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

COMPROBANTE DE EGRESO

Número: **EPC -CE** **20251178**

Fecha 25/07/2025

CONTRATO	NOMBRE	NIT
PS-002	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES	800242738 - 7
	VALOR CONTRATO	198,541,597.00
		DESCUENTOS
	Bienes y servicios 2401010007	2,293,526.00
	0610 Davivienda R.P. 1110060002	2,293,526.00

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

PAGO 9 EPC-PS-002-2025 FEV FE31230 RPP/20250003 - PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS INSTALACIONES DE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A E.S.P

ELABORO
JorgeRP

APROBO
FRANCISCO JAVIER ARIAS ALONSO
TESORERO

SOLIN ERP
Impreso por Jorge Ivan Rodriguez Posada

DAVIVIENDA

EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA EPC
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	Pago 432 - 12 Contratistas	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	52065795		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550473100000610		
Fecha de Creacion	25/07/2025	**Fecha de Pago**	25/07/2025 16:15
Total de Registros	12	**Monto Total**	$ 114.905.823,00
Registros Ingresados	12	**Monto Ingresado**	$ 114.905.823,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
79904696	0 0	0000000000000000	Ahorros	488447706315	DAVIVIENDA	$ 6.287.141,00	Pago Exitoso	
79211392	0 0	0000000000000000	Ahorros	91207483651	BANCOLOMBIA	$ 5.029.713,00	Pago Exitoso	
1069078184	0 0	0000000000000000	Ahorros	17716709671	BANCOLOMBIA	$ 5.214.453,00	Pago Exitoso	
1016082712	0 0	0000000000000000	Ahorros	42457077	BBVA	$ 4.924.927,00	Pago Exitoso	
1013677690	0 0	0000000000000000	Ahorros	91223783126	BANCOLOMBIA	$ 5.239.284,00	Pago Exitoso	
1010121440	0 0	0000000000000000	Ahorros	78460425	BOGOTA	$ 4.945.122,00	Pago Exitoso	
8002427387	0 0	0000000000000000	Corriente	359810	BOGOTA	$ 2.368.303,00	Pago Exitoso	
8002427387	0 0	0000000000000000	Corriente	359810	BOGOTA	$ 11.682.639,00	Pago Exitoso	
8002427387	0 0	0000000000000000	Corriente	359810	BOGOTA	$ 2.293.526,00	Pago Exitoso	
8002427387	0 0	0000000000000000	Corriente	359810	BOGOTA	$ 11.682.639,00	Pago Exitoso	
830010327	0 0	0000000000000000	Corriente	73074288	BBVA	$ 46.983.221,00	Pago Exitoso	
7161907	0 0	0000000000000000	Ahorros	18811274000	BANCOLOMBIA	$ 8.254.855,00	Pago Exitoso	

ORDEN DE PAGO

OP-EPC 20251449 — **Fecha:** 24 de Julio de 2025

C.D.P.Número:	20250001
R.P.Número:	20250003
Origen de fondos:	INGRESOS CORRIENTES
TERCERO:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS — 800242738
CONCEPTO:	EPC-PS-002-2025

DESCRIPCIÓN PAGO 9 EPC-PS-002-2025 FEV FE31230 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	203,389.38	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001	0.00	248,587.02	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001	0.00	90,395.28	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001	0.00	90,395.28	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001	0.00	361,581.12	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001	0.00	225,988.20	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001	0.00	45,197.64	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001	0.00	158,191.74	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001	0.00	90,395.28	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001	0.00	45,197.64	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001	0.00	158,191.74	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001	0.00	45,197.64	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	45,197.64	8,588.00	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	158,191.74	30,056.00	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	90,395.28	17,175.00	0.00
~~5120900006~~	~~IVA Descontable Servicios 19%~~	~~001~~	~~45,197.64~~	~~8,588.00~~	~~0.00~~
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	158,191.74	30,056.00	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	45,197.64	8,588.00	0.00
2436080001	Compras Generales 2.5%		2,259,882.00	0.00	56,497.00
2436250002	Reteiva 15% R.C.		429,378.00	0.00	64,407.00
243627100111	Servicios Tarifa 9,66	001	2,259,882.00	0.00	21,830.00
2440240001	Tasa ProDeporte y Recreacion		2,259,882.00	0.00	56,000.00
2440350002	Estampilla Dep. ProDesarrollo		2,259,882.00	0.00	45,000.00
2440350004	Estampilla Dep. Procultura 1%		2,259,882.00	0.00	23,000.00
2440350005	Estampilla Dep. ProHospitales		2,259,882.00	0.00	45,000.00
2440350007	Estampilla Dep. ProAdulto		2,259,882.00	0.00	45,000.00
2440350008	Estampilla Dep. ProUniversidad		2,259,882.00	0.00	34,000.00
2440350011	Estampilla Dep.		2,259,882.00	0.00	5,000.00
2401010007	Bienes y servicios		0.00	0.00	2,293,526.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	45,197.64	8,588.00	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	45,197.64	8,588.00	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	67,796.46	12,881.00	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	45,197.64	8,588.00	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	67,796.46	12,881.00	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	135,592.92	25,763.00	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	45,197.64	8,588.00	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	45,197.64	8,588.00	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	203,389.38	38,644.00	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	248,587.02	47,232.00	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	90,395.28	17,175.00	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	90,395.28	17,175.00	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	361,581.12	68,700.00	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	225,988.20	42,936.00	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001	0.00	45,197.64	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001	0.00	45,197.64	0.00

ORDEN DE PAGO

OP-EPC 20251449 Fecha: 24 de Julio de 2025

C.D.P.Número:	20250001
R.P.Número:	20250003
Origen de fondos:	INGRESOS CORRIENTES
TERCERO:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS 800242738
CONCEPTO:	EPC-PS-002-2025

DESCRIPCIÓN PAGO 9 EPC-PS-002-2025 FEV FE31230 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	67,796.46	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001	0.00	45,197.64	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001	0.00	67,796.46	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001	0.00	135,592.92	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001	0.00	45,197.64	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001	0.00	45,197.64	0.00

Total Descuentos 395,734.00

Valor neto a girar 2,293,526.00

DATOS DEL GIRO		DATOS DEL BENEFICIARIO
BANCO DESTINO	BOGOTA	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS
TIPO	CUENTA CORRIENTE	800242738
No.DE CUENTA	000359810	

Ordenador del Pago
SANDRA LILIANA MAHECHA HERRERA

VoBo Director de presupuesto

Elaboro: Heidy Aponte

25 JUL 2025

25 JUL 2025 7:30AM

EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A ESP

NIT. 900222346-0

FECHA DEL DOCUMENTO (dd(mm/aaaa) 24/07/2025

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO OTC 20250190

CONCEPTO: PAGO 9 EPC PS FEV FE31230 RPP/20250003-PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS INSTALACIONES DE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A E.S.P

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

CUENTA	NOMBRE CUENTA	C.COSTO	RECURSO	BASE	DEBITO	CREDITO
5111140001	Materiales y suministros	001 100		0.00	45,197.64	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001 101		0.00	45,197.64	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001 102		0.00	67,796.46	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001 103		0.00	45,197.64	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001 200		0.00	67,796.46	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001 201		0.00	135,592.92	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001 202		0.00	45,197.64	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001 210		0.00	45,197.64	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001 211		0.00	203,389.38	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001 212		0.00	248,587.02	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001 213		0.00	90,395.28	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001 220		0.00	90,395.28	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001 223		0.00	361,581.12	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001 224		0.00	225,988.20	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001 300		0.00	45,197.64	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001 301		0.00	158,191.74	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001 302		0.00	90,395.28	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001 303		0.00	45,197.64	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001 304		0.00	158,191.74	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001 305		0.00	45,197.64	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 100		45,197.64	8,588.00	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 101		45,197.64	8,588.00	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 102		67,796.46	12,881.00	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 103		45,197.64	8,588.00	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 200		67,796.46	12,881.00	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 201		135,592.92	25,763.00	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 202		45,197.64	8,588.00	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 210		45,197.64	8,588.00	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 211		203,389.38	38,644.00	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 212		248,587.02	47,232.00	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 213		90,395.28	17,175.00	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 220		90,395.28	17,175.00	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 223		361,581.12	68,700.00	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 224		225,988.20	42,936.00	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 300		45,197.64	8,588.00	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 301		158,191.74	30,056.00	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 302		90,395.28	17,175.00	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 303		45,197.64	8,588.00	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 304		158,191.74	30,056.00	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 305		45,197.64	8,588.00	0.00
2436080001	Compras Generales 2.5%		00001	2,259,882.00	0.00	56,497.00
2436250002	Reteiva 15% R.C.		00001	429,378.00	0.00	64,407.00
243627100111	Servicios Tarifa 9,66	001	00001	2,259,882.00	0.00	21,830.00
2440240001	Tasa ProDeporte y Recreacion		00001	2,259,882.00	0.00	56,000.00

EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A ESP

NIT. 900222346-0

FECHA DEL DOCUMENTO (dd(mm/aaaa) 24/07/2025

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO OTC 20250190

CONCEPTO: PAGO 9 EPC PS FEV FE31230 RPP/20250003-PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS INSTALACIONES DE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A E.S.P

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

CUENTA	NOMBRE CUENTA	C.COSTO	RECURSO	BASE	DEBITO	CREDITO
2440350002	Estampilla Dep. ProDesarrollo 2%		00001	2,259,882.00	0.00	45,000.00
2440350004	Estampilla Dep. Procultura 1%		00001	2,259,882.00	0.00	23,000.00
2440350005	Estampilla Dep. ProHospitales 2%		00001	2,259,882.00	0.00	45,000.00
2440350007	Estampilla Dep. ProAdulto Mayor 2%		00001	2,259,882.00	0.00	45,000.00
2440350008	Estampilla Dep. ProUniversidad 1.5%		00001	2,259,882.00	0.00	34,000.00
2440350011	Estampilla Dep. Proelectrificacion 2023-2		00001	2,259,882.00	0.00	5,000.00
2401010007	Bienes y servicios			0.00	0.00	2,293,526.00
				TOTAL GENERAL	**2,689,260.00**	**2,689,260.00**

Total descuentos 395,734.00

Valor neto a girar 2,293,526.00

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

RUTH MARINA NOVOA HERRERA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

Ladoinsa
Mejoramiento, Innovación y Calidad

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 8129 Tarifa 9,66
No practicar retención de ICA en ciudades distintas a Bogotá

OTC 20250190



Página: 1 de 1

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. FE31230

Expedición 21/07/2025 8:16
Vencimiento 20/08/2025 12:00
Plazo de Pago 30 DIAS

Item	Descripción	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
002-001	05-CORRESPONDIENTE A INSUMOS MES DE MAYO	1.00	19.00	2,259,882	2,259,882

OBSERVACIONES

05-CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 2025

AIU INFORMATIVO 10%
(Para base de impuesto)

$ 0

***Art. 462-1 E.T.**

Subtotal	**2,259,882**
IVA	429,378
TOTAL FACTURA	**2,689,260**
Rete Fuente	0
Rete IVA	0
Rete ICA	21,830
Descuento	0
Total a pagar	**2,667,429**

VALOR EN LETRAS:

DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON CERO CVS M/CTE.

FINANZA
A DE AR
SA ESP
CTO

ADO POR: Paula Aldana
22/07/2025
2:51 pm

epc
EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP
ADICIONADO
2025RC000964
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

CUFE: 9785a6bb34b7fd73c56f6986d7e7a990bf02bda9675596a9898a1880d00c49edcecf419a8c5ddb8a675ec3faeadde393

Cufe:

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
Factura FE 30532	14/03/2025	$11.863.298.00
Factura FE 30740	21/04/2025	$11.863.298.00
Factura FE 30741	21/04/2025	$8.029.494.00
Factura FE 30957	26/05/2025	$11.863.298.00
Factura FE 30958	26/05/2025	$3.842.194.00
Factura FE 31229	21/07/2025	$11.863.298.00
Factura FE 31230	21/07/2025	$2.689.260.00
SALDO EJECUTADO		$91.141.371.00
SALDO POR EJECUTAR		$107.400.226.00
SUMAS IGUALES		$198.541.597.00

Se recibe a satisfacción la factura No. FE 31230 del 21/07/2025, por concepto de INSUMOS MES DE MAYO 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

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



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

pda Cundinamarca

Gobernación de Cundinamarca

	INFORME 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: 5 Fecha: 28/05/2025

Contrato No.	EPC-PS-002-2025
Tipo contrato	Prestación de servicios
Informe Parcial No.	9
Periodo del informe	del 1 de MAYO al 31 de MAYO del 2025
Fecha en que se rinde el informe	21/07/2025
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Contratista	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.
C.C.	800.242.738-7
Supervisor	JULIO HERNANDO SUA QUIROGA
Cargo	PROFESIONAL SENIOR
Objeto del contrato	"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS INSTALACIONES DE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A E.S.P. ".
Fecha de suscripción contrato	9/01/2025
Fecha de inicio del contrato	15/01/2025
Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal y/o Certificado(s) de Afectación Parcial del **CDP y CDR**	N° 20250001 / 02/01/2025
Registro Presupuestal **RP** y/o Compromiso FIA	N° 20250003 / 09/01/2025
Plazo de ejecución (con prorroga si aplica)	11 MESES Y 12 DIAS
Valor total (con adición si aplica)	$198.541.597.00
Fecha de terminación	26/12/2025

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA: Para efectos de las obligaciones del supervisor, se recibió y revisó lo siguiente:

- Factura No: FE31230 de julio 21 de 2025
- Informe de actividades presentado por el contratista para el periodo contractual. (GC-F124 Informe de Actividades Contrato de Prestación de Servicios y sus anexos)
- Pagos de seguridad social y aportes parafiscales, expedidas por el representante legal de la empresa. (Ley 789 2002)
- Comprobante o Certificado de pagos al sistema de seguridad socia (personas naturales).
- RUT actualizado
- Certificación de Revisor Fiscal del pago de parafiscales
- Planilla de parafiscales
- Autorización de Facturación
- Certificación bancaria

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN: Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida, así como el análisis de las actividades reportadas confrontadas con las Obligaciones específicas enmarcadas en el contrato.

De acuerdo con las obligaciones específicas, las actividades ejecutadas durante el periodo a certificar fueron:

OBLIGACIÓN (relación de actividades ejecutadas durante el periodo)	SOPORTE DONDE SE PUEDE EVIDENCIAR CUMPLIMIENTO
1) Suministrar todos los insumos y elementos de aseo y cafetería, atendiendo las disposiciones de Ley frente a la materia.	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.7198071&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
2) Suministrar los equipos necesarios para la correcta ejecución del objeto contractual.	
3). Cumplir con el personal encomendado en la dotación de ropa, calzado de trabajo y elementos de protección personal tales como gorro para el cabello, tapabocas, guantes y demás elementos exigidos por la legislación laboral	
4) Dotar al personal que realiza la limpieza y desinfección de los siguientes elementos: (monogafas, guantes, delantal y tapabocas).	
5) Mantener en óptimas condiciones los utensilios de cafetería y aseo de acuerdo con los protocolos de bioseguridad adoptados por la entidad.	
6) Mantener en óptimas condiciones de aseo todos los equipos de cómputo, escritorios, divisiones modulares, pisos, teléfonos, paredes y en general las instalaciones de la empresa, como también los muebles y enseres a cargo de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A E.S.P.	
7) Realizar la limpieza de áreas y superficies retirando el polvo y la suciedad, con el fin de lograr una desinfección efectiva.	
8) Realizar la Limpieza y desinfección periódicas durante el día laboral.	
9) Usar, manejar y almacenar los productos químicos y la maquinaria de acuerdo a las normas de seguridad industrial)	

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PAGO: 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 la ley, y los exigidos en la **CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO** La forma de pago del presente contrato se realizará de la siguiente manera: a) Once (11) pagos mensuales por valor de ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($11.863.298.00) IVA incluido. por concepto de servicios operarios prestados pagaderos el último día de cada mes, previa presentación de factura. b) La suma de CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON 12/100 M/CTE ($4.745.319,12) por concepto de servicios operarios prestados por doce (12)

días. c) La suma de SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($63.300.000.00) IVA INCLUIDO, destinada a monto agotable, correspondiente al suministro de insumos y/o implementos de aseo, productos de desinfección y cafetería previo pedido por escrito del supervisor del contrato, de conformidad con los valores de precios unitarios descritos por el contratista en su oferta comercial, pagaderos el último día de cada mes

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA EN SEGURIDAD SOCIAL COMO INDEPENDIENTE:

Concepto	*No.*	*Fecha*	*Concepto*	*No. Planilla*	*Fecha*	*Valor Pagado Sin Intereses de Mora*
Informe de Actividades	9	21-07-2025	Pago de aportes a salud, pensión y ARL	9488732256	9-07-2025	$278.988.500

ESTADO DE POLIZAS:
Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

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

ESTADO DE EJECUCIÓN FINANCIERO:

No.	*Periodo*		*Factura de Venta o Cuenta de Cobro*			*Saldo por Ejecutar*
	Desde	*Hasta*	*No.*	*Fecha*	*Valor*	
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
3	15/02/2025	14/03/2025	FE 30532	14/03/2025	$ 11.863.298,00	$157.551.068.00
4	15/03/2025	14/04/2025	FE 30740	21/04/2025	$ 11.863.298.00	$145.687.770.00
5	15/03/2025	31/03/2025	FE 30741	21/04/2025	$ 8.029.474.00	$137.658.276.00
6	15/04/2025	14/05/2025	FE 30957	26/05/2025	$ 11.863.298.00	$125.794.978.00
7	15/04/2025	30/04/2025	FE 30958	26/05/2025	$ 3.842.194.00	$121.952.784.00
8	15-05-2025	14-06-2025	FE 31229	21-07-2025	$11.863.298.00	$110.089.486.00

9	1-05-2025	31-05-2025	FE 31230	21-07-2025	$2.689.260	$107.400.226.00

PANTALLAZO SECOP II CUENTA ANTERIOR:

Plan de Pagos

de de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	FE30831	14/03/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	27/03/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	11.951.856 COP	11.951.856 COP	11.951.856 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	FE30833	14/03/2025 3:28 AM (UTC -5 horas)	27/03/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	14.907.307 COP	17.268.853 COP	17.268.853 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	FE30832	14/03/2025 3:28 AM (UTC -5 horas)	27/03/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	11.951.856 COP	11.951.856 COP	11.951.856 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	30740	21/04/2025 11:55 AM (UTC -5 horas)	5/05/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	11.951.856 COP	11.951.856 COP	11.951.856 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	30741	21/05/2025 11:59 AM (UTC -5 horas)	2/06/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	8.147.474 COP	8.029.494 COP	8.029.494 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	FE30957	26/05/2025 3:20 AM (UTC -5 horas)	4/06/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	11.951.856 COP	11.951.856 COP	11.951.856 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	FE30958	26/05/2025 3:20 AM (UTC -5 horas)	4/06/2025 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.927.982 COP	3.842.194 COP	3.842.194 COP	Pagado	Detalle

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Por lo anterior, esta supervisión autoriza el Pago N° 9 del presente contrato por la suma de $2.689.260.00, certificando el cumplimiento integral de cada una de las obligaciones pactadas en el mismo.

A continuación, se relacionan los anexos que soportan el mismo:

- Factura No: FE31230 de julio 21 de 2025
- Informe de actividades presentado por el contratista para el periodo contractual. (GC-F124 Informe de Actividades Contrato de Prestación de Servicios y sus anexos)
- Pagos de seguridad social y aportes parafiscales, expedidas por el representante legal de la empresa. (Ley 789 2002)
- Comprobante o Certificado de pagos al sistema de seguridad social (personas naturales).
- RUT actualizado
- Certificación de Revisor Fiscal del pago de parafiscales
- Planilla de parafiscales
- Autorización de Facturación
- Certificación bancaria

Dado en Bogotá D.C., al VEINTIÚN (21) día del mes de julio de dos mil veinticinco (2025).

JULIO HERNANDO SUA QUIROGA.
PROFESIONAL SENIOR

Fecha Requerida	Ladoinsa	AUTORIZADO:31230
18/06/2025		
Fecha vencimiento		
18/07/2025	PREFACTURA	

Razón Social	**Empresas Publicas de Cundinamarca**
Direccion: Calle 24 No 51- 40 piso 7 y 11	**Tel:**
NIT: 900.222.346-0	900222346-251003-13-001

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	
1	CORRESPONDIENTE A INSUMOS MES DE MAYO		$	2.259.882
			$	-
	CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 2025			
	OBSERVACIONES	AIU 10%		
		SUBTOTAL	$	2.259.882
		IVA AIU 19%	$	-
		IVA 19%	$	429.378
		TOTAL	**$**	**2.689.260**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	UNIDAD DE	PRECIO	PEDIDO MES DE ABRIL	VALOR TOTAL	
4	AMBIENTADOR LIQUIDO AROMA PASION FRUTAL GLN3785	GALON	22.579	6	$ 135.474	
13	AROMATICA JABEL FRUTAL MANZANILLA – FRESA C.b20 BOLSA	CAJA	4.163	100	$ 416.300	
31	AZUCAR SOBRES 3.5 GR PAQ 2000S	PAQUETE	19.930	30	$ 597.900	
52	DESENGRASANTE INDUSTRIAL GLN3785CM3	GALON	26.994	2	$ 53.988	
59	ESPONJA MULTIUSOS SALVA UÑAS 65X92X40 1 UNID	PAQUETE	2.144	10	$ 21.440	
65	JABON LAVAPLATOS TARRO450GR	UNIDAD	7.064	6	$ 42.384	
75	LIMPION MICROFIBRA 4060 BLANCO	UNIDAD	7.064	10	$ 70.640	
77	LIMPION MICROFIBRA 4060 ROJO	UNIDAD	7.064	10	$ 70.640	
84	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO HS 400MT SCTT ESSENTIAL	ROLLO	15.604	29	$ 452.516	*
99	VASO 7 OZ CARTON PAQ50UNDS	PAQUETE	19.930	20	$ 398.600	20 PAQUETES POR CAJA SE ENVIO 5 CAJAS
				total	$ 2.259.882	

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764085113306

(415)7707212469884(8020) 0018764085113306

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

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764085113306

(415)7707212489984(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 Bogotá — 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 solicitante

Firma del funcionario autorizado

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

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia

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

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

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

AUTORIZADO

Docusign Envelope ID: 3CB07896-F9CA-4426-B025-B6B557C92656

AMC AUDIT
Revisoría Fiscal y Auditoría

AMC 202507-CE566

El suscrito contador público independiente, en calidad de Revisor Fiscal de la Sociedad **LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S NIT. 800.242.738-7**, con vista en la planilla de aportes a seguridad social y balance de prueba al corte de junio de 2025

CERTIFICA

1. Que, **LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S., NIT. 800.242.738-7** reportó aportes de 781 empleados vinculados en dicho periodo.
2. Que durante los últimos seis (6) meses la Sociedad **LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S., NIT. 800.242.738-7**, ha liquidado y efectuado pagos por concepto de aportes establecidos por la ley, a las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de conformidad con el inciso 3° del Articulo 50 de la ley 789 de 2002.
3. Que durante los últimos seis (6) meses la Sociedad **LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S., NIT. 800.242.738-7**, ha liquidado y cancelado aportes a salud, pensiones y riesgos laborales, de su personal de conformidad con los artículos 11 y 12 del Decreto 1406 de 1999, el Articulo 27 del Decreto 1703 de 2002 el Decreto 510 de 2003 y la ley 828 de 2003.
4. La presente certificación se soporta con base a los pagos realizados por **LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S., NIT. 800.242.738-7,** el nueve (09) y once (17) de julio de 2025 mediante las planillas No. 9488732763, 9488655332, 9488732256, y 9488994067 con el operador **APORTES EN LINEA,** Dictamen firmado correspondiente a los Estados Financieros emitidos para el año 2024 y conforme a la Ley 1231 de 2008 y decreto 2669 de 2012.
5. Se adjunta fotocopia del Certificado de Vigencia de Inscripción y de Antecedentes Disciplinarios, Certificado Digital, expedido por la Junta Central de Contadores y la Tarjeta Profesional del suscrito Contador Público.

La anterior certificación se expide en Bogotá D.C., a los diecisiete (17) día del mes de julio de dos mil veinticinco (2025) con destino a **quien interese.**

JEIMY YADIRA SUAREZ ROJAS
T.P. No. 127434-T
CC 52.249.167
Revisor Fiscal
Designado por AMC AUDIT S.A.S.

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 8300402736	7	LADRILLERA LABORES COTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	ARCHIVO PLANO	CALLE 13A # 68C 03	BOGOTA-BOGOTA D.C.	5855555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1016393497	94807312256	E	2025/07/09	2025/07/09	BaYCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$228,988,000

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	$911,200			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$56,940		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2431812 (4 Afiliados)					$5,694,000	$911,200			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$56,940		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)					$5,694,000	$911,200			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$56,940		$0	$0
1	CC	1[illegible]	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF31	30	$1,423,500	$57,000	1444	30	$1,423,500	$14,940	30	$0	$0
2	CC	1585[illegible]158	231801	27	$1,281,150	$205,000	EPS005	27	$1,281,150	$51,300	CCF31	27	$1,281,150	$51,300	1444	27	$1,281,150	$13,446	27	$0	$0
3	CC	1585[illegible]158	231801	1	$142,350	$22,800	EPS005	1	$142,350	$5,700	CCF31	1	$142,350	$5,700	1444	1	$142,350	$498	1	$0	$0
4	CC	1216[illegible]958	251A	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF31	30	$1,423,500	$57,000	1444	30	$1,423,500	$14,940	30	$0	$0
5	CC	1585[illegible]622	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF31	30	$1,423,500	$57,000	1444	30	$1,423,500	$14,940	30	$0	$0
Total	Afiliados(4)				$5,694,000	$911,200			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$56,940		$0	$0

2025/07/14 07:22 AM

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 900942336	7	LADRILLERA LARGOS EXTRACCIONES INDUSTRIALES S.A.S	A - APORTANTE	ARCHIVO PLANO	CALLE 124 # 68C 03	BOGOTA-BOGOTA D.C.	3000000	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1616393967	#88772256	E	2025/07/09	2025/07/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	5	$278,988,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				668	$169,693,400	$0	$0	$169,693,400
COLFONDOS	23100I	800.227.940	6	73	$17,754,400	$0	$0	$17,754,400
COLPENSIONES	25-14	900.336.004	7	123	$31,126,400	$0	$0	$31,126,400
PORVENIR	230301	800.224.808	8	315	$81,372,700	$0	$0	$81,372,700
PROTECCION	230201	800.229.739	0	157	$39,439,900	$0	$0	$39,439,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				668	$25,095,500	$0	$0	$25,095,500
COLPATRIA ARP	14-4	860.002.183	9	668	$25,095,500	$0	$0	$25,095,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 8)				668	$41,949,800	$0	$0	$41,949,800
CAFAM	CCF21	860.013.570	3	574	$35,800,700	$0	$0	$35,800,700
CAJASAN	CCF39	890.200.106	1	1	$28,500	$0	$0	$28,500
COFREM	CCF34	891.000.146	3	3	$171,000	$0	$0	$171,000
COMFACESAR	CCF15	892.399.989	8	1	$28,500	$0	$0	$28,500
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890.101.994	9	2	$79,800	$0	$0	$79,800
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891.180.008	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890.480.023	7	2	$85,500	$0	$0	$85,500
COMFENALCO VALLE	CCF56	890.303.093	5	84	$5,698,800	$0	$0	$5,698,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 16)				668	$42,249,800	$0	$0	$42,249,800
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830.113.831	0	1	$36,100	$0	$0	$36,100
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900.935.126	7	2	$140,800	$0	$0	$140,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900.298.372	9	11	$648,200	$0	$0	$648,200
COMFENALCO VALLE	EPS012	890.303.093	5	8	$494,200	$0	$0	$494,200
COMPENSAR	EPS008	860.066.942	7	63	$4,414,300	$0	$0	$4,414,300
COOSALUD EPS	EPS042	900.226.715	3	4	$236,400	$0	$0	$236,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900.226.715	3	7	$438,300	$0	$0	$438,300
EMDISALUD	ESSC18	901.021.565	8	28	$1,869,400	$0	$0	$1,869,400
EPS MUTUAL SER	EPS048	806.008.394	7	2	$123,500	$0	$0	$123,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800.088.702	2	38	$3,086,100	$0	$0	$3,086,100
FAMISANAR	EPS017	830.003.564	7	120	$7,127,900	$0	$0	$7,127,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900.156.264	2	68	$4,170,000	$0	$0	$4,170,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPSC41	900.156.264	2	10	$608,100	$0	$0	$608,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805.001.157	2	2	$103,500	$0	$0	$103,500
SALUD TOTAL	EPS002	800.130.907	4	211	$12,923,700	$0	$0	$12,923,700
SANITAS	EPS005	800.251.440	6	93	$5,829,300	$0	$0	$5,829,300
TOTAL				668	$278,988,500	$0	$0	$278,988,500

2025/07/14 07:22 AM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 141184728436

(415)7707212489984(8020) 000014118472843 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 0 0 2 4 2 7 3 8	7	Impuestos de Bogotá	3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

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

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 12 A 68 C 03

42. Correo electrónico LADOINSA@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 7 4 3 0 0 7 0	3 2 0 8 0 1 8 5 3 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 1 2 9	1 9 9 4 0 8 1 8	8 1 2 1	1 9 9 4 0 8 1 8	8 1 1 0	4 3 2 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	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
53. Código	5	7	8	9	1	4	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)	55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3; 57. Modo; 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MUÑOZ PARADA OLGA ESTHER
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 04-06-2025 04:28:08PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN | Formulario del Registro Único Tributario | 0.01

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141184728436

(415)7707212489984(8020) 000014118472843 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 2 4 2 7 3 8	7	Impuestos de Bogotá	3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	9 2 7	2 4
73. Fecha	1 9 9 4 0 7 1 1	2 0 1 7 1 2 2 7
74. Número de notaría	5 3	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 0 0 7 2 1	2 0 1 7 1 2 2 7
77. No. Matrícula mercantil	0 0 6 1 0 0 6 0	0 0 6 1 0 0 6 0
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	0 0 1
Vigencia		
80. Desde	1 9 9 4 0 7 1 1	
81. Hasta	2 0 3 0 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

86. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 5 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141184728436

(415)7707212489984(8020) 000014118472843 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 2 4 2 7 3 8	7	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 0 0 0 7 2 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	3 5 3 2 8 5 0 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MUNOZ	PARADA	OLGA	ESTHER

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 0 4 0 7 2 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 2 6 2 5 3 0 2 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RAMIREZ	CASTRO	JENNY	AURORA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141184728436

(415)7707212489984(8020) 000014118472843 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 2 4 2 7 3 8	7	Impuestos de Bogotá	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 9 3 6 7 6 9 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PINZON	CASTIBLANCO	JORGE	HERNANDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 0 0 6 3 0	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	3 5 3 2 8 5 0 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MUNOZ	PARADA	OLGA	ESTHER

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 0 0 6 3 0	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	5 2 8 2 1 7 3 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PINZON	MUÑOZ	ANDREA	YOLANDA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 0 0 6 3 0	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 2 0 4 5 7 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PINZON	MUÑOZ	JORGE	HERNANDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 7 0 5 1 5	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 5 de 5 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141184728436

(415)7707212489984(8020) 000014118472843 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 2 4 2 7 3 8	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 2 4 9 1 6 7		1 2 7 4 3 4 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
SUAREZ	ROJAS	JEIMY	YADIRA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
9 0 0 6 6 9 6 5 2	9	AMC AUDIT S.A.S.

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 5 0 3 3 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 7 0 9 6 5 0 2 5		2 9 5 2 5 9 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
ZABALA	CUBIDES	CHRISTIAN	LEONARDO

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
9 0 0 6 6 9 6 5 2	9	AMC AUDIT S.A.S.

147. Fecha de nombramiento: 2 0 2 5 0 3 3 1

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 3 0 9 7 8 7 5	7	1 4 8 5 8 6

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
MORENO	BAUTISTA	ANGEE	CAROLINA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 4 0 4 3 0

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS identificado(a) con NIT 8002427387 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 000359810 desde el 13 de Abril de 2004, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 17 de Julio de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota

SIETE (7) PAGOS REGISTRADOS EN EL SECOP CONTRATO EPC-PS-002-2025 LADOINSA

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	FE30531	14/03/2025 12:00 PM (UTC-5 horas)	27/03/2025 12:00 PM (UTC-5 horas)	11.861.888 COP	11.863.298 COP	11.863.298 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	FE30533	14/03/2025 3:20 AM (UTC-5 horas)	27/03/2025 12:00 PM (UTC-5 horas)	14.507.507 COP	17.263.933 COP	17.263.933 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	FE30532	14/03/2025 3:38 AM (UTC-5 horas)	27/03/2025 12:00 PM (UTC-5 horas)	11.861.888 COP	11.863.298 COP	11.863.298 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	30740	21/04/2025 11:53 AM (UTC-5 horas)	2/05/2025 12:00 PM (UTC-5 horas)	11.861.888 COP	11.863.298 COP	11.863.298 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	30741	21/05/2025 11:59 AM (UTC-5 horas)	2/05/2025 12:00 PM (UTC-5 horas)	8.747.474 COP	8.029.494 COP	8.029.494 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	FE30957	28/05/2025 3:20 AM (UTC-5 horas)	4/06/2025 12:00 PM (UTC-5 horas)	11.861.888 COP	11.863.298 COP	11.863.298 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	FE30958	28/05/2025 3:28 AM (UTC-5 horas)	4/06/2025 12:00 PM (UTC-5 horas)	3.337.082 COP	3.942.194 COP	3.842.194 COP	Pagado	Detalle

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%	$ 53.785,20
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAI	RPP	20250003	001	101	00001	2120202006	$ 1.266.000,00	2%	$ 53.785,20
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAI	RPP	20250003	001	102	00001	2120202006	$ 1.899.000,00	3%	$ 80.677,80
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAI	RPP	20250003	001	103	00001	2120202006	$ 1.266.000,00	2%	$ 53.785,20
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAI	RPP	20250003	001	200	00001	2120202006	$ 1.899.000,00	3%	$ 80.677,80
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAI	RPP	20250003	001	201	00001	2120202006	$ 3.798.000,00	6%	$ 161.355,60
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAI	RPP	20250003	001	202	00001	2120202006	$ 1.266.000,00	2%	$ 53.785,20
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAI	RPP	20250003	001	210	00001	2120202006	$ 1.266.000,00	2%	$ 53.785,20
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAI	RPP	20250003	001	211	00001	2120202006	$ 5.697.000,00	9%	$ 242.033,40
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAI	RPP	20250003	001	212	00001	2120202006	$ 6.963.000,00	11%	$ 295.818,60
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAI	RPP	20250003	001	213	00001	2120202006	$ 2.532.000,00	4%	$ 107.570,40
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAI	RPP	20250003	001	220	00001	2120202006	$ 2.532.000,00	4%	$ 107.570,40
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAI	RPP	20250003	001	223	00001	2120202006	$ 10.128.000,00	16%	$ 430.281,60
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAI	RPP	20250003	001	224	00001	2120202006	$ 6.330.000,00	10%	$ 268.926,00
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAI	RPP	20250003	001	300	00001	2120202006	$ 1.266.000,00	2%	$ 53.785,20
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAI	RPP	20250003	001	301	00001	2120202006	$ 4.431.000,00	7%	$ 188.248,20
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAI	RPP	20250003	001	302	00001	2120202006	$ 2.532.000,00	4%	$ 107.570,40
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAI	RPP	20250003	001	303	00001	2120202006	$ 1.266.000,00	2%	$ 53.785,20
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAI	RPP	20250003	001	304	00001	2120202006	$ 4.431.000,00	7%	$ 188.248,20
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAI	RPP	20250003	001	305	00001	2120202006	$ 1.266.000,00	2%	$ 53.785,20
Total									**$ 63.300.000,00**	**100%**	**$ 2.689.260,00**

Valor a cobrar	$ 2.689.260,00