



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial - Armenia - Quindío
NIT. 800.165.939-0

LISTA DE CHEQUEO PARA TRAMITE DE PAGO					
Item	Requisitos				
1	Nro. 14 - 2018	OC N° 59254-1 2020 VF 2021			
2	Tipo de Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
3	Proveedor	LADOINSA LABORES Y DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S			
4	70950321	800.242.738-7			
5	Nro Factura	FE 22727 - 22730			
6	Periodo Facturado	DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021			
7	Valor Total a Cancelar	\$ 62.590.263,01			
	Distribución por Unidades	Unidad Ejecutora 8		Unidad Ejecutora 2	
	Valor de la Unidad	\$ 57.927.288,00		\$ 4.662.975,01	
	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Nro	1521	Nro	121
	Registro Presupuestal	Nro	1521	Nro	121
8	Autorización Superviso para el Pago	Si	X	No	
8.1	Informe de Novedades	Si	X	No	
8.2	Soportes	Si	X	No	
8.3	Listado de Personal a Cargo	Si	X	No	
8.4	Certificaciones de los Despachos	Si	X	No	
9	Ingreso a Almacén	Si		No	
10	Aporte a Seguridad Social y Parafiscales	Si	X	No	
11	Informe de Accidentes Laborales	Si	X	No	
12	Informe del Supervisor	Si	X	No	
13	Balance Financiero	Si	X	No	
NOTA: Verifique la anterior información:					

DEPENDENCIAS	FIRMAS	FECHA
Unidad Administrativa		28/04/2021
Presupuesto		
Contabilidad		
Pagaduria		
Pagaduría remitira copia de la orden de pago a el área de Unidad Administrativa		
OBSERVACIONES:		



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial - Armenia - Quindío
NIT. 800.165.939-0

LISTA DE CHEQUEO PARA TRAMITE DE PAGO					
Item	Requisitos				
1	Nro. 14 - 2018	OC N° 59254-1 2020 VF 2021 MODIF 01			
2	Tipo de Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
3	Proveedor	LADOINSA LABORES Y DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S			
4	70950321	800.242.738-7			
5	Nro Factura	FE 22728 y 22731			
6	Periodo Facturado	DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021			
7	Valor Total a Cancelar	\$ 7.453.479,24			
	Distribución por Unidades	Unidad Ejecutora 8		Unidad Ejecutora 2	
	Valor de la Unidad	\$ 7.248.508,54		\$ 204.970,70	
	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Nro	1621	Nro	321
	Registro Presupuestal	Nro	1621	Nro	321
8	Autorización Superviso para el Pago	Si	X	No	
8.1	Informe de Novedades	Si	X	No	
8.2	Soportes	Si	X	No	
8.3	Listado de Personal a Cargo	Si	X	No	
8.4	Certificaciones de los Despachos	Si	X	No	
9	Ingreso a Almacén	Si		No	
10	Aporte a Seguridad Social y Parafiscales	Si	X	No	
11	Informe de Accidentes Laborales	Si	X	No	
12	Informe del Supervisor	Si	X	No	
13	Balance Financiero	Si	X	No	
NOTA: Verifique la anterior información:					

DEPENDENCIAS	FIRMAS	FECHA
Unidad Administrativa		28/04/2021
Presupuesto		
Contabilidad		
Pagaduría		
Pagaduría remitira copia de la orden de pago a el área de Unidad Administrativa		
OBSERVACIONES:		



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial - Armenia - Quindío
NIT. 800.165.939-0

LISTA DE CHEQUEO PARA TRAMITE DE PAGO				
Item	Requisitos			
1	Nro. 14 - 2018	OC N° 59254-1 2020 VF 2021 MODIF 02		
2	Tipo de Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
3	Proveedor	LADOINSA LABORES Y DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S		
4	70950321	800.242.738-7		
5	Nro Factura	FE 22729 Y 22732		
6	Periodo Facturado	DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021		
7	Valor Total a Cancelar	\$ 13.254.817,77		
	Distribución por Unidades	Unidad Ejecutora 8		Unidad Ejecutora 2
	Valor de la Unidad	\$ 11.917.020,47		\$ 1.337.797,30
	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Nro	4221	Nro 2521
	Registro Presupuestal	Nro	6121	Nro 2621
8	Autorización Superviso para el Pago	Si	X	No
8.1	Informe de Novedades	Si	X	No
8.2	Soportes	Si	X	No
8.3	Listado de Personal a Cargo	Si	X	No
8.4	Certificaciones de los Despachos	Si	X	No
9	Ingreso a Almacén	Si		No
10	Aporte a Seguridad Social y Parafiscales	Si	X	No
11	Informe de Accidentes Laborales	Si	X	No
12	Informe del Supervisor	Si	X	No
13	Balance Financiero	Si	X	No
NOTA: Verifique la anterior información:				

DEPENDENCIAS	FIRMAS	FECHA
Unidad Administrativa		28/04/2021
Presupuesto		
Contabilidad		
Pagaduría		
Pagaduría remitira copia de la orden de pago a el área de Unidad Administrativa		
OBSERVACIONES:		

La Supervisora de la Orden de Compra Nro. 59254-1 de 2020 VF 2021, suscrita con Ladoinsa S.A.S

CERTIFICA:

Que las facturas de venta Nro. FE 22727-22728-22729-22730-22731-22732 de abril 27 de 2021, correspondiente a la prestación del servicio de "Aseo, mantenimiento y suministro de elementos de aseo", del período comprendido entre el **1 al 31 de marzo de 2021** para las sedes donde funcionan los Despachos Judiciales y Administrativos a cargo de la DESAJ, con la orden de compra N° 59254-1 de 2020, cuenta con visto bueno para iniciar el trámite de pago de cuentas.

Junto a la factura se hace entrega de la siguiente documentación:

1. Informe de la coordinadora de seguridad y salud en el trabajo
2. Informe mensual del supervisor
3. Informe de actividades
4. Listado de personal.
5. Informe de ausencias y accidentes laborales, con corte marzo 31 de 2021.
6. Desprendible de nómina del personal contratado, con corte marzo 31 de 2020.
7. Planilla de pago de seguridad social del personal contratado.
8. Paz y salvo emitido por el revisor fiscal de estar al día en los pagos de seguridad social.

Durante el transcurso del mes se realizaron las siguientes actividades:

Se realizó el pedido de insumos y materiales, mediante la plataforma habilitada por Ladoinsa para tal fin, y se verificó la calidad y cantidad de lo allegado.

Se verificó el cumplimiento de las labores del personal contratado y fue satisfactorio, se aplican protocolos de limpieza y desinfección, se realiza clasificación y reciclaje de los residuos sólidos generados en el mes, en la planeación de las brigadas y realización de actividades de aseo se realiza un uso eficiente del agua y una correcta dosificación de los productos de aseo.

Se realizaron las siguientes capacitaciones, de las cuales se adjunta asistencia

- Manipulación de alimentos
- Protocolos de bioseguridad – uso de elementos de protección

Debido a que en la factura del mes enero no se aplicó el incremento por IPC del año 2021, de acuerdo al comunicado de enero 18 de Colombia Compra Eficiente, donde comunica para los precios de los Bienes de Aseo y Cafetería en 1.61%, y los precios de servicio de personal en 3.5%, en la factura del mes marzo se cobra esta diferencia por valor de \$ 2.603.261

Durante el mes de marzo se presentaron las siguientes novedades con el personal:

El 3 de marzo ingresa la operaria Viviana Marcela Marín Mejía, quien prestará servicios en el municipio de Filandia.

La flotante Olga Lucía Gutiérrez cubre 4 días de incapacidad de Liliana Martínez.

El valor de las incapacidades descontados a los operarios, será reembolsado por parte de Ladoinsa, cuando alleguen a la empresa las incapacidades originales.

Las operarias de los municipios exceptuando Calarcá y el personal de adición por emergencia Covid salen a vacancia por semana santa.

Se cubrieron 4 días, según información del cuadro se descuentan los días no cubiertos así: 67 días personal de aseo distribuidos así: emergencia covid por valor de 2.615.443; Contrato regular \$ 1.194.006 y 7 días para el personal de mantenimiento equivalentes a \$ 385.105.

	NOMBRE		DIAS	LIC	INCAP	Observaciones	
✓	MONTAÑA	CARDONA	CARLOS ALBERTO	DIAS		4 DÍAS	No cubierta
✓	LOAIZA	MORALES	GLORIA JOHANA	3	Vacancia por semana santa		No cubierta
✓	HERNANDEZ	ESPITIA	FRANCY MILENA	3	Vacancia por semana santa		No cubierta
✓	GIRALDO	HERNANDEZ	JULIETA	3	Vacancia por semana santa		No cubierta
✓	AGUIRRE	GARCIA	MARIA EUGENIA	3	Vacancia por semana santa		No cubierta
			Días	LIC	INCAP	Observaciones	
✓	MAYORGA		MERCEDES	3	Vacancia por semana santa		No cubierta
✓	FLORIAN	MARIN	OLGA LILIANA	3	Vacancia por semana santa		No cubierta
✓	GUTIERREZ		ROSALBA	3	Vacancia por semana santa		No cubierta
✓	GOMEZ	CASTIBLANCO	ANA SULEDI	6	LNR		No cubierta
✓	CALDERON	ACUÑA	ESTEFANIA	3	Vacancia por semana santa		No cubierta
✓	SOSSA	OCAMPO	CLAUDIA LORENA	3	Vacancia por semana santa		No cubierta
✓	CRUZ	RIVERA	YASMINE	3	Vacancia por semana santa		No cubierta
✓	ORTIZ	LEON	ELIZABETH	3	Vacancia por semana santa		No cubierta
✓	CUELLAR	LORA	CATHERINE	3	Vacancia por semana santa		No cubierta
✓	TABARES	RODRIGUEZ	LUISA FERNANDA	3	Vacancia por semana santa		No cubierta
✓	MARTINEZ	ARIAS	LILIANA	3	Vacancia por semana santa	11 DÍAS	Se cubrieron 4 días
✓	BAEZ	GIRALDO	LINA MARIA	3	Vacancia por semana santa		No cubierta
✓	ARIAS	GUZMAN	JAVIER ALBERTO	3	Vacancia por semana santa		No cubierta
✓	MARIN	MEJIA	VIVIANA MARCELA	3	Vacancia por semana santa		No cubierta
✓	BAHAMON	VARGAS	YOLANDA	3	Vacancia por semana santa		No cubierta
	GUZMAN	VALENCIA	HERNAN DARIO			3 DÍAS	No cubierta

Total factura de marzo \$ 83.298.560,02, distribuido de la siguiente manera:

unidad 8				
Factura	Contrato regular	Emergencia covid	Incremento enero	Total
22727	\$ 56.056.727,00	\$ -	\$ 1.870.561,00	\$ 57.927.288,00
22728	\$ -	\$ 7.248.508,54	\$ -	\$ 7.248.508,54
22729	\$ -	\$ 11.378.263,46	\$ 538.757,01	\$ 11.917.020,47

Unidad 2				
Factura	Contrato regular	Emergencia covid	Incremento enero	total
22730	\$ 4.512.400,00	\$ -	\$ 150.575,01	\$ 4.662.975,01
22731	\$ -	\$ 204.970,70		\$ 204.970,70
22732	\$ -	\$ 1.294.429,30	\$ 43.368,00	\$ 1.337.797,30



Sandra Patricia Dávila Lozano
Asistente Administrativo
Supervisora

Sandra Patricia Dávila Lozano
Asistente Administrativo
Supervisora

FOTOS BRIGADAS





Armenia, abril 27 de 2021

Doctora
Sandra Patricia Dávila Lozano
Asistente Administrativo
Dirección Seccional de Administración Judicial

Cordial saludo.

Respetuosamente me permito comunicarle que los documentos presentados por LADOINSA LABORES INDUSTRIALES DOTACIONES SAS correspondiente a la prestación del servicio de ASEO Y CAFETERÍA del 1 al 31 de marzo de 2021, según Orden de Compra N° 59254-1 de 2020, se encuentran revisados y con visto bueno respecto a los aspectos que atañen a Seguridad y Salud en el Trabajo, así:

1.- Reporte de novedades: Durante el mes de marzo no se presentan accidentes laborales, pero se presentaron las siguientes novedades:

Operario		Días	Observaciones
Carlos Montaña Cardona	Incapacidad	4	No cubiertos
Hernán Darío Guzmán Valencia	Incapacidad	3	No cubiertos

2.- Listado de trabajadores que prestaron el servicio: Cuarenta y nueve (49) personas. ✓

3.- Planillas de pagos al sistema general de seguridad social, en la cual aparecen registrados cuarenta y nueve (49) personas cada uno de los trabajadores reseñados en la lista, como prestatarios del servicio 1 al 31 de marzo de 2021.

4.- Certificación de fecha 19 abril de 2021, expedida por la señora Edna Ruth Martínez Gómez, Revisora Fiscal LADOINSA LABORES INDUSTRIALES DOTACIONES SAS en la cual consta encontrarse a paz y salvo con el pago de parafiscales por los últimos seis (6) meses.

5.- Certificación expedida por la Junta Central de Contadores, expedida el 1 de marzo de 2021, en la cual se reseña que no registra antecedentes disciplinarios.

Atentamente,

DORIÁN STELLA FERNÁNDEZ LÓPEZ
Coordinadora de Seguridad y Salud en el-Trabajo

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

NIT : 800,242,738 - 7
CALLE 12 A 68 C 03
BOGOTA - COLOMBIA
7430070 7

feladoinsa@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8121 Tarifa 9,66



Cliente RAMA JUDICIAL DIR SECC ADMON ARMENIA
NIT 800,165,939 - 0
Dirección CRA 12 20 63
Ciudad ARMENIA - QUINDIO - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Teléfono 7414713
Vendedor CLIENTES OFICIALES
Centro Costo 72
0

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 22727****Fecha y Hora de Factura**

Generación 2021-04-27 15:57:34
Expedición 2021-04-27 15:57:57
Vencimiento 2021-05-26

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	COBRO DE INCREMENTO MANO DE OBRA PERSOAN DE RAMA QUINDIO	UN	1.00	0	56,294,741.00	56,294,741.00
2	0180003000001	03-AIU SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA 1%		1.00	0	562,947.00	562,947.00

Total Bruto	56,857,688.00
IVA AIU	1,069,600.00
Total a Pagar	\$ 57.927.288,00

CONDICION DE PAGO

Credito Contado Efectivo 57.927.288,00 Cuota 1 Vence el 2021-05-26

VALOR EN LETRAS

Cincuenta Y Siete Millones Novecientos Veintisiete Mil Doscientos Ochenta Y Ocho Pesos Mcte

OBSERVACIONES

SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA , MATENIMIENTO, FUMIGACION Y SUMINSTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA SEDES DE DESPACHOS JUDICIALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 59254

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO 2021

#\$27-01-08-019;59251-1;sdavilal@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$

Firma Elaborado por : DANNERY GALLO D

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764005908795 aprobado en 2020-10-20 vigente 1 Años, prefijo FE desde el número 21900 al 23000**

CUFE :8cef6f07473ee50714cf8de312a439fad79afae856a0c5c8bbc44cafbea361bdb6a5ed7452b2176214c66c0dbd387f5c

ORIGINAL

Página : 1 de 1

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

NIT : 800,242,738 - 7

CALLE 12 A 68 C 03

BOGOTA - COLOMBIA

7430070 7

feladoinsa@gmail.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8121 Tarifa 9,66**Cliente** RAMA JUDICIAL DIR SECC ADMON ARMENIA
NIT 800.165.939 - 0
Dirección CRA 12 20 63
Ciudad ARMENIA - QUINDIO - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**Teléfono** 7414713
Vendedor CLIENTES OFICIALES
Centro Costo 72
0**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
FE 22728

Fecha y Hora de Factura

Generación 2021-04-27 11:08:37

Expedición 2021-04-27 14:48:48

Vencimiento 2021-05-26

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	03-SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	UN	1.00	0	7,044,225.99	7,044,225.99
2	0180003000001	03-AIU SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA 1%		1.00	0	70,442.26	70,442.26

Total Bruto	7,114,668.25
IVA AIU	133,840.29
Total a Pagar	\$ 7.248.508,54

CONDICION DE PAGO

Credito Contado Efectivo 7.248.508,54 Cuota 1 Vence el 2021-05-26

VALOR EN LETRAS

Siete Millones Doseientos Cuarenta Y Ocho Mil Quinientos Ocho Pesos Mcte Con 54/100

OBSERVACIONESSERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA , MATENIMIENTO, FUMIGACION Y SUMINSTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA SEDES DE DESPACHOS JUDICIALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 59254
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO 2021
#S\$27-01-08-019;59251-1;sdavilal@cendoj.ramajudicial.gov.co#S\$

Firma Elaborado por : DANNERY GALLO D

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764005908795 aprobado en 2020-10-20 vigente 1 Años, prefijo FE desde el número 21900 al 23000**

CUFE :be24dbab5c3c10be65b9f2b8451213fc23f1ed8e5cf0eb3a552fb941a639a342e7f2afd049fa1cf908b9463d4cb8abf5

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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

NIT : 800,242,738 - 7
CALLE 12 A 68 C 03
BOGOTA - COLOMBIA
7430070 7

feladoinsa@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8121 Tarifa 9,66



Cliente RAMA JUDICIAL DIR SECC ADMON ARMENIA
NIT 800,165,939 - 0
Dirección CRA 12 20 63
Ciudad ARMENIA - QUINDIO - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Teléfono 7414713
Vendedor CLIENTES OFICIALES
Centro Costo 72
0

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 22729**

Fecha y Hora de Factura
Generación 2021-04-27 11:08:13
Expedición 2021-04-27 14:50:50
Vencimiento 2021-05-16

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	03-SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	UN	1.00	0	11,581,166.63	11,581,166.63
2	0180003000001	03-AIU SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA 1%		1.00	0	115,811.67	115,811.67

Total Bruto	11,696,978.30
IVA AIU	220,042.17
Total a Pagar	\$ 11.917.020,47

CONDICION DE PAGO

Credito Contado Efectivo 11.917.020,47 Cuota 1 Vence el 2021-05-16

VALOR EN LETRAS

Once Millones Novecientos Diecisiete Mil Veinte Pesos Mcte Con 47/100

OBSERVACIONES

SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA , MATENIMIENTO, FUMIGACION Y SUMINSTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA SEDES DE DESPACHOS JUDICIALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 59254

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO 2021
#S27-01-08-019;59251-1;sdavilal@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$

Firma Elaborado por : DANNERY GALLO D

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764005908795 aprobado en 2020-10-20 vigente 1 Años, prefijo FE desde el número 21900 al 23000**

CUFE :8e874f7967fa84db4202260d259c8acd23452e05b8d04c0d1c4d33048acf4ed613fe8ab92ae451a6b7b4b62aa64f5886

ORIGINAL

Página : 1 de 1

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

NIT : 800,242,738 - 7
CALLE 12 A 68 C 03
BOGOTA - COLOMBIA
7430070 7

feladoinsa@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8121 Tarifa 9,66



Cliente RAMA JUDICIAL DIR SECC ADMON ARMENIA
NIT 800,165,939 - 0
Dirección CRA 12 20 63
Ciudad ARMENIA - QUINDIO - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Teléfono 7414713
Vendedor CLIENTES OFICIALES
Centro Costo 72
0

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 22730**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2021-04-27 11:07:43
Expedición 2021-04-27 15:58:58
Vencimiento 2021-05-16

Item	Código	Descripción	Unic	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	03-SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	UN	1.00	0	4,531,559.77	4,531,559.77
2	0180003000001	03-AIU SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA 1%		1.00	0	45,315.60	45,315.60

Total Bruto	4,576,875.37
IVA AIU	86,099.64
Total a Pagar	\$ 4.662.975,01

CONDICION DE PAGO

Credito Contado Efectivo 4.662.975,01 Cuota 1 Vence el 2021-05-16

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Seiscientos Sesenta Y Dos Mil Novecientos Setenta Y Cinco Pesos Mcte Con 01/100

OBSERVACIONES

SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA , MATENIMIENTO, FUMIGACION Y SUMINSTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA SEDES DE DESPACHOS JUDICIALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 59254

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO 2021
#\$27-01-02-019;59251-1;sdavilal@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$

Firma Elaborado por : DANNERY GALLO D

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764005908795 aprobado en 2020-10-20 vigente 1 Años, prefijo FE desde el número 21900 al 23000**

CUFE :2030f4d564e3e14bb5418bb7295110a0b4cf84e9cef9617403477e0f5368c1faf8fe340423f468084cf6cb494cba05aa

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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

NIT : 800,242,738 - 7
CALLE 12 A 68 C 03
BOGOTA - COLOMBIA
7430070 7

feladoinsa@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8121 Tarifa 9,66



Cliente RAMA JUDICIAL DIR SECC ADMON ARMENIA
NIT 800,165,939 - 0
Dirección CRA 12 20 63
Ciudad ARMENIA - QUINDIO - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Teléfono 7414713
Vendedor CLIENTES OFICIALES
Centro Costo 72
0

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 22731**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2021-04-27 11:07:18
Expedición 2021-04-27 15:58:58
Vencimiento 2021-05-26

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	03-SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	UN	1.00	0	199,194.07	199,194.07
2	0180003000001	03-AIU SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA 1%		1.00	0	1,991.94	1,991.94

Total Bruto	201,186.01
IVA AIU	3,784.69
Total a Pagar	\$ 204.970,70

CONDICION DE PAGO

Credito Contado Efectivo 204.970,70 Cuota 1 Vence el 2021-05-26

VALOR EN LETRAS

Doscientos Cuatro Mil Novecientos Setenta Pesos Mcte Con 70/100

OBSERVACIONES

SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA , MATENIMIENTO, FUMIGACION Y SUMINSTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA SEDES DE DESPACHOS JUDICIALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 59254

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO 2021
#S\$27-01-02-019;59251-1;sdavital@cendoj.ramajudicial.gov.co#S

Firma Elaborado por : DANNERY GALLO D

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764005908795 aprobado en 2020-10-20 vigente 1 Años, prefijo FE desde el número 21900 al 23000**

CUFE :96f46d8b7e3417493060fc4b462b445579b8411997e758f6a15515f49bbbed5fce32e4bd5edbc2da74644d30b67022587

ORIGINAL

Página : 1 de 1

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

NIT : 800,242,738 - 7

CALLE 12 A 68 C 03

BOGOTA - COLOMBIA

7430070 7

feladoinsa@gmail.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8121 Tarifa 9,66**Cliente** RAMA JUDICIAL DIR SECC ADMON ARMENIA
NIT 800,165,939 - 0
Dirección CRA 12 20 63
Ciudad ARMENIA - QUINDIO - COLOMBIA
Correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**Teléfono** 7414713
Vendedor CLIENTES OFICIALES
Centro Costo 72
0**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
FE 22732

Fecha y Hora de Factura

Generación 2021-04-27 11:04:26**Expedición** 2021-04-27 15:59:59**Vencimiento** 2021-05-26

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	03-SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	UN	1.00	0	1,300,094.56	1,300,094.56
2	0180003000001	03-AIU SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA 1%		1.00	0	13,000.95	13,000.95

Total Bruto	1,313,095.51
IVA AIU	24,701.80
Total a Pagar	\$ 1.337.797,31

CONDICION DE PAGO

Credito Contado Efectivo 1.337.797,31 Cuota 1 Vence el 2021-05-26

VALOR EN LETRAS

Un Millon Trescientos Treinta Y Siete Mil Setecientos Noventa Y Siete Pesos Mcte Con 31/100

OBSERVACIONES

SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA , MATENIMIENTO, FUMIGACION Y SUMINSTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA SEDES DE DESPACHOS JUDICIALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 59254

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO 2021

#\$27-01-02-019;59251-1;sdavilal@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$

Firma Elaborado por : WILSON RUEDA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764005908795 aprobado en 2020-10-20 vigente 1 Años, prefijo FE desde el número 21900 al 23000**

CUFE :2ea117ee0777a55a18da74689cf2d3dad1d73e0392f71286248f5edf510aa18716833113c1982687d990b632f01f7157

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Señores
Rama judicial Quindío
Sra Sandra Davila
Ref: Informe de ausencias y accidentes laborales

Informo que en el mes Marzo 2021 nuestro personal de servicio general, mantenimiento jardinería, no presentaron accidentes laborales.

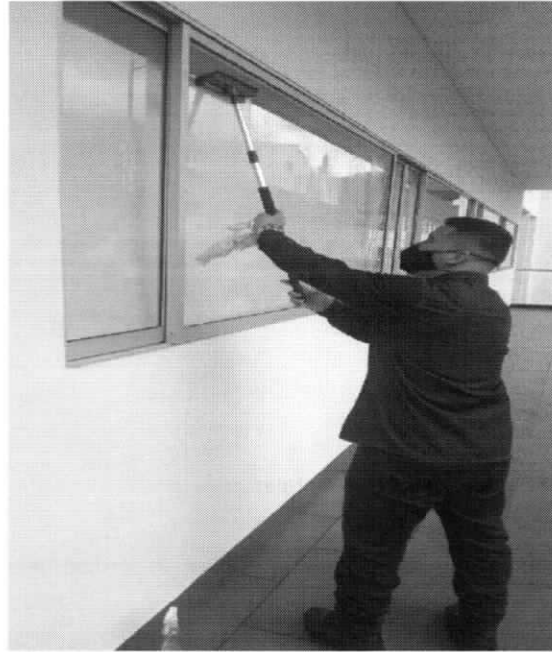
Informo que en el periodo Marzo 2021 se presentan la siguiente ausencias las cuales fueron reportadas así:

CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	INC 2	INC Sin Sop	LN R	TOTAL	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
51809901	ANA SULEDI GOMEZ CASTIBLANCO			6	30	LNR 23 A 28/03	NO SE CUBRIO ✓
41.914.568	BAHAMON VARGAS YOLANDA			3	30	Inr 29 a 31/03	NO SE CUBRIO ✓
89004758	CARLOS ALBERTO MONTAÑA CARDONA	4			30	INC 2 A 5/03	NO SE CUBRIO ✓
41949347	CLAUDIA LORENA SOSSA OCAMPO			3	30	Inr 29 a 31/03	NO SE CUBRIO ✓
24590099	ELIZABETH ORTIZ LEON			3	30	Inr 29 a 31/03	NO SE CUBRIO ✓
1098336479	GLORIA JOHANNA LOAIZA MORALES			3	30	Inr 29 a 31/03	NO SE CUBRIO ✓
1094931217	HERNAN DARIO GUZMAN VALENCIA	3			30	INC 8 A 10/03	NO SE CUBRIO ✓
24.587.658	HERNANDEZ ESPITIA FRANCY MILENA			3	30	Inr 29 a 31/03	NO SE CUBRIO ✓
7543432	JAVIER ALBERTO ARIAS GUZMAN			3	30	Inr 29 a 31/03	NO SE CUBRIO ✓
24604784	JULIETA GIRALDO HERNANDEZ			3	30	Inr 29 a 31/03	NO SE CUBRIO ✓
1094728540	KATHERINE CUELLAR LORA			3	30	Inr 29 a 31/03	NO SE CUBRIO ✓
41908143	LILIANA MARTINEZ ARIAS	7	3	3	30	LNR 18 A 24/03 inc 25 a 28/03 Inr 29 a 31/03	SE CUBIO 4 DIAS FLOTANTE OLGA LUCIA CRUZ ✓
41953174	LINA MARIA BAEZ GIRALDO			3	30	Inr 29 a 31/03	NO SE CUBRIO ✓
1094934527	LUISA FERNANDA TABARES RODRIGUEZ			3	30	Inr 29 a 31/03	NO SE CUBRIO ✓
41922467	MARIA EUGENIA AGUIRRE GARCIA			3	30	Inr 29 a 31/03	NO SE CUBRIO ✓
1088021081	MARIN MEJIA VIVIANA MARCELA			3	30	Inr 29 a 31/03	NO SE CUBRIO ✓
41906002	MERCEDES MAYORGA			3	30	Inr 29 a 31/03	NO SE CUBRIO ✓
33816033	OLGA LILIANA FLORIAN MARIN			3	30	Inr 29 a 31/03	NO SE CUBRIO ✓
24988152	ROSALBA GUTIERREZ			3	30	Inr 29 a 31/03	NO SE CUBRIO ✓
1094961940	STEFANIA CALDERON ACUÑA			3	30	Inr 29 a 31/03	NO SE CUBRIO ✓
41912446	YASMINE CRUZ RIVERA			3	30	Inr 29 a 31/03	NO SE CUBRIO ✓

SUB	
TOTAL	78
CUBIERTOS	4
TOTAL	74

Atentamente,

Nubia Guevara
Coordinadora de proyectos
Señores



Nubia Guevara Olivares
Coordinadora de Proyecto

SOLUCIONES INTEGRALES EN SISTEMAS
DE LIMPIEZA . SUMINISTRO DE PERSONAL .
EQUIPOS . PRODUCTOS . DOTACIONES INDUSTRIALES





Ladoinsa labores dotaciones industriales S.A.S

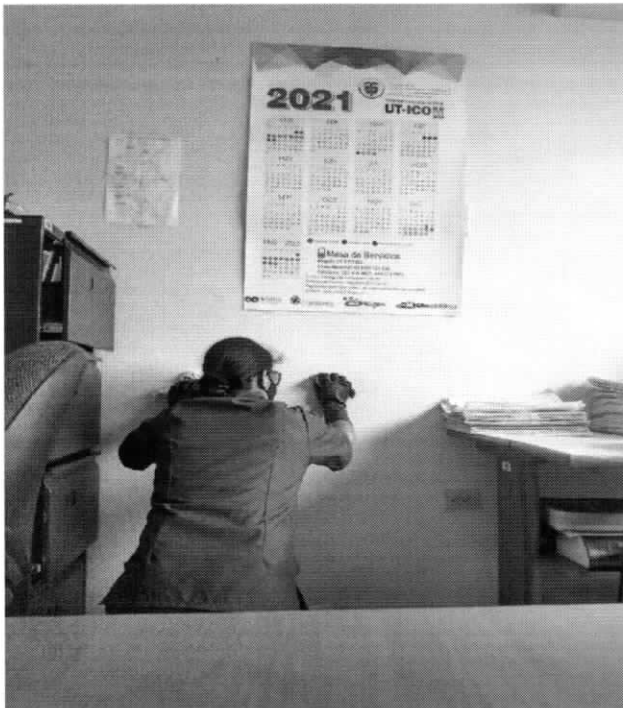
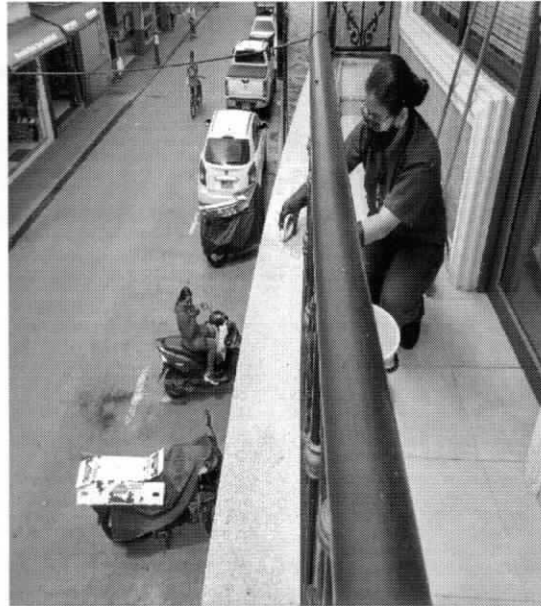
Nit. 800.242.738-7

Calle 12a No. 68c - 03

Bogotá D.C. - Colombia

PBX: 7450070

www.ladoinsa.co



SOLUCIONES INTEGRALES EN SISTEMAS
DE LIMPIEZA . SUMINISTRO DE PERSONAL .
EQUIPOS . PRODUCTOS . DOTACIONES INDUSTRIALES



	Catálogo. iii) (..) con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal. iv) (..) Asumir todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafetería			
7	i) Cumplir con las actividades y los resultados establecidos en el Anexo 1 del pliego de condiciones y poner a disposición de la Entidad Compradora el personal que cumpla con el perfil, funciones y formación establecidos en el Anexo 2 del pliego de condiciones. ii) Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 3 del pliego de condiciones y con las especificaciones técnicas ofrecidas y reflejadas en el Registro Sanitario o en la Notificación Sanitaria Obligatoria – NSO– cuando sea aplicable	Para el período de Marzo 2021 se cumplió con las actividades y los resultados establecidos en el Anexo 1 y 3 del pliego de condiciones y especificaciones técnicas.	Informe de cumplimiento de avance de obligaciones contractuales y pago del mes de Marzo 2021	No hay observación alguna para este período SE ADJUNTA FOTOGRAFIAS DE BRIGADAS

Plan ambiental	Manejar, clasificar, identificar, seleccionar, controlar y disponer correctamente los residuos sólidos generados por las actividades realizadas dentro de la entidad Ejecutar y desarrollar los métodos de uso eficiente y ahorro de agua determinados por la entidad compradora y/o comunicar posibles oportunidades de mejora para su contribución.	Para el período de Marzo 2021 se cumplió con las actividades establecidas en plan ambiental	El día 16 de Abril se realiza capacitación de dilución de productos químicos, se programara capacitación de nueva norma de reciclaje	Se adjuntará soporte de asistencia.
----------------	--	---	--	-------------------------------------

ACTIVIDADES DEL MES MARZO 2021

Fotografías evidencias Actividades

2	Responder dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes al envío de la Solicitud de Información.	Toda solicitud de información ha tenido oportuna respuesta	N/A	No hay observación alguna para este periodo
3	Cumplir las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad Compradora, de acuerdo con lo acordado en el Documento de Inicio de la Orden de Compra.	Para el período Marzo 2021	SE CUMPLE CON EL PAGO EL DIA 5 DE CADA MES	No hay observación alguna para este periodo
4	Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo Marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en normativa vigente; así como, cumplir todos costos, gastos, erogaciones asociadas al personal.	Para el período de Marzo 2021 , se pagaron los aportes correspondientes a seguridad social y parafiscales		Se adjunta pago de planillas a factura periodo de Marzo 2021
5	Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería. Entregar a la RAMA JUDICIAL la información que requiera para cumplir con las obligaciones laborales.			No hay observación alguna para este periodo.
6	i) Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos en la Orden de Compra en las instalaciones de la Entidad Compradora y en las fechas y/o periodos definidos por la Entidad Compradora y el Proveedor en el Documento de Inicio. ii) Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con las marcas incluidas en el	Para el periodo de Marzo de 2021 se entregaron los insumos de aseo y cafetería.		No hay observación alguna para este periodo.

Contrato No.	Orden de compra 59254		
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	Ladoinsa Labores Dotaciones Industriales SAS - Calle 12a #68c-03		
Nombre del Supervisor y/o Interventor	Sandra Patricia Davila	Teléfono / Extensión	7414713
Dependencia	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
Objeto del Contrato	<p>Los Proveedores se obligan a prestar a las Entidades Compradoras el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en las condiciones establecidas en el pliego de condiciones y de acuerdo con las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación pública</p> <p>Prestación de servicio integral de aseo y cafetería incluida la maquinaria y el suministro de insumos, que permita mantener en condiciones de salubridad y adecuadas las instalaciones de Rama Judicial Direcio Seccional de Administracion Judicial Armenia Quindío</p>		
Fecha de inicio orden de compra principal	23/11/2020		
Periodo de Informe	1/03/2021 a 31/03/2021		
Fecha de Cesion de Contrato	11/02/2021	Fecha de Terminación	22/12/2021

INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES ¹

Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto	Alertas, inconvenientes o situaciones especiales que afectan el cumplimiento de la obligación	
OBLIGACIONES GENERALES				
1	En cumplimiento de la Cesión de la orden de compra 59254 a LADOINSA SAS quien pagó a los operarios los salarios y realizó los aportes a seguridad social quedando a paz y salvo por estos conceptos desde el inicio de la orden de compra hasta el 22 de Diciembre de 2021..	Se adjuntan los soportes de pago como evidencia del cumplimiento con los mismos, seguridad social desde 23/ Noviembre/ 2020, Salarios del 1 de Diciembre 2020 a 31/ Enero / 2021, afiliaciones a ARL a partir del 12/ febrero/ 2021	Informe de cumplimiento de avance de obligaciones pactadas	No hay observación alguna para este periodo,

Rama judicial Quindío
Sra Sandra Davila
Listado de persona Rama Quindio

ITEM	SUB COSTOS	CEDULA	NOMBRE EMPLEADO
1	0436 RAMA JUDI QUINDIO	51809901	ANA SULEDI GOMEZ CASTIBLANCO
2	0436 RAMA JUDI QUINDIO	41950349	ANGELICA COMETA FLOREZ
3	0436 RAMA JUDI QUINDIO	41.914.568	BAHAMON VARGAS YOLANDA
4	0436 RAMA JUDI QUINDIO	89004758	CARLOS ALBERTO MONTAÑA CARDONA
5	0436 RAMA JUDI QUINDIO	9726241	CARLOS ANDRES VILLADA DIAZ
6	0436 RAMA JUDI QUINDIO	41949347	CLAUDIA LORENA SOSSA OCAMPO
7	0436 RAMA JUDI QUINDIO	1005095263	DARWIN BERNARDO MORALES PAREJA
8	0436 RAMA JUDI QUINDIO	1094934886	DAYRON GUALTEROS VELEZ
9	0436 RAMA JUDI QUINDIO	24590099	ELIZABETH ORTIZ LEON
10	0436 RAMA JUDI QUINDIO	41887650	ELSA ARIAS SUAREZ
11	0436 RAMA JUDI QUINDIO	41934056	FABIOLA ECHEVERRI
12	0436 RAMA JUDI QUINDIO	24603503	FALCONERY TABARES LOZANO
13	0436 RAMA JUDI QUINDIO	9735706	FREDY GRAJALES MACIAS
14	0436 RAMA JUDI QUINDIO	41898239	GLORIA INES SANCHEZ AYALA
15	0436 RAMA JUDI QUINDIO	1098336479	GLORIA JOHANNA LOAIZA MORALES
16	0436 RAMA JUDI QUINDIO	1094931217	HERNAN DARIO GUZMAN VALENCIA
17	0436 RAMA JUDI QUINDIO	24.587.658	HERNANDEZ ESPITIA FRANCY MILENA
18	0436 RAMA JUDI QUINDIO	24578385	ISLENY FUENTES FUENTES
19	0436 RAMA JUDI QUINDIO	1094907345	JAIVER GONZALEZ GOMEZ
20	0436 RAMA JUDI QUINDIO	7543432	JAVIER ALBERTO ARIAS GUZMAN
21	0436 RAMA JUDI QUINDIO	1094934884	JEIMY ALEJANDRA MARIN MARTINEZ
22	0436 RAMA JUDI QUINDIO	7523785	JOSE GUSTAVO RUIZ
23	0436 RAMA JUDI QUINDIO	9729167	JUAN CARLOS LESMES
24	0436 RAMA JUDI QUINDIO	24604784	JULIETA GIRALDO HERNANDEZ
25	0436 RAMA JUDI QUINDIO	1094728540	KATHERINE CUELLAR LORA
26	0436 RAMA JUDI QUINDIO	41908143	LILIANA MARTINEZ ARIAS
27	0436 RAMA JUDI QUINDIO	41953174	LINA MARIA BAEZ GIRALDO
28	0436 RAMA JUDI QUINDIO	1094934527	LUISA FERNANDA TABARES RODRIGUEZ
29	0436 RAMA JUDI QUINDIO	41914096	LUZ MARINA FORERO VARGAS
30	0436 RAMA JUDI QUINDIO	41895096	LUZ MARY GIRALDO
31	0436 RAMA JUDI QUINDIO	41912844	LUZ MIRIAM BAHAMON
32	0436 RAMA JUDI QUINDIO	41922467	MARIA EUGENIA AGUIRRE GARCIA
33	0436 RAMA JUDI QUINDIO	41899902	MARIA LOURDES BAUTISTA SANCHEZ
34	0436 RAMA JUDI QUINDIO	1088021081	MARIN MEJIA VIVIANA MARCELA
35	0436 RAMA JUDI QUINDIO	41940547	MARISOL OSORIO GOMEZ



Fianza
Mic.



Ladoinsa labores dotaciones industriales S.A.S

Nit. 800.242.738-7

Calle 12a No. 68c - 03

Bogotá D.C. - Colombia

PBX: 7430070

www.ladoinsa.co

36	0436 RAMA JUDI QUINDIO	29811328	MARTHA CECILIA MARTINEZ CARRILLO	✓
37	0436 RAMA JUDI QUINDIO	41906002	MERCEDES MAYORGA	✓
38	0436 RAMA JUDI QUINDIO	1097721050	NILTON CESAR AGUDELO LOPEZ	✓
39	0436 RAMA JUDI QUINDIO	33816033	OLGA LILIANA FLORIAN MARIN	✓
40	0436 RAMA JUDI QUINDIO	7539465	ORLANDO MORENO	✓
41	0436 RAMA JUDI QUINDIO	41937797	PIEDAD CRISTINA RIOS	✓
42	0436 RAMA JUDI QUINDIO	24988152	ROSALBA GUTIERREZ	✓
43	0436 RAMA JUDI QUINDIO	41947650	RUTH ROMERO	✓
44	0436 RAMA JUDI QUINDIO	1094961940	STEFANIA CALDERON ACUÑA	✓
45	0436 RAMA JUDI QUINDIO	24482523	YALILE SANCHEZ SANCHEZ	✓
46	0436 RAMA JUDI QUINDIO	41912446	YASMINE CRUZ RIVERA	✓
47	0436 RAMA JUDI QUINDIO	1096644419	YENNY CAROLINA PINEDA	✓
48	0436 RAMA JUDI QUINDIO	41922966	YOLANDA DUQUE ALZATE	✓
49	0436 RAMA JUDI QUINDIO	33815867	GUTIERREZ OLGA LUCIA	✓

Flotante

Atentamente,

Nubia Guevara
Coordinadora de proyectos

RE: Devolución factura del mes de marzo de 2021 OC 59254-1 - Aseo

Sandra Patricia Davila Lozano <sdavilal@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Miércoles 28/04/2021 15:15

Para: Departamento Administrativo Desaj - Seccional Armenia <dadesajarm@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Buenas tardes Betty,

Ya actualicé el balance financiero conforme a lo solicitado, me permito anotar que por error de Ladoinsa envié la nómina y seguridad social de la señora Lida Patricia Salinas Veloza, pero esta señora no pertenece ni ha pertenecido al contrato de aseo de la seccional.

Cordialmente,

Sandra patricia Dávila Lozano
Supervisora OC

De: Departamento Administrativo Desaj - Seccional Armenia <dadesajarm@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: miércoles, 28 de abril de 2021 1:34 p. m.

Para: Sandra Patricia Davila Lozano <sdavilal@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cc: Jose Orlando Rodriguez Vargas <jrodrigva@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: Devolución factura del mes de marzo de 2021 OC 59254-1 - Aseo

Cordial saludo **Sandra Davila**

De manera atenta me permito hacer devolución de las facturas del mes de marzo de 2021 de la OC 59254-1 - Aseo de conformidad con lo siguiente:

1. Al realizar revisión del listado del personal remitido, se evidencia que la señora Lida Patricia Salinas Veloza no se encuentra en el listado, pero si se encuentra en el pago de seguridad social y en los desprendibles de nómina; adicional y respetuosamente se solicita que el listado sea elaborado por nombre o por apellido, ya que hay unas personas por nombre y otras por apellido y al realizar la revisión se realiza más dispendiosa.
2. El formato del balance financiero es el antiguo, es decir, el mismo no fue actualizado según correo electrónico remitido por esta Dependencia el pasado 19 de abril de 2021.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv														
NIT 800242738	7	LADONSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S		A - 200 O MAS COTIZANTES		CAFAM AUTOLIQUIDACION		CALLE 12A # 68C 03		BOGOTA-BOGOTA D.E.		3751520		SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Fecha		Pago		Banco		Dias Mora		Valor			
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Pago	Banco	Dias Mora	Valor				
2021-03	2021-04	951150802	9418503618			2021/04/13	2021/04/09	2021/04/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		\$2,688,271,400				

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			Total Aportes	
				Codigo	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte		Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: COMPENALCO QUINDIO (39 Afiliados)																				\$0
Centro de Trabajo: 72269 RAMA JUDICIAL QUINDIO - 1.044% (39 Afiliados)																				\$0
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (39 Afiliados)																				\$0
1	CC	4192467																		\$8,468,900
2	CC	4192467																		\$8,468,900
3	CC	41887630																		\$227,700
4	CC	7543432																		\$205,100
5	CC	7543432																		\$11,000
6	CC	4193174																		\$205,100
7	CC	4193174																		\$11,000
8	CC	41912844																		\$227,700
9	CC	41914568																		\$205,100
10	CC	41914568																		\$11,000
11	CC	4189902																		\$227,700
12	CC	1094961940																		\$205,100
13	CC	1094961940																		\$11,000
14	CC	41950349																		\$227,700
15	CC	33818667																		\$53,300
16	CC	41912446																		\$205,100
17	CC	41912446																		\$11,000
18	CC	1094728540																		\$205,100
19	CC	1094728540																		\$11,000
20	CC	4192467																		\$227,700
21	CC	41934056																		\$227,700
22	CC	33816033																		\$205,100
23	CC	33816033																		\$11,000
24	CC	41914096																		\$227,700
25	CC	24578385																		\$227,700
26	CC	24604784																		\$205,100
27	CC	24604784																		\$11,000
28	CC	41895696																		\$227,700
29	CC	51809901																		\$205,100
30	CC	51809901																		\$11,000
31	CC	24988152																		\$227,700
32	CC	24988152																		\$11,000
33	CC	24587658																		\$205,100
34	CC	24587658																		\$11,000
35	CC	1098336479																		\$205,100
36	CC	1098336479																		\$11,000
37	CC	1094934884																		\$227,700
38	CC	1088021081																		\$189,800
39	CC	1088021081																		\$11,000

Planilla Resumen

CODIGO	RIESGO	AFILIADOS	NIT	DV	VALOR LIQUIDADO
40	CC	41908143	MARTINEZ LILIANA		
41	CC	41908143	MARTINEZ LILIANA	X	
42	CC	41908143	MARTINEZ LILIANA	X	
43	CC	29811328	MARTINEZ MARTHA		
44	CC	41906002	MAYORGA MERCEDES		
45	CC	41906002	MAYORGA MERCEDES	X	
46	CC	24590099	ORTIZ ELIZABETH		
47	CC	24590099	ORTIZ ELIZABETH	X	
48	CC	41940547	OSORIO MARRSOL		
49	CC	109664419	PIÑEDA YENNY		
50	CC	41937797	RIOS PIEDAD		
51	CC	41947650	ROMERO RUTH		
52	CC	41898239	SANCHEZ GLORIA		
53	CC	24402523	SANCHEZ VALLE		
54	CC	41949347	SOSA CLAUDIA		
55	CC	41949347	SOSA CLAUDIA	X	
56	CC	24603503	TABARES FALCO		
57	CC	1094934527	TABARES LUISA		
58	CC	1094934527	TABARES LUISA	X	
59	CC	9726241	VILLADA CARLOS	X	
Total Afiliados(39)					

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				39	\$5,497,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	\$574,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	13	\$1,886,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	\$2,004,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	\$1,031,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				39	\$342,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	39	\$342,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				39	\$1,308,000
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	39	\$1,308,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				39	\$1,321,500
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	2	\$69,200
EPS SURA (ANITES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	8	\$292,000
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	6	\$197,900
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	11	\$375,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	\$44,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	\$236,800
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$105,600
TOTAL				39	\$8,468,900

Se certifica que LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S identificado(a) con NI 800242738 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ORLANDO MORENO identificado(a) con CC 7539465

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades													IBC	Tarifa	Cotización					
										ing	ret	lde	tae	tdp	lap	vsp	cor	vst	sin	lge	lma	vac				ayp	vct	lri	vip	
9418503618	951150802	E	2021-04-09	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	30																	\$951,914	4%	\$38,100		
9418503618	951150802	E	2021-04-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	30																		\$951,914	16%	\$152,400	
9418503618	951150802	E	2021-04-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-03	30																			\$0		\$0
9418503618	951150802	E	2021-04-09	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-03	30																			\$0		\$0
9418503618	951150802	E	2021-04-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-03	30																			\$0	0%	\$0
9418503618	951150802	E	2021-04-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-03	30																			\$0	0%	\$0
9418503618	951150802	E	2021-04-09	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	30																			\$951,914	4.35%	\$41,500
9418503618	951150802	E	2021-04-09	CCF	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	30																			\$951,914	4%	\$38,100
9417348767	918388952	E	2021-03-09	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	20	X																		\$634,610	4%	\$25,400
9417348767	918388952	E	2021-03-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-02	20	X																		\$634,610	16%	\$101,600
9417348767	918388952	E	2021-03-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-02	20	X																		\$0		\$0
9417348767	918388952	E	2021-03-09	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-02	20	X																		\$0		\$0
9417348767	918388952	E	2021-03-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-02	20	X																		\$0	0%	\$0
9417348767	918388952	E	2021-03-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-02	20	X																		\$0	0%	\$0
9417348767	918388952	E	2021-03-09	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-02	20	X																		\$634,610	4.35%	\$27,700
9417348767	918388952	E	2021-03-09	CCF	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-02	20	X																		\$634,610	4%	\$25,400
9413769296	824352709	E	2020-12-07	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-12	21																			\$652,812	4%	\$26,200
9413769296	824352709	E	2020-12-07	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-11	21																			\$652,812	16%	\$104,500
9413769296	824352709	E	2020-12-07	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-11	21																			\$0		\$0
9413769296	824352709	E	2020-12-07	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-11	21																			\$652,812		\$0



Certificado de Aportes

Se certifica que LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S identificado(a) con NI 800242738 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para NILTON CESAR AGUDELO LOPEZ identificado(a) con CC 1097721050

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades													IBC	Tarifa	Cotización			
										ing	re'	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	lma	vac				avp	vct	lri
9418503618	951150802	E	2021-04-09	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	30																	\$910,000	4%	\$36,400
9418503618	951150802	E	2021-04-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	30																	\$910,000	16%	\$145,600
9418503618	951150802	E	2021-04-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-03	30																	\$910,000		\$0
9418503618	951150802	E	2021-04-09	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-03	30																	\$910,000		\$0
9418503618	951150802	E	2021-04-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-03	30																	\$0	0%	\$0
9418503618	951150802	E	2021-04-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-03	30																	\$0	0%	\$0
9418503618	951150802	E	2021-04-09	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	30																	\$910,000	2.436%	\$22,200
9418503618	951150802	E	2021-04-09	CCF	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	30																	\$910,000	4%	\$36,400
9417348767	918388952	E	2021-03-09	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	20	X																\$606,667	4%	\$24,300
9417348767	918388952	E	2021-03-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-02	20	X																\$606,667	16%	\$87,100
9417348767	918388952	E	2021-03-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-02	20	X																\$0		\$0
9417348767	918388952	E	2021-03-09	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-02	20	X																\$0		\$0
9417348767	918388952	E	2021-03-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-02	20	X																\$0	0%	\$0
9417348767	918388952	E	2021-03-09	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-02	20	X																\$0	0%	\$0
9417348767	918388952	E	2021-03-09	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-02	20	X																\$606,667	2.436%	\$14,800
9417348767	918388952	E	2021-03-09	CCF	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-02	20	X																\$606,667	4%	\$24,300
9413769296	824352709	E	2020-12-07	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-12	21																	\$630,700	4%	\$25,300
9413769296	824352709	E	2020-12-07	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-11	21																	\$630,700	16%	\$101,000
9413769296	824352709	E	2020-12-07	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-11	21																	\$630,700		\$0
9413769296	824352709	E	2020-12-07	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-11	21																	\$630,700		\$0



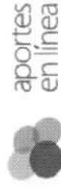
Certificado de Aportes

Se certifica que LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S identificado(a) con NI 800242738 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JOSE GUSTAVO RUIZ identificado(a) con CC 7523785

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Período	Días	ing	ret	tde	tae	tdp	lap	vsp	cor	vst	slh	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	IBC	Tarifa	Cotización	
																														Novedades
9418503618	951150802	E	2021-04-09	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	30																		\$910,000	4%	\$36,400	
9418503618	951150802	E	2021-04-09	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	30																			\$910,000	2.436%	\$22,200
9418503618	951150802	E	2021-04-09	CCF	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	30																			\$910,000	4%	\$36,400
9417348767	918388952	E	2021-03-09	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	20	X																		\$606,667	4%	\$24,300
9417348767	918388952	E	2021-03-09	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-02	20	X																		\$606,667	2.436%	\$14,800
9417348767	918388952	E	2021-03-09	CCF	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-02	20	X																		\$606,667	4%	\$24,300
9413769296	824352709	E	2020-12-07	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-12	21		X																	\$630,700	4%	\$25,300
9413769296	824352709	E	2020-12-07	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-11	21		X																	\$630,700	1.044%	\$6,600
9413769296	824352709	E	2020-12-07	CCF	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-11	21		X															X	\$1,097,468	4%	\$43,900	
9412700734	797226656	E	2020-11-11	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-11	30																			\$901,000	4%	\$36,100
9412700734	797226656	E	2020-11-11	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-10	30																			\$901,000	1.044%	\$9,500
9412700734	797226656	E	2020-11-11	CCF	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-10	30																			\$901,000	1.044%	\$36,100
9411557239	767607133	E	2020-10-09	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-10	30																			\$901,000	4%	\$36,100
9411557239	767607133	E	2020-10-09	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-09	30																			\$901,000	1.044%	\$9,500
9411557239	767607133	E	2020-10-09	CCF	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-09	30																			\$901,000	1.044%	\$36,100
9410450851	737721983	E	2020-09-09	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-09	30																			\$901,000	4%	\$36,100
9410450851	737721983	E	2020-09-09	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-08	30																			\$901,000	1.044%	\$9,500
9410450851	737721983	E	2020-09-09	CCF	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-08	30																			\$901,000	1.044%	\$36,100
9409339020	709806059	E	2020-08-12	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-08	30																			\$901,000	4%	\$36,100
9409339020	709806059	E	2020-08-12	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-07	30																			\$901,000	1.044%	\$9,500
9409339020	709806059	E	2020-08-12	CCF	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-07	30																			\$901,000	1.044%	\$36,100
9408237768	677822896	E	2020-07-09	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-07	30																			\$901,000	4%	\$36,100
9408237768	677822896	E	2020-07-09	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-06	30																			\$901,000	1.044%	\$9,500

Se certifica que LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S identificado(a) con NI 800242738 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DARWIN BERNARDO MORALES PAREJA identificado(a) con CC 1005095263

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Período	Días	Novedades												IBC	Tarifa	Cotización	
										ing	ret	kde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	lma				vac
9418503618	951150802	E	2021-04-09	EPS	EPS044	MEDIMAS EPS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	30												\$910,000	4%	\$36,400		
9418503618	951150802	E	2021-04-09	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	30													\$910,000	16%	\$145,600	
9418503618	951150802	E	2021-04-09	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-03	30														\$0		\$0
9418503618	951150802	E	2021-04-09	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-03	30														\$910,000		\$0
9418503618	951150802	E	2021-04-09	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-03	30														\$0	0%	\$0
9418503618	951150802	E	2021-04-09	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-03	30														\$0	0%	\$0
9418503618	951150802	E	2021-04-09	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	30														\$910,000	2.436%	\$22,200
9418503618	951150802	E	2021-04-09	CCF	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	30														\$910,000	4%	\$36,400
9417348767	918388952	E	2021-03-09	EPS	EPS044	MEDIMAS EPS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	20	X													\$606,667	4%	\$24,300
9417348767	918388952	E	2021-03-09	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-02	20	X													\$606,667	16%	\$97,100
9417348767	918388952	E	2021-03-09	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-02	20	X													\$0		\$0
9417348767	918388952	E	2021-03-09	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-02	20	X													\$0		\$0
9417348767	918388952	E	2021-03-09	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-02	20	X													\$0	0%	\$0
9417348767	918388952	E	2021-03-09	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-02	20	X													\$0	0%	\$0
9417348767	918388952	E	2021-03-09	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-02	20	X													\$606,667	2.436%	\$14,800
9417348767	918388952	E	2021-03-09	CCF	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-02	20	X													\$606,667	4%	\$24,300
9413769296	824352709	E	2020-12-07	EPS	EPS044	MEDIMAS EPS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-12	21														\$630,700	4%	\$25,300
9413769296	824352709	E	2020-12-07	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-11	21														\$630,700	16%	\$101,000
9413769296	824352709	E	2020-12-07	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-11	21														\$0		\$0
9413769296	824352709	E	2020-12-07	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-11	21														\$630,700		\$0



Certificado de Aportes

Se certifica que LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S identificado(a) con NI 800242738 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CARLOS ALBERTO MONTANA CARDONA identificado(a) con CC 89004758

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Período	Días	Novedades													Cotización				
										ing	ret	ede	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	slh	lge	lma	vac		avp	yct	rl	vlp
9418503618	951150802	E	2021-04-09	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	26															\$824,993	4%	\$33,000	
9418503618	951150802	E	2021-04-09	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	4									X							\$124,029	4%	\$5,000
9418503618	951150802	E	2021-04-09	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	26																\$824,993	16%	\$132,000
9418503618	951150802	E	2021-04-09	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	4									X							\$124,029	16%	\$19,900
9418503618	951150802	E	2021-04-09	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-03	26																\$824,993		\$0
9418503618	951150802	E	2021-04-09	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-03	4									X							\$124,029		\$0
9418503618	951150802	E	2021-04-09	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-03	26																\$824,993		\$0
9418503618	951150802	E	2021-04-09	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-03	4									X							\$124,029		\$0
9418503618	951150802	E	2021-04-09	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-03	26																\$0	0%	\$0
9418503618	951150802	E	2021-04-09	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-03	4									X							\$0	0%	\$0
9418503618	951150802	E	2021-04-09	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-03	26																\$0	0%	\$0
9418503618	951150802	E	2021-04-09	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-03	4									X							\$0	0%	\$0
9418503618	951150802	E	2021-04-09	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-03	26																\$824,993	4.35%	\$35,900
9418503618	951150802	E	2021-04-09	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	26									X							\$124,029	0%	\$0
9418503618	951150802	E	2021-04-09	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	4									X							\$824,993	4%	\$33,000
9418503618	951150802	E	2021-04-09	CCF	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	26																\$0	4%	\$0
9418503618	951150802	E	2021-04-09	CCF	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	0									X							\$0	4%	\$0
9417348767	918388952	E	2021-03-09	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	20	X															\$634,610	4%	\$25,400
9417348767	918388952	E	2021-03-09	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-02	20	X															\$634,610	16%	\$101,600
9417348767	918388952	E	2021-03-09	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-02	20	X															\$634,610		\$0
9417348767	918388952	E	2021-03-09	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-02	20	X															\$634,610		\$0

Se certifica que LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S identificado(a) con NI 800242738 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JAIVER GONZALEZ GOMEZ identificado(a) con CC 1094907345

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Período	Días	Novedades													IBC	Tarifa	Cotización					
										ing	ret	kde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	slh	ige	lma	vac				avp	vct	lri	vip	
9418503618	951150802	E	2021-04-09	EPS	EPS037	NUOVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	30																	\$910,000	4%	\$36,400		
9418503618	951150802	E	2021-04-09	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	30																		\$910,000	16%	\$145,600	
9418503618	951150802	E	2021-04-09	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-03	30																			\$0		\$0
9418503618	951150802	E	2021-04-09	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-03	30																			\$0		\$0
9418503618	951150802	E	2021-04-09	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-03	30																			\$0	0%	\$0
9418503618	951150802	E	2021-04-09	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-03	30																			\$0	0%	\$0
9418503618	951150802	E	2021-04-09	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	30																			\$910,000	2.436%	\$22,200
9418503618	951150802	E	2021-04-09	CCF	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	30																			\$910,000	4%	\$36,400
9417348767	918388952	E	2021-03-09	EPS	EPS037	NUOVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	20	X																		\$606,667	4%	\$24,300
9417348767	918388952	E	2021-03-09	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-02	20	X																		\$606,667	16%	\$97,100
9417348767	918388952	E	2021-03-09	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-02	20	X																		\$0		\$0
9417348767	918388952	E	2021-03-09	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-02	20	X																		\$0		\$0
9417348767	918388952	E	2021-03-09	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-02	20	X																		\$0	0%	\$0
9417348767	918388952	E	2021-03-09	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-02	20	X																		\$0	0%	\$0
9417348767	918388952	E	2021-03-09	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-02	20	X																		\$606,667	2.436%	\$14,800
9417348767	918388952	E	2021-03-09	CCF	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-02	20	X																		\$606,667	4%	\$24,300
9413769296	824352709	E	2020-12-07	EPS	EPS037	NUOVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-12	21													X						\$630,700	4%	\$25,300
9413769296	824352709	E	2020-12-07	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-11	21													X						\$630,700	16%	\$101,000
9413769296	824352709	E	2020-12-07	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-11	21													X						\$0		\$0
9413769296	824352709	E	2020-12-07	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-11	21													X						\$630,700		\$0



Certificado de Aportes

Se certifica que LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S identificado(a) con NI 800242738 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para FREDY ALONSO GRAJALES MACIAS identificado(a) con CC 9735706

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades													Cotización						
										ing	ret	kde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	lge	lma	vac		avp	vct	lri	vlp		
9418503618	951150802	E	2021-04-09	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	30																	\$910,000	4%	\$36,400	
9418503618	951150802	E	2021-04-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	30																		\$910,000	16%	\$145,600
9418503618	951150802	E	2021-04-09	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-03	30																		\$910,000		\$0
9418503618	951150802	E	2021-04-09	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-03	30																		\$910,000		\$0
9418503618	951150802	E	2021-04-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-03	30																		\$0	0%	\$0
9418503618	951150802	E	2021-04-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-03	30																		\$0	0%	\$0
9418503618	951150802	E	2021-04-09	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	30																		\$910,000	2.436%	\$22,200
9418503618	951150802	E	2021-04-09	CCF	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	30																		\$910,000	4%	\$36,400
9417348767	918388952	E	2021-03-09	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	16	X																	\$485,334	4%	\$19,500
9417348767	918388952	E	2021-03-09	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	4									X									\$121,334	0%	\$0
9417348767	918388952	E	2021-03-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-02	16	X																	\$485,334	16%	\$77,700
9417348767	918388952	E	2021-03-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-02	4									X									\$121,334	12%	\$14,600
9417348767	918388952	E	2021-03-09	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-02	16	X																	\$485,334		\$0
9417348767	918388952	E	2021-03-09	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-02	4									X									\$121,334		\$0
9417348767	918388952	E	2021-03-09	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-02	16	X																	\$485,334		\$0
9417348767	918388952	E	2021-03-09	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-02	4									X									\$121,334		\$0
9417348767	918388952	E	2021-03-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-02	16	X																	\$0	0%	\$0
9417348767	918388952	E	2021-03-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-02	4									X									\$0	0%	\$0
9417348767	918388952	E	2021-03-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-02	16	X																	\$0	0%	\$0
9417348767	918388952	E	2021-03-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-02	4									X									\$0	0%	\$0



Certificado de Aportes

Se certifica que LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S identificado(a) con NI 800242738 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para HERNAN DARIO GUZMAN VALENCIA identificado(a) con CC 1094931217

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades													IBC	Tarifa	Cotización				
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vyp	cor	vst	slh	lge	lma	vac				avp	vct	lrl	vip
9418503618	951150802	E	2021-04-09	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	27																	\$819,000	4%	\$32,800	
9418503618	951150802	E	2021-04-09	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	3									X									\$90,853	4%	\$3,700
9418503618	951150802	E	2021-04-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	27																		\$819,000	16%	\$131,100
9418503618	951150802	E	2021-04-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	3									X									\$90,853	16%	\$14,600
9418503618	951150802	E	2021-04-09	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-03	27																		\$819,000		\$0
9418503618	951150802	E	2021-04-09	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-03	3									X									\$90,853		\$0
9418503618	951150802	E	2021-04-09	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-03	27																		\$819,000		\$0
9418503618	951150802	E	2021-04-09	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-03	3									X									\$90,853		\$0
9418503618	951150802	E	2021-04-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-03	27																		\$0	0%	\$0
9418503618	951150802	E	2021-04-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-03	3									X									\$0	0%	\$0
9418503618	951150802	E	2021-04-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-03	27																		\$0	0%	\$0
9418503618	951150802	E	2021-04-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-03	3									X									\$0	0%	\$0
9418503618	951150802	E	2021-04-09	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	27																		\$819,000	2.436%	\$20,000
9418503618	951150802	E	2021-04-09	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	3									X									\$90,853	0%	\$0
9418503618	951150802	E	2021-04-09	CCF	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	27																		\$819,000	4%	\$32,800
9418503618	951150802	E	2021-04-09	CCF	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	0									X									\$0	4%	\$0
9417348767	918388952	E	2021-03-09	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	20	X																	\$606,667	4%	\$24,300
9417348767	918388952	E	2021-03-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-02	20	X																	\$606,667	16%	\$97,100
9417348767	918388952	E	2021-03-09	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-02	20	X																	\$606,667		\$0
9417348767	918388952	E	2021-03-09	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-02	20	X																	\$606,667		\$0

Se certifica que LADAINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S identificado(a) con NI 800242738 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DAYROM GUALTEROS VELEZ identificado(a) con CC 1094934886

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades												IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vot	sin	ige	lma			
9418503618	951150802	E	2021-04-09	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-04	30											\$910,000	4%	\$36,400		
9418503618	951150802	E	2021-04-09	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	30											\$910,000	16%	\$145,600		
9418503618	951150802	E	2021-04-09	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-03	30											\$910,000		\$0		
9418503618	951150802	E	2021-04-09	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-03	30											\$910,000		\$0		
9418503618	951150802	E	2021-04-09	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-03	30											\$0	0%	\$0		
9418503618	951150802	E	2021-04-09	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-03	30											\$0	0%	\$0		
9418503618	951150802	E	2021-04-09	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA AFILADO	2021-03	30											\$910,000	2.436%	\$22,200		
9418503618	951150802	E	2021-04-09	CCF	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	30											\$910,000	4%	\$36,400		
9417348767	918388952	E	2021-03-09	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-03	20	X										\$606,667	4%	\$24,300		
9417348767	918388952	E	2021-03-09	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-02	20	X										\$606,667	16%	\$97,100		
9417348767	918388952	E	2021-03-09	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-02	20	X										\$606,667		\$0		
9417348767	918388952	E	2021-03-09	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-02	20	X										\$606,667		\$0		
9417348767	918388952	E	2021-03-09	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-02	20	X										\$0	0%	\$0		
9417348767	918388952	E	2021-03-09	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-02	20	X										\$0	0%	\$0		
9417348767	918388952	E	2021-03-09	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-02	20	X										\$606,667	2.436%	\$14,800		
9417348767	918388952	E	2021-03-09	CCF	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-02	20	X										\$606,667	4%	\$24,300		
9413769296	824352709	E	2020-12-07	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-12	21								X			\$630,700	4%	\$25,300		
9413769296	824352709	E	2020-12-07	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-11	21								X			\$630,700	16%	\$101,000		
9413769296	824352709	E	2020-12-07	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-11	21								X			\$630,700		\$0		
9413769296	824352709	E	2020-12-07	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-11	21								X			\$630,700		\$0		

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210330 MENSUAL MARZO 2021 LADO			No. : 00046			
Cédula : 1094934886 Nombre : GUALTEROS VELEZ DAYRON			Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Periodo Del: 2021/03/01 Al: 2021/03/30			
Cargo: 028-AUXILIAR DE MANTENIMIENTO			Salario Básico: 910,000			
I N G R E S O S			D E D U C C I O N E S			
Cp	Cc	Sc	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	436	SUELDO	30.00	910,000.00	910,000.00
002	72	436	AUXILIO TRANSPORTE	30.00	106,454.00	910,000.00
NETO : 943,654.00			TOTAL INGRESOS : 1,016,454.00			
051	72	436	APORTES SALUD	1.00	36,400.00	910,000.00
052	72	436	APORTES PENSION	1.00	36,400.00	910,000.00
			TOTAL DEDUCCIONES : 72,800.00			

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210330 MENSUAL MARZO 2021 LADO			No. : 00047			
Cédula : 1094961940 Nombre : CALDERON ACUNA STEFANIA			Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Periodo Del: 2021/03/01 Al: 2021/03/30			
Cargo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA			Salario Básico: 908,526			
I N G R E S O S			D E D U C C I O N E S			
Cp	Cc	Sc	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	436	SUELDO	27.00	817,673.00	0.00
002	72	436	AUXILIO TRANSPORTE	27.00	95,809.00	817,673.00
NETO : 848,068.00			TOTAL INGRESOS : 913,482.00			
057	72	436	LICENCIA NO REM	3.00	0.00	817,673.00
051	72	436	APORTES SALUD	1.00	32,707.00	817,673.00
052	72	436	APORTES PENSION	1.00	32,707.00	817,673.00
			TOTAL DEDUCCIONES : 65,414.00			

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210330 MENSUAL MARZO 2021 LADO			No. : 00048			
Cédula : 1096644419 Nombre : PINEDA YENNY CAROLINA CAROLI			Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Periodo Del: 2021/03/01 Al: 2021/03/30			
Cargo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA			Salario Básico: 908,526			
I N G R E S O S			D E D U C C I O N E S			
Cp	Cc	Sc	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	436	SUELDO	30.00	908,526.00	908,526.00
002	72	436	AUXILIO TRANSPORTE	30.00	106,454.00	908,526.00
NETO : 942,298.00			TOTAL INGRESOS : 1,014,980.00			
051	72	436	APORTES SALUD	1.00	36,341.00	908,526.00
052	72	436	APORTES PENSION	1.00	36,341.00	908,526.00
			TOTAL DEDUCCIONES : 72,682.00			

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210330 MENSUAL MARZO 2021 LADO No. : 00043

Edula : 1094931217 Nombre : GUZMAN VALENCIA HERNAN DARIO Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Periodo Del: 2021/03/01 Al: 2021/03/30

Cargo: 028-AUXILIAR DE MANTENIMIENTO Salario Básico: 910,000

I N G R E S O S			D E D U C C I O N E S							
Cp	Cc	Sec Concepto	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sec Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	436 SUELDO	27.00	819,000.00	051	72	436 APORTES SALUD	1.00	36,398.00	909,951.00
002	72	436 AUXILIO TRANSPORTE	27.00	95,809.00	052	72	436 APORTES PENSION	1.00	36,398.00	909,951.00
042	72	436 INC.MENOR 3 DIAS	2.00	60,667.00	219	72	436 PRESTAMO INC	3.00	91,000.00	
041	72	436 INC.AL 66.67%	1.00	30,284.00						
NETO :			841,964.00	TOTAL INGRESOS :	1,005,760.00	TOTAL DEDUCCIONES :			163,796.00	

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210330 MENSUAL MARZO 2021 LADO No. : 00044

Edula : 1094934527 Nombre : TABARES RODRIGUEZ LUISA FERN Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Periodo Del: 2021/03/01 Al: 2021/03/30

Cargo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA Salario Básico: 908,526

I N G R E S O S			D E D U C C I O N E S							
Cp	Cc	Sec Concepto	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sec Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	436 SUELDO	27.00	817,673.00	057	72	436 LICENCIA NO REM	3.00	0.00	
002	72	436 AUXILIO TRANSPORTE	27.00	95,809.00	051	72	436 APORTES SALUD	1.00	32,707.00	817,673.00
					052	72	436 APORTES PENSION	1.00	32,707.00	817,673.00
NETO :			848,068.00	TOTAL INGRESOS :	913,482.00	TOTAL DEDUCCIONES :			65,414.00	

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210330 MENSUAL MARZO 2021 LADO No. : 00045

Edula : 1094934884 Nombre : MARIN MARTINEZ JEIMY ALEJANDRO Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Periodo Del: 2021/03/01 Al: 2021/03/30

Cargo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA Salario Básico: 908,526

I N G R E S O S			D E D U C C I O N E S							
Cp	Cc	Sec Concepto	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sec Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	436 SUELDO	30.00	908,526.00	051	72	436 APORTES SALUD	1.00	36,341.00	908,526.00
002	72	436 AUXILIO TRANSPORTE	30.00	106,454.00	052	72	436 APORTES PENSION	1.00	36,341.00	908,526.00
NETO :			942,298.00	TOTAL INGRESOS :	1,014,980.00	TOTAL DEDUCCIONES :			72,682.00	

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210330 MENSUAL MARZO 2021 LADO

No. : 00040

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Cp	Cc	Sec Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72 436	SUELDO	25.00	757,105.00	
002	72 436	AUXILIO TRANSPORTE	25.00	88,712.00	
NETO :			785,249.00	TOTAL INGRESOS :	845,817.00
057	72 436	LICENCIA NO REM	3.00	0.00	
051	72 436	APORTES SALUD	1.00	30,284.00	757,105.00
052	72 436	APORTES PENSION	1.00	30,284.00	757,105.00
TOTAL DEDUCCIONES :				60,568.00	

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210330 MENSUAL MARZO 2021 LADO

No. : 00041

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Cp	Cc	Sec Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72 436	SUELDO	27.00	817,673.00	
002	72 436	AUXILIO TRANSPORTE	27.00	95,809.00	
NETO :			848,068.00	TOTAL INGRESOS :	913,482.00
057	72 436	LICENCIA NO REM	3.00	0.00	
051	72 436	APORTES SALUD	1.00	32,707.00	817,673.00
052	72 436	APORTES PENSION	1.00	32,707.00	817,673.00
TOTAL DEDUCCIONES :				65,414.00	

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210330 MENSUAL MARZO 2021 LADO

No. : 00042

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Cp	Cc	Sec Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72 436	SUELDO	30.00	910,000.00	
002	72 436	AUXILIO TRANSPORTE	30.00	106,454.00	
NETO :			943,654.00	TOTAL INGRESOS :	1,016,454.00
051	72 436	APORTES SALUD	1.00	36,400.00	910,000.00
052	72 436	APORTES PENSION	1.00	36,400.00	910,000.00
TOTAL DEDUCCIONES :				72,800.00	

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210330 MENSUAL MARZO 2021 LADO No. : 00037

Edula : 89004758 Nombre : MONTAÑA CARDONA CARLOS ALBER Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Periodo Del: 2021/03/01 Al: 2021/03/30

Cargo: 050-OP. DE MTO BASICO Salario Básico: 951,914

I N G R E S O S			D E D U C C I O N E S									
Cp	Cc	Sec	Concepto	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sec	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	436	SUELDO	26.00	824,992.00	051	72	436	APORTES SALUD	1.00	37,961.00	949,021.00
002	72	436	AUXILIO TRANSPORTE	26.00	92,260.00	052	72	436	APORTES PENSION	1.00	37,961.00	949,021.00
042	72	436	INC.MENOR 3 DIAS	2.00	63,461.00							
041	72	436	INC.AL 66.67%	2.00	60,568.00							
NETO :			965,359.00	TOTAL INGRESOS :	1,041,281.00	TOTAL DEDUCCIONES :					75,922.00	

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210330 MENSUAL MARZO 2021 LADO No. : 00038

Edula : 1005095263 Nombre : MORALES PAREJA DARWIN BERNAR Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Periodo Del: 2021/03/01 Al: 2021/03/30

Cargo: 028-AUXILIAR DE MANTENIMIENTO Salario Básico: 910,000

I N G R E S O S			D E D U C C I O N E S									
Cp	Cc	Sec	Concepto	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sec	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	436	SUELDO	30.00	910,000.00	051	72	436	APORTES SALUD	1.00	36,400.00	910,000.00
002	72	436	AUXILIO TRANSPORTE	30.00	106,454.00	052	72	436	APORTES PENSION	1.00	36,400.00	910,000.00
NETO :			943,654.00	TOTAL INGRESOS :	1,016,454.00	TOTAL DEDUCCIONES :					72,800.00	

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210330 MENSUAL MARZO 2021 LADO No. : 00039

Edula : 1053322719 Nombre : SALINAS VELOSA LIDA PATRICIA Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Periodo Del: 2021/03/01 Al: 2021/03/30

Cargo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA Salario Básico: 908,526

I N G R E S O S			D E D U C C I O N E S									
Cp	Cc	Sec	Concepto	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sec	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	436	SUELDO	7.00	211,989.00	051	72	436	APORTES SALUD	1.00	8,480.00	211,989.00
002	72	436	AUXILIO TRANSPORTE	7.00	24,839.00	052	72	436	APORTES PENSION	1.00	8,480.00	211,989.00
NETO :			219,868.00	TOTAL INGRESOS :	236,828.00	TOTAL DEDUCCIONES :					16,960.00	

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210330 MENSUAL MARZO 2021 LADO No. : 00034

INGRESOS			DEDUCCIONES			Saldo/Base						
Cp	Cc	Concepto	Cant.	Valor	Cp	Cc	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base		
001	72	436	SUELDO	30.00	908,526.00	051	72	436	APORTES SALUD	1.00	36,341.00	908,526.00
002	72	436	AUXILIO TRANSPORTE	30.00	106,454.00	052	72	436	APORTES PENSION	1.00	36,341.00	908,526.00
NETO :			942,298.00	TOTAL INGRESOS :	1,014,980.00	TOTAL DEDUCCIONES :			72,682.00			

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210330 MENSUAL MARZO 2021 LADO No. : 00035

INGRESOS			DEDUCCIONES			Saldo/Base						
Cp	Cc	Concepto	Cant.	Valor	Cp	Cc	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base		
001	72	436	SUELDO	27.00	817,673.00	057	72	436	LICENCIA NO REM	3.00	0.00	
002	72	436	AUXILIO TRANSPORTE	27.00	95,809.00	051	72	436	APORTES SALUD	1.00	32,707.00	817,673.00
						052	72	436	APORTES PENSION	1.00	32,707.00	817,673.00
NETO :			848,068.00	TOTAL INGRESOS :	913,482.00	TOTAL DEDUCCIONES :			65,414.00			

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210330 MENSUAL MARZO 2021 LADO No. : 00036

INGRESOS			DEDUCCIONES			Saldo/Base						
Cp	Cc	Concepto	Cant.	Valor	Cp	Cc	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base		
001	72	436	SUELDO	24.00	726,821.00	057	72	436	LICENCIA NO REM	6.00	0.00	
002	72	436	AUXILIO TRANSPORTE	24.00	85,163.00	051	72	436	APORTES SALUD	1.00	29,073.00	726,821.00
						052	72	436	APORTES PENSION	1.00	29,073.00	726,821.00
NETO :			753,838.00	TOTAL INGRESOS :	811,984.00	TOTAL DEDUCCIONES :			58,146.00			

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210330 MENSUAL MARZO 2021 LADO No. : 00031

Edula : 41940547 Nombre : OSORIO GOMEZ MARISOL Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Periodo Del: 2021/03/01 Al: 2021/03/30

Cargo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA Salario Básico: 908,526

I N G R E S O S			D E D U C C I O N E S				
Cp	Cc	Sec Concepto	Cantidad	Valor	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	436 SUELDO	30.00	908,526.00	051	72 436 APORTES SALUD 1.00	36,341.00 908,526.00
002	72	436 AUXILIO TRANSPORTE	30.00	106,454.00	052	72 436 APORTES PENSION 1.00	36,341.00 908,526.00
NETO :			942,298.00	TOTAL INGRESOS : 1,014,980.00	TOTAL DEDUCCIONES :		72,682.00

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210330 MENSUAL MARZO 2021 LADO No. : 00032

Edula : 41947650 Nombre : ROMERO RUTH Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Periodo Del: 2021/03/01 Al: 2021/03/30

Cargo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA Salario Básico: 908,526

I N G R E S O S			D E D U C C I O N E S				
Cp	Cc	Sec Concepto	Cantidad	Valor	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	436 SUELDO	30.00	908,526.00	051	72 436 APORTES SALUD 1.00	36,341.00 908,526.00
002	72	436 AUXILIO TRANSPORTE	30.00	106,454.00	052	72 436 APORTES PENSION 1.00	36,341.00 908,526.00
NETO :			942,298.00	TOTAL INGRESOS : 1,014,980.00	TOTAL DEDUCCIONES :		72,682.00

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210330 MENSUAL MARZO 2021 LADO No. : 00033

Edula : 41949347 Nombre : SOSSA OCAMPO CLAUDIA LORENA Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Periodo Del: 2021/03/01 Al: 2021/03/30

Cargo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA Salario Básico: 908,526

I N G R E S O S			D E D U C C I O N E S				
Cp	Cc	Sec Concepto	Cantidad	Valor	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	436 SUELDO	27.00	817,673.00	057	72 436 LICENCIA NO REM 3.00	0.00
002	72	436 AUXILIO TRANSPORTE	27.00	95,809.00	051	72 436 APORTES SALUD 1.00	32,707.00 817,673.00
NETO :			848,068.00	TOTAL INGRESOS : 913,482.00	052	72 436 APORTES PENSION 1.00	32,707.00 817,673.00
						TOTAL DEDUCCIONES :	65,414.00

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210330 MENSUAL MARZO 2021 LADO No. : 00028

Cédula : 41922966 Nombre : DUQUE ALZATE YOLANDA Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Periodo Del: 2021/03/01 Al: 2021/03/30

Cargo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA Salario Básico: 908,526

I N G R E S O S			D E D U C C I O N E S		
Cp	Cc	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72 436	SUELDO	30.00	908,526.00	
002	72 436	AUXILIO TRANSPORTE	30.00	106,454.00	
NETO :			942,298.00	TOTAL INGRESOS :	1,014,980.00
051	72 436	APORTES SALUD	1.00	36,341.00	908,526.00
052	72 436	APORTES PENSION	1.00	36,341.00	908,526.00
			TOTAL DEDUCCIONES :		72,682.00

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210330 MENSUAL MARZO 2021 LADO No. : 00029

Cédula : 41934056 Nombre : ECHEVERRI FABIOIA Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Periodo Del: 2021/03/01 Al: 2021/03/30

Cargo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA Salario Básico: 908,526

I N G R E S O S			D E D U C C I O N E S		
Cp	Cc	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72 436	SUELDO	30.00	908,526.00	
002	72 436	AUXILIO TRANSPORTE	30.00	106,454.00	
NETO :			942,298.00	TOTAL INGRESOS :	1,014,980.00
051	72 436	APORTES SALUD	1.00	36,341.00	908,526.00
052	72 436	APORTES PENSION	1.00	36,341.00	908,526.00
			TOTAL DEDUCCIONES :		72,682.00

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210330 MENSUAL MARZO 2021 LADO No. : 00030

Cédula : 41937797 Nombre : RIOS PIEDAD CRISTINA CRISTIN Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Periodo Del: 2021/03/01 Al: 2021/03/30

Cargo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA Salario Básico: 908,526

I N G R E S O S			D E D U C C I O N E S		
Cp	Cc	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72 436	SUELDO	30.00	908,526.00	
002	72 436	AUXILIO TRANSPORTE	30.00	106,454.00	
NETO :			942,298.00	TOTAL INGRESOS :	1,014,980.00
051	72 436	APORTES SALUD	1.00	36,341.00	908,526.00
052	72 436	APORTES PENSION	1.00	36,341.00	908,526.00
			TOTAL DEDUCCIONES :		72,682.00

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210330 MENSUAL MARZO 2021 LADO No. : 00025

Edula : 41914096 Nombre : FORERO VARGAS LUZ MARINA MGR Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Periodo Del: 2021/03/01 Al: 2021/03/30

Cargo: 002-SUPERVISOR Salario Básico: 1,018,854

I N G R E S O S				D E D U C C I O N E S								
Cp	Cc	Sec	Concepto	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sec	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	436	SUELDO	30.00	1,018,854.00	051	72	436	APORTES SALUD	1.00	40,754.00	1018,854.00
002	72	436	AUXILIO TRANSPORTE	30.00	106,454.00	052	72	436	APORTES PENSION	1.00	40,754.00	1018,854.00
NETO :				1,043,800.00	TOTAL INGRESOS :	TOTAL DEDUCCIONES :				81,508.00		

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210330 MENSUAL MARZO 2021 LADO No. : 00026

Edula : 41914568 Nombre : BAHAMON VARGAS YOLANDA Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Periodo Del: 2021/03/01 Al: 2021/03/30

Cargo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA Salario Básico: 908,526

I N G R E S O S				D E D U C C I O N E S								
Cp	Cc	Sec	Concepto	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sec	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	436	SUELDO	27.00	817,673.00	057	72	436	LICENCIA NO REM	3.00	0.00	
002	72	436	AUXILIO TRANSPORTE	27.00	95,809.00	051	72	436	APORTES SALUD	1.00	32,707.00	817,673.00
						052	72	436	APORTES PENSION	1.00	32,707.00	817,673.00
NETO :				848,068.00	TOTAL INGRESOS :	TOTAL DEDUCCIONES :				65,414.00		

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210330 MENSUAL MARZO 2021 LADO No. : 00027

Edula : 41922467 Nombre : AGUIRRE GARCIA MARIA EUGENIA Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Periodo Del: 2021/03/01 Al: 2021/03/30

Cargo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA Salario Básico: 908,526

I N G R E S O S				D E D U C C I O N E S								
Cp	Cc	Sec	Concepto	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sec	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	436	SUELDO	27.00	817,673.00	057	72	436	LICENCIA NO REM	3.00	0.00	
002	72	436	AUXILIO TRANSPORTE	27.00	95,809.00	051	72	436	APORTES SALUD	1.00	32,707.00	817,673.00
						052	72	436	APORTES PENSION	1.00	32,707.00	817,673.00
NETO :				848,068.00	TOTAL INGRESOS :	TOTAL DEDUCCIONES :				65,414.00		

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210330 MENSUAL MARZO 2021 LADO No. : 00022

INGRESOS			DEDUCCIONES			Saldo/Base				
Cp	Cc	Sec Concepto	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sec Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	436 SUELDO	16.00	484,547.00	057	72	436 LICENCIA NO REM	3.00	0.00	
002	72	436 AUXILIO TRANSPORTE	16.00	56,775.00	051	72	436 APORTES SALUD	1.00	32,707.00	817,672.00
042	72	436 INC.MENOR 3 DIAS	4.00	121,136.00	052	72	436 APORTES PENSION	1.00	32,707.00	817,672.00
041	72	436 INC.AL 66.67%	7.00	211,989.00	219	72	436 PRESTAMO INC	11.00	333,126.00	
NETO :			475,907.00	TOTAL INGRESOS :	874,447.00	TOTAL DEDUCCIONES :			398,540.00	

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210330 MENSUAL MARZO 2021 LADO No. : 00023

INGRESOS			DEDUCCIONES			Saldo/Base				
Cp	Cc	Sec Concepto	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sec Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	436 SUELDO	27.00	817,673.00	057	72	436 LICENCIA NO REM	3.00	0.00	
002	72	436 AUXILIO TRANSPORTE	27.00	95,809.00	051	72	436 APORTES SALUD	1.00	32,707.00	817,673.00
NETO :			848,068.00	TOTAL INGRESOS :	913,482.00	TOTAL DEDUCCIONES :			65,414.00	

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210330 MENSUAL MARZO 2021 LADO No. : 00024

INGRESOS			DEDUCCIONES			Saldo/Base				
Cp	Cc	Sec Concepto	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sec Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	436 SUELDO	30.00	908,526.00	051	72	436 APORTES SALUD	1.00	36,341.00	908,526.00
002	72	436 AUXILIO TRANSPORTE	30.00	106,454.00	052	72	436 APORTES PENSION	1.00	36,341.00	908,526.00
NETO :			942,298.00	TOTAL INGRESOS :	1,014,980.00	TOTAL DEDUCCIONES :			72,682.00	

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210330 MENSUAL MARZO 2021 LADO No. : 00019

Edula : 41898239 Nombre : SANCHEZ AYALA GLORIA INES IN Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Periodo Del: 2021/03/01 Al: 2021/03/30

Cargo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA Salario Básico: 908,526

I N G R E S O S			D E D U C C I O N E S									
Cp	Cc	Sec	Concepto	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sec	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	436	SUELDO	30.00	908,526.00	051	72	436	APORTES SALUD	1.00	36,341.00	908,526.00
002	72	436	AUXILIO TRANSPORTE	30.00	106,454.00	052	72	436	APORTES PENSION	1.00	36,341.00	908,526.00
NETO :			942,298.00	TOTAL INGRESOS :	1,014,980.00	TOTAL DEDUCCIONES :					72,682.00	

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210330 MENSUAL MARZO 2021 LADO No. : 00020

Edula : 41899902 Nombre : BAUTISTA SANCHEZ MARIA LOURD Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Periodo Del: 2021/03/01 Al: 2021/03/30

Cargo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA Salario Básico: 908,526

I N G R E S O S			D E D U C C I O N E S									
Cp	Cc	Sec	Concepto	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sec	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	436	SUELDO	30.00	908,526.00	051	72	436	APORTES SALUD	1.00	36,341.00	908,526.00
002	72	436	AUXILIO TRANSPORTE	30.00	106,454.00	052	72	436	APORTES PENSION	1.00	36,341.00	908,526.00
NETO :			942,298.00	TOTAL INGRESOS :	1,014,980.00	TOTAL DEDUCCIONES :					72,682.00	

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210330 MENSUAL MARZO 2021 LADO No. : 00021

Edula : 41906002 Nombre : MAYORGA MERCEDES Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Periodo Del: 2021/03/01 Al: 2021/03/30

Cargo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA Salario Básico: 908,526

I N G R E S O S			D E D U C C I O N E S									
Cp	Cc	Sec	Concepto	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sec	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	436	SUELDO	27.00	817,673.00	057	72	436	LICENCIA NO REM	3.00	0.00	
002	72	436	AUXILIO TRANSPORTE	27.00	95,809.00	051	72	436	APORTES SALUD	1.00	32,707.00	817,673.00
NETO :			848,068.00	TOTAL INGRESOS :	913,482.00	TOTAL DEDUCCIONES :					65,414.00	

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210330 MENSUAL MARZO 2021 LADO No. : 00016

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Cp	Cc	Sec Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	436 SUELDO	27.00	817,673.00	
002	72	436 AUXILIO TRANSPORTE	27.00	95,809.00	
NETO :			848,068.00	TOTAL INGRESOS :	913,482.00
057	72	436 LICENCIA NO REM	3.00	0.00	
051	72	436 APORTES SALUD	1.00	32,707.00	817,673.00
052	72	436 APORTES PENSION	1.00	32,707.00	817,673.00
			TOTAL DEDUCCIONES :	65,414.00	

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210330 MENSUAL MARZO 2021 LADO No. : 00017

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Cp	Cc	Sec Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	436 SUELDO	30.00	908,526.00	
002	72	436 AUXILIO TRANSPORTE	30.00	106,454.00	
NETO :			942,298.00	TOTAL INGRESOS :	1,014,980.00
051	72	436 APORTES SALUD	1.00	36,341.00	908,526.00
052	72	436 APORTES PENSION	1.00	36,341.00	908,526.00
			TOTAL DEDUCCIONES :	72,682.00	

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210330 MENSUAL MARZO 2021 LADO No. : 00018

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Cp	Cc	Sec Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	436 SUELDO	30.00	908,526.00	
002	72	436 AUXILIO TRANSPORTE	30.00	106,454.00	
NETO :			942,298.00	TOTAL INGRESOS :	1,014,980.00
051	72	436 APORTES SALUD	1.00	36,341.00	908,526.00
052	72	436 APORTES PENSION	1.00	36,341.00	908,526.00
			TOTAL DEDUCCIONES :	72,682.00	

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210330 MENSUAL MARZO 2021 LADO No. : 00013

Edula : 24988152 Nombre : GUTIERREZ ROSALBA Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Periodo Del: 2021/03/01 Al: 2021/03/30

Cargo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA Salario Básico: 908,526

I N G R E S O S			D E D U C C I O N E S				
Cp	Cc	Sec Concepto	Cantidad	Valor	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	436 SUELDO	27.00	817,673.00	057	72 436 LICENCIA NO REM	3.00 0.00
002	72	436 AUXILIO TRANSPORTE	27.00	95,809.00	051	72 436 APORTES SALUD	1.00 32,707.00
					052	72 436 APORTES PENSION	1.00 817,673.00
NETO :			848,068.00	TOTAL INGRESOS :	913,482.00	TOTAL DEDUCCIONES :	65,414.00

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210330 MENSUAL MARZO 2021 LADO No. : 00014

Edula : 29811328 Nombre : MARTINEZ CARRILLO MARTHA CEC Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Periodo Del: 2021/03/01 Al: 2021/03/30

Cargo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA Salario Básico: 908,526

I N G R E S O S			D E D U C C I O N E S				
Cp	Cc	Sec Concepto	Cantidad	Valor	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	436 SUELDO	30.00	908,526.00	051	72 436 APORTES SALUD	1.00 36,341.00
002	72	436 AUXILIO TRANSPORTE	30.00	106,454.00	052	72 436 APORTES PENSION	1.00 36,341.00
NETO :			942,298.00	TOTAL INGRESOS :	1,014,980.00	TOTAL DEDUCCIONES :	72,682.00

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210330 MENSUAL MARZO 2021 LADO No. : 00015

Edula : 33815867 Nombre : CRUZ GUTIERREZ OLGA LUCIA Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Periodo Del: 2021/03/01 Al: 2021/03/30

Cargo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA Salario Básico: 908,526

I N G R E S O S			D E D U C C I O N E S				
Cp	Cc	Sec Concepto	Cantidad	Valor	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	436 SUELDO	7.00	211,989.00	051	72 436 APORTES SALUD	1.00 8,480.00
002	72	436 AUXILIO TRANSPORTE	7.00	24,839.00	052	72 436 APORTES PENSION	1.00 8,480.00
NETO :			219,868.00	TOTAL INGRESOS :	236,828.00	TOTAL DEDUCCIONES :	16,960.00

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210330 MENSUAL MARZO 2021 LADO No. : 00010

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Cp	Cc	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72 436	SUELDO	27.00	817,673.00	
002	72 436	AUXILIO TRANSPORTE	27.00	95,809.00	
NETO :			848,068.00	TOTAL INGRESOS :	913,482.00
057	72 436	LICENCIA NO REM	3.00	0.00	
051	72 436	APORTES SALUD	1.00	32,707.00	817,673.00
052	72 436	APORTES PENSION	1.00	32,707.00	817,673.00
			TOTAL DEDUCCIONES :	65,414.00	

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210330 MENSUAL MARZO 2021 LADO No. : 00011

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Cp	Cc	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72 436	SUELDO	30.00	908,526.00	
002	72 436	AUXILIO TRANSPORTE	30.00	106,454.00	
NETO :			942,298.00	TOTAL INGRESOS :	1,014,980.00
051	72 436	APORTES SALUD	1.00	36,341.00	908,526.00
052	72 436	APORTES PENSION	1.00	36,341.00	908,526.00
			TOTAL DEDUCCIONES :	72,682.00	

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210330 MENSUAL MARZO 2021 LADO No. : 00012

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Cp	Cc	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72 436	SUELDO	27.00	817,673.00	
002	72 436	AUXILIO TRANSPORTE	27.00	95,809.00	
NETO :			848,068.00	TOTAL INGRESOS :	913,482.00
057	72 436	LICENCIA NO REM	3.00	0.00	
051	72 436	APORTES SALUD	1.00	32,707.00	817,673.00
052	72 436	APORTES PENSION	1.00	32,707.00	817,673.00
			TOTAL DEDUCCIONES :	65,414.00	

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210330 MENSUAL MARZO 2021 LADO No. : 00007

Edula : 24482523 Nombre : SANCHEZ SANCHEZ YALILE Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Periodo Del: 2021/03/01 Al: 2021/03/30

Cargo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA Salario Básico: 908,526

I N G R E S O S			D E D U C C I O N E S									
Cp	Cc	Sec	Concepto	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sec	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	436	SUELDO	30.00	908,526.00	051	72	436	APORTES SALUD	1.00	36,341.00	908,526.00
002	72	436	AUXILIO TRANSPORTE	30.00	106,454.00	052	72	436	APORTES PENSION	1.00	36,341.00	908,526.00
NETO :			942,298.00	TOTAL INGRESOS :		1,014,980.00		TOTAL DEDUCCIONES :		72,682.00		

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210330 MENSUAL MARZO 2021 LADO No. : 00008

Edula : 24578385 Nombre : FUENTES FUENTES ISLENY Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Periodo Del: 2021/03/01 Al: 2021/03/30

Cargo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA Salario Básico: 908,526

I N G R E S O S			D E D U C C I O N E S									
Cp	Cc	Sec	Concepto	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sec	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	436	SUELDO	30.00	908,526.00	051	72	436	APORTES SALUD	1.00	36,341.00	908,526.00
002	72	436	AUXILIO TRANSPORTE	30.00	106,454.00	052	72	436	APORTES PENSION	1.00	36,341.00	908,526.00
NETO :			942,298.00	TOTAL INGRESOS :		1,014,980.00		TOTAL DEDUCCIONES :		72,682.00		

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210330 MENSUAL MARZO 2021 LADO No. : 00009

Edula : 24587658 Nombre : HERNANDEZ ESPITIA FRANCY MIL Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Periodo Del: 2021/03/01 Al: 2021/03/30

Cargo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA Salario Básico: 908,526

I N G R E S O S			D E D U C C I O N E S									
Cp	Cc	Sec	Concepto	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sec	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	436	SUELDO	27.00	817,673.00	057	72	436	LICENCIA NO REM	3.00	0.00	
002	72	436	AUXILIO TRANSPORTE	27.00	95,809.00	051	72	436	APORTES SALUD	1.00	32,707.00	817,673.00
NETO :			848,068.00	TOTAL INGRESOS :		913,482.00		TOTAL DEDUCCIONES :		65,414.00		

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210330 MENSUAL MARZO 2021 LADO No. : 00004

Cédula : 9726241 Nombre : VILLADA DIAZ CARLOS ANDRES Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Periodo Del: 2021/03/01 Al: 2021/03/30

Cargo: 028-AUXILIAR DE MANTENIMIENTO Salario Básico: 910,000

I N G R E S O S			D E D U C C I O N E S			
Cp	Cc	Sec	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	436	SUELDO	30.00	910,000.00	
002	72	436	AUXILIO TRANSPORTE	30.00	106,454.00	
NETO :			943,654.00	TOTAL INGRESOS :	1,016,454.00	
051	72	436	APORTES SALUD	1.00	36,400.00	910,000.00
052	72	436	APORTES PENSION	1.00	36,400.00	910,000.00
			TOTAL DEDUCCIONES :		72,800.00	

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210330 MENSUAL MARZO 2021 LADO No. : 00005

Cédula : 9729167 Nombre : LESMES JUAN CARLOS CARLOS Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Periodo Del: 2021/03/01 Al: 2021/03/30

Cargo: 028-AUXILIAR DE MANTENIMIENTO Salario Básico: 910,000

I N G R E S O S			D E D U C C I O N E S			
Cp	Cc	Sec	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	436	SUELDO	30.00	910,000.00	
002	72	436	AUXILIO TRANSPORTE	30.00	106,454.00	
NETO :			943,654.00	TOTAL INGRESOS :	1,016,454.00	
051	72	436	APORTES SALUD	1.00	36,400.00	910,000.00
052	72	436	APORTES PENSION	1.00	36,400.00	910,000.00
			TOTAL DEDUCCIONES :		72,800.00	

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210330 MENSUAL MARZO 2021 LADO No. : 00006

Cédula : 9735706 Nombre : GRAJALES FREDY Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Periodo Del: 2021/03/01 Al: 2021/03/30

Cargo: 028-AUXILIAR DE MANTENIMIENTO Salario Básico: 910,000

I N G R E S O S			D E D U C C I O N E S			
Cp	Cc	Sec	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	436	SUELDO	30.00	910,000.00	
002	72	436	AUXILIO TRANSPORTE	30.00	106,454.00	
NETO :			943,654.00	TOTAL INGRESOS :	1,016,454.00	
051	72	436	APORTES SALUD	1.00	36,400.00	910,000.00
052	72	436	APORTES PENSION	1.00	36,400.00	910,000.00
			TOTAL DEDUCCIONES :		72,800.00	

FIRMA : _____

yG . SIIGO - LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

NIT :800242738

MAR/31/2021

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210330 MENSUAL MARZO 2021 LADO			No. : 00001							
Edula : 7523785 Nombre : RUIZ JOSE GUSTAVO GUSTAVO			Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Periodo Del: 2021/03/01 Al: 2021/03/30							
Carga: 029-AUXILIAR DE MANTENIMIENTO			Salario Básico: 910,000							
I N G R E S O S			D E D U C C I O N E S							
Cp	Cc	Sec Concepto	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sec Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	436 SUELDO	30.00	910,000.00	051	72	436 APORTES SALUD	1.00	36,400.00	910,000.00
002	72	436 AUXILIO TRANSPORTE	30.00	106,454.00						
NETO : 980,054.00			TOTAL INGRESOS : 1,016,454.00				TOTAL DEDUCCIONES :		36,400.00	

FIRMA : _____

yG . SIIGO - LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

NIT :800242738

MAR/31/2021

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210330 MENSUAL MARZO 2021 LADO			No. : 00002							
Edula : 7539465 Nombre : MORENO ORLANDO			Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Periodo Del: 2021/03/01 Al: 2021/03/30							
Carga: 050-OP. DE MTO BASICO			Salario Básico: 951,914							
I N G R E S O S			D E D U C C I O N E S							
Cp	Cc	Sec Concepto	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sec Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	436 SUELDO	30.00	951,914.00	051	72	436 APORTES SALUD	1.00	38,077.00	951,914.00
002	72	436 AUXILIO TRANSPORTE	30.00	106,454.00	052	72	436 APORTES PENSION	1.00	38,077.00	951,914.00
NETO : 892,214.00			TOTAL INGRESOS : 1,058,368.00				TOTAL DEDUCCIONES :		76,154.00	

FIRMA : _____

yG . SIIGO - LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

NIT :800242738

MAR/31/2021

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210330 MENSUAL MARZO 2021 LADO			No. : 00003							
Edula : 7543432 Nombre : ARIAS GUZMAN JAVIER ALBERTO			Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Periodo Del: 2021/03/01 Al: 2021/03/30							
Carga: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA			Salario Básico: 908,526							
I N G R E S O S			D E D U C C I O N E S							
Cp	Cc	Sec Concepto	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sec Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	436 SUELDO	27.00	817,673.00	057	72	436 LICENCIA NO REM	3.00	0.00	
002	72	436 AUXILIO TRANSPORTE	27.00	95,809.00	051	72	436 APORTES SALUD	1.00	32,707.00	817,673.00
NETO : 848,068.00			TOTAL INGRESOS : 913,482.00				TOTAL DEDUCCIONES :		65,414.00	

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210330 MENSUAL MARZO 2021 LADO No. : 00049
 Sedula : 1097721050 Nombre : AGUDELO LOPEZ NILTON CESAR C Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Periodo Del: 2021/03/01 Al: 2021/03/30
 Cargo: 028-AUXILIAR DE MANTENIMIENTO Salario Básico: 910,000

I N G R E S O S			D E D U C C I O N E S							
Cp	Cc	Sec Concepto	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sec Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	436 SUELDO	30.00	910,000.00	051	72	436 APORTES SALUD	1.00	36,400.00	910,000.00
002	72	436 AUXILIO TRANSPORTE	30.00	106,454.00						
NETO :			960,054.00	TOTAL INGRESOS :	1,016,454.00	TOTAL DEDUCCIONES :			36,400.00	

FIRMA :

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210330 MENSUAL MARZO 2021 LADO No. : 00050
 Sedula : 1098336479 Nombre : LORIZA MORALES GLORIA JOHANN Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Periodo Del: 2021/03/01 Al: 2021/03/30
 Cargo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA Salario Básico: 908,526

I N G R E S O S			D E D U C C I O N E S							
Cp	Cc	Sec Concepto	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sec Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	436 SUELDO	27.00	817,673.00	057	72	436 LICENCIA NO REM	3.00	0.00	
002	72	436 AUXILIO TRANSPORTE	27.00	95,809.00	051	72	436 APORTES SALUD	1.00	32,707.00	817,673.00
					052	72	436 APORTES PENSION	1.00	32,707.00	817,673.00
NETO :			848,068.00	TOTAL INGRESOS :	913,482.00	TOTAL DEDUCCIONES :			65,414.00	

FIRMA :

R E S U M E N G E N E R A L

Periodo Del: 2021/03/01 Al: 2021/03/30

TOTAL EMPLEADOS 50

I N G R E S O S				D E D U C C I O N E S								
Cp	Cc	Sec	Concepto	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sec	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001			SUELDO		41,814,921.00	051			APORTES SALUD		1,694,523.00	
002			AUXILIO TRANSPORTE		4,875,599.00	052			APORTES PENSION		1,621,723.00	817,673.00
042			INC.MENOR 3 DIAS		245,264.00	219			PRESTAMO INC		424,126.00	
041			INC.AL 66.67%		302,841.00							
NETO :				43,498,253.00	TOTAL INGRESOS :	47,238,625.00	TOTAL DEDUCCIONES :				3,740,372.00	

EL REVISOR FISCAL DE LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

CERTIFICA QUE:

En mi condición de Revisor Fiscal, de **LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S**, identificada con **NIT 800.242.738-7**, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá me permito certificar que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia y los estados financieros de la compañía, se ha efectuado oportunamente el pago de los aportes de los empleados a los **SISTEMA DE SALUD, PENSION, RIESGOS PROFESIONALES, APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, PAGO DE NOMINA Y AUTO RENTA**, durante los últimos 6 meses.

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, la Ley 1607 de diciembre 26 de 2012 y Ley 1819 de 2016.

Dado en Bogotá a los diecinueve días del mes de Abril del dos mil veinte uno (2021).

Atentamente,



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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA DE COLOMBIA



NUMERO **52.178.983**

MARTINEZ GOMEZ

APELLIDOS
EDNA RUTH

NOMBRES

REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

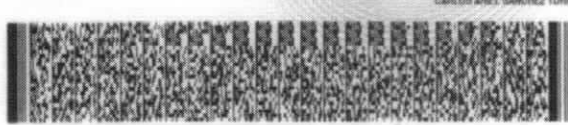
FECHA DE NACIMIENTO **30-JUN-1974**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 **O+** **F**
ESTATURA G.B. RH SEXO

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

REGISTRADURIA NACIONAL
CARLOS ANTONIO SANCHEZ TORRES



A-1600150-00159517 F-0052178983-20090018 0012009232A-1 1390101181

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

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

89656-T

EDNA RUTH
MARTINEZ GOMEZ
C.C. 52178983
RESOLUCION INSCRIPCION 168
UNIVERSIDAD DE LA SALLE



PRESDENTE *[Signature]* 99102
ELGA INES SANCHEZ CORTES

FIRMA DEL TITULAR **008067**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

30058A394838048E

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

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **EDNA RUTH MARTINEZ GOMEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52178983 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 89656-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Marzo de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



**JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL
PIJAO QUINDIO
Telefax 754 40 31**

**EL SUSCRITO JUEZ PROMISCUO MUNICIPAL DE
PIJAO QUINDIO**

HACE CONSTAR:

Que la señora **ROSALBA GUTIERREZ**, identificada con la cédula de ciudadanía número 24.988.152 expedida en Pijao Quindío, laboró desde el día 01 de marzo de 2021 al 26 de marzo de 2021, como Auxiliar de Servicios Varios.

Para constancia se expide a los veintiséis (26) días del mes de marzo de dos mil veintiuno (2021).


TIMO LEÓN VELASCO RUÍZ
Juez





Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Juzgado Promiscuo Municipal
Filandia - Quindío

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO PROMISCO
MUNICIPAL DE FILANDIA QUINDÍO**

CERTIFICA

Que la ciudadana **VIVIANA MARCELA MARÍN MEJÍA**, identificada con la cédula de ciudadanía Número **1.088.021.081** expedida en Dosquebradas Risaralda, prestó el Servicio de Aseo en las instalaciones de este Juzgado, durante el período comprendido entre los días miércoles tres (03) y viernes veintiséis (26) de Marzo de dos mil veintiuno (2021).-

Las actividades se desarrollaron a entera satisfacción.-

Filandia Quindío, Viernes veintiséis (26) de Marzo de dos mil veintiuno (2021).-



LUÍS ALFONSO GIRALDO BENJUMEA
Secretario



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL
SALENTO QUINDÍO,

H A C E C O N S T A R:

Que la señora GLORIA JOHANA LOAIZA MORALES identificada con la cédula de ciudadanía N° 1.098.336.479, prestó sus servicios como aseadora en este Despacho Judicial, durante el periodo comprendido entre EL PRIMERO DE MARZO AL VEINTISEIS DE MARZO DEL AÑO 2021, a cargo de la empresa LADOINSA.

Dada en Salento Quindío hoy veintiséis (26) de Marzo del dos mil Veintiuno (2021).

GUSTAVO FAJARDO MARÍN
Secretario ad-Hoc



**JUZGADO ÚNICO PROMISCO MUNICIPAL
GÉNOVA, QUINDÍO**

**LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO ÚNICO PROMISCO
MUNICIPAL DE GÉNOVA, QUINDÍO,**

C E R T I F I C A :

Que la señora **MERCEDES MAYORGA**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.906.002 expedida en Armenia-Quindío, prestó los servicios de auxiliar de servicios de aseo y desinfección en este Despacho Judicial, durante el mes de **MARZO** de 2021.

Para certificación se firma en Génova, Quindío, hoy veintiséis (3) de marzo de dos mil veintiuno (2021).

ALBA R. CUBILLOS GONZÁLEZ

Secretaria



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO PROMISCO MUUNICIPAL
CÓRDOBA - QUINDÍO

Córdoba, Quindío, 02 de marzo de 2021

Oficio N° 078

Señora:

NUBIA GUEVARA

Coordinadora de Operaciones o quien haga sus veces

SOCIEDAD LADOINSA S.A.S

Calle 12 A N° 68C - 03

Teléfono N° (1)

7 43 00 70 - Ext.314. Cél. 350 - 2962336

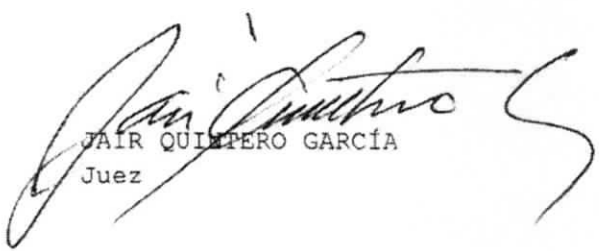
Bogotá D.C.

**REF. : PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LA SEÑORA ELIZABETH
ORTÍZ LEÓN**

Cordial Saludo.

Para los efectos pertinentes, y en relación con el asunto indicado en la referencia, le certifico, que la señora **ELIZABETH ORTÍZ LEÓN**, identificada con la cédula de ciudadanía N° 24'590.099 expedida en Córdoba, Quindío, prestó los servicios de aseo en este despacho judicial durante el mes de MARZO del año que transcurre.

Atentamente,



JAIR QUIÑERO GARCÍA
Juez

Juzgado Promiscuo Municipal, Córdoba - Quindio
Calle 14 N° 10 - 47
e-mail jprmpalcordoba@cendoj.ramajudicial.gov.co
Teléfono 317 - 4 32 32 16



**JUZGADO ÚNICO PROMISCO MUNICIPAL
BUENAVISTA QUINDÍO**

jprmpalbvista@cendoj.ramajudicial.gov.co

**EL SECRETARIO DEL JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE
BUENAVISTA QUINDÍO,**

HACE CONSTAR:

Que la señora **CATHERINE CUELLAR LORA**, identificada con la cédula de ciudadanía **1.094.728.540**, prestó el **servicio de aseo** en este Juzgado del primero (1º) al veintiséis (26) del **mes de marzo** de dos mil veintiuno (2021).

Dada en Buenavista, Quindío, a los veintiséis (26) días del mes de marzo de dos mil veintiuno (2021).


JAVIER RIVEROS DELGADO

Secretario

Calle 2 números 3-28, Buenavista-Quindío
Celular: 318-3743847



JUZGADO PRIMERO PROMISCO MUNICIPAL
QUIMBAYA, QUINDÍO

**EL SUSCRITO JUEZ DEL JUZGADO PRIMERO PROMISCO MUNICIPAL DE
QUIMBAYA QUINDIO**

CERTIFICA QUE:

La Señora MARIA EUGENIA AGUIRRE GARCIA, identificada con la cédula de ciudadanía número 41.922.467, expedida en Armenia Quindío, durante el mes de marzo de 2021 prestó en el Despacho Judicial, el servicio de aseo con el horario de 7:am a 12:00m y de 2:00pm a 5:00pm, realizando las funciones que tiene encomendadas como contratista de la empresa LADOINSA.

Dado en Quimbaya Quindío el día veintiséis (26) del mes de marzo de 2021.

(Firmado en original)
ASTRID ELIANA IMUES MAZO
Jueza



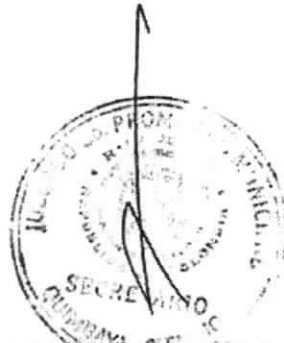
JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL
QUIMBAYA, QUINDÍO

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL
DE QUIMBAYA QUINDIO**

CERTIFICA QUE:

La Señora MARIA EUGENIA AGUIRRE GARCIA, identificada con la cédula de ciudadanía número 41.922.467, expedida en Armenia Quindío, durante el periodo comprendido entre el 01 y el 26 de marzo de 2021, prestó en el Despacho Judicial, el servicio de aseo con el horario de 7:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm, realizando las funciones que tiene encomendadas como contratista de la empresa LADOINSA.

Dado en Quimbaya Quindío a los veintiséis (26) días del mes de marzo de 2021.



David Felipe Cortes Bolaños
Secretario

Remitir al correo electrónico: f.luzma-68@hotmail.com;



**JUZGADO PRIMERO PROMISCO MUNICIPAL
LA TEBAIDA - QUINDIO**

Fecha: 26 de Marzo de 2021

Señores
LADOINSA
Bogotá D.C

Referencia: Informe de la señora **OLGA LILIANA FLORIÁN**

Me permito informar que la señora **OLGA LILIANA FLORIÁN** identificada con cédula de ciudadanía No. 33.816.033 de Calarcá (Q), se desempeñó como aseadora del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de La Tebaida, del 1 al 26 de marzo del 2021 realizando sus labores en forma eficiente, ordenada y utilizando diariamente el uniforme asignado por su empresa.

Cordialmente,

HECTOR MARTIN OBANDOLASSO
SECRETARIO

Centro Administrativo Municipal C.A.M.
Oficina 203 Tel. 754 2484

JUZGADO SEGUNDO PROMISCOU MUNICIPAL
Centro Administrativo Municipal Oficina 203

Telefax. 1542485 Email: j02prmpalteba@cendoj.ramajudicial.gov.co
La Tebaida - Quindío

La Tebaida Q, 26 de Marzo del 2021

Señores

LADOINSA

Bogotá D.C.

Referencia: Informe de la señora OLGA LILIANA FLORIÁN MARÍN desde el 1 hasta 26 de marzo del 2021

Conforme al reporte del personal que asiste al despacho actualmente con aforo limitado, me permito reportar que la señora Olga Liliana Florián Marín identificada con cedula de ciudadanía número 33.816.033 expedida en Calarcá, Q atendió aseo del juzgado segundo promiscuo municipal de La tebaida Q. del 1 al 26 del mes de marzo del 2021 viene realizando labores de aseo en una forma eficiente, diligente, ordenada y cumpliendo a cabalidad con los objetivos de aseo de esta oficina, su presentación personal es excelente y porta diariamente el uniforme asignado a su Empresa.

Cordialmente,



EDER ALONSO GAVIRIA
Juez

EDER ALONSO GAVIRIA

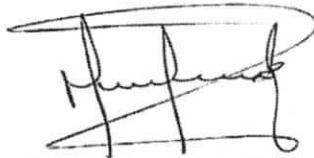
Juez

LOS SUSCRITOS JUEZ PRIMERO Y SEGUNDO PROMISCOO MUNICIPAL DE MONTENEGRO QUINDÍO, a petición verbal de la interesada y con destino a la EMPRESA LADOINSA S.A.S.

CERTIFICAN

Que la señora **LUISA FERNANDA TABARES RODRIGUEZ**, identificada con la cedula de ciudadanía número 1.094.934.527 de Armenia Quindío, en el mes de **MARZO** de 2021, compareció a los Despachos Judiciales de Montenegro Quindío, prestando el servicio de aseo y cumpliendo cabalmente con las funciones que tiene encomendadas.

Para constancia, se firma en Montenegro Quindío, **VIETISEIS (26)** de **MARZO** de dos mil veintiuno (2021).



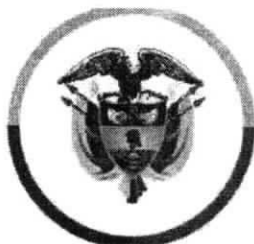
MANFREDY DAZA GAITÁN

Juez Primero Promiscuo Municipal



ANDRÉS FELIPE MATIZ FRANCO

Juez Segundo Promiscuo Municipal



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

República de Colombia

LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO SEGUNDO PROMISCOU MUNICIPAL EN ORALIDAD
DE CIRCASIA QUINDIO

HACE CONSTAR

Que la señora JULIETA GIRALDO HERNÁNDEZ, identificada con la cédula de ciudadanía 24.604.784, cumplió con el servicio de aseo en el despacho durante el mes de Marzo de 2021.

Para constancia se firma en Circasia Quindío, hoy cinco (05) de abril de dos mil veintiuno (2021)

LUZ MARINA ESCOBAR CARDONA

Secretaria



**JUZGADO PRIMERO PROMISCO MUNICIPAL
CIRCASIA QUINDIO**

**LASUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO PRIMERO PROMISCO MUNICIPAL
DE CIRCASIA QUINDIO**

CERTIFICA

Que la señora **JULIETA GIRALDO HERNANDEZ**, identificada con C.C. No. 24.604.784, cumplió con el servicio de aseo en este despacho, desde el 01 hasta el 31 de marzo de 2021.i

Se firma en Circasia Quindío, hoy veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

Nora Londoño Londoño
Secretaria

Mic

REGISTRO DE ASISTENCIA

VERSIÓN: 04
FECHA DE EMISIÓN: 04/04/2016

DOCUMENTO CONTROLADO

EMPRESA FAMILIA MIC	Ladoinsa.
DIRIGIDO A	Rama Judicial Armenia Q.
TEMA	Inducción y Reinducción

EXPOSITOR			
NOMBRE		CARGO	
C.C.		EMAIL	
FIRMA		ENTIDAD	

FECHA Marzo 19 / 2021 HORA INICIO 3:00 Pm HORA FINALIZACIÓN 5.00 Pm

REGISTRO DE ASISTENTES				PAGINA	DE
Nº	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	EMPRESA	FIRMA	
1	Falco Perez Tebarez L.	24603103	LADOINSA		
2	Javier Alberto Arias G.	7543432	Ladoinsa		
3	Maria Lourdes Bautista	41899902	Ladoinsa		
4	Elsa Anner Suarez	41887.650	Ladoinsa		
5	Gustavo Ruiz	7523785	Ladoinsa		
6	Suleidi Gomez P.	51809901	Ladoinsa		
7	Mansel Osorio Gomez	41940577	Ladoinsa		
8	Yamane Cruz Rivera	41911441	Ladoinsa		
9	Lina Maria Bael G	41953174	Ladoinsa		
10	José Yany Giraldo	41895096	Ladoinsa		
11	Yanny Pineda	1096644419	Ladoinsa		
12	Yolanda Duque	41922966	LADOINSA		
13	Olivero Morano	7539465	Ladoinsa		
14	Yolanda Vargas	41914568	Ladoinsa		
15	Angelica Cometa Florez	41950.349	Ladoinsa		
16	Carlos Chelis Villada Ruiz	9726241	Ladoinsa		
17	Estefania Calderon A.	1004416910	Ladoinsa		
18	Yalile Sanchez Sanchez	24482523	Ladoinsa		
19	Francy Milena Hernandez	29587658	Ladoinsa		
20	FREDDY GRAJALES	9735706	LADOINSA		
21	Darwin Morales	005095263	Ladoinsa		
22	Gloria Inés Sanchez A	41898239	Ladoinsa		

REGISTRO DE ASISTENTES				PAGINA ____ DE ____
Nº	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	EMPRESA	FIRMA
23	NIITON AGUDELO	1097721050	LADOINSA	
24	Hernan Dario Guzman	1094931217	Ladoinsa	
26	JAIVER GONZALEZ GOMEZ	1094907345	Ladoinsa	
27	Rosalba Gutiérrez	24988152	Ladoinsa	Rosalba Gutiérrez
28	Olga Liliana Florián	33816033	Ladoinsa	Olga Florián
29	Fubeta Giraldo H.	24604784	Ladoinsa	Fubeta Giraldo H.
30	Viviana Marcela Marin	1088021081	Ladoinsa	Viviana Marin
31	Mercedes Mayorga	41906002	Ladoinsa	Mercedes Mayorga
32	Ricardo C	41937797	Ladoinsa	Ricardo C
33	Liliana Martinez Arias	41408143	Ladoinsa	
34	Gloria Johana Lopez Morales	1098336479	Ladoinsa	Gloria Johana Lopez Morales
35	anyxon Gualteros Velez	1094934886	Ladoinsa	anyxon
36	Maricela MARTIN	24811328	Ladoinsa	Maricela M.
37	Fabola Echeverri	41934056	Ladoinsa	
38	claudia lorena sosa	41999397	Ladoinsa	Claudia Lorena S.
39	Istany fuentes f	24528385	Ladoinsa	Istany Fuentes
40	Juan Carlos Lesmes	4729167	Ladoinsa	Juan
41	Luz Marina Forero Vargas	47914096	Ladoinsa	Luz Marina Forero

MIC

REGISTRO DE ASISTENCIA

VERSIÓN: 04

FECHA DE EMISIÓN: 04/04/2016

DOCUMENTO CONTROLADO

EMPRESA FAMILIA MIC	LadoinSA.
DIRIGIDO A	Rama Judicial. Armenia. C
TEMA	Curso de Alimentos.

EXPOSITOR			
NOMBRE		CARGO	
C.C.		EMAIL	
FIRMA		ENTIDAD	

FECHA: Marzo 91 2021 HORA INICIO: 3:30 HORA FINALIZACIÓN: 5:30 Pm

REGISTRO DE ASISTENTES				PAGINA	DE
Nº	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	EMPRESA	FIRMA	
1	Maria Lourdas Bautista S.	41899902	LadoinSA		
2	Jasmine Cruz Puentes	41912446	LADAINSA		
3	Luz Mary Giraldo	41895096	LADAINSA		
4	Ana Selechi Gomez. P.	51809901	LadoinSA		
5	Fabiany Tobon Tobon	24605103	LadoinSA		
6	Yolanda Duque A	43922966	LadoinSA		
7	Liliana Martinez Arias	41908143	LadoinSA		
8	Yenny Carolina Pineda	109664419	LadoinSA		
9	Estefania Calderon A.	1094961940	LadoinSA		
10	Javier Alberto Arias G.	7543432	LadoinSA		
11	Yolile Sanchez S	24482523	LadoinSA		
12	Angelica Cometa Florez.	41950349	LadoinSA		
13	Francy Milena Hernandez	24587658	LadoinSA		
14	Gloria Ines Sanchez	41898259	LadoinSA		
15	Marina Forero Vargas	41914096	LadoinSA		
16	Ruth Romero	41947650	LadoinSA		
17	YEIMY A MARIN	1094934884	LADAINSA		
18	José Adrian Bahamón	41912844	LadoinSA		
19	Lina Maria Baez Giraldo	41953174	LadoinSA		
20	Mansuel Osorio Gomez	41940547	LadoinSA		
21	Elsa Alier	41887650	LadoinSA		
22	Rosalba Gotierrez	24989152	LadoinSA		

MIC

REGISTRO DE ASISTENCIA

VERSIÓN: 04
FECHA DE EMISIÓN: 04/04/2016

DOCUMENTO CONTROLADO

REGISTRO DE ASISTENTES				PAGINA ____ DE ____
Nº	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	EMPRESA	FIRMA
23	Olga Liliana Flozán	33816033	Ladoinsa	Olga Flozán
24	Julieta Guado H.	26604784	ladoinsa	Julieta Guado H.
25	Viviana Marcela Mann M	108802108	Ladoinsa	Viviana Mann
26	Mercedes Mayorga	41906.002	Ladoinsa	Mercedes Mayorga
27	Ricardo RWS	41937797	Ladoinsa	Ricardo
28	Catherine Cuellar lora.	1094728540	Ladoinsa	Catherine Cuellar
29	Maria Eugenia aguirre	41922467	Ladoinsa	Maria Eugenia aguirre
30	Luisa Fernanda Tabares	1094934527	Ladoinsa	Luisa Fernanda Tabares
31	Elizabeth Ortiz León	24590099	Ladoinsa	Elizabeth Ortiz
32	Yolanda Bahamón	41914568	ladoinsa	[Signature]
33	Jeseny fuentes f.	24578385	Ladoinsa	[Signature]
34	Abiola Echuerri	41934056	Ladoinsa	[Signature]
35	Claudia Lorena Sosa Ocampo	41989397	Ladoinsa	Claudia Lorena Sosa
36	Martha Cecilia Martínez	29811328	Ladoinsa	Martha Cecilia
37	Gloria Johana Luciza Morales	1098336479	Ladoinsa	Gloria Johana Luciza



FORMATO CONTROL DE ASISTENCIA

Actividad a desarrollar:

Inducción

Capacitación

Entrenamiento

Reuniones
Generales

Temas: Reiteración prácticas de bioseguridad, distanciamiento físico uso de tapabocas, repart de sintomas, consulta esp "suspecta covid" procedimiento para aislarse, efe.

Conferencia: Una realidad Plenario Bonaer

Lugar de realización: Palacio de Justicia Fabrice Calder Batto - Amara

Fecha: 16. Marzo 2020 Horario: 16:00

Número total de horas: 5 hr.


No.	NOMBRE DEL ASISTENTE	Organización o Entidad / Despacho o Dependencia y Nombre del Cargo / empleo	Teléfono y Extensión	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	<u>Spino Serrano Beatriz D.</u>	Org. <u>Laboinsa</u> Cargo <u>Operario de aseó</u>	Tel. <u>3122082201</u> Extensión <u>Exterminador de Bactérias</u>		<u>[Firma]</u>
2	<u>Fátima Ney Tabares L</u>	Org. <u>Laboinsa</u> Cargo <u>Operaria de aseó</u>	Tel. <u>3158143374</u> Ext.	<u>stepaniasanta@Hotmail.com</u>	<u>[Firma]</u>
3	<u>Elisa Arais</u>	Org. <u>Laboinsa</u> Cargo <u>Operaria de aseó</u>	Tel. <u>3168831967</u> Ext.	<u>elsa arais@Hotmail.com</u>	<u>[Firma]</u>
4	<u>Dora Espino Balamón</u>	Org. <u>Laboinsa</u> Cargo <u>Operario de aseó</u>	Tel. <u>3106692117</u> Ext.	<u>luzmilianbalamon7@gmail.com</u>	<u>[Firma]</u>
5	<u>Rolando Balamón</u>	Org. <u>Laboinsa</u> Cargo <u>aseo y cafetera</u>	Tel. <u>322-0263548</u> Ext.	<u>rolanda@bamazon62@gmail.com</u>	<u>[Firma]</u>
6	<u>Lina Maria Baet Giraldo</u>	Org. <u>Laboinsa</u> Cargo <u>Operaria de Aseo</u>	Tel. <u>3207717189</u> Ext.	<u>linamaria.baet@gmail.com</u>	<u>[Firma]</u>
7	<u>Luz Fey Giraldo</u>	Org. <u>Laboinsa</u> Cargo <u>Operaria de Aseo</u>	Tel. <u>3207717189</u> Ext.	<u>luzmarygiraldo2020@gmail.com</u>	<u>[Firma]</u>

No.	NOMBRE DEL ASISTENTE	Organización o Entidad / Despacho o Dependencia y Nombre del Cargo / empleo	Teléfono y Extensión	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
8	Herman Darío Guzman V	Org. Lado insa. Cargo MANTENIMIENTO	Tel. 3137818532 Ext.	nanchoguzman@hotmail.com	
9	Jenni Carolina Fridea	Org. Operaria de Aseo Cargo Lado insa.	Tel. 3186252572 Ext.	jennyCavo1786@gmail.com	Jenny Fridea
10	Rith Romero	Org. Lado insa. Cargo operaria de ASEO	Tel. 2708663920 Ext.	@CotRomero1989@gmail.com	Rith Romero
11	Orlando Moreno	Org. Mantenimiento Cargo Lado insa.	Tel. 3155175476 Ext.	orlandocorrea1204...	
12	ESTEFANIA CALDERON A.	Org. Lado insa. Cargo operaria de aseo.	Tel. 3174213888. Ext.	Niataberonsm@gmail.com	Estefania Calderon A.
13	Carlos Andrés Villada Páez	Org. Lado insa. Cargo Mantenimiento	Tel. 322290883 Ext.	@Carlosandresvilladapaez@gmail.com	Carlos Andrés Villada Páez
14	Angélica Cometa Flórez	Org. Lado insa. Cargo operaria de ASEO	Tel. 3126544433 Ext.		Angélica Cometa Flórez
15	Yalile Sánchez	Org. Lado insa. Cargo obrera de aseo	Tel. 3222536945 Ext.		Yalile Sánchez
16	Carlos Alberto Montaña	Org. Op. Mantenimiento Cargo Op. Mantenimiento	Tel. 3206549099 Ext. 3234335667	@angel.swamon1977@gmail.com	Carlos Montaña
17	Darwin Morales	Org. Lado insa. Cargo Op. Mantenimiento	Tel. 3234335667 Ext.	@darwin230390@gmail.com	Darwin Morales
18	Frauncy Nilens Hernández	Org. Lado insa. Cargo Op. Aseo	Tel. 3143076449 Ext.	@frauncyher18@gmail.com	
19	Jose. Gustavo Ruiz.	Org. Lado insa. Cargo Mantenimiento	Tel. 3104350970 Ext.	GUSTAVO RUIZ	
20	Gloria Inés Sánchez	Org. Lado insa. Cargo Servicios Generales	Tel. 3127958849 Ext.		
21	YEIMY ALEJANDRA MARIN	Org. Lado insa. Cargo OP. ASEO	Tel. 3229506927 Ext.		YEIMY MARIN
22	Fauzer A Arias Guzman	Org. Lado insa. Cargo OP. Aseo	Tel. 3103839697 Ext.	fauzerabartoarias@gmail.com	
23	Darwin Carr. Moreva	Org. Lado insa. Cargo Operario Aseo	Tel. 3217752307 Ext.	@fawarincarr@gmail.com	Darwin Carr

No.	NOMBRE DEL ASISTENTE	Organización o Entidad / Despacho o Dependencia y Nombre del Cargo / empleo	Teléfono y Extensión	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
24	Manuel Osorio Gomez	Org. Lado insa. Cargo Operario de Aseo y Caf	Tel. 3177595687 Ext.	manuelosoriogomez818@gmail.com	Manuel Osorio Gomez
25	Suledi Gomez	Org. Lado insa. Cargo Operaria de aseo.	Tel. 0154476941 Ext.		Suledi Gomez
26	Yolanda Duque	Org. Operaria de aseo. Cargo Lado insa	Tel. Ext. 3215706236		Yolanda Duque A-
27	Luz Marina Forero V	Org. Lado insa Cargo Coordinadora.	Tel. 3113588674 Ext.	Luzma-686@hotmail.com	Luz Marina Forero V
28	JAVIER GONZALEZ GOMEZ	Org. Lado insa. Cargo MANTENIMIENTO	Tel. Ext. 3206663517		JG
29	Islemy Fuentes f	Org. Lado insa. Cargo Operario Aseo	Tel. 354654454 Ext.		Islemy Fuentes f
30	Martha Cecilia Martinez C.	Org. Lado insa Cargo Operario Aseo	Tel. 3146936586 Ext.		Martha Cecilia Martinez C
31	CLAUDIA LARENA SOSA OCAMPO	Org. Lado insa. Cargo Operario Aseo	Tel. 3122410954 Ext.	claudialarena.sosaocampo@gmail.com	CLAUDIA LARENA SOSA OCAMPO
32	SABOLA ECHURRY	Org. Lado insa. Cargo Operario de Aseo	Tel. Ext. 3206902401	lataalc@hotmail.com	SABOLA ECHURRY
33	DAVID OSORIO GOMEZ	Org. Lado insa. Cargo Operario de Mantenimiento	Tel. Ext. 3191166437	osoriogomez81@gmail.com	DAVID OSORIO GOMEZ
34	JUAN CARLOS CASRES	Org. Lado insa. Cargo AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	Tel. Ext. 318542849	nicolaslopez1772@gmail.com	JUAN CARLOS CASRES
35	NILTON AGUDELO	Org. Lado insa. Cargo AUX MANTENIMIENTO	Tel. 3147909096 Ext.	niltonlopez1712@gmail.com	NILTON AGUDELO
36	LUCIA F-DA TABORA R.	Org. Lado insa. Cargo OPERARIO Aseo	Tel. Ext. 3176919373	luciatabora133@gmail.com	LUCIA F-DA TABORA R.
37	CATHERINE QUELLAR LORA	Org. Lado insa. Cargo Operaria Aseo	Tel. Ext. 3126914411	catherinec1@hotmail.com	Catherine Quellar L.
38	ELIZABETH ORTIZ LEON	Org. Lado insa. Cargo Operaria Aseo	Tel. 3145323976 Ext.		Elizabeth Ortiz Leon
39	Piedad Cristina Rios	Org. Lado insa Cargo Operaria de Aseo	Tel. 3006070333 Ext.		Piedad Cristina Rios

No.	NOMBRE DEL ASISTENTE	Organización o Entidad / Despacho o Dependencia y Nombre del Cargo / empleo	Teléfono y Extensión	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
40	Yolanda Eugenia Abarrere	Org. Cadomso Cargo Operaria de Aseo	Tel. 3113889264 Ext.	@dqumteronjunedjmalcom	Yolanda Eugenia Abarrere
41	Rosalba Gutiérrez	Org. Operario de Aseo Cargo Ladoinsa	Tel. 3124874778 Ext.	@rg 652769@gmail.com Viviana.nax1973@Halmal.com	Rosalba Gutiérrez
42	Olga Liliana Floján	Org. Ladoinsa Cargo Operaria de Aseo	Tel. 3112211320 Ext.	@	Olga Floja
43	Fulbeta Giraldo Hernandez	Org. Ladoinsa Cargo Operaria - Aseo	Tel. 3148878927 Ext.	@	Fulbeta Giraldo H.
44	Viviana Marcela Marin M	Org. Ladoinsa Cargo Operaria Aseo	Tel. 3233408896 Ext. 32173	@vivianmarin@gmail.com	Viviana Marin
45	Mercedes Mayorga	Org. Ladoinsa Cargo Operaria ASEO	Tel. 3234955410 Ext.	@	Mercedes Mayorga
46	FREDY GRAJALES	Org. OPERARIO ASEO Cargo Ladoinsa	Tel. 3146061510 Ext.	@	
47	Viviana Montaña Asios	Org. Ladoinsa Cargo Operaria de Aseo	Tel. 3133180972 Ext.	@Liliana.Montana.30@gmail.com	Viviana Montaña Asios
48	Gloria Johanna Loaza M	Org. Ladoinsa Cargo Operaria de ASEO	Tel. 3152982217 Ext.	@	Gloria JOHANA LOAZA M.
49		Org. Cargo	Tel. Ext.	@	
50		Org. Cargo	Tel. Ext.	@	
51		Org. Cargo	Tel. Ext.	@	
52		Org. Cargo	Tel. Ext.	@	
53		Org. Cargo	Tel. Ext.	@	
54		Org. Cargo	Tel. Ext.	@	
55		Org. Cargo	Tel. Ext.	@	

No.	NOMBRE DEL ASISTENTE	Organización o Entidad / Despacho o Dependencia y Nombre del Cargo / empleo	Teléfono y Extensión	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
24		Org. Tel. Cargo Ext.		@	
25		Org. Tel. Cargo Ext.		@	
26		Org. Tel. Cargo Ext.		@	
27		Org. Tel. Cargo Ext.		@	
28		Org. Tel. Cargo Ext.		@	
29		Org. Tel. Cargo Ext.		@	
30		Org. Tel. Cargo Ext.		@	
31		Org. Tel. Cargo Ext.		@	
32		Org. Tel. Cargo Ext.		@	
33		Org. Tel. Cargo Ext.		@	
34		Org. Tel. Cargo Ext.		@	
35		Org. Tel. Cargo Ext.		@	
36		Org. Tel. Cargo Ext.		@	
37		Org. Tel. Cargo Ext.		@	
38		Org. Tel. Cargo Ext.		@	
39		Org. Tel. Cargo Ext.		@	

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia		DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL ARMENIA QUINDIO					
DATOS DEL INFORME							
Fecha de Presentación		Periodo del informe		Nombre del Contratista		Nombre de los Supervisores	
Abril 27 de 2021		Marzo 1 al 31 de 2021		Ladoina Labores Dotaciones Industriales S.A.S		Sandra Patricia Davila Lozano-Dorian Stella Fernández	
Orden de compra	Tipo:		Servicio	Convenio Nro.	N/A	Tipo:	
59254-1	Contratar en nombre de la Nación -Consejo Superior de la Judicatura- La prestación de los servicios de aseo, mantenimiento y suministro de elementos de aseo y cafetería, para las sedes donde funcionan los Despachos Judiciales y Sedes Administrativas a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Armenia Quindío.					N/A	
Objeto:	Vigencia		CDP Nro.	Fecha del CDP		Valor del CDP	
A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo	2020		9520	Junio 18 de 2020		\$115.507.051,00	
A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo	2020		6520	Junio 18 de 2020		\$12.734.373,00	
A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo	2021		121	Enero 5 de 2021		\$65.405.839,00	
A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo	2021		1521	Enero 5 de 2021		\$588.652.550,00	
A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo	2020		17620	Noviembre 27 de 2020		\$17.787.615,60	
A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo	2020		13420	Noviembre 27 de 2020		\$1.431.850,20	
A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo	2021		321	Enero 8 de 2021		\$1.119.251,24	
A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo	2021		1621	Enero 5 de 2021		\$39.580.794,00	
A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo	2021		4221	Febrero 26 de 2021		\$197.801.109,00	
A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo	2021		2521	Febrero 26 de 2021		\$15.922.401,00	
Vir. Contrato Inicial	Valor Total	Fecha del Contrato	Plazo	Fecha de inicio		Fecha de Terminación	
\$782.299.813,00	\$1.055.942.834,04	21 de noviembre de 2020	13 meses	23 de noviembre de 2020		22 de diciembre de 2021	
REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO							
Póliza Nro.	Fecha de la Póliza	Nro. Registro Presupuestal	Fecha del Registro Presupuestal	Fecha de Suscripción			
21-40-101161272/21-44-101344383	17-feb-21	42620	23 de noviembre de 2020	23 de noviembre de 2020			
		19920	23 de noviembre de 2020	23 de noviembre de 2020			
		121	05 de enero de 2021	05 de enero de 2021			
		321	08 de enero de 2021	08 de enero de 2021			
		43720	02 de diciembre de 2020	02 de diciembre de 2020			
		21820	02 de diciembre de 2020	02 de diciembre de 2020			
		1521	5 de enero de 2021	5 de enero de 2021			
		1621	5 de enero de 2021	5 de enero de 2021			

		6121	Febrero 26 de 2021	Febrero 26 de 2021		
		2621	Febrero 26 de 2021	Febrero 26 de 2021		
MODIFICACIONES AL CONTRATO						
	Nro.	Fecha de la A/P/OS	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance	
Adiciones:	1	30 de noviembre 2020	3 meses	\$59.919.511,04	Adición de 13 operarios por emergencia covid	
Adiciones:	2	febrero 28 de 2021	9 meses y 7 días	\$213.723.510,00	Prestación del servicio de 13 operarios por emergencia covid del 1 de marzo al 17 de diciembre de 2021	
Prorrogas:	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Otrosi:	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
INFORMACIÓN FINANCIERA						
Valor del contrato		\$1.055.942.834		% Anticipo	N/A	
Pagos						
Fecha del pago	Forma de pago	% Pagado	Valor	%	Valor Neto	Soporte
23/02/2021	Transferencia	\$0,50	\$ 5.311.024,00	N/A	N/A	N/A
23/02/2021	Transferencia	\$0,04	\$ 452.364,00	N/A	N/A	N/A
23/02/2021	Transferencia	\$5,02	\$ 53.051.690,00	N/A	N/A	N/A
23/02/2021	Transferencia	\$1,51	\$ 15.997.237,00	N/A	N/A	N/A
02/03/2021	Transferencia	\$1,31	\$ 13.796.341,00	N/A	N/A	N/A
02/03/2021	Transferencia	\$5,02	\$ 53.005.066,00	N/A	N/A	N/A
02/03/2021	Transferencia	\$1,45	\$ 15.282.585,00	N/A	N/A	N/A
02/03/2021	Transferencia	\$0,15	\$ 1.532.927,00	N/A	N/A	N/A
02/03/2021	Transferencia	\$0,56	\$ 5.889.452,00	N/A	N/A	N/A
02/03/2021	Transferencia	\$0,04	\$ 432.155,00	N/A	N/A	N/A
19/03/2021	Transferencia	\$0,04	\$ 461.916,54	N/A	N/A	N/A
19/03/2021	Transferencia	\$0,07	\$ 754.420,02	N/A	N/A	N/A
19/03/2021	Transferencia	\$1,55	\$ 16.335.048,46	N/A	N/A	N/A
19/03/2021	Transferencia	\$0,64	\$ 6.789.780,18	N/A	N/A	N/A
07/04/2021	Transferencia	\$0,50	\$ 5.311.994,00	N/A	N/A	N/A
07/04/2021	Transferencia	\$0,09	\$ 999.695,20	N/A	N/A	N/A
07/04/2021	Transferencia	\$4,61	\$ 48.705.644,00	N/A	N/A	N/A

07/04/2021	Transferencia	\$0,24	\$	2.505.030,60	N/A	N/A	N/A	N/A
------------	---------------	--------	----	--------------	-----	-----	-----	-----

Pagos y % de Avance	\$23,35	\$	246.614.370	N/A	\$0	\$0	N/A
---------------------	---------	----	-------------	-----	-----	-----	-----


EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO								
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas						Soportes	
Las obligaciones contractuales se encuentran establecidas en el Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería	Se pasan para el pago las facturas Nro. 22727-22728-22729-22730-22731-22732 por \$ 83.298.560,02, correspondiente a la prestación del servicio de aseo del mes de marzo de 2021 la cual hace parte de la orden de compra Nro.59254-1 Las demas actividades realizadas están descritas en documento anexo.						Facturas, Autorización del supervisor, Antecedentes, Informes del Supervisor entre otros	

Productos a Entregar	Productos Entregados	Fecha de entrega	% de Ejecución
elementos de Aseo y cafetería	Jabón para loza 3, jabón en barra, jabon dispensador para manos 3, limpiador multiusos 1, detergente multiusos en polvo x 1000 gr, blanqueador o hipoclorito 2, bayetilla 1, esponjilla 3, escoba suave 3, trapero 3, cepillo para sanitario, bols plástica 8, guantes 3, papel higienico 5, cafe 1, azucar 2	marzo 4 de 2021	31,0%

GESTIÓN DE AVANCE (Diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el período reportado)

DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL				
Causas	Alternativas de Solución	Fecha de Solución	Gestión	Resultados
Incumplimiento de obligaciones contempladas en el acuerdo marco	Requerimientos- Proceso sancionatorio- Cesión del contrato	Febrero 11 de 2021		Cesión del contrato a Ladoinsa Labores y Dotaciones Industriales S.A
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES				

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME	
CONTRATISTA	
Nombre	OLGA ESTHER MUÑOZ PARADA
Cargo	REPRESENTANTE LEGAL - LADOINSA S.A.S
SUPERVISOR	
Nombre	SANDRA PATRICIA DAVILA LOZANO
Cargo	ASISTENTE ADMINISTRATIVO G5

 DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL ARMENIA QUINDÍO										
DATOS DEL INFORME										
Fecha de Presentación	Abril 27 de 2021		Periodo del informe	Marzo 1 al 31 de 2021		Nombre del Contratista	Ladoinsa Labores y Dotaciones Industriales S.A.		Nombre del Supervisor	SANDRA PATRICIA DAVILA LOZANO
DATOS DEL CONTRATO										
Carta de Aceptación Nro.	59254-1		Tipo:	Servicio		Convenio Nro.	N/A		Tipo:	N/A
Objeto:	Contratar en nombre de la Nación -Consejo Superior de la Judicatura- La prestación de los servicios de aseo, mantenimiento y suministro de elementos de aseo y cafetería, para las sedes donde funcionan los Despachos Judiciales y Sedes Administrativas a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia Quindío.									
Rubro	Vigencia	CDP Nro.	Fecha del CDP	Valor del CDP						
A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo	2020	9520	Junio 18 de 2020	\$115.507.051,00						
A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo	2020	6520	Junio 18 de 2020	\$12.734.373,00						
A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo	2021	121	Enero 5 de 2021	\$65.405.839,00						
A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo	2021	1521	Enero 5 de 2021	\$588.652.550,00						
A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo	2020	17620	Noviembre 27 de 2020	\$17.787.615,60						
A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo	2020	13420	Noviembre 27 de 2020	\$1.431.850,20						
A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo	2021	321	Enero 8 de 2021	\$1.119.251,24						
A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo	2021	1621	Enero 5 de 2021	\$39.580.794,00						
A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo	2021	4221	Febrero 26 de 2021	\$197.801.109,00						
A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo	2021	2521	Febrero 26 de 2021	\$15.922.401,00						
Vlr. Contrato Inicial	Valor Total	Fecha del Contrato	Fecha de inicio	Fecha de Terminación						
\$782.299.813,00	\$1.055.942.834,04	21 de noviembre de 2020	23 de noviembre de 2020	22 de diciembre de 2021						
REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO										
Póliza Nro.	Fecha de la Póliza	Nro. Registro Presupuestal	Fecha del Registro Presupuestal	Fecha de Suscripción						
21-40-101161272/21-44-101344383	17-feb-21	45620	23 de noviembre de 2020	23 de noviembre de 2020						
		19920	23 de noviembre de 2020	23 de noviembre de 2020						
		121	05 de enero de 2021	05 de enero de 2021						
		321	08 de enero de 2021	08 de enero de 2021						
		43720	02 de diciembre de 2020	02 de diciembre de 2020						
		21820	02 de diciembre de 2020	02 de diciembre de 2020						

			1521	5 de enero de 2021	5 de enero de 2021
			1621	5 de enero de 2021	5 de enero de 2021
			6121	Febrero 26 de 2021	Febrero 26 de 2021
			2621	Febrero 26 de 2021	Febrero 26 de 2021

MODIFICACIONES AL CONTRATO

	Nro.	Fecha de la A/P/OS	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
Adiciones:	1	30 de noviembre 2020	3 meses	\$59.919.511,04	Adición de 13 operarios por emergencia covid
Adiciones	2	febrero 28 de 2021	9 meses y 7 días	\$213.723.510,00	Prestación del servicio 13 operarios por emergencia covid del 1 de marzo al 17 de diciembre de 2021
Prorrogas:	N/A	N/A	N/A	N/A	prorroga
Otrosí	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

INFORMACIÓN FINANCIERA

Valor del contrato		\$1.055.942.834,04		% Anticipo		N/A	
Pagos							
Fecha del pago	Forma de pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto	Soporte
23/02/2021	Transferencia	\$0,50	\$ 5.311.024,00	N/A	\$0	\$0	N/A
23/02/2021	Transferencia	\$0,04	\$ 452.364,00	N/A	\$0	\$0	N/A
23/02/2021	Transferencia	\$5,02	\$ 53.051.690,00	N/A	\$0	\$0	N/A
23/02/2021	Transferencia	\$1,51	\$ 15.997.237,00	N/A	\$0	\$0	N/A
02/03/2021	Transferencia	\$1,31	\$ 13.796.341,00	N/A	\$0	\$0	N/A
02/03/2021	Transferencia	\$5,02	\$ 53.005.066,00	N/A	\$0	\$0	N/A
02/03/2021	Transferencia	\$1,45	\$ 15.282.585,00	N/A	\$0	\$0	N/A
02/03/2021	Transferencia	\$0,15	\$ 1.532.927,00	N/A	\$0	\$0	N/A
02/03/2021	Transferencia	\$0,56	\$ 5.889.452,00	N/A	\$0	\$0	N/A
02/03/2021	Transferencia	\$0,04	\$ 432.155,00	N/A	\$0	\$0	N/A
19/03/2021	Transferencia	\$0,04	\$ 461.916,54	N/A	\$0	\$0	N/A
19/03/2021	Transferencia	\$0,07	\$ 754.420,02	N/A	\$0	\$0	N/A
19/03/2021	Transferencia	\$1,55	\$ 16.335.048,46	N/A	\$0	\$0	N/A
19/03/2021	Transferencia	\$0,64	\$ 6.789.780,18	N/A	\$0	\$0	N/A
07/04/2021	Transferencia	\$0,50	\$ 5.311.994,00	N/A	\$0	\$0	N/A
07/04/2021	Transferencia	\$0,09	\$ 999.695,20	N/A	\$0	\$0	N/A

07/04/2021	Transferencia	\$4,61	\$	48.705.644,00	N/A	\$0	\$0	N/A
07/04/2021	Transferencia	\$0,24	\$	2.505.030,60	N/A	\$0	\$0	N/A
Valor último pago								
RECURSOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN			\$	246.614.370,00	N/A	\$0	\$0	N/A

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS-CONTABLES-TECNICAS Y JURIDICAS DEL CONTRATISTA.

Requerimientos a unión temporal Biolimpieza, inicio de proceso sancionatorio y finalmente cesión del contrato a Ladoinsa Labores y dotaciones Industriales S.a

ASEO Y MANTENIMIENTO	VALOR	NRO. DE FACTURAS	FECHA DE FACTURACIÓN					
Noviembre de 2020	\$ 15.329.268,00	22386	15/02/2021					
Diciembre de 2020	\$ 74.609.258,00	22387	15/02/2021					
Enero	\$ 74.812.311,00	22388	15/02/2021					
Febrero	\$ 81.863.529,00	22568	17/03/2021					
Marzo	\$ 83.298.560,02	22727 AL 22732	27/04/2021					
TOTAL	\$ 329.912.926							
RECURSOS SOBRA	-\$ 726.029.908							

JUSTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS A LIBERAR

ASPECTOS RELEVANTES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Se expiden las facturas 22727 por \$ 57.927.288, fact 22728 por \$ 7.248.508,54; fact 22729 por \$ 11.917.020,47; fact 22730 por \$ 4.662.975,01; fact 22731 por \$ 204.970,70; fact 22732 por \$ 1.337.797,3

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

SUPERVISOR

Nombre	SANDRA PATRICIA DAVILA LOZANO
Cargo	ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Consulta de antecedentes

Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica.

Tipo de Identificación:	<input type="text" value="Nit"/>	Número Identificación:	<input type="text" value="8002427387"/>
¿Escriba los tres primeros dígitos del documento a consultar?	<input type="text" value="800"/>		
<input type="button" value="Consultar"/>			

Datos del ciudadano

Señor(a) LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS identificado(a) con NIT Número 8002427387. ✓

El ciudadano no presenta antecedentes

Señor(a) ciudadano(a): la expedición del certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación es gratuita en todo el país.
Fecha de consulta: martes, marzo 30, 2021 - Hora de consulta: 09:05:56

El **certificado de antecedentes ordinario**, refleja las anotaciones de las sanciones impuestas en los últimos cinco (5) años, al cabo de los cuales, el sistema inactiva automáticamente el registro que la sanción supere dicho término, caso en el cual el antecedente se reflejará hasta que dicho término expire.

El **certificado de antecedente especial**, refleja todas las anotaciones que figuren en la base de datos, y se expide para acreditar requisitos de cuya elección, designación o nombramiento y posee exige ausencia total o parcial de antecedentes.

Para ver este documento necesita Acrobat Reader. Si no lo tiene, haga [clic aquí](#) para descargarlo gratis.

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 30 de marzo de 2021, a las 09:21:25, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	8002427387
Código de Verificación	8002427387210330092125

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



SORAYA VARGAS PULIDO
CONTRALORA DELEGADA

Digitó y Revisó: WEB



Consulta de antecedentes

Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica.

Tipo de Identificación:

Cédula de ciuda 

Número Identificación:

35328505 

¿Escriba los tres primeros dígitos del documento a consultar? 

353

Consultar

Datos del ciudadano

Señor(a) OLGA ESTHER MUÑOZ PARADA identificado(a) con Cédula de ciudadanía Número 35328505.

El ciudadano no presenta antecedentes

Señor(a) ciudadano(a): la expedición del certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación es gratuita en todo el país.
Fecha de consulta: martes, marzo 30, 2021 - Hora de consulta: 09:18:29

El **certificado de antecedentes ordinario**, refleja las anotaciones de las sanciones impuestas en los últimos cinco (5) años, al cabo de los cuales, el sistema inactiva automáticamente el registro que la sanción supere dicho término, caso en el cual el antecedente se reflejará hasta que dicho término expire.

El **certificado de antecedente especial**, refleja todas las anotaciones que figuren en la base de datos, y se expide para acreditar requisitos de cuya elección, designación o nombramiento y posea exige ausencia total o parcial de antecedentes.

Para ver este documento necesita Acrobat Reader. Si no lo tiene, haga [clic aquí](#) para descargarlo gratis.

Copyright © 2013. Procuraduría General de la Nación / Todos los derechos reservados.
Desarrollado por: [CDI Software](#) Colombia
V.1.0.1

Procuraduría General de la Nación, CDI Simoes, 2013



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 30 de marzo de 2021, a las 09:22:52, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	35328505 ✓
Código de Verificación	35328505210330092252

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.


SORAYA VARGAS PULIDO
CONTRALORA DELEGADA

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C
Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.

CGR®

Página 1 d





POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



INICIO CONTACTENOS PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 09:27:10 horas del 30/03/2021, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° 35328505

Apellidos y Nombres: **MUÑOZ PARADA OLGA ESTHER**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.


Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las **instalaciones de la Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Calle 18A # 69F-45
Zona Industrial, barrio
Montevideo, Bogotá D.C.
Atención administrativa. Lunes
a viernes 7:00 am a 1:00 pm y



Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC


 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 30/03/2021 12:30:12 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **35328505** y Nombre: **OLGA ESTHER MUÑOZ PARADA.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **21190401** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Búsqueda

 Imprimir