COMPROBANTE DE EGRESO

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

Número: **EPC -CE** **20260026**

Fecha 27/01/2026

CONTRATO	NOMBRE	NIT
	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES	800242738 - 7
	VALOR CONTRATO	0.00

		DESCUENTOS
Bienes y servicios 2401010007	4,575,696.00	
0610 Davivienda R.P. 1110060002		4,575,696.00

BANCO BBVA	**TIPO:** AHORROS	**No. CTA:** 262118938
CDP:	**RP:**	**CUENTA :**

PAGO PROG. A: LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS -- 20250414 -

ELABORO
JorgeRP

APROBO
IVETT LORENA PADILLA CAJAMARCA
DIRECCION DE FINANZAS,PRESUPUESTO,CONTABILIDADY TESORERIA
TESORERIA

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 030 23 CONTRATISTAS	**Estado Proceso**	Pagado Parcial
Nº Proceso de Pago	53634004		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550473100000610		
Fecha de Creacion	29/01/2026	**Fecha de Pago**	29/01/2026 15:33
Total de Registros	23	**Monto Total**	$ 1.322.975.415,43
Registros Ingresados	23	**Monto Ingresado**	$ 1.322.975.415,43

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1014213671	0 0	0000000000000000	Ahorros	24106098848	CAJA SOCIAL	$ 1.456.737,00	Pago Exitoso	
1010213388	0 0	0000000000000000	Ahorros	327072229	BOGOTA	$ 1.854.027,67	Pago Exitoso	
1003475583	0 0	0000000000000000	Ahorros	29962098213	BANCOLOMBIA	$ 2.671.145,00	Pago Exitoso	
9013988191	0 0	0000000000000000	Corriente	17219168340	BANCOLOMBIA	$ 12.442.010,08	Pago Rechazado	Id. no Coincide|0017
9008273110	0 0	0000000000000000	Ahorros	46296851	BOGOTA	$ 384.888.655,01	Pago Exitoso	
9002999399	0 0	0000000000000000	Ahorros	67454520316	BANCOLOMBIA	$ 230.341.360,72	Pago Exitoso	
7179866	0 0	0000000000000000	Ahorros	15900005283	BANCOLOMBIA	$ 2.479.636,00	Pago Exitoso	
52740979	0 0	0000000000000000	Ahorros	24075225784	CAJA SOCIAL	$ 3.520.799,00	Pago Exitoso	
1072421043	0 0	0000000000000000	Ahorros	32193704	NU	$ 3.316.467,00	Pago Exitoso	
1069175933	0 0	0000000000000000	Ahorros	73086162242	BANCOLOMBIA	$ 4.470.856,00	Pago Exitoso	
1022391965	0 0	0000000000000000	Ahorros	4662016774	DAVIBANK	$ 1.638.828,00	Pago Exitoso	
1020771433	0 0	0000000000000000	Ahorros	46188815529	BANCOLOMBIA	$ 1.746.428,00	Pago Exitoso	
800243576	0 0	0000000000000000	Ahorros	918030354	BBVA	$ 12.651.556,00	Pago Exitoso	
52028493	0 0	0000000000000000	Ahorros	8400001583	BANCOLOMBIA	$ 6.853.282,00	Pago Exitoso	
9004971869	0 0	0000000000000000	Ahorros	18874282291	BANCOLOMBIA	$ 3.780.275,00	Pago Exitoso	
8301335802	0 0	0000000000000000	Corriente	1669996462	DAVIVIENDA	$ 5.785.045,00	Pago Exitoso	
9002957688	0 0	0000000000000000	Corriente	19181157415	BANCOLOMBIA	$ 72.100.433,00	Pago Exitoso	
8600348113	0 0	0000000000000000	Corriente	255035487	OCCIDENTE	$ 155.843.000,00	Pago Exitoso	
8600303605	0 0	0000000000000000	Corriente	253001101	OCCIDENTE	$ 388.869.174,95	Pago Exitoso	
800242738	0 0	0000000000000000	Ahorros	262118938	BBVA	$ 6.620.596,00	Pago Exitoso	

800242738	0 0	0000000000000000	Ahorros	262118938	BBVA	$ 1.772.694,00	Pago Exitoso
800242738	0 0	0000000000000000	Ahorros	262118938	BBVA	$ 4.575.696,00	Pago Exitoso
830010327	0 0	0000000000000000	Corriente	73074288	BBVA	$ 13.296.714,00	Pago Exitoso

ORDEN DE PAGO

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

OP-EPC 20253115 **Fecha** 31 de Diciemde 2025

C.D.P.Número:	20250001, 20250672, 20250677
R.P.Número:	20250003, 20251210
Origen de fondos:	INGRESOS CORRIENTES
TERCERO:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS 800242738
CONCEPTO:	ADICIÓN No. 1 EPC-PS-002-2025
DESCRIPCIÓN	PAGO 20 EPC-PS-002-2025 FEV FE 32115 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
2440350011	Estampilla Dep.		4,508,800.00	0.00	9,000.00
2440350005	Estampilla Dep. ProHospitales		4,508,800.00	0.00	90,000.00
2440350004	Estampilla Dep. Procultura 1%		4,508,800.00	0.00	45,000.00
2440350008	Estampilla Dep. ProUniversidad		4,508,800.00	0.00	68,000.00
2440350007	Estampilla Dep. ProAdulto		4,508,800.00	0.00	90,000.00
2436080001	Compras Generales 2.5%		4,508,800.00	0.00	112,720.00
2436250002	Reteiva 15% R.C.		856,672.00	0.00	128,501.00
243627100111	Servicios Tarifa 9,66	001	4,508,800.00	0.00	43,555.00
5111140001	Materiales y suministros	001	0.00	450,880.00	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001	0.00	90,176.00	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001	0.00	90,176.00	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001	0.00	90,176.00	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001	0.00	315,616.00	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001	0.00	180,352.00	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001	0.00	90,175.00	0.00
~~5111140001~~	~~Materiales y suministros~~	~~001~~	~~0.00~~	~~315,616.00~~	~~0.00~~
5111140001	Materiales y suministros	001	0.00	90,176.00	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001	0.00	90,176.00	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001	0.00	135,264.00	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001	0.00	270,528.00	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001	0.00	90,176.00	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001	0.00	90,176.00	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001	0.00	405,793.00	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001	0.00	495,968.00	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001	0.00	180,352.00	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001	0.00	180,352.00	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	135,264.00	25,700.00	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	721,408.00	137,068.00	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	450,880.00	85,667.00	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	90,176.00	17,134.00	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	90,176.00	17,134.00	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	90,176.00	17,134.00	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	315,616.00	59,967.00	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	180,352.00	34,267.00	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	90,175.00	17,134.00	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	315,616.00	59,967.00	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	90,176.00	17,133.00	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	90,176.00	17,133.00	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	135,264.00	25,700.00	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	270,528.00	51,400.00	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	90,176.00	17,133.00	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	90,176.00	17,133.00	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	405,793.00	77,100.00	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	495,968.00	94,234.00	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	180,352.00	34,267.00	0.00

ORDEN DE PAGO

OP-EPC 20253115 — **Fecha** 31 de Diciemde 2025

C.D.P.Número:	20250001, 20250672, 20250677
R.P.Número:	20250003, 20251210
Origen de fondos:	INGRESOS CORRIENTES
TERCERO:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS 800242738
CONCEPTO:	ADICIÓN No. 1 EPC-PS-002-2025

DESCRIPCIÓN PAGO 20 EPC-PS-002-2025 FEV FE 32115 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	180,352.00	34,267.00	0.00
2401010007	Bienes y servicios		0.00	0.00	4,575,696.00
5111140001	Materiales y suministros	001	0.00	135,264.00	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001	0.00	721,408.00	0.00
2440240001	Tasa ProDeporte y Recreacion		4,508,800.00	0.00	113,000.00
2440350002	Estampilla Dep. ProDesarrollo		4,508,800.00	0.00	90,000.00

Total Descuentos 789,776.00

Valor neto a girar 4,575,696.00

DATOS DEL GIRO		DATOS DEL BENEFICIARIO
BANCO DESTINO	BBVA	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS
TIPO	CUENTA DE AHORROS	800242738
No.DE CUENTA	262118938	

VoBo Directora de Finanzas, Presupuesto, Contabilidad y Tesorería - Finanzas y Presupuesto
RUTH MARINA NOVOA HERRERA.

Ordenador del Pago
DINA JASMIN GONZALEZ CASTRO

Elaboro: RUTH MARINA NOVOA HERRERA.

EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A ESP

NIT. 900222346-0

FECHA DEL DOCUMENTO (dd(mm/aaaa) 30/12/2025

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO OTC 20250414

CONCEPTO: PAGO 20 EPC PS 002-2025 FEV FE32115 RPP/20250003-PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS INSTALACIONES DE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINA

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

CUENTA	NOMBRE CUENTA	C.COSTO	RECURSO	BASE	DEBITO	CREDITO
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 202	00001	90,176.00	17,133.00	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 210	00001	90,176.00	17,133.00	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 211	00001	405,793.00	77,100.00	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 212	00001	495,968.00	94,234.00	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 213	00001	180,352.00	34,267.00	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 220	00001	180,352.00	34,267.00	0.00
2401010007	Bienes y servicios			0.00	0.00	4,575,696.00
			TOTAL GENERAL		**5,365,472.00**	**5,365,472.00**

Total descuentos 789,776.00

Valor neto a girar 4,575,696.00

Elaborado por: **EDNA JACQUELINE MONTENEGRO FORERO**
Direccion de Finanzas, presupuesto,contabilidad y tesoreria-Contabilidad

EDNA JACQUELINE MONTENEGRO FORERO
Direccion de Finanzas, presupuesto,contabilidad y tesoreria-Contabilidad

EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A ESP

NIT. 900222346-0

FECHA DEL DOCUMENTO (dd(mm/aaaa) 30/12/2025

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO OTC 20250414

CONCEPTO: PAGO 20 EPC PS 002-2025 FEV FE32115 RPP/20250003-PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS INSTALACIONES DE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINA

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

CUENTA	NOMBRE CUENTA	C.COSTO	RECURSO	BASE	DEBITO	CREDITO
5111140001	Materiales y suministros	001 102	00001	0.00	135,264.00	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001 223	00001	0.00	721,408.00	0.00
2440240001	Tasa ProDeporte y Recreacion		00001	4,508,800.00	0.00	113,000.00
2440350002	Estampilla Dep. ProDesarrollo 2%		00001	4,508,800.00	0.00	90,000.00
2440350011	Estampilla Dep. Proelectrificacion 0.2%		00001	4,508,800.00	0.00	9,000.00
2440350005	Estampilla Dep. ProHospitales 2%		00001	4,508,800.00	0.00	90,000.00
2440350004	Estampilla Dep. Procultura 1%		00001	4,508,800.00	0.00	45,000.00
2440350008	Estampilla Dep. ProUniversidad 1.5%		00001	4,508,800.00	0.00	68,000.00
2440350007	Estampilla Dep. ProAdulto Mayor 2%		00001	4,508,800.00	0.00	90,000.00
2436080001	Compras Generales 2.5%		00001	4,508,800.00	0.00	112,720.00
2436250002	Reteiva 15% R.C.		00001	856,672.00	0.00	128,501.00
243627100111	Servicios Tarifa 9,66	001	00001	4,508,800.00	0.00	43,555.00
5111140001	Materiales y suministros	001 224	00001	0.00	450,880.00	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001 100	00001	0.00	90,176.00	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001 101	00001	0.00	90,176.00	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001 300	00001	0.00	90,176.00	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001 301	00001	0.00	315,616.00	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001 302	00001	0.00	180,352.00	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001 303	00001	0.00	90,175.00	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001 304	00001	0.00	315,616.00	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001 305	00001	0.00	90,176.00	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001 103	00001	0.00	90,176.00	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001 200	00001	0.00	135,264.00	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001 201	00001	0.00	270,528.00	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001 202	00001	0.00	90,176.00	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001 210	00001	0.00	90,176.00	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001 211	00001	0.00	405,793.00	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001 212	00001	0.00	495,968.00	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001 213	00001	0.00	180,352.00	0.00
5111140001	Materiales y suministros	001 220	00001	0.00	180,352.00	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 102	00001	135,264.00	25,700.00	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 223	00001	721,408.00	137,068.00	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 224	00001	450,880.00	85,667.00	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 100	00001	90,176.00	17,134.00	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 101	00001	90,176.00	17,134.00	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 300	00001	90,176.00	17,134.00	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 301	00001	315,616.00	59,967.00	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 302	00001	180,352.00	34,267.00	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 303	00001	90,175.00	17,134.00	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 304	00001	315,616.00	59,967.00	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 305	00001	90,176.00	17,133.00	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 103	00001	90,176.00	17,133.00	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 200	00001	135,264.00	25,700.00	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 201	00001	270,528.00	51,400.00	0.00

OTC 20250414

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 8129 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. FE32115

Expedición 16/12/2025 7:15
Vencimiento 15/01/2026 12:00
Plazo de Pago 30 DIAS

Item	Descripción	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
002-001	10-INSUMOS OCTUBRE	1.00	19.00	4,508,800	4,508,800

OBSERVACIONES

10-CORRESPONDE A INSUMOS DE OCTUBRE 2025

AIU INFORMATIVO 10%
(Para base de impuesto)
$ 0
***Art. 462-1 E.T.**

Subtotal	**4,508,800**
IVA	856,672
TOTAL FACTURA	**5,365,472**
Rete Fuente	0
Rete IVA	0
Rete ICA	43,555
Descuento	0
Total a pagar	**5,321,917**

VALOR EN LETRAS:

CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS CON CERO CVS M/CTE.

A SA ESP
ECTO
FINANZA
IA DE AR.
IO POR: Paola Aldana
29 DIC 2025
3:12 PM

Firma Elaborado por : NOVACLOUD
\OPERACIONES4

EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP
NIT: 900.222.346-0
15 DIC 2025
FECHA: HORA:
RECIBIDO POR: 4B0 2025RC02260

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: 5524dabae2ddabfbae67d8aa805290dda6a0043d2e07cdd8ee4dcac184f77c8fc2b96bc14efa57e486d86db0264714d0

Cufe:

EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A E.S.P	**INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	Código: GC-F124 Versión: 9 Fecha: 29/05/2025

FECHA: 18-dic-25

1. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	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:	JOHANNA MARCELA CABRERA FEO		
DEPENDENCIA:	DIRECCIÒN DE GESTIÒN HUMANA, ADMINISTRATIVAY SERVICIO AL CLIENTE		

FECHA DE INICIO:	15-ene-25	**FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:**	31-dic-25	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 208.518.814

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

INFORME No.	20	**PERIODO DEL INFORME:**	del 14 de octubre de 2025 al 30 de octubre de 2025

por concepto de insumos del 14 de octubre de 2025 al 30 de octubre de 2025

3. SEGURIDAD SOCIAL

VALOR DE LOS HONORARIOS DEL PERIODO:				**$ 5.365.472**		
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-CDOSALUD MOVILIDAD-EMSSANAR- FAMISANAR- NUEVA EPS - SALUD TOTAL	NOVIEMBRE	9494594483	10-nov-25	$ 268.274	$ 47.314.500
Pensión	COLFONDOS- COLPENSIONES-PORVENIR-PROTECCIÓN-SKANDIA	OCTUBRE	9494594483	10-nov-25	$ 343.390	$ 184.709.800
ARL	COLPATRIA ARP	OCTUBRE	9494594483	10-nov-25	$ 11.203	$ 29.013.300
Total					**$ 622.867**	**$ 261.037.600**

CONTRATISTA

FIRMA

CÉDULA: 79.795.307 de Bogotá

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: $208.518.814

BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO:

Valor inicial de contrato		$208.518.814.00
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
Factura FE 31231	21/07/2025	$11.863.298.00
Factura FE 31232	21/07/2025	$2.777.734.00
Factura FE 31387	14/08/2025	$11.863.298.00
Factura FE 31388	14/08/2025	$3.228.899,59
Factura FE 31657	24/09/2025	$11.863.298.00
Factura FE 31767	20/10/2025	$14.866.397.00
Factura FE 31768	20/10/2025	$11.863.298.00
Factura FE 31924	20/11/2025	$7.226.300.00
Factura FE 31976	26/11/2025	$11.863.298.00

Factura FE 32116	16/12/2025	$11.863.298.00
Factura FE 32115	16/12/2025	$5.365.472.00
SALDO EJECUTADO		$195.785.961,59
SALDO POR EJECUTAR		$12.732.852,41
SUMAS IGUALES		$208.518.814.00

Se recibe a satisfacción la factura No. FE 32115 del 16/12/2025, por concepto de insumos del 14 de octubre de 2025 al 30 de octubre de 2025; la supervisión señala que no se pagarán valores de mora ni por otros conceptos. Por lo anterior, autorizó el correspondiente pago.

JOHANNA MARCELA CABRERA FEO
Supervisora

Proyectó: William Alfredo Martínez Castaño/ Abogado Contratista Dirección de Gestión Humana, Administrativa y Servicio al Cliente

COBº LIBRE E INDEPTE DE CUNDINCA

	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.	20
Periodo del informe	Del MES DE OCTUBRE DE 2025
Fecha en que se rinde el informe	18/12/2025
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Contratista	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.
NIT	800.242.738-7
Supervisor	JOHANNA MARCELA CABRERA FEO
Cargo	DIRECTORA DE GESTIÓN HUMANA, ADMNISTRATIVA Y SERVICIO AL CLIENTE
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 20250672 /04/12/2025 20250677 / 09/12/2025
Registro Presupuestal **RP** y/o Compromiso FIA	N° 20250003 / 09/01/2025 20251210 / 17/12/2025
Plazo de ejecución (con prorroga si aplica)	11 MESES Y 17 DIAS
Valor total (con adición si aplica)	$208.518.814
Fecha de terminación	31/12/2025

MODIFICACIONES

N°	***Fecha***	***Modificaciones/adición, prorroga o suspensiones***	***Descripción***
1	17-12-2025	ADICION Y PRORROGA No 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS INSTALACIONES DE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A E.S.P.	Es conveniente realizar la adición y Prorroga del contrato EPC-PS-002-2025 con el objetivo de seguir prestando los servicios de aseo y cafetería en las instalaciones de Empresas Públicas de Cundinamarca prestación que es necesaria, conveniente y justificada, dado que garantiza condiciones de higiene, salubridad y bienestar, asegura la continuidad operativa de EPC, optimiza recursos y da cumplimiento a obligaciones legales e institucionales. Este servicio constituye un soporte esencial para el normal desarrollo de las actividades administrativas y misionales de EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

OBJETIVO: Verificar y certificar el informe de actividades suministrado por el contratista LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S. entregado a JOHANNA MARCELA

CABRERA FEO como supervisora del contrato, con el fin de determinar el avance del cumplimiento del Objeto y las Obligaciones Específicas del mismo.

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA: Para efectos de las obligaciones de la supervisora, se recibió y revisó lo siguiente:

- Factura o cuenta de cobro No: FE32115 de diciembre 16 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
- 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 .	1. Se adjunta al presente informe, solicitud de pedido y remisión 2 6. Se verificó como consta en planillas el aseo de baños mes a mes y aseo todos los equipos de cómputo, escritorios, divisiones modulares, pisos. 7. Se verificó de manera directa por la supervisión la limpieza de áreas y superficies. 8. Se verificó de manera directa por la supervisión la desinfección de áreas y superficies. 9. Se verificó por parte del supervisor el buen uso, manejo y
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.	almacenamiento de los productos químicos. 10. En los envases de los productos está incluida la ficha técnica de los mismos, por lo cual no son necesarias las fichas técnicas. 11. Al momento del inicio del contrato, el CONTRATISTA suministró a su personal elementos de protección y seguridad industrial, necesarios para desempeñar sus labores y cumplir con la normatividad vigente. 13. Para el trámite de pago de cada factura es requisito que se allegue por parte del contratista la cerficación de revisor fiscal y la planilla del pago de parafiscales. 14. Para los productos e insumos que se reciben en desarrollo del contrato, no se requiere este protocolo pues todos los productos e insumos vienen sellados. 15. Esta tarea se lleva en la mañana y en la tarde y los residuos se depositan en el shut de basuras del edificio. 16. Hasta la fecha del presente informe no ocurrido ninguna irregularidad que afecte el desarrollo normal del contrato. 17 las operarias del piso 7 y 11 llevan en carpetas, planillas de control de aseo diario de los baños.
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	
10). Suministrar a la empresa las fichas técnicas de todos los productos de desinfección y limpieza que se utilicen para la limpieza de las superficies, pisos y elementos con los que los trabajadores tienen contacto	
11). Suministrar personal idóneo, calificado y capacitado en técnicas de aseo, atención de público y relaciones interpersonales, con amplia experiencia en este tipo de labores, con muy buena presentación personal que garanticen una excelente atención.	
12). Suministrar a su personal los elementos de protección y seguridad industrial, necesarios para desempeñar sus labores y cumplir con la normatividad vigente.	
13). Cumplir estrictamente con la cotización y pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales, tanto para la celebración del contrato como para cada uno de los pagos mensuales	
14). Las operarias deberán realizar un protocolo de limpieza y desinfección de los productos e insumos de limpieza y cafetería que reciban	
15). La actividad de recolección de residuos debe ser permanente y deben realizar un correcto almacenamiento de residuos	
16). Informar a Empresas Públicas de Cundinamarca S.A E.S.P, cualquier irregularidad que afecte el normal desarrollo del contrato	
17). Las operarias deben llenar una planilla de control, donde se evidencia las veces que realizan en el día las actividades de desinfección y limpieza	

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:** EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P., pagara al CONTRATISTA 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 **SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($6.722.536)** por concepto de servicios operarios prestados por Diecisiete (17) días. **c)** La suma de **SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($71.300.0000.00) IVA INCLUIDO,** destinado 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. **PARAGRAFO PRIMERO:** La cuenta de cobro y/o factura deberá ir acompañada del certificado de Revisor Fiscal de la firma sobre el pago de aportes a la seguridad social y de los aportes o impuestos cuyo recaudo sea a favor del Departamento de Cundinamarca. Si la (s) factura(s) no ha(n) sido bien elaborada(s) o no se acompaña(n) de los documentos que la respalde(n), los términos anteriores solo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida la cuenta o factura o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos. Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTTATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensaciones de ninguna naturaleza. LA EMPRESA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos EL CONTRATISTA deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación. **PARAGRAFO SEGUNDO:** La primera cuenta de cobro y/o factura deberá estar acompañada de una copia del contrato. **PARAGRAFO TERCERO:** Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., no reconocerá pagos sobre servicios que no hubiesen sido previamente solicitados, requeridos o autorizados por el Supervisor del contrato; en todo caso, los pagos no podrán exceder el valor toral del contrato. **PARAGRAFO CUARTO:** Para el último pago, además de los requisitos mencionados, el contratista deberá presentar paz y salvo tal como lo establece el formato SIG-EPC-FT-126 de prestación de servicios, suministrado por la Empresa y suscripción del acta de liquidación cuando se requiera.

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	20	18-12-2025	Pago de aportes a salud, pensión y ARL	9494594483	10/11/2025	$307.979.500

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	07-01-2025	20/06/2026	$19.854.159,7	15-01-2025
Calidad del servicio			07-01-2025	20/06/2026	$19.854.159,7	
Pago de salarios			07-01-2025	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	FE30531	14/03/2025	$11.863.298.00	$186.678.299.00
2	15-01-2025	14-02-2025	FE30533	14/03/2025	$17.263.933.00	$169.414.366.00
3	15-02-2025	14-03-2025	FE30532	14/03/2025	$11.863.298.00	$157.551.068.00
4	15-03-2025	14-04-2025	FE30740	21/04/2025	$11.863.298.00	$145.687.770.00
5	15-03-2025	31-03-2025	FE30741	21/04/2025	$8.029.474.00	$137.658.276.00
6	15-04-2025	14-05-2025	FE30957	26/05/2025	$11.863.298.00	$125.794.978.00
7	15-04-2025	30-04-2025	FE30958	26/05/2025	$3.842.194.00	$121.952.784.00
8	15-05-2025	14-06-2025	FE31229	21/07/2025	$11.863.298.00	$110.089.486.00
9	01-05-2025	31-05-2025	FE31230	21/07/2025	$2.689.260.00	$107.400.226.00
10	15-06-2025	14-07-2025	FE31231	21/07/2025	$11.863.298.00	$95.536.928.00
11	1-06-2025	30-06-2025	FE31232	21/07/2025	$2.777.734.00	$92.759.194.00
12	15-07-2025	14-08-2025	FE312387	14-08-2025	$11.863.298.00	$80.895.896.00
13	1-07-2025	31-07-2025	FE31388	14-08-2025	$3.228.899,59	$77.666.996,41
14	15-08-2025	14-09-2025	FE31657	24-09-2025	$11.863.298.00	$65.803.698,41
15	1-08-2025	31-08-2025	FE31767	20/10/2025	$14.866.397.00	$50.937.301,41
16	15-09-2025	14-10-2025	FE31768	20-10-2025	$11.863.298.00	$39.074.003,41
17	15-09-2025	14-10-2025	FE31924	20/11/2025	$7.226.300.00	$31.847.703,41
18	15-10-2025	14-11-2025	FE31976	26-11-2025	$11.863.298.00	$19.984.405,41
19	15-11-2025	14-12-2025	FE32116	16-12-2025	$11.863.298.00	$8.121.107,41
20	14-10-2025	30-10-2025	FE32115	16/12/2025	$5.365.472.00	$12.732.852,41

PANTALLAZO SECOP II CUENTA ANTERIOR:

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de radicación	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	FE30031	14/03/2025 12:00 PM (UTC-5)	27/03/2025 12:00 PM (UTC-5)	11.661.808 COP	11.663.208 COP	11.663.208 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	FE30033	14/03/2025 3:20 AM (UTC-5)	27/03/2025 12:00 PM (UTC-5)	14.307.507 COP	17.203.923 COP	17.203.923 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	FE30032	14/03/2025 3:38 AM (UTC-5)	27/03/2025 12:00 PM (UTC-5)	11.661.808 COP	11.663.208 COP	11.663.208 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	30740	21/04/2025 11:53 AM (UTC-5)	2/05/2025 12:00 PM (UTC-5)	11.661.808 COP	11.663.208 COP	11.663.208 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	30741	21/05/2025 11:50 AM (UTC-5)	2/06/2025 12:00 PM (UTC-5)	6.747.474 COP	8.029.404 COP	8.029.404 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	FE30057	28/05/2025 3:20 AM (UTC-5)	4/06/2025 12:00 PM (UTC-5)	11.661.808 COP	11.663.208 COP	11.663.208 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	FE30058	28/05/2025 3:26 AM (UTC-5)	4/06/2025 12:00 PM (UTC-5)	3.387.062 COP	3.842.184 COP	3.842.184 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	31208	21/07/2025 9:00 AM (UTC-5)	29/07/2025 12:00 PM (UTC-5)	11.661.808 COP	11.663.208 COP	11.663.208 COP	Pagado	Detalle
Pago 009	31230	21/07/2025 9:06 AM (UTC-5)	29/07/2025 12:00 PM (UTC-5)	2.256.663 COP	2.569.200 COP	2.569.200 COP	Pagado	Detalle
Pago 010	31231	21/07/2025 9:11 AM (UTC-5)	29/07/2025 12:00 PM (UTC-5)	11.661.808 COP	11.663.208 COP	11.663.208 COP	Pagado	Detalle
Pago 011	31232	21/07/2025 9:18 AM (UTC-5)	29/07/2025 12:00 PM (UTC-5)	2.304.250 COP	2.777.734 COP	2.777.734 COP	Pagado	Detalle
Pago 012	FE31387	14/08/2025 12:17 PM (UTC-5)	22/08/2025 12:00 PM (UTC-5)	11.661.808 COP	11.663.208 COP	11.663.208 COP	Pagado	Detalle
Pago 013	FE31388	14/08/2025 12:24 PM (UTC-5)	2/09/2025 12:00 PM (UTC-5)	2.713.981 COP	3.226.866,68 COP	3.226.866,68 COP	Pagado	Detalle
Pago 014	FE31657	24/09/2025 2:41 AM (UTC-5)	2/10/2025 12:00 AM (UTC-5)	11.661.808 COP	11.663.057 COP	11.663.057 COP	Pagado	Detalle
Pago 015	FE31797	20/10/2025 8:26 AM (UTC-5)	21/10/2025 12:00 PM (UTC-5)	12.462.771 COP	14.806.387 COP	14.806.387 COP	Pagado	Detalle
Pago 016	FE31798	20/10/2025 8:36 AM (UTC-5)	22/10/2025 12:00 PM (UTC-5)	11.661.808 COP	11.663.208 COP	11.663.208 COP	Pagado	Detalle
Pago 017	FE31924	28/11/2025 10:30 AM (UTC-5)	28/11/2025 12:00 PM (UTC-5)	6.072.821 COP	7.220.300 COP	7.220.300 COP	Pagado	Detalle
Pago 018	FE31979	28/11/2025 11:10 AM (UTC-5)	28/11/2025 12:00 PM (UTC-5)	11.661.808 COP	11.663.208 COP	11.663.208 COP	Pagado	Detalle

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Por lo anterior, esta supervisión autoriza el Pago N° 20 del presente contrato por la suma de $5.365.472.00, 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 o cuenta de cobro No: FE32115 de diciembre 16 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
- Planilla de parafiscales
- Autorización de facturación
- Certificación bancaria

Dado en Bogotá D.C., a los dieciocho (18) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

JOHANNA MARCELA CABRERA FEO.
Directora De Gestión Humana, Administrativa y Servicio al Cliente

Proyectó: William Alfredo Martínez Castaño/ Abogado Contratista Dirección de Gestión Humana, Administrativa y Servicio al Cliente

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
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
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
8 0 0 2 4 2 7 3 8	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

CAR & FONSECA
CONSULTORES SAS

LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.

NIT 800.242.738 – 7

CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, la cual debe ser ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión. Con base en lo anterior, no puede exigírsele al Contador Público que actúa como Revisor Fiscal que el ejercicio de su actividad se realice con fundamento en consideraciones que no tienen sustento en los principios, normas y procedimientos que tanto internacional como nacionalmente determinan su actuación profesional.
2. El artículo 10 de la Ley 43 de 1990 señala que la atestación o firma de un contador público en los actos propios de la profesión, hace presumir, salvo prueba en contrario, que el acto se justa a los requisitos legales, lo mismo que a los estatutarios en el caso de personas jurídicas.
3. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.
4. La Administración de la Compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico aplicable en Colombia.
5. La Revisoría Fiscal realiza una auditoría sobre los estados financieros de la entidad, de conformidad con el marco técnico actualmente aplicable en Colombia.

CERTIFICA QUE:

1. Para efectos de esta certificación he obtenido de la Gerencia la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos establecidos por las Normas de Aseguramiento de Información Aceptadas en Colombia.

2. De acuerdo con los registros contables, **LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.** ha cumplido con el pago de los aportes a los sistemas de Salud para el mes de noviembre del 2025 y Riesgos Laborales, Pensiones, Aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, por el mes de octubre de 2025;

CAR & FONSECA
CONSULTORES SAS

dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de La Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007. La presentación y pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del mes en mención, identificada con los números de planilla N.9494594483 se pagó oportunamente el 10 de noviembre de 2025.

3. De acuerdo con registros de nómina, **LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.** está en situación de cumplimiento en el pago de sus obligaciones laborales legales, tales como salarios, prestaciones sociales, entre otros, en relación con los trabajadores vinculados a la compañía.
4. **LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.** se encuentra al día en la presentación y pago de los aportes a seguridad social y parafiscales, ya que su fecha de vencimiento, de acuerdo con el artículo 3.2.2.1. del Decreto 780 de 2016 (sustituido por el artículo 2 del Decreto 1990 de 2016), corresponde al sétimo día hábil.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C. a solicitud de la administración de la entidad a los ocho (11) días del mes de noviembre de dos mil veinticinco (2025) a quien interese.

Atentamente,

Angela Quintana

ANGELA MARCELA QUINTANA M.

Revisora Fiscal T.P. 224473-T

Delegada por CAR&FONSECA CONSULTORES S.A.S.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

*2. Concepto [0][2] Actualización

4. Número de formulario: 141207400058

(415)7707212489984(8020) 000014120740005 8

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-10	2025-11	1918960187	9494594483	E	2025/11/12	2025/11/10	BANCO DE BOGOTA	0	$307,979,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				748	$184,709,800	$0	$0	$184,709,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	81	$19,642,200	$0	$0	$19,642,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	136	$33,364,200	$0	$0	$33,364,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	353	$88,106,800	$0	$0	$88,106,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	178	$43,596,600	$0	$0	$43,596,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				770	$29,013,300	$0	$0	$29,013,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	770	$29,013,300	$0	$0	$29,013,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 10)				770	$46,941,900	$0	$0	$46,941,900
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	2	$85,500	$0	$0	$85,500
COFREM	CCF34	892,000,146	3	4	$192,200	$0	$0	$192,200
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	2	$57,100	$0	$0	$57,100
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	2	$85,500	$0	$0	$85,500
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	$28,500	$0	$0	$28,500
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	3	$142,500	$0	$0	$142,500
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	3	$142,500	$0	$0	$142,500
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	104	$7,651,100	$0	$0	$7,651,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	648	$38,500,000	$0	$0	$38,500,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 16)				770	$47,314,500	$0	$0	$47,314,500
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$72,900	$0	$0	$72,900
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	16	$861,200	$0	$0	$861,200
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	11	$886,300	$0	$0	$886,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	74	$4,503,400	$0	$0	$4,503,400
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	4	$216,300	$0	$0	$216,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	12	$776,700	$0	$0	$776,700
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	26	$1,733,200	$0	$0	$1,733,200
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	3	$134,500	$0	$0	$134,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	34	$2,788,400	$0	$0	$2,788,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	138	$8,016,800	$0	$0	$8,016,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$59,600	$0	$0	$59,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	76	$4,883,800	$0	$0	$4,883,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	11	$541,900	$0	$0	$541,900
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	$144,800	$0	$0	$144,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	243	$14,633,200	$0	$0	$14,633,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	117	$7,061,500	$0	$0	$7,061,500
TOTAL				770	$307,979,500	$0	$0	$307,979,500

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 800242738	7	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	ARCHIVO PLANO	CALLE 12A # 68C 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	SI

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)						$4,270,500	$683,400			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$57,600		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2510032 (4 Afiliados)						$4,270,500	$683,400			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$57,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)						$4,270,500	$683,400			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$57,600		$0	$0
1	CC	1033786772	BELTRAN ROMERO JULIETH ANDREA	230301	28	$1,328,600	$212,600	EPS002	28	$1,328,600	$53,200	CCF24	28	$1,328,600	$53,200	14-4	28	$1,328,600	$13,900	28	$0	$0
2	CC	1033786772	BELTRAN ROMERO JULIETH ANDREA	230301	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF24	2	$94,900	$3,800	14-4	2	$94,900	$0	2	$0	$0
3	CC	39650954	CASTAÑEDA PAEZ CARMEN FLOR		0	$0	$0	EPS005	28	$1,328,600	$53,200	CCF24	28	$1,328,600	$53,200	14-4	28	$1,328,600	$13,900	28	$0	$0
4	CC	39650954	CASTAÑEDA PAEZ CARMEN FLOR		0	$0	$0	EPS005	2	$94,900	$3,800	CCF24	2	$94,900	$3,800	14-4	2	$94,900	$0	2	$0	$0
5	CC	35851158	CASTAÑEDA BORJA OHNY	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
6	CC	52163958	MORENO MORCOTE ROSMARI	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
Total	**Afiliados(4)**					$4,270,500	$683,400			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$57,600		$0	$0

Ladoinsa REMISION

VERSIÓN: 01

FECHA DE EMISION: 30/04/18

DOCUMENTO CONTROLADO

LABORES	DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S		91506
NIT :	800242738 - 7		
SEÑORES:	EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA	PERIODO	OCTUBRE
DIRECCION:	CALLE 24 # 51-40	FECHA ENTREGA	OCTUBRE 9/2025
CIUDAD:	BOGOTA	CONTACTO	
X	PEDIDO NORMAL	TELEFONO	
	PEDIDO ADICIONAL		
	PEDIDO BRIGADA		
	CONTRATO NUEVO		

BIEN	PRODUCTO	OBSERVACIONES	CANTIDAD
	ESCOBA SUAVE CERDA ROJA	UNIDAD	4
	ESPONJILLA MALLA MULTIUSOS	UNIDAD	20
	MICROFIBRA 90X70 BLANCO	UNIDAD	10
	MICROFIBRA 90X70 ROJO	UNIDAD	10
	TRAPERO 450gr ACOPOLE ROSCA	UNIDAD	4
	GUANTE AMARILLO T-8	PAR	6
	JABON LAVAPLATOS AXIÓN EN CREMA 850gr	TARRO	10 ok 6
	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO HS 400m	ROLLO	24
	TOALLA DE PAPEL DOBLADA EN Z BLANCA PAQ X150 UND	CAJA	5
	BOLSA DE BASURA VERDE PEQUEÑA 40X50 cm	PAQUETES	60
	BOLSA GRIS MEDIANA 70X100 cm	PAQUETES	30
	AMBIENTADOR EN AEROSOL	UNIDAD	6
	FABULOSO	UNIDAD	8
	BOLSA DE BASURA AZUL MEDIANA 70X100 cm	PAQUETES	30
	BOLSA DE BASURA BLANCA MEDIANA 70X100 cm	PAQUETES	30
	AZUCAR BLANCA EN TUBIPACK RIOPAILA 5g X200 SOBRES	BOLSA*200	40
	CAFÉ AGUILA ROJA BOLSA 500g	LIBRA	30
	FILTRO DE TELA PARA GRECA 2lb	UNIDAD	10
	SERVILLETAS CAFETERIA BLANCA PAQ X 100 UND	PAQUETES	20
	VASOS DE VIDRIO 9 ONZAS	UNIDAD	10 6

- Llegaron 6 vasos de vidrio.
- Llegaron 6 tarros de jabón axión
- No llegaron los 4 traperes. → Entregados

Recibió

Wilson Escobar
1014478956
10-10-25

Fecha Requerida	Ladoinsa
25/11/2025	
Fecha vencimiento	PREFACTURA
25/12/2025	

Razón Social | **Empresas Publicas de Cundinamarca**

Direccion: Calle 24 No 51- 40 piso 7 y 11

NIT: 900.222.346-0

CANT	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO
78	AGUA EN BOTELLON 18.9 LITROS TAPA PUSH	$ 14,900
6	AMBIENTADOR BON AIR FRAGANCIAS SURTIDAS DE 400CM3	$ 19,678
8	AMBIENTADOR LIQUIDO AROMA PASION FRUTAL GLN3785	$ 22,579
40	AZUCAR SOBRES 3.5 GR PAQ 200SB	$ 19,930
30	BOLSA BASURA AZUL 80x100 CAL 3 DA PAQx6UNDS	$ 12,236
30	BOLSA BASURA BLANCA 80*100 CAL 3 DA PAQ*6UNDS	$ 14,561
30	BOLSA BASURA GRIS 80x100 CALIBRE 4 PAQx6UNDS	$ 12,236
60	BOLSA BASURA VERDE 45*45 CALIBRE 2 PAQ. 20 UND	$ 5,404
30	CAFE BOLSA 500GR	$ 25,228
4	ESCOBA DE NYLON SUAVE CON MANGO UND	$ 16,020
20	ESPONJA LAMINADA COLORES (ORO-PLATA) UND	$ 2,144
10	FILTRO DE TELA PARA GRECA 1 LIBRA UND 120 T	$ 7,947
10	JABON LAVAPLATOS TARRO 850GR	$ 14,885
10	LIMPION MICROFIBRA 4060 BLANCO	$ 7,064
10	LIMPION MICROFIBRA 4060 ROJO	$ 7,064
24	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO HS 400MT SCTT ESSENTIAL	$ 15,604
20	SERVILLETA TIPO CAFETERIA X 100 UN PAQUETE REF:7441	$ 6,812
5	TOALLA PAPEL DOBLADA EN Z BLANCA HT REF:73521-73527 PAQ150UNDS AHORA REF. 73528	$ 16,146
4	TRAPERO 250 GR ACOPLE ROSCA	$ 6,076

10	VASOS DE VIDRIO 9NZ	$ 6,850
	CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE 2025	
OBSERVACIONES		AIU 10%
		SUBTOTAL
INSUMOS CORRESPONDIENTE AL MES 15 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE.		IVA AIU 19%
		IVA 19%
		TOTAL

$	68,500
$	4,508,800
$	-
$	856,672
$	**5,365,472**

AUTORIZADO:30958

Tel:
SIIGO 72-643

VR. TOTAL	
$	1,162,200
$	118,068
$	180,632
$	797,200
$	367,080
$	436,830
$	367,080
$	324,240
$	756,840
$	64,080
$	42,880
$	79,470
$	148,850
$	70,640
$	70,640
$	374,496
$	136,240
$	80,730
$	24,304

Ladoinsa REMISION

VERSIÓN: 01

FECHA DE EMISIÓN: 30/04/18

DOCUMENTO CONTROLADO

LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S			9510
NIT :	800242738 - 7		
SEÑORES:	EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA	PERIODO	OCTUBRE
DIRECCION:	CALLE 24 # 51-40	FECHA ENTREGA	OCTUBRE 9/2025
CIUDAD:	BOGOTA	CONTACTO	
X	PEDIDO NORMAL	TELEFONO	
	PEDIDO ADICIONAL		
	PEDIDO BRIGADA		
	CONTRATO NUEVO		

BIEN	PRODUCTO	OBSERVACIONES	CANTIDAD
	ESCOBA SUAVE CERDA ROJA	UNIDAD	4
	ESPONJILLA MALLA MULTIUSOS	UNIDAD	20
	MICROFIBRA 90X70 BLANCO	UNIDAD	10
	MICROFIBRA 90X70 ROJO	UNIDAD	10
	TRAPERO 450gr ACOPOLE ROSCA	UNIDAD	4
	GUANTE AMARILLO T-8	PAR	6
	JABON LAVAPLATOS AXIÓN EN CREMA 850gr	TARRO	10
	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO HS 400m	ROLLO	24
	TOALLA DE PAPEL DOBLADA EN Z BLANCA PAQ X150 UND	CAJA	5
	BOLSA DE BASURA VERDE PEQUEÑA 40X50 cm	PAQUETES	60
	BOLSA GRIS MEDIANA 70X100 cm	PAQUETES	30
	AMBIENTADOR EN AEROSOL	UNIDAD	6
	FABULOSO	UNIDAD	8
	BOLSA DE BASURA AZUL MEDIANA 70X100 cm	PAQUETES	30
	BOLSA DE BASURA BLANCA MEDIANA 70X100 cm	PAQUETES	30
	AZUCAR BLANCA EN TUBIPACK RIOPAILA 5g X200 SOBRES	BOLSA*200	40
	CAFÉ AGUILA ROJA BOLSA 500g	LIBRA	30
	FILTRO DE TELA PARA GRECA 2lb	UNIDAD	10
	SERVILLETAS CAFETERIA BLANCA PAQ X 100 UND	PAQUETES	20
	VASOS DE VIDRIO 9 ONZAS	UNIDAD	10

14 de octubre de 2025
El dia de hoy se reciben solo 4 Jabones AXION
Para losa.

William Martinez
C.C. 80708756

Ladoinsa REMISION

VERSIÓN: 01

FECHA DE EMISIÓN: 30/04/18

DOCUMENTO CONTROLADO

LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S			91528
NIT :	800242738 - 7		
SEÑORES:	EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA	PERIODO	OCTUBRE
DIRECCION:	CALLE 24 # 51-40	FECHA ENTREGA	OCTUBRE 9/2025
CIUDAD:	BOGOTA	CONTACTO	
X	PEDIDO NORMAL	TELEFONO	
	PEDIDO ADICIONAL		
	PEDIDO BRIGADA		
	CONTRATO NUEVO		

BIEN	PRODUCTO	OBSERVACIONES	CANTIDAD
	ESCOBA SUAVE CERDA ROJA	UNIDAD	4
	ESPONJILLA MALLA MULTIUSOS	UNIDAD	20
	MICROFIBRA 90X70 BLANCO	UNIDAD	10
	MICROFIBRA 90X70 ROJO	UNIDAD	10
	TRAPERO 450gr ACOPOLE ROSCA	UNIDAD	4
	GUANTE AMARILLO T-8	PAR	6
	JABON LAVAPLATOS AXION EN CREMA 850gr	TARRO	10
	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO HS 400m	ROLLO	24
	TOALLA DE PAPEL DOBLADA EN Z BLANCA PAQ X150 UND	CAJA	5
	BOLSA DE BASURA VERDE PEQUEÑA 40X50 cm	PAQUETES	60
	BOLSA GRIS MEDIANA 70X100 cm	PAQUETES	30
	AMBIENTADOR EN AEROSOL	UNIDAD	6
	FABULOSO	UNIDAD	8
	BOLSA DE BASURA AZUL MEDIANA 70X100 cm	PAQUETES	30
	BOLSA DE BASURA BLANCA MEDIANA 70X100 cm	PAQUETES	30
	AZUCAR BLANCA EN TUBIPACK RIOPAILA 5g X200 SOBRES	BOLSA*200	40
	CAFÉ AGUILA ROJA BOLSA 500g	LIBRA	30
	FILTRO DE TELA PARA GRECA 2lb	UNIDAD	10
	SERVILLETAS CAFETERIA BLANCA PAQ X 100 UND	PAQUETES	20
	VASOS DE VIDRIO 9 ONZAS	UNIDAD	10

Se recibieron 4 vasos de vidrio
Recibió
Wilson David Escobar
1014478976
17-10-25 4pm.

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%	$ 107.309,44
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAI	RPP	20250003	001	101	00001	2120202006	$ 1.266.000,00	2%	$ 107.309,44
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAI	RPP	20250003	001	102	00001	2120202006	$ 1.899.000,00	3%	$ 160.964,16
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAI	RPP	20250003	001	103	00001	2120202006	$ 1.266.000,00	2%	$ 107.309,44
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAI	RPP	20250003	001	200	00001	2120202006	$ 1.899.000,00	3%	$ 160.964,16
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAI	RPP	20250003	001	201	00001	2120202006	$ 3.798.000,00	5%	$ 268.273,60
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAI	RPP	20250003	001	202	00001	2120202006	$ 1.266.000,00	2%	$ 107.309,44
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAI	RPP	20250003	001	210	00001	2120202006	$ 1.266.000,00	2%	$ 107.309,44
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAI	RPP	20250003	001	211	00001	2120202006	$ 5.697.000,00	8%	$ 429.237,76
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAI	RPP	20250003	001	212	00001	2120202006	$ 6.963.000,00	10%	$ 536.547,20
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAI	RPP	20250003	001	213	00001	2120202006	$ 2.532.000,00	4%	$ 214.618,88
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAI	RPP	20250003	001	220	00001	2120202006	$ 2.532.000,00	4%	$ 214.618,88
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAI	RPP	20250003	001	223	00001	2120202006	$ 10.128.000,00	14%	$ 751.166,08
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAI	RPP	20250003	001	224	00001	2120202006	$ 6.330.000,00	9%	$ 482.892,48
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAI	RPP	20250003	001	300	00001	2120202006	$ 9.266.000,00	13%	$ 697.511,36
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAI	RPP	20250003	001	301	00001	2120202006	$ 4.431.000,00	6%	$ 321.928,32
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAI	RPP	20250003	001	302	00001	2120202006	$ 2.532.000,00	4%	$ 214.618,88
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAI	RPP	20250003	001	303	00001	2120202006	$ 1.266.000,00	2%	$ 107.309,44
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAI	RPP	20250003	001	304	00001	2120202006	$ 4.431.000,00	6%	$ 321.928,32
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAI	RPP	20250003	001	305	00001	2120202006	$ 1.266.000,00	2%	$ 107.309,44
Total									**$ 71.300.000,00**	**100%**	**$ 3.932.332,00**

Valor a cobrar	$ 5.365.472,00

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 21 de Octubre 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

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

DECISIÓN EMPRESARIAL No. 001 2026
(02 ENERO 2026)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE CONSTITUYEN LAS CUENTAS POR PAGAR EFECTIVAS O DE CAJA DE EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P., CORRESPONDIENTES AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2025"

año siguiente; de suerte que en este caso ya no se habla de reserva presupuestal, ésta queda recogida dentro del concepto de cuenta por pagar."

Que la Ordenanza 103 de 2023, "Por la cual se expide el Estatuto Orgánico del presupuesto del Departamento y se dictan otras disposiciones.", establece los siguiente sobre las cuentas por pagar:

ARTÍCULO 164 - CUENTAS POR PAGAR: Al cierre de la vigencia fiscal las empresas y sociedades de economía mixta departamentales determinarán e incorporarán en el presupuesto del año siguiente las obligaciones pendientes de pago como una cuenta por pagar las cuáles tendrán vigencia sólo durante el año fiscal en el que se incluyan. Las cuentas por pagar que no se cancelen en la respectiva vigencia fiscal fenecerán sin excepción y, en consecuencia, sólo podrán ser pagadas a través de pasivos exigibles - vigencias expiradas de conformidad con el siguiente artículo.

ARTÍCULO 165 - PAGO DE PASIVOS EXIGIBLES EN EMPRESAS Y SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA DEPARTAMENTALES: Cuando en vigencias anteriores no se haya realizado el pago de una cuenta por pagar, que haya sido adquirida con las formalidades previstas en el Estatuto Orgánico de Presupuesto y demás normas que regulan la materia, se podrá hacer el pago bajo el concepto de "Pago de Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas". Cuando se cumpla alguna de las anteriores condiciones, se podrá atender el gasto de "Pago Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas". Al momento de hacerse el registro presupuesta deberá dejarse consignada la expresión "Pago Pasivos Exigibles – Vigencias Expiradas".

Que en cumplimiento de la normativa citada, al cierre de la vigencia fiscal 2025, Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. constituyó cuentas por pagar efectivas o de caja correspondientes a obligaciones legalmente adquiridas, causadas y exigibles cuyo pago no se efectuó al 31 de diciembre de 2025.

Que se constituyen y registran las cuentas por pagar de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. cuando las obligaciones por bienes o servicios están causadas, no pagadas y cuentan con soporte documental al 31 de diciembre de 2025.

Los citados registros corresponden a una obligación financiera registrada como pasivo, incluso si el pago efectivo (de caja) se hará en la vigencia siguiente (2026).

DECISIÓN EMPRESARIAL No. 001 2026
(02 ENERO 2026)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE CONSTITUYEN LAS CUENTAS POR PAGAR EFECTIVAS O DE CAJA DE EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P., CORRESPONDIENTES AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2025"

Que el valor total de las cuentas por pagar efectivas o de caja asciende a la suma de **MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 1.393.099.800,76).**

Que el monto de las cuentas por pagar por apropiación formara parte del presupuesto de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. para la vigencia fiscal de 2026, el cual fue aprobado mediante la resolución 081 del 10 de diciembre de 2025 por parte del Consejo Superior de Política Fiscal de Cundinamarca – CONFISCUN.

Que por lo anterior,

DECIDE

ARTICULO PRIMERO: Constituir las cuentas por pagar efectivas o de caja de Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., generadas al cierre de la vigencia fiscal 2025, por un valor total de **MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 1.393.099.800,76),** conforme al detalle de órdenes de pago, terceros y valores que se relacionan en el siguiente cuadro:

1	20252989	20-dic-25	PAGO 11-12 ADICION Y PRORROGA No 1 CONTRATO EPC-PS-081-2025	1010213388	JULIAN DAVID HERRERA GRANADOS	$ [illegible]6
2	20253047	30-dic-25	PAGO 1 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LOS CONCEPTOS TECNICOS HIDRAULICOS DE LAS PTAR Y RESIDUAL , REQUERIDOS POR LA INTERVENTORIA DE PRE-INVERSION DE LA DIRECCION DE OPERACIONES Y PROYECTOS ESPECIALES.	52740979	DIANA CAROLINA DAVILA SULBARAN	$ [illegible]20.799
3	20253053	30-dic-25	PAGO FINAL PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA COORDINACION DE SUPERVISION DE CONTRATOS	1069175933	NOHORA VIVIANA MARTINEZ RODRIGUEZ	$ [illegible]96,00

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

DECISIÓN EMPRESARIAL No. 001 2026
(02 ENERO 2026)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE CONSTITUYEN LAS CUENTAS POR PAGAR EFECTIVAS O DE CAJA DE EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P., CORRESPONDIENTES AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2025"

			PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE GESTION DEL RIESGO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANIAMIENTO BASICO EN EL DEPARTAMENTO.				
4	20253072	30-dic-25	PAGO 11-12 ADICION No 1 Y PRORROGA AL CONTRATO EPC-PS-067-2025	1022391965	MARTIN ALFONSO VARGAS VEGA	$	5.436.761,00
5	20253074	31-dic-25	PAGO FINAL PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR APOYO A LA DIRECCION DE OPERACIONES Y PROYECTOS ESPECIALES EN EL PROCESO DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LOS PROYECTOS Y CONTRATOS PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE GESTION DEL RIESGO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE.	1003475583	DAHYR SANTIAGO BORBON GARCIA	$	2.671.145,00
6	20253076	31-dic-25	PAGO FINAL ADICION No 1 Y PRORROGA AL CONTRATO EPC-PS-067-2025	1022391965	MARTIN ALFONSO VARGAS VEGA	$	1.638.828,00
7	20253077	31-dic-25	PAGO FINAL ADICION No 1 Y PRORROGA AL CONTRATO EPC-PS-314-2025	130709143	FRANCIS GUILLERMO IBARRA PRADO	$	[illegible]
8	20253078	31-dic-25	PAGO FINAL PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA SUPERVISION DE CONTRATOS PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE GESTION DEL RIESGO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANIAMIENTO BASICO EN EL DEPARTAMENTO.	1020771433	JHON SEBASTIAN CANCINO LOMBO	$	[illegible]
9	20253079	31-dic-25	PAGO FINAL ADICION No 1 Y PRORROGA AL CONTRATO EPC-PS-081-2025	1010213388	JULIAN DAVID HERRERA GRANADOS	$	[illegible] 1.854.027,67
10	20253088	31-dic-25	PAGO FINAL PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PARA LA GERENCIA DE PROYECTOS A CARGO DE LA DIRECCION DE ESTRUCTURACION DE PROYECTOS DESDE LA ETAPA DE FORMULACION HASTA LA FASE DE VIABILIZACION.	1014213671	DIANA CAROLINA BARON VELASQUEZ	$	1.456.730,00

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

DECISIÓN EMPRESARIAL No. 001 2026
(02 ENERO 2026)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE CONSTITUYEN LAS CUENTAS POR PAGAR EFECTIVAS O DE CAJA DE EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P., CORRESPONDIENTES AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2025"

11	20253092	31-dic-25	PAGO FINAL PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION PARA EFECTUAR EL ENLACE Y LA ASISTENCIA ENTRE EL GERENTE GENERAL Y LAS DIFERENTES EMPRESAS DEL SECTOR CON FINES PROMOCIONALES QUE PERMITAN EL DESARROLLO EMPRESARIAL	52028493	KELLY PATRICIA MALLARINO MEJIA	$	6.853.282,00
12	20253094	31-dic-25	PAGO FINAL ADICION, PRORROGA Y MODIFICACION No 1 YAL CONTRATO EPC-PS-105-2025	1070753640	JOSE ALEJANDRO SABOGAL REINA	$	698.571,33
13	20253099	30-dic-25	PAGO FINAL PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA DIRECCION DE PLANEACION EN ACTIVIDADES DE GESTION, MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.	7179866	HECTOR GERMAN GIL NOVOA	$	2.479.636,00
14	20253106	31-dic-25	PAGO 5-12 SERVICIOS DE REVISORIA FISCAL PARA EMPRTESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA-ESP	830133580	MULTIASERVI CONSULTORES LTDA	$	[illegible]
15	20253107	31-dic-25	PAGO 1 CONTRATAR EL AVALUO DE TUVOS Y ACCESORIOS DE HIERRO DUCTIL PROVENIENTES DEL PROYECTO ACUEDUCTO REGIONAL LA MESA ANAPOIMA, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE LA MESA CUNDINAMARCA , AJUSTANDOLO A LAS NIFF Y NORMAS APLICABLES AL SECTOR PUBLICO DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS DADOS PARA LA CONTADURIA DE LA NACION.	900497186	CORPORACION LONJA NACIONAL DE PROPIEDADES RAIZ	$	[illegible]
16	20253108	31-dic-25	PAGO FINAL SERVICIOS ENLA NUBE EN LA MODALIDAD DE SOFWARE COMO SERVICIO INCLUYENDO SOPORTE TECNICO, MANTENIUMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACION	800243576	SISTEMAS INTEGRALES LTDA	$	[illegible] 556,00

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

DECISIÓN EMPRESARIAL No. 001 2026
(02 ENERO 2026)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE CONSTITUYEN LAS CUENTAS POR PAGAR EFECTIVAS O DE CAJA DE EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P., CORRESPONDIENTES AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2025"

			ADMINISTRATIVO Y FINACIERO SOLIN IMPLEMENTADO EN EMPRRESAS PUBLICAS DE CUNDIMARCA SA ESP			
17	20253109	31-dic-25	PAGO 4 ACTUALIZXAR Y/O REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LOS CATRASTOS DE USUARIOS A PRESTADORES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.	900295768	IW COLOMBIA SAS	$ 72.100.433,00
18	20253110	31-dic-25	PAGO 2 FORTALECIMIENTO TECNICO-OPERATIVO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAR EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, MEDIANTE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES ORIENTADAS A SU OPTIMIZACION, REHABILITACION Y ADECUACION OPERATIVA, ASI COMO LA CONSTRUCCION Y/O MEJHORAMIENTO DE PUNTOS DE MUESTREO PARA LA TOMA DE MUSTRAS DE CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO, CON EL FIN DE MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS.	900827311	AZ SERVICONSTRUCCIONES SAS	$ 384.888.655,01
19	20253111	31-dic-25	PAGO 10 PRESTAR EL SERVICIO DE DEPOSITO Y CUSTODIA DEL ACERVO DOCUMENTAL DE EPC SA ESP, CUMPLIMIENDO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL AGN EN EL ACUERDO 001 DEL 2024 Y DEMAS NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE.	901398819	UT CUSTODIA EPC	$ [illegible] 442.010,08
20	20253112	31-dic-25	PAGO 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDORES CON ACCESORIOS DE INSTALACION, ASI COMO EL SUMINISTRO DE MICROMEDIDORES, CON	860030360	FERRETERIA FORERO SA	$ [illegible] 838.905.174,95

E INDEPTE DE CUNDINCA

			CERTIFICACIONES DE CALIBRACION, PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA AQUA FUERZA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.			
21	20253114	31-dic-25	PAGO 4PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA INTEGRAL , PERMANENTE Y ESPECIALIZADA A LA GERENCIA DE EPC SA ESP, CON EL FIN DE BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO Y SOPORTE LEGAL EN ÑA TOMA DE DECISIONES ESTRATEGICAS, CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y APOYO EN PROCE4SOS DE GESTION DIRECTIVA Y MISIONAL DE LA ENTIDAD .	830010327	DURAN Y OSORIO ABOGADOS ASOCIADOS	$ 13.296.714,00
22	20253115	31-dic-25	PAGO 20 PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS INSTALACIONES DE EPC SA ESP	800242738	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS	$ 4.575.696,00
23	20253116	31-dic-25	LIQUIDACION DEFINITIVA NUBIA YANETH OSTOS LOPEZ	41783811	NUBIA YANETH OSTOS LOPEZ	52.279.302,00
24	20253117	31-dic-25	PAGO 21 ADICION Y PRORROGA No 1 CONTRATO EPC-PS-2025	800242738	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS	1.772.[illegible]
25	20253118	31-dic-25	PAGO 22PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS INSTALACIONES DE EPC SA ESP	800242738	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS	[illegible]
26	20253119	31-dic-25	PAGO 1 PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE ACCIONES FORMATIVAS POR MEDIO DEL DIPLOMADO EN GESTION ESTRATEGICA DE SERVICOOS PUBLICOS EN EL MARCO DEL PROYECTO AQUA FUERZA EMPRERSARIAL	860034811	UNIVERSIDAD ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA JULIO	$ [illegible]
27	20253120	31-dic-25	PAGO FINAL ADICION, PRORROGA Y MODIFICACION No 1 Y AL CONTRATO EPC-PS-139-2025	1072421043	JUAN CAMILO ALBERTO RUIZ OVALLE	3.3[illegible]

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

DECISIÓN EMPRESARIAL No. 001 2026
(02 ENERO 2026)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE CONSTITUYEN LAS CUENTAS POR PAGAR EFECTIVAS O DE CAJA DE EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P., CORRESPONDIENTES AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2025"

28	20253121	31-dic-25	PAGO 1 EPC-S-533-2025 FE FEWQ 2483 RPP/ 20251007 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO REACTIVOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN Y CONTROL DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTART), DESTINADOS A PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	900299939	WATER QUALITY LTDA	$	230.341.360,72

ARTICULO SEGUNDO: Notificar al área financiera para que hagan los ajustes correspondientes, registros presupuestales, contables y financieros a que haya lugar, así como adelantar las gestiones necesarias para el pago de las cuentas por pagar constituidas, conforme a la normatividad vigente, en virtud de la constitución de las cuentas por pagar efectivas o de caja.

Bogotá, D.C., 2 de Enero de 2026

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

GOB. LIBRE E INDEPTE DE CUNDINCA

JORGE ENRIQUE MACHUCA LÓPEZ
Gerente General

Proyectó: Ivett Lorena Padilla Cajamarca – Asesor Tesorero
Revisó: Ruth Marina Novoa Herrera – Directora de Finanzas, Presupuesto, Contabilidad y Tesorería
Revisó: Dina Jasmín González Castro - Subgerente General
Revisó: Francisco Javier Arias Alonso – Asesor de Gerencia
Revisó: Héctor Gabriel Camelo – Director Jurídico

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