102	00001	2120202006	$ 1.899.000,00	3%	$ 517.917,99
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAI RPP		20250003	001	103	00001	2120202006	$ 1.266.000,00	2%	$ 345.278,66
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAI RPP		20250003	001	200	00001	2120202006	$ 1.899.000,00	3%	$ 517.917,99
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAI RPP		20250003	001	201	00001	2120202006	$ 3.798.000,00	6%	$ 1.035.835,98
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAI RPP		20250003	001	202	00001	2120202006	$ 1.266.000,00	2%	$ 345.278,66
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAI RPP		20250003	001	210	00001	2120202006	$ 1.266.000,00	2%	$ 345,278,66
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAI RPP		20250003	001	211	00001	2120202006	$ 5.697.000,00	9%	$ 1.553.753,97
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAI RPP		20250003	001	212	00001	2120202006	$ 6.963.000,00	11%	$ 1.899.032,63
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAI RPP		20250003	001	213	00001	2120202006	$ 2.532.000,00	4%	$ 690.557,32
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAI RPP		20250003	001	220	00001	2120202006	$ 2.532.000,00	4%	$ 690.557,32
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAI RPP		20250003	001	223	00001	2120202006	$ 10.128.000,00	16%	$ 2.762.229,28
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAI RPP		20250003	001	224	00001	2120202006	$ 6.330.000,00	10%	$ 1.726.393,30
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAI RPP		20250003	001	300	00001	2120202006	$ 1.266.000,00	2%	$ 345.278,66
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAI RPP		20250003	001	301	00001	2120202006	$ 4.431.000,00	7%	$ 1.208.475,31
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAI RPP		20250003	001	302	00001	2120202006	$ 2.532.000,00	4%	$ 690.557,32
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAI RPP		20250003	001	303	00001	2120202006	$ 1.266.000,00	2%	$ 345.278,66
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAI RPP		20250003	001	304	00001	2120202006	$ 4.431.000,00	7%	$ 1.208.475,31
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAI RPP		20250003	001	305	00001	2120202006	$ 1.266.000,00	2%	$ 345.278,66
Total									$ 63.300.000,00	100%	$ 17.263.933,00

Valor a cobrar	$ 17.263.933,00

EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.	**INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	Código: GC-F124 Versión: 8 Fecha: 28/02/2024

FECHA: 17-mar-25

1. DATOS GENERALES

CONTRATO:	EPC-PS-002-2025			**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:**	15-ene-25
OBJETO:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS INSTALACIONES DE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A E.S.P.				
CONTRATISTA:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.				
SUPERVISOR:	JULIO HERNANDO SÙA QUIROGA				
DEPENDENCIA:	DIRECCIÒN DE GESTIÒN HUMANA Y ADMINISTRATIVA				
FECHA DE INICIO:	15-ene-25	**FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:**	26-dic-25	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 198.541.597

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

INFORME No.	2	**PERIODO DEL INFORME:**	15 de FEBRERO AL 14 DE MARZO 2025

por concepto de insumos mes de Febrero de 2025

3. SEGURIDAD SOCIAL

VALOR DE LOS HONORARIOS DEL PERIODO:	**$ 17.263.933**

SERVICIO	ENTIDAD ASEGURADORA	MES PAGADO	No. PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR MÍNIMO A PAGAR	VALOR PAGADO SIN INTERESES DE MORA
Salud	COMPENSAR- CAJACOPI-CAPITAL SALUD- CONFENALCO VALLE-COOSALUD MOVILIDAD-EMSSANAR- FAMISANAR- NUEVA EPS - SALUD TOTAL	MARZO	9483040726	11-mar-25	$ 49.908.500	$ 49.908.500
Pensión	COLFONDOS- COLPENSIONES-PORVENIR-PROTECCIÒN-SKANDIA	FEBRERO	9483040726	11-mar-25	$ 48.867.500	$ 48.867.500
ARL	COLPATRIA ARP	MARZO	9483040726	11-mar-25	$ 20.910.400	$ 20.910.400
			Total		**$ 119.686.400**	**$ 119.686.400**

CONTRATISTA LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.

FIRMA

CÉDULA: 35.328.505

Ladoinsa
Mejoramiento Innovación y Calidad

¡LIMPIEZA ES SALUD,
SALUD ES BIENESTAR!

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 primero (01) del mes de marzo (03) del dos mil veinticinco (2025).

Atentamente,

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

aportes en linea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830042738	7	LADOMSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	ARCHIVO PLANO	CALLE 12A # 68C 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4859585	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-03	1528961161	94830437[illegible]	E	2025/03/11	2025/03/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$907,444,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: ARCHIVO PLANO (4 Afiliados)						$5,694,000	$907,400			$5,694,000	$224,200			$5,694,000	$224,200			$5,694,000	$58,100		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2411512 (4 Afiliados)						$5,694,000	$907,400			$5,694,000	$224,200			$5,694,000	$224,200			$5,694,000	$58,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)						$5,694,000	$907,400			$5,694,000	$224,200			$5,694,000	$224,200			$5,694,000	$58,100		$0	$0
1	CC	39658954	CASTAÑEDA PAEZ CARMEN FLOR	258531	30	$1,423,500	$227,000	EPS025	30	$1,423,500	$57,000	COF21	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
2	CC	52851158	CASTAÑEDA BORJA GHITY	231001	30	$1,423,500	$227,000	EPS046	30	$1,423,500	$57,000	COF21	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
3	CC	52164958	MORENO MONCOTÉ ROSMARI	25-14	30	$1,423,500	$227,000	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	COF21	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
4		[illegible]4822	PARADA RODRIGUEZ SILVANA MARIA	230001	1	$47,450	$7,500	EPS002	1	$47,450	$1,900	COF21	1	$47,450	$1,900	14-4	1	$47,450	$0	1	$0	$0
5	CC	53034822	PARADA RODRIGUEZ SILVANA MARIA	230001	1	$47,450	$5,700	EPS002	1	$47,450	$0	COF21	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	$0	1	$0	$0
6	CC	53034822	PARADA RODRIGUEZ SILVANA MARIA	230501	1	$47,450	$5,700	EPS002	1	$47,450	$0	COF21	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	$0	1	$0	$0
7	CC	53034822	PARADA RODRIGUEZ SILVANA MARIA	230501	27	$1,281,150	$205,300	EPS002	27	$1,281,150	$51,300	COF21	27	$1,281,150	$51,300	14-4	27	$1,281,150	$13,400	27	$0	$0
Total	Afiliados(4)					$5,694,000	$907,400			$5,694,000	$224,200			$5,694,000	$224,200			$5,694,000	$58,100		$0	$0

2025/03/11 02:28 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900245739	7	LABORESA LABORES COTIZACIONES INDUSTRIALES S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	ARCHIVO PLANO	CALLE 72A # 66C 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3555958	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1328961161	94830428	E	2025/03/11	2025/03/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$307,444,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				809	$187,317,800	$0	$0	$187,317,800
COLFONDOS	23I001	800,227,940	6	91	$19,521,500	$0	$0	$19,521,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	153	$35,807,100	$0	$0	$35,807,100
PORVENIR	23I301	800,224,808	6	383	$91,089,200	$0	$0	$91,089,200
PROTECCION	23I201	800,229,739	0	182	$40,900,000	$0	$0	$40,900,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				841	$20,910,400	$0	$0	$20,910,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	841	$20,910,400	$0	$0	$20,910,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 11)				839	$48,867,500	$0	$0	$48,867,500
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	815	$47,811,500	$0	$0	$47,811,500
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	2	$85,600	$0	$0	$85,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	5	$228,000	$0	$0	$228,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	5	1	$28,500	$0	$0	$28,500
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	1	2	$117,200	$0	$0	$117,200
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,005	1	2	$114,000	$0	$0	$114,000
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	3	$70,400	$0	$0	$70,400
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	3	$142,500	$0	$0	$142,500
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	4	$155,800	$0	$0	$155,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 16)				843	$49,908,500	$0	$0	$49,908,500
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$57,000	$0	$0	$57,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	18	$1,008,900	$0	$0	$1,008,900
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	90	$5,482,100	$0	$0	$5,482,100
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	$90,600	$0	$0	$90,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	7	$404,500	$0	$0	$404,500
DASSALUD	ESSC18	901,021,565	8	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$63,500	$0	$0	$63,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	49	$4,131,500	$0	$0	$4,131,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	190	$11,012,100	$0	$0	$11,012,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$22,800	$0	$0	$22,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	71	$4,118,700	$0	$0	$4,118,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	13	$705,900	$0	$0	$705,900

2025/03/11 02:28 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800243738	7	LABORINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	ARCHIVO PLANO	CALLE 124 # 68C 05	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3855555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1328961161	94830473a	E	2025/03/11	2025/03/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$307,444,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	266	$14,664,700	$0	$0	$14,664,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	131	$7,975,200	$0	$0	$7,975,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$264,000	$0	$0	$264,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$264,000	$0	$0	$264,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$176,000	$0	$0	$176,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$176,000	$0	$0	$176,000
TOTAL				843	$307,444,200	$0	$0	$307,444,200

2025/03/11 02:28 PM