



**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 23374 y FE 23376			
6	Periodo Facturado	JULIO DE 2021			
7	Valor Total a Cancelar	\$ 58.272.742,00			
	Distribución por Unidades	Unidad Ejecutora 8		Unidad Ejecutora 2	
	Valor de la Unidad	\$ 52.445.468,00		\$ 5.827.274,00	
	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	
<b>NOTA:</b> Verifique la anterior información:					

DEPENDENCIAS	FIRMAS	FECHA
Unidad Administrativa		25/08/2021
Presupuesto		
Contabilidad		
Pagaduria		
Pagaduría remitira copia de la orden de pago a el área de Unidad Administrativa		
<b>OBSERVACIONES:</b>		



**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 23373 Y FE 23375			
6	Periodo Facturado	JULIO DE 2021			
7	Valor Total a Cancelar	\$ 22.115.387,00			
	Distribución por Unidades	Unidad Ejecutora 8		Unidad Ejecutora 2	
	Valor de la Unidad	\$ 20.567.310,00		\$ 1.548.077,00	
	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	
<b>NOTA:</b> Verifique la anterior información:					

DEPENDENCIAS	FIRMAS	FECHA
Unidad Administrativa		25/08/2021
Presupuesto		
Contabilidad		
Pagaduria		
Pagaduría remitira copia de la orden de pago a el área de Unidad Administrativa		
OBSERVACIONES:		



# 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



<b>Cliente</b>	RAMA JUDICIAL DIR SECC ADMON ARMENIA		
<b>NIT</b>	800,165,939 - 0	<b>Teléfono</b>	7414713
<b>Dirección</b>	CRA 12 20 63	<b>Vendedor</b>	LADOINSA LABORES
<b>Ciudad</b>	ARMENIA - QUINDIO - COLOMBIA	<b>Centro Costo</b>	72
<b>Correo</b>	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	<b>0</b>	

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE 23373

Fecha y Hora de Factura

**Generación** 2021-08-23 09:43:14

**Expedición** 2021-08-23 11:49:49

**Vencimiento** 2021-09-22

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO ,CAFETERIA , MATENIMIENTO, Y SUMINSTRO DE INSUMOS	UN	1.00	0	19,987,667.00	19,987,667.00
2	0180003000001	07-AIU SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA 1%		1.00	0	199,877.00	199,877.00

<b>Total Bruto</b>	20,187,544.00
<b>IVA AIU</b>	379,766.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 20.567.310,00</b>

### CONDICION DE PAGO

Credito Contado Efectivo 20.567.310,00 Cuota 1 Vence el 2021-09-22

### VALOR EN LETRAS

Veinte Millones Quinientos Sesenta Y Siete Mil Trescientos Diez Pesos Mcte

### OBSERVACIONES

BASE DE IVA \$1.998.767

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 A 30 JULIO 2021

#\$27-01-08-019;OC59254-1;jrodrigva@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. 18764014180047 aprobado en 2021-06-11 vigente 1 Años, prefijo FE desde el número 23001 al 24000**

CUFE :4101b930fe14566690826c5417a15c2ce9ebef6eae61687ed57bee81c861b5960ce984fc7a1f6424a95db6562c26798

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



<b>Cliente</b>	RAMA JUDICIAL DIR SECC ADMON ARMENIA		
<b>NIT</b>	800,165,939 - 0	<b>Teléfono</b>	7414713
<b>Dirección</b>	CRA 12 20 63	<b>Vendedor</b>	LADOINSA LABORES
<b>Ciudad</b>	ARMENIA - QUINDIO - COLOMBIA	<b>Centro Costo</b>	72
<b>Correo</b>	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	<b>0</b>	

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE 23374

Fecha y Hora de Factura

Generación 2021-08-23 09:49:52

Expedición 2021-08-23 11:51:51

Vencimiento 2021-09-22

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO ,CAFETERIA , MATENIMIENTO, Y SUMINSTRO DE INSUMOS	UN	1.00	0	50,967,413.00	50,967,413.00
2	0180003000001	07-AIU SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA 1%		1.00	0	509,674.00	509,674.00

<b>Total Bruto</b>	51,477,087.00
<b>IVA AIU</b>	968,381.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 52.445.468,00</b>

### CONDICION DE PAGO

Credito Contado Efectivo 52.445.468,00 Cuota 1 Vence el 2021-09-22

### VALOR EN LETRAS

Cincuenta Y Dos Millones Cuatrocientos Cuarenta Y Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta Y Ocho Pesos Mcte

### OBSERVACIONES

BASE DE IVA \$ 5.096.741  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 A 30 JULIO 2021

#\$27-01-08-019;OC59254-1;jrodrigva@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. 18764014180047 aprobado en 2021-06-11 vigente 1 Años, prefijo FE desde el número 23001 al 24000**

CUFE :ae08d8e289333d67d805e4a8b775c1c8586413b0eb7ac0d4561de0139c0bac6e1a295407f7928d3e85ed1c199ff94c6e

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



<b>Cliente</b>	RAMA JUDICIAL DIR SECC ADMON ARMENIA		
<b>NIT</b>	800,165,939 - 0	<b>Teléfono</b>	7414713
<b>Dirección</b>	CRA 12 20 63	<b>Vendedor</b>	LADOINSA LABORES
<b>Ciudad</b>	ARMENIA - QUINDIO - COLOMBIA	<b>Centro Costo</b>	72
<b>Correo</b>	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	<b>0</b>	

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**  
**FE 23375**

Fecha y Hora de Factura

**Generación** 2021-08-23 09:52:25  
**Expedición** 2021-08-23 11:51:51  
**Vencimiento** 2021-09-22

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO ,CAFETERIA , MATENIMIENTO, Y SUMINSTRO DE INSUMOS	UN	1.00	0	1,504,448.00	1,504,448.00
2	0180003000001	07-AIU SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA 1%		1.00	0	15,044.00	15,044.00

<b>Total Bruto</b>	1,519,492.00
<b>IVA AIU</b>	28,585.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 1.548.077,00</b>

**CONDICION DE PAGO**

Credito Contado Efectivo 1.548.077,00 Cuota 1 Vence el 2021-09-22

**VALOR EN LETRAS**

Un Millon Quinientos Cuarenta Y Ocho Mil Setenta Y Siete Pesos Mcte

**OBSERVACIONES**

BASE DE IVA \$ 150.445  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 A 30 JULIO 2021

#\$27-01-02-019;OC59254-1;jrodrigva@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. 18764014180047 aprobado en 2021-06-11 vigente 1 Años, prefijo FE desde el número 23001 al 24000**



# 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



<b>Cliete</b>	RAMA JUDICIAL DIR SECC ADMON ARMENIA		
<b>NIT</b>	800,165,939 - 0	<b>Teléfono</b>	7414713
<b>Dirección</b>	CRA 12 20 63	<b>Vendedor</b>	LADOINSA LABORES
<b>Ciudad</b>	ARMENIA - QUIINDIO - COLOMBIA	<b>Centro Costo</b>	72
<b>Correo</b>	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	<b>0</b>	

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE 23376

Fecha y Hora de Factura

**Generación** 2021-08-23 09:54:05  
**Expedición** 2021-08-23 11:53:53  
**Vencimiento** 2021-09-22

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO ,CAFETERIA , MATENIMIENTO, Y SUMINSTRO DE INSUMOS	UN	1.00	0	5,663,046.00	5,663,046.00
2	0180003000001	07-AIU SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA 1%		1.00	0	56,630.00	56,630.00

<b>Total Bruto</b>	5,719,676.00
<b>IVA AIU</b>	107,598.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 5.827.274,00</b>

### CONDICION DE PAGO

Credito Contado Efectivo 5.827.274,00 Cuota 1 Vence el 2021-09-22

### VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Ochocientos Veintisiete Mil Doscientos Setenta Y Cuatro Pesos Mcte

### OBSERVACIONES

BASE DE IVA \$ 566.305  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 A 30 JULIO 2021  
#\$27-01-02-019;OC59254-1;jrodrigva@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. 18764014180047 aprobado en 2021-06-11 vigente 1 Años, prefijo FE desde el número 23001 al 24000**

CUFE :8cdf0cbe2bc3017c5adf52e9f59941be224976d4a13d57a88a311bd83611dd029c82faae804d4bb77f985493ed05dae6

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



## El Supervisor de la Orden de Compra Nro. 59254-1 de 2020 VF 2021, suscrita con LADOINSA S.A.S

### CERTIFICA y AUTORIZA EL PAGO:

Que las facturas electrónicas de venta que se relacionan a continuación, corresponden al costo por la prestación del servicio de "Aseo, mantenimiento y suministro de elementos de aseo", del período comprendido entre el **1 al 31 de julio de 2021**, para las sedes donde funcionan los Despachos Judiciales y Administrativos a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia Quindío. Todo lo anterior, conforme a los términos establecidos en la orden de compra No. 59254-1 de 2020. Así:

No. Factura	Fecha Expedición	Valor Factura	Unidad ejecutora	Contrato o Modificación
FE 23375	23/08/2021	\$1.548.077,00	27-01-02-019	Modificación 2 – Personal COVID
FE 23373	23/08/2021	\$20.567.310,00	27-01-08-019	Modificación 2 – Personal COVID
FE 23376	23/08/2021	\$5.827.274,00	27-01-02-019	Contrato personal permanente
FE 23374	23/08/2021	\$52.445.468,00	27-01-08-019	Contrato personal permanente
<b>Total</b>		<b>\$ 80.388.129,00</b>		

Que las facturas electrónicas de venta No. FE 23373, FE 23374, FE 23375 y FE 23376, fueron revisadas y aprobadas por parte del supervisor de la Orden de Compra Nro. 59254-1 de 2020 VF 2021, a través del buzón electrónico de Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Como soporte documental para la autorización de pago por parte del supervisor, se presenta la siguiente documentación:

1. Informe de la coordinadora de seguridad y salud en el trabajo
2. Informe mensual del supervisor
3. Balance financiero
4. Informe de actividades - LADOINSA
5. Listado de personal
6. Informe de ausencias y accidentes laborales, para el periodo comprendido entre el 1° al 31 de julio de 2021
7. Desprendible de nómina del personal contratado, para el periodo comprendido entre el 1° al 31 de julio de 2021
8. Planilla de pago de seguridad social del personal contratado.
9. Paz y salvo emitido por el revisor fiscal de estar al día en los pagos de seguridad social.
10. Certificación de la Coordinadora del Contrato
11. Cumplidos de la prestación del servicio en los municipios excepto Calarca.
12. Antecedentes Disciplinarios, Fiscales, Judiciales y de Medidas Correctivas.

Durante el transcurso del mes de julio de 2021, se realizaron las siguientes actividades:

La supervisión del contrato, realizó el pedido de insumos y materiales, mediante la plataforma establecida por empresa Ladoinsa para tal fin, y se verificó la calidad y cantidad de los elementos recibidos y facturados.

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 las brigadas, se realizan de actividades de aseo se realiza un uso eficiente del agua y una correcta dosificación de los productos de aseo.

Durante el mes de julio de 2021 presentaron las siguientes novedades con el personal:

57 días de ausencias que se discriminan así:

6 días de incapacidad cubiertos por personal flotante dispuesto por LADOINSA.



51 días por concepto de incapacidades, los cuales no fueron cubiertos. Así las cosas, se no se reconocen para pago en el mes de Julio de 2021, 51 días distribuidos así:

Por el contrato regular (operarias de aseo) 8 días por un valor de \$454.860, (valor día \$56.857,45)

Por el contrato regular (operarios de mantenimiento) 31 días por un valor de \$1.705.466, (valor día \$55.015,05)

Por emergencia COVID (operarias de aseo) 12 días por valor de \$682.289 (valor día \$56.857,45)

En el informe de actividades presentado por la empresa LADOINSA para el mes de julio de 2021, se notifica la renuncia de los siguientes operarios:

HERNAN DARIO GUZMAN VALENCIA, laboró hasta el día 12 de julio de 2021

BAEZ GIRALDO LINA MARIA, laboró hasta el día 17 de julio de 2021

Que con fundamento en todo lo expuesto, el supervisor de la orden de compra No. 59254-1 de 2020, autoriza el pago de las facturas electrónicas de venta No **FE 23373 (\$20.567.310,00)**, **FE 23374 (\$52.445.468,00)**, **FE 23375 (\$1.548.077,00)** y **FE 23376 (\$5.827.274,00)**. Lo anterior, por concepto de la prestación del servicio de “Aseo, mantenimiento y suministro de elementos de aseo”, del período comprendido entre el **1 al 31 de julio de 2021**, para las sedes donde funcionan los Despachos Judiciales y Administrativos a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia Quindío.

Cordialmente,

**José Orlando Rodríguez Vargas**

Supervisor

Orden de Compra Nro. 59254-1 de 2020 VF 2021





Armenia, agosto 25 de 2021

Doctor

**José Orlando Rodríguez Vargas**  
Profesional Universitario G-13  
Coordinador Administrativo y Financiero  
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 julio de 2021, según Orden de Compra N° 59254 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 julio se presentaron dos (2) accidentes laborales de las señoras Julieta Giraldo Hernández el día 3 de julio de 2021 e Isleny Fuentes Fuentes el 30 de julio de 2021; igualmente, las siguientes incapacidades resaltadas en color azul, de conformidad con el cuadro adjunto presentado por el contratista en su informe mensual:

SUB COSTOS	CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	FEC RET	DIAS	LR	INC 2	TOTAL	OBSERVACIONES	SI	NO	
0436 RAMA JUDI QUINDIO	41950349	ANGELICA COMETA FLOREZ		27		3	30	inc 1 a 3/07		3	
0436 RAMA JUDI QUINDIO	24578385	ISLENY FUENTES FUENTES				3		INC 30 A 31/07		1	
0436 RAMA JUDI QUINDIO	41949347	CLAUDIA LORENA SOSSA OCAMPO		25	5		30	LR 6 A 10/07	5		
0436 RAMA JUDI QUINDIO	1094931217	HERNAN DARIO GUZMAN VALENCIA	12/07/2021 renuncia de forma voluntaria	12			12	renuncio ultimo dia 12/07		21	
0436 RAMA JUDI QUINDIO	41953174	LINA MARIA BAEZ GIRALDO	La sra Renuncio de Manra voluntaria	9		7	17	inc 6 a 12 ulio renuncio laboro hasta el 17 /07		12	
0436 RAMA JUDI QUINDIO	1096644419	YENNY CAROLINA PINEDA		25		5	30	inc 8 a 12/07	1	4	
0436 RAMA JUDI QUINDIO	9729167	JUAN CARLOS LESMES				10		INC 19 A 29		10	
									CUBIERTOS	6	
									NO CUBIERTOS		51

2.- Listado de trabajadores que prestaron el servicio: Cincuenta (49) personas.

3.- Planilla de pago al Sistema General de Seguridad Social, en la cual aparecen registrados cada uno de los trabajadores reseñados en la lista, como prestatarios del servicio 1 al 31 de julio de 2021.

4.- Certificación de fecha 13 de agosto 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 el 14 de agosto de 2021 por la Junta Central de Contadores, en la cual reseña que Edna Ruth Martínez Gómez, Revisora Fiscal de la empresa, no registra antecedentes disciplinarios.

Atentamente,

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



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL  
ARMENIA QUINDÍO  
BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
24 de Agosto de 2021	Julio 1 al 31 de 2021	Ladoinsa Labores y Dotaciones Industriales S.A	José Orlando Rodríguez Vargas

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	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	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				
<b>MODIFICACIONES AL CONTRATO</b>								
<b>Concepto</b>	<b>Nro.</b>	<b>Fecha de la A/P/OS</b>	<b>Tiempo</b>	<b>Valor</b>		<b>Tema de aclaración o alcance</b>		
<b>Adiciones:</b>	1	30 de noviembre 2020	3 meses	\$59.919.511,04		Adición de 13 operarios por emergencia covid		
<b>Adiciones</b>	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		
<b>Prorrogas:</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
<b>Otrosí</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
<b>INFORMACIÓN FINANCIERA</b>								
<b>Valor del contrato</b>		\$1.055.942.834,04		<b>% Anticipo</b>		N/A		
<b>Pagos</b>				<b>Amortización</b>				
<b>Fecha del pago</b>	<b>Forma de pago</b>		<b>% Pagado</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Neto</b>	<b>Soporte</b>
23/02/2021	Transferencia	FE 22388 ND 4	1%	\$ 5.311.024,00	N/A	\$0	\$0	N/A
23/02/2021	Transferencia	FE 22388 ND 4	0,04%	\$ 452.364,00	N/A	\$0	\$0	N/A
23/02/2021	Transferencia	FE 22388 ND 4	5%	\$ 53.051.690,00	N/A	\$0	\$0	N/A
23/02/2021	Transferencia	FE 22388 ND 4	2%	\$ 15.997.237,00	N/A	\$0	\$0	N/A
2/03/2021	Transferencia	FE 22368	1%	\$ 13.796.341,00	N/A	\$0	\$0	N/A

2/03/2021	Transferencia	FE 22387	5%	\$ 53.005.066,00	N/A	\$0	\$0	N/A
2/03/2021	Transferencia	FE 22387	1%	\$ 15.282.585,00	N/A	\$0	\$0	N/A
2/03/2021	Transferencia	FE 22368	0%	\$ 1.532.927,00	N/A	\$0	\$0	N/A
2/03/2021	Transferencia	FE 22387	1%	\$ 5.889.452,00	N/A	\$0	\$0	N/A
2/03/2021	Transferencia	FE 22387	0,04%	\$ 432.155,00	N/A	\$0	\$0	N/A
19/03/2021	Transferencia	FE 22568	0,04%	\$ 461.916,54	N/A	\$0	\$0	N/A
19/03/2021	Transferencia	FE 22568	0,07%	\$ 754.420,02	N/A	\$0	\$0	N/A
19/03/2021	Transferencia	FE 22568	2%	\$ 16.335.048,46	N/A	\$0	\$0	N/A
19/03/2021	Transferencia	FE 22568	1%	\$ 6.789.780,18	N/A	\$0	\$0	N/A
7/04/2021	Transferencia	FE 22568	1%	\$ 5.311.994,00	N/A	\$0	\$0	N/A
7/04/2021	Transferencia	FE 22568	0,1%	\$ 999.695,20	N/A	\$0	\$0	N/A
7/04/2021	Transferencia	FE 22568	5%	\$ 48.705.644,00	N/A	\$0	\$0	N/A
7/04/2021	Transferencia	FE 22568	0,2%	\$ 2.505.030,60	N/A	\$0	\$0	N/A
28/04/2021	Transferencia	FE 22730	0,4%	\$ 4.662.975,01	N/A	\$0	\$0	N/A
28/04/2021	Transferencia	FE 22731	0,0%	\$ 204.970,70	N/A	\$0	\$0	N/A
28/04/2021	Transferencia	FE 22732	0,1%	\$ 1.337.797,30	N/A	\$0	\$0	N/A
28/04/2021	Transferencia	FE 22727	5%	\$ 57.927.288,00	N/A	\$0	\$0	N/A
28/04/2021	Transferencia	FE 22728	1%	\$ 7.248.508,54	N/A	\$0	\$0	N/A
28/04/2021	Transferencia	FE 22729	1%	\$ 11.917.020,47	N/A	\$0	\$0	N/A
24/05/2021	Transferencia	FE22854	0,13%	\$ 1.376.069,00	N/A	\$0	\$0	N/A
24/05/2021	Transferencia	FE22852	2%	\$ 18.282.053,00	N/A	\$0	\$0	N/A
26/05/2021	Transferencia	FE22855	5%	\$ 54.710.893,00	N/A	\$0	\$0	N/A
26/05/2021	Transferencia	FE22853	1%	\$ 6.078.988,00	N/A	\$0	\$0	N/A
28/06/2021	Transferencia	FE 23068	0,4%	\$ 4.581.998,23	N/A	\$0	\$0	N/A
28/06/2021	Transferencia	FE 23067	0,2%	\$ 1.599.650,41	N/A	\$0	\$0	N/A
28/06/2021	Transferencia	FE 23070	5%	\$ 56.921.333,68	N/A	\$0	\$0	N/A
28/06/2021	Transferencia	FE 23069	2%	\$ 19.872.167,20	N/A	\$0	\$0	N/A

28/07/2021	Transferencia	FE 23148	5%	\$ 55.764.006,35	N/A	\$0	\$0	N/A
28/07/2021	Transferencia	FE 23147	1%	\$ 6.196.001,05	N/A	\$0	\$0	N/A
28/07/2021	Transferencia	FE 23149	0,2%	\$ 1.589.031,19	N/A	\$0	\$0	N/A
28/07/2021	Transferencia	FE 23150	2%	\$ 21.111.418,82	N/A	\$0	\$0	N/A
<b>RECURSOS EJECUTADOS</b>			<b>55%</b>	<b>\$ 577.996.539,95</b>				
<b>RECURSOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN</b>				<b>\$ 477.946.294,09</b>				
<b>ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS-CONTABLES-TECNICAS Y JURIDICAS DEL CONTRATISTA.</b>								
Requerimientos a unión temporal Biolimpieza, inicio de proceso sancionatorio y finalmente cesión del contrato a Ladoinsa Labores y dotaciones Industriales S.A.								
<b>JUSTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS A LIBERAR</b>								
El Contrato se encuentra en ejecución								
<b>ASPECTOS RELEVANTES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>								
<b>SUSCRIPCIÓN DEL INFORME</b>								
SUPERVISOR								
								
<b>Nombre</b>				<b>JOSÉ ORLANDO RODRÍGUEZ VARGAS</b>				
<b>Cargo</b>				<b>PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 13</b>				



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL  
ARMENIA QUINDÍO  
INFORME DE SUPERVISIÓN

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del informe	Nombre del Contratista	Nombre de los Supervisores
15 de Julio de 2021	Julio 1 al 31 de 2021	Ladoinsa Labores Dotaciones Industriales S.A.S	José Orlando Rodríguez Vargas

Orden de compra	59254-1	Tipo:	Servicio	Convenio Nro.	N/A	Tipo:	N/A
<b>Objeto:</b>	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.						

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	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
		42620	23 de noviembre de 2020	23 de noviembre de 2020
		19920	23 de noviembre de 2020	23 de noviembre de 2020

21-40-101161272/21-44-101344383	17-feb-21	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	
<b>Adiciones:</b>	1	30 de noviembre 2020	3 meses	\$59.919.511,04		ción de 13 operarios por emergencia covid	
<b>Adiciones:</b>	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	
<b>Prorrogas:</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Otrosí</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**INFORMACIÓN FINANCIERA**


Valor del contrato		\$1.055.942.834,04		% Anticipo		N/A	
Pagos				Amortización			
Fecha del pago	Forma de pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto	Soporte
23/02/2021	Transferencia	1%	\$ 5.311.024,00	N/A	N/A	N/A	N/A
23/02/2021	Transferencia	0,0%	\$ 452.364,00	N/A	N/A	N/A	N/A
23/02/2021	Transferencia	5%	\$ 53.051.690,00	N/A	N/A	N/A	N/A
23/02/2021	Transferencia	2%	\$ 15.997.237,00	N/A	N/A	N/A	N/A
2/03/2021	Transferencia	1%	\$ 13.796.341,00	N/A	N/A	N/A	N/A
2/03/2021	Transferencia	5%	\$ 53.005.066,00	N/A	N/A	N/A	N/A
2/03/2021	Transferencia	1%	\$ 15.282.585,00	N/A	N/A	N/A	N/A

2/03/2021	Transferencia	0%	\$ 1.532.927,00	N/A	N/A	N/A	N/A
2/03/2021	Transferencia	1%	\$ 5.889.452,00	N/A	N/A	N/A	N/A
2/03/2021	Transferencia	0,04%	\$ 432.155,00	N/A	N/A	N/A	N/A
19/03/2021	Transferencia	0,04%	\$ 461.916,54	N/A	N/A	N/A	N/A
19/03/2021	Transferencia	0,07%	\$ 754.420,02	N/A	N/A	N/A	N/A
19/03/2021	Transferencia	2%	\$ 16.335.048,46	N/A	N/A	N/A	N/A
19/03/2021	Transferencia	1%	\$ 6.789.780,18	N/A	N/A	N/A	N/A
7/04/2021	Transferencia	1%	\$ 5.311.994,00	N/A	N/A	N/A	N/A
7/04/2021	Transferencia	0,1%	\$ 999.695,20	N/A	N/A	N/A	N/A
7/04/2021	Transferencia	5%	\$ 48.705.644,00	N/A	N/A	N/A	N/A
7/04/2021	Transferencia	0,2%	\$ 2.505.030,60	N/A	N/A	N/A	N/A
28/04/2021	Transferencia	0,4%	\$ 4.662.975,01	N/A	\$0	\$0	N/A
28/04/2021	Transferencia	0,02%	\$ 204.970,70	N/A	\$0	\$0	N/A
28/04/2021	Transferencia	0,1%	\$ 1.337.797,30	N/A	\$0	\$0	N/A
28/04/2021	Transferencia	5%	\$ 57.927.288,00	N/A	\$0	\$0	N/A
28/04/2021	Transferencia	1%	\$ 7.248.508,54	N/A	\$0	\$0	N/A
28/04/2021	Transferencia	1%	\$ 11.917.020,47	N/A	\$0	\$0	N/A
24/05/2021	Transferencia	0,1%	\$ 1.376.069,00	N/A	\$0	\$0	N/A
24/05/2021	Transferencia	2%	\$ 18.282.053,00	N/A	\$0	\$0	N/A
26/05/2021	Transferencia	5%	\$ 54.710.893,00	N/A	\$0	\$0	N/A
26/05/2021	Transferencia	1%	\$ 6.078.988,00	N/A	\$0	\$0	N/A
28/06/2021	Transferencia	0,4%	\$ 4.581.998,23	N/A	\$0	\$0	N/A
28/06/2021	Transferencia	0,2%	\$ 1.599.650,41	N/A	\$0	\$0	N/A
28/06/2021	Transferencia	5%	\$ 56.921.333,68	N/A	\$0	\$0	N/A
28/06/2021	Transferencia	2%	\$ 19.872.167,20	N/A	\$0	\$0	N/A
28/07/2021	Transferencia	5%	\$ 55.764.006,35	N/A	\$0	\$0	N/A
28/07/2021	Transferencia	1%	\$ 6.196.001,05	N/A	\$0	\$0	N/A



28/07/2021	Transferencia	0%	\$ 1.589.031,19	N/A	\$0	\$0	N/A
28/07/2021	Transferencia	2%	\$ 21.111.418,82	N/A	\$0	\$0	N/A
<b>Pagos y % de Avance</b>		<b>55%</b>	<b>\$ 577.996.539,95</b>				
<b>EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO</b>							
<b>Obligaciones Contractuales</b>		<b>Actividades realizadas</b>			<b>Soportes</b>		
Las obligaciones contractuales se encuentran establecidas en el Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería No. CCE-972-AMP-2019		Se <b>AUTORIZA</b> el pago las facturas Nro. <b>FE 23373, FE 23374, FE 23375 y FE 23376</b> , las cuales corresponden a la prestación del servicio de aseo y mantenimiento del mes de julio de 2021. Todo lo anterior, de conformidad con los términos de la orden de compra Nro.59254-1 El informe detallado que evidencia el cumplimiento de las obligaciones, fue presentado por presentado por LADOINSA y se encuentra anexo al presente informe como soporte de pago de las facturas entes mencionadas.			Factura Electronica de Venta: FE 23373 \$ 20.567.310,00 FE 23374 \$ 52.445.468,00 FE 23375 \$ 1.548.077,00 FE 23376 \$ 5.827.274,00 Certificación y Autorización del supervisor, para realizar PAGO Informe de actividades LADOINSA Antecedentes, Contralotria, Procuraduria y Policia Nacional.		

Productos a Entregar	Productos Entregados	Fecha de entrega	% de Ejecución	
Elementos de Aseo y cafetería	Se recibió el pedido realizado para el mes de Julio de 2021. Se adjunta el soporte con el detalle de los elementos al presente informe.	8 de Julio de 2021	100%	
<b>GESTIÓN DE AVANCE (Diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el período reportado)</b>				
-				
<b>DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL</b>				
Causas	Alternativas de Solución	Fecha de Solución	Gestión	Resultados
Incumplimiento de obligaciones contempladas en el acuerdo marco No. CCE-972-AMP-2019	Requerimientos- Proceso sancionatorio- Cesión del contrato	Febrero 11 de 2021		Cesión del contrato a Ladoinsa Labores y Dotaciones Industriales S.A
<b>OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES</b>				
<b>SUSCRIPCIÓN DEL INFORME</b>				
<b>CONTRATISTA</b>				

<b>Nombre</b>	OLGA ESTHER MUÑOZ PARADA
<b>Cargo</b>	REPRESENTANTE LEGAL - LADOINSA S.A.S
<b>SUPERVISOR</b>	
<b>Nombre</b>	JOSÉ ORLANDO RODRÍGUEZ VARGAS
<b>Cargo</b>	PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 13

<b>Contrato No.</b>	Orden de compra 59254-1		
<b>Nombre del Contratista y/o Representante Legal</b>	Ladoinsa Labores Dotaciones Industriales SAS - Calle 12a #68c-03		
<b>Nombre del Supervisor y/o Interventor</b>	José Orlando Rodríguez Vargas	<b>Teléfono / Extensión</b>	7414713
<b>Dependencia</b>	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
<b>Objeto del Contrato</b>	<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 Quindio</p>		
<b>Fecha de inicio orden de compra principal</b>	23/11/2020		
<b>Periodo de Informe</b>	1/07/2021 a 31/07/2021		
<b>Fecha de Cesión de Contrato</b>	11/02/2021	<b>Fecha de Terminación</b>	22/12/2021

### IFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES <sup>i</sup>

Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto	Alertas, inconvenientes o situaciones especiales que afectan el cumplimiento de la obligación
<b>OBLIGACIONES GENERALES</b>			
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,

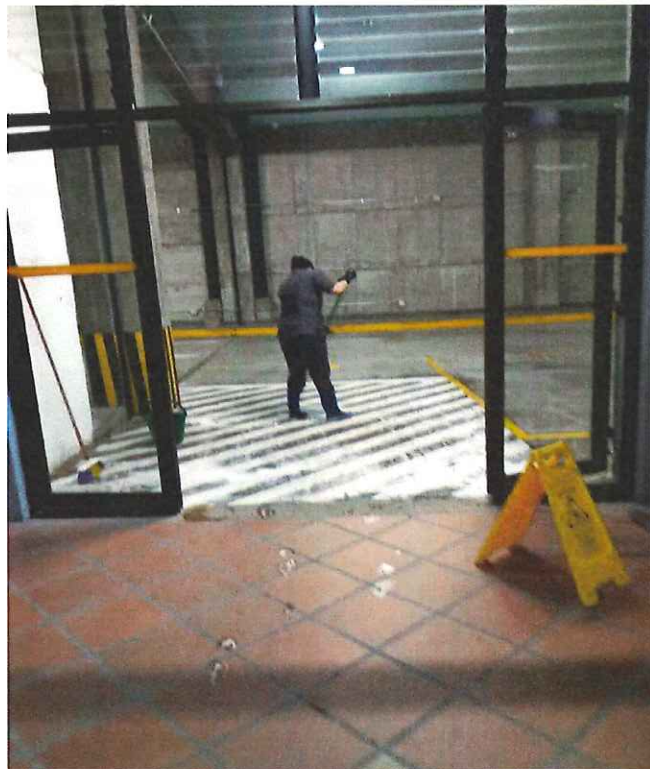
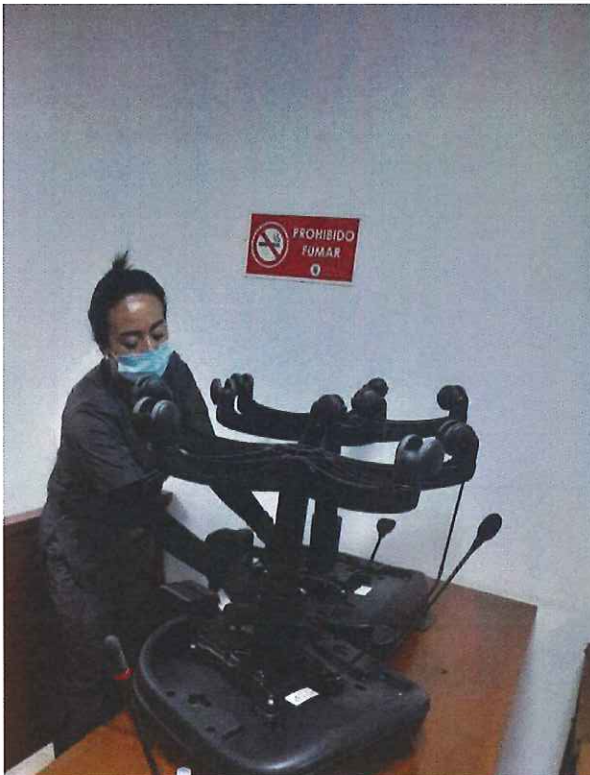
2	Responder dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes al envío de la Solicitud de Información.	Toda solicitud de información ha tenido oportuna respuesta	N/A	No hay observación alguna para este periodo
3	Cumplir las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el Servicio Integral 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 Julio 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 Julio 2021 , se pagaron los aportes correspondientes a seguridad social y parafiscales		Se adjunta pago de planillas a factura periodo de Julio 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 Julio de 2021 se entregaron los insumos de aseo y cafetería.		No hay observación alguna para este periodo.

	<p>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</p>			
7	<p>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</p>	<p>Para el período de Julio 2021 se cumplió con las actividades y los resultados establecidos en el Anexo 1 y 3 del pliego de condiciones y especificaciones técnicas.</p>	<p>Informe de cumplimiento de avance de obligaciones contractuales y pago del mes de Julio 2021</p>	<p>No hay observación alguna para este periodo SE ADJUNTA FOTOGRAFÍAS DE BRIGADAS</p>

Plan ambiental	<p>Manejar, clasificar, identificar, seleccionar, controlar y disponer correctamente los residuos sólidos generados por las actividades realizadas dentro de la entidad</p> <p>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.</p>	<p>Para el período de Julio 2021 se cumplió con las actividades establecidas en plan ambiental</p>		
----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

ACTIVIDADES DEL MES JULIO 2021

Fotografías evidencias Actividades





**Ladoinsa**  
Mejoramiento Innovación y Calidad  
NIT: 800.242.738-7  
**Núbia Guevara Olivares**  
Coordinadora de Proyecto

Señores

Rama judicial Quindío

Sra Sandra Davila

Ref: Informe de ausencias y accidentes laborales

Informo que en el mes Julio 2021 maestro personal de servicio general, mantenimiento jardinería, se presentaron los siguientes accidentes laborales

**Julieta giraldo hernandez cedula 24604784 Accidente labral 3 de Julio**

**Isleni fuentes fuentes cedula 24578385 Accidente laboral 30 de Julio del 2021**

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

SUB COSTOS	CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	FEC RET	DIAS	LR	INC 2	TOTAL	OBSERVACIONES	SI	NO	
0436 RAMA JUDI QUINDIO	41950349	ANGELICA COMETA FLOREZ		27		3	30	inc 1 a 3/07		3	
0436 RAMA JUDI QUINDIO	24578385	ISLENY FUENTES FUENTES				3		INC 30 A 31/07		1	
0436 RAMA JUDI QUINDIO	41949347	CLAUDIA LORENA SOSSA OCAMPO		25	5		30	LR 6 A 10/07	5		
0436 RAMA JUDI QUINDIO	1094931217	HERNAN DARIO GUZMAN VALENCIA	12/07/2021 renuncia de forma voluntaria	12			12	renuncio ultimo dia 12/07		21	
0436 RAMA JUDI QUINDIO	41953174	LINA MARIA BAEZ GIRALDO	La sra Renuncio de Manra voluntaria	9		7	17	inc 6 a 12 ulio renuncio laboro hasta el 17 /07		12	
0436 RAMA JUDI QUINDIO	1096644419	YENNY CAROLINA PINEDA		25		5	30	inc 8 a 12/07	1	4	
0436 RAMA JUDI QUINDIO	9729167	JUAN CARLOS LESMES				10		INC 19 A 29		10	
									CUBIERTOS	6	
									NO CUBIERTOS		51

A La fecha 31 de Julio no se ha nombrado reemplazo de la renuncia HERNAN DARIO GUZMAN VALENCIA 1094931217 en consecuencia el valor de este cargo no se incluye en la factura del mes de Julio 2021

Atentamente,



**Ladoinsa**  
Mejoramiento Innovación y Calidad

NIT 800.242.738-7

*NGB*  
Nubia Guevara Olivares  
Coordinadora de Proyecto



Señores  
Rama judicial Quindío  
Sra Sandra Davila  
Listado de persona Rama Quindío

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	89004758	CARLOS ALBERTO MONTAÑA CARDONA
4	0436 RAMA JUDI QUINDIO	9726241	CARLOS ANDRES VILLADA DIAZ
5	0436 RAMA JUDI QUINDIO	41949347	CLAUDIA LORENA SOSSA OCAMPO
6	0436 RAMA JUDI QUINDIO	1005095263	DARWIN BERNARDO MORALES PAREJA
7	0436 RAMA JUDI QUINDIO	1094934886	DAYRON GUALTEROS VELEZ
8	0436 RAMA JUDI QUINDIO	24590099	ELIZABETH ORTIZ LEON
9	0436 RAMA JUDI QUINDIO	41887650	ELSA ARIAS SUAREZ
10	0436 RAMA JUDI QUINDIO	41934056	FABIOLA ECHEVERRI
11	0436 RAMA JUDI QUINDIO	24603503	FALCONERY TABARES LOZANO
12	0436 RAMA JUDI QUINDIO	33815431	GUEVARA ARREDONDO DIANA LEANY (FLOTENTE)
13	0436 RAMA JUDI QUINDIO	41898239	GLORIA INES SANCHEZ AYALA
14	0436 RAMA JUDI QUINDIO	1098336479	GLORIA JOHANNA LOAIZA MORALES
15	0436 RAMA JUDI QUINDIO	1094931217	HERNAN DARIO GUZMAN VALENCIA
16	0436 RAMA JUDI QUINDIO	24.587.658	HERNANDEZ ESPITIA FRANCY MILENA
17	0436 RAMA JUDI QUINDIO	24578385	ISLENY FUENTES FUENTES
18	0436 RAMA JUDI QUINDIO	1094907345	JAIVER GONZALEZ GOMEZ
19	0436 RAMA JUDI QUINDIO	7543432	JAVIER ALBERTO ARIAS GUZMAN
20	0436 RAMA JUDI QUINDIO	1094934884	JEIMY ALEJANDRA MARIN MARTINEZ
21	0436 RAMA JUDI QUINDIO	7523785	JOSE GUSTAVO RUIZ
22	0436 RAMA JUDI QUINDIO	9729167	JUAN CARLOS LESMES
23	0436 RAMA JUDI QUINDIO	24604784	JULIETA GIRALDO HERNANDEZ
24	0436 RAMA JUDI QUINDIO	1094728540	KATHERINE CUELLAR LORA
25	0436 RAMA JUDI QUINDIO	41908143	LILIANA MARTINEZ ARIAS
26	0436 RAMA JUDI QUINDIO	41953174	LINA MARIA BAEZ GIRALDO
27	0436 RAMA JUDI QUINDIO	1094934527	LUISA FERNANDA TABARES RODRIGUEZ
28	0436 RAMA JUDI QUINDIO	41914096	LUZ MARINA FORERO VARGAS
29	0436 RAMA JUDI QUINDIO	41895096	LUZ MARY GIRALDO
30	0436 RAMA JUDI QUINDIO	41912844	LUZ MIRIAM BAHAMON
31	0436 RAMA JUDI QUINDIO	41922467	MARIA EUGENIA AGUIRRE GARCIA
32	0436 RAMA JUDI QUINDIO	41899902	MARIA LOURDES BAUTISTA SANCHEZ

33	0436 RAMA JUDI QUINDIO	1088021081	MARIN MEJIA VIVIANA MARCELA
34	0436 RAMA JUDI QUINDIO	41940547	MARISOL OSORIO GOMEZ
35	0436 RAMA JUDI QUINDIO	29811328	MARTHA CECILIA MARTINEZ CARRILLO
36	0436 RAMA JUDI QUINDIO	41906002	MERCEDES MAYORGA
37	0436 RAMA JUDI QUINDIO	1097721050	NILTON CESAR AGUDELO LOPEZ
38	0436 RAMA JUDI QUINDIO	33816033	OLGA LILIANA FLORIAN MARIN
39	0436 RAMA JUDI QUINDIO	7539465	ORLANDO MORENO
40	0436 RAMA JUDI QUINDIO	41937797	PIEDAD CRISTINA RIOS
41	0436 RAMA JUDI QUINDIO	24988152	ROSALBA GUTIERREZ
42	0436 RAMA JUDI QUINDIO	41947650	RUTH ROMERO
43	0436 RAMA JUDI QUINDIO	1094961940	STEFANIA CALDERON ACUÑA
44	0436 RAMA JUDI QUINDIO	24482523	YALILE SANCHEZ SANCHEZ
45	0436 RAMA JUDI QUINDIO	41912446	YASMINE CRUZ RIVERA
46	0436 RAMA JUDI QUINDIO	1096644419	YENNY CAROLINA PINEDA
47	0436 RAMA JUDI QUINDIO	41922966	YOLANDA DUQUE ALZATE

48	0436 RAMA JUDI QUINDIO	1020791877	MORENO VARGAS YOMALY (FLOTENTE)
49	0436 RAMA JUDI QUINDIO	33815867	GUTIERREZ OLGA LUCIA

Atentamente,



**Ladoinsa**  
Mejoramiento Innovación y Calidad  
Nit: 800.242.738-7  
**Nubia Guevara**  
Coordinadora de proyectos



242 Marina Forero Vargas.  
419 14.096 Armenia.  
Julio 8 / 2021 Hora: 9:50a

 <b>Ladoinsa</b> <small>Mejoramiento Innovación y Calidad</small>	<b>REMISION</b>		VERSIÓN: 01
			FECHA DE EMISIÓN: 30/04/18
<b>DOCUMENTO CONTROLADO</b>			
<b>LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S</b>			
<b>NIT :</b>	<b>800242738 - 7</b>		
<b>Remision No:</b>			
<b>Señores</b>	<b>RAMA JUDICIAL QUINDIO</b>	<b>Periodo:</b>	<b>JULIO</b>
<b>Dirección:</b>	<b>Carrera 12 NRO 20-63</b>	<b>Fec. Ent:</b>	<b>JULIO 06/2021</b>
<b>Ciudad :</b>		<b>Contacto:</b>	
<b>Sede No:</b>		<b>Telefono:</b>	
<b>No.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Observacion</b>	<b>Cantidad</b>
	AMONIO CUATERNARIO	Galon	40

Luz Marina Forero Vargas  
17 914.096 Armenia.

Julio 18/2021 Hora: 9:45 am

 <b>Ladoinsa</b> <small>Mejoramiento Innovación y Calidad</small>	<b>REMISION</b>		VERSIÓN: 01	
			FECHA DE EMISIÓN: 30/04/18	
<b>DOCUMENTO CONTROLADO</b>				
<b>LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S</b>				
<b>NIT :</b>	800242738 - 7			
<b>REMISION N°:</b>				
<b>SEÑORES:</b>	RAMA JUDICIAL QUINDIO	<b>PERIODO</b>	MAYO	
<b>DIRECCION:</b>	Carrera 12 NRO 20-63	<b>FECHA ENTREGA</b>	MAYO 05/2021	
<b>CIUDAD:</b>	Bogota			
<b>SEDE</b>		<b>Telefono:</b>		
<b>BIEN</b>	<b>ESPECIFICACION</b>	<b>OBSERVACION</b>	<b>CANTIDAD</b>	
19	Desinfectante de alto nivel de desinfección para uso hospitalario - Con agentes bactericidas, fungicidas, tuberculicidas, esporicidas y virucidas. - Sin fragancia - El envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	18	



LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210730_MENSUAL JULIO 2021			No. : 00001									
Cédula : 7523785 Nombre : RUIZ JOSE GUSTAVO GUSTAVO Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/07/01 Al: 2021/07/30			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	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sc	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 : \_\_\_\_\_

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210730_MENSUAL JULIO 2021			No. : 00002									
Cédula : 7539465 Nombre : MORENO ORLANDO Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/07/01 Al: 2021/07/30			CARGO: 050-OP. DE MPTO 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	Sc	Concepto	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sc	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 : 982,214.00			TOTAL INGRESOS : 1,058,368.00			TOTAL DEDUCCIONES :			76,154.00			

FIRMA : \_\_\_\_\_

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210730_MENSUAL JULIO 2021			No. : 00003									
Cédula : 7543432 Nombre : ARIAS GUZMAN JAVIER ALBERTO Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/07/01 Al: 2021/07/30			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	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sc	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. 20210730_MENSUAL JULIO 2021						No. : 00004						
Cédula : 9726241 Nombre : VILLADA DIAZ CARLOS ANDRES A Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/07/01 Al: 2021/07/30												
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	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sc	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. 20210730_MENSUAL JULIO 2021						No. : 00005						
Cédula : 9729167 Nombre : LESMES JUAN CARLOS CARLOS Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/07/01 Al: 2021/07/30												
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	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sc	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	436	SUELDO	20.00	606,667.00	051	72	436	APORTES SALUD	1.00	36,380.00	909,509.00
002	72	436	AUXILIO TRANSPORTE	20.00	70,969.00	052	72	436	APORTES PENSION	1.00	36,380.00	909,509.00
042	72	436	INC.MENOR 3 DIAS	2.00	60,568.00	219	72	436	PRESTAMO INC	10.00	303,333.00	
041	72	436	INC.AL 66.67%	8.00	242,274.00							
NETO :			604,385.00	TOTAL INGRESOS :		980,478.00		TOTAL DEDUCCIONES :		376,093.00		

FIRMA : \_\_\_\_\_

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210730_MENSUAL JULIO 2021						No. : 00006						
Cédula : 24482523 Nombre : SANCHEZ SANCHEZ YALILE Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/07/01 Al: 2021/07/30												
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	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sc	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. 20210730_MENSUAL JULIO 2021			No. : 00007									
Cédula : 24578385 Nombre : FUENTES FUENTES ISLENY			Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/07/01 Al: 2021/07/30									
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	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sc	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	436	SUELDO	27.00	817,673.00	051	72	436	APORTES SALUD	1.00	36,341.00	908,525.00
002	72	436	AUXILIO TRANSPORTE	27.00	95,809.00	052	72	436	APORTES PENSION	1.00	36,341.00	908,525.00
042	72	436	INC.MENOR 3 DIAS	2.00	60,568.00	219	72	436	PRESTAMO INC	3.00	90,853.00	
041	72	436	INC.AL 66.67%	1.00	30,284.00							
NETO : 840,799.00			TOTAL INGRESOS : 1,004,334.00			TOTAL DEDUCCIONES :			163,535.00			

FIRMA : \_\_\_\_\_

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210730_MENSUAL JULIO 2021			No. : 00008									
Cédula : 24587658 Nombre : HERNANDEZ ESPITIA FRANCY MIL			Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/07/01 Al: 2021/07/30									
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	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sc	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	436	SUELDO	28.00	847,958.00	051	72	436	APORTES SALUD	1.00	36,341.00	908,526.00
002	72	436	AUXILIO TRANSPORTE	28.00	99,357.00	052	72	436	APORTES PENSION	1.00	36,341.00	908,526.00
042	72	436	INC.MENOR 3 DIAS	2.00	60,568.00							
NETO : 935,201.00			TOTAL INGRESOS : 1,007,883.00			TOTAL DEDUCCIONES :			72,682.00			

FIRMA : \_\_\_\_\_

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210730_MENSUAL JULIO 2021			No. : 00009									
Cédula : 24590099 Nombre : ORTIZ LEON ELIZABETH			Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/07/01 Al: 2021/07/30									
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	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sc	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. 20210730_MENSUAL JULIO 2021				No. : 00010								
Cédula : 24603503 Nombre : TABARES LOZANO FALCONERY Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/07/01 Al: 2021/07/30				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	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sc	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. 20210730_MENSUAL JULIO 2021				No. : 00011								
Cédula : 24604784 Nombre : GIRALDO HERNANDEZ JULIETA Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/07/01 Al: 2021/07/30				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	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sc	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. 20210730_MENSUAL JULIO 2021				No. : 00012								
Cédula : 24988152 Nombre : GUTIERREZ ROSALBA Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/07/01 Al: 2021/07/30				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	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sc	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. 20210730_MENSUAL JULIO 2021				No. : 00013								
Cédula : 29811328 Nombre : MARTINEZ CARRILLO MARTHA CEC Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/07/01 Al: 2021/07/30				Cédula : 29811328 Nombre : MARTINEZ CARRILLO MARTHA CEC Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/07/01 Al: 2021/07/30								
Cargo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA Salario Básico: 908,526				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	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sc	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. 20210730_MENSUAL JULIO 2021				No. : 00014								
Cédula : 33815431 Nombre : GUEVARA ARREDONDO DIANA LEAN Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/07/01 Al: 2021/07/30				Cédula : 33815431 Nombre : GUEVARA ARREDONDO DIANA LEAN Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/07/01 Al: 2021/07/30								
Cargo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA Salario Básico: 454,263				Cargo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA Salario Básico: 454,263								
I N G R E S O S				D E D U C C I O N E S								
Cp	Cc	Sc	Concepto	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sc	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	436	SUELDO	25.00	378,553.00	051	72	436	APORTES SALUD	1.00	15,142.00	378,553.00
002	72	436	AUXILIO TRANSPORTE	25.00	88,712.00	052	72	436	APORTES PENSION	1.00	15,142.00	378,553.00
NETO :			436,981.00	TOTAL INGRESOS :		467,265.00	TOTAL DEDUCCIONES :			30,284.00		

FIRMA : \_\_\_\_\_

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210730_MENSUAL JULIO 2021				No. : 00015								
Cédula : 33815867 Nombre : CRUZ GUTIERREZ OLGA LUCIA Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/07/01 Al: 2021/07/30				Cédula : 33815867 Nombre : CRUZ GUTIERREZ OLGA LUCIA Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/07/01 Al: 2021/07/30								
Cargo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA Salario Básico: 908,526				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	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sc	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. 20210730_MENSUAL JULIO 2021				No. : 00016								
Cédula : 33816033 Nombre : FLORIAN MARIN OLGA LILIANA L Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/07/01 Al: 2021/07/30				Código : 00016								
Cargo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA Salario Básico: 908,526				Código : 00016								
I N G R E S O S				D E D U C C I O N E S								
Cp	Cc	Sc	Concepto	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sc	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. 20210730_MENSUAL JULIO 2021				No. : 00017								
Cédula : 41887650 Nombre : ARIAS SUAREZ ELSA Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/07/01 Al: 2021/07/30				Código : 00017								
Cargo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA Salario Básico: 908,526				Código : 00017								
I N G R E S O S				D E D U C C I O N E S								
Cp	Cc	Sc	Concepto	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sc	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. 20210730_MENSUAL JULIO 2021				No. : 00018								
Cédula : 41895096 Nombre : GIRALDO LUZ MARY MARY Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/07/01 Al: 2021/07/30				Código : 00018								
Cargo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA Salario Básico: 908,526				Código : 00018								
I N G R E S O S				D E D U C C I O N E S								
Cp	Cc	Sc	Concepto	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sc	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. 20210730_MENSUAL JULIO 2021				No. : 00019								
Cédula : 41898239 Nombre : SANCHEZ AYALA GLORIA INES IN Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/07/01 Al: 2021/07/30				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	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sc	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. 20210730_MENSUAL JULIO 2021				No. : 00020								
Cédula : 41899902 Nombre : BAUTISTA SANCHEZ MARIA LOURD Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/07/01 Al: 2021/07/30				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	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sc	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. 20210730_MENSUAL JULIO 2021				No. : 00021								
Cédula : 41906002 Nombre : MAYORGA MERCEDES Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/07/01 Al: 2021/07/30				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	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sc	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. 20210730_MENSUAL JULIO 2021			No. : 00022									
Cédula : 41908143 Nombre : MARTINEZ ARIAS LILIANA			Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/07/01 Al: 2021/07/30									
Cargo: 047-OPERARIO DE ASEO			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	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sc	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. 20210730_MENSUAL JULIO 2021			No. : 00023									
Cédula : 41912446 Nombre : CRUZ RIVERA YASMINE			Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/07/01 Al: 2021/07/30									
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	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sc	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. 20210730_MENSUAL JULIO 2021			No. : 00024									
Cédula : 41912844 Nombre : BAHAMON LUZ MIRIAM MIRIAN			Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/07/01 Al: 2021/07/30									
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	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sc	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. 20210730_MENSUAL JULIO 2021				No. : 00025								
Cédula : 41914096 Nombre : FORERO VARGAS LUZ MARINA MAR Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/07/01 Al: 2021/07/30												
Cargo: 002-SUPERVISOR Salario Básico: 1,018,854												
I N G R E S O S				D E D U C I O N E S								
Cp	Cc	Sc	Concepto	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sc	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 :		1,125,308.00		TOTAL DEDUCCIONES :				81,508.00

FIRMA : \_\_\_\_\_

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210730_MENSUAL JULIO 2021				No. : 00026								
Cédula : 41922467 Nombre : AGUIRRE GARCIA MARIA EUGENIA Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/07/01 Al: 2021/07/30												
Cargo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA Salario Básico: 908,526												
I N G R E S O S				D E D U C I O N E S								
Cp	Cc	Sc	Concepto	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sc	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. 20210730_MENSUAL JULIO 2021				No. : 00027								
Cédula : 41922966 Nombre : DUQUE ALZATE YOLANDA Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/07/01 Al: 2021/07/30												
Cargo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA Salario Básico: 908,526												
I N G R E S O S				D E D U C I O N E S								
Cp	Cc	Sc	Concepto	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sc	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. 20210730_MENSUAL JULIO 2021						No. : 00028						
Cédula : 41934056 Nombre : ECHEVERRI FABIOLA			Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/07/01 Al: 2021/07/30			Cédula : 41934056 Nombre : ECHEVERRI FABIOLA			Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/07/01 Al: 2021/07/30			
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	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sc	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	436	SUELDO	30.00	908,526.00	051	72	436	APORTES SALUD	1.00	39,975.00	
002	72	436	AUXILIO TRANSPORTE	33.00	117,099.00	052	72	436	APORTES PENSION	1.00	39,975.00	
150	72	436	REINTEGRO DE SUELDO	3.00	90,853.00							
NETO :				1,036,528.00	TOTAL INGRESOS :	TOTAL DEDUCCIONES :				79,950.00		

FIRMA : \_\_\_\_\_

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210730_MENSUAL JULIO 2021						No. : 00029						
Cédula : 41937797 Nombre : RIOS PIEDAD CRISTINA CRISTIN			Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/07/01 Al: 2021/07/30			Cédula : 41937797 Nombre : RIOS PIEDAD CRISTINA CRISTIN			Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/07/01 Al: 2021/07/30			
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	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sc	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 :	TOTAL DEDUCCIONES :				72,682.00		

FIRMA : \_\_\_\_\_

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210730_MENSUAL JULIO 2021						No. : 00030						
Cédula : 41940547 Nombre : OSORIO GOMEZ MARISOL			Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/07/01 Al: 2021/07/30			Cédula : 41940547 Nombre : OSORIO GOMEZ MARISOL			Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/07/01 Al: 2021/07/30			
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	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sc	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 :	TOTAL DEDUCCIONES :				72,682.00		

FIRMA : \_\_\_\_\_



LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210730_MENSUAL JULIO 2021				No. : 00031								
Cédula : 41947650 Nombre : ROMERO RUTH				Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/07/01 Al: 2021/07/30								
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	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sc	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. 20210730_MENSUAL JULIO 2021				No. : 00032								
Cédula : 41949347 Nombre : SOSSA OCAMPO CLAUDIA LORENA				Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/07/01 Al: 2021/07/30								
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	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sc	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	436	SUELDO	25.00	757,105.00	051	72	436	APORTES SALUD	1.00	36,341.00	908,526.00
002	72	436	AUXILIO TRANSPORTE	25.00	88,712.00	052	72	436	APORTES PENSION	1.00	36,341.00	908,526.00
050	72	436	LICENCIA REMUNERADA	5.00	151,421.00							
NETO : 924,556.00				TOTAL INGRESOS : 997,238.00		TOTAL DEDUCCIONES : 72,682.00						

FIRMA : \_\_\_\_\_

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210730_MENSUAL JULIO 2021				No. : 00033								
Cédula : 41950349 Nombre : COMETA FLOREZ ANGELICA				Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/07/01 Al: 2021/07/30								
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	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sc	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	436	SUELDO	27.00	817,673.00	051	72	436	APORTES SALUD	1.00	36,341.00	908,525.00
002	72	436	AUXILIO TRANSPORTE	27.00	95,809.00	052	72	436	APORTES PENSION	1.00	36,341.00	908,525.00
042	72	436	INC.MENOR 3 DIAS	2.00	60,568.00							
041	72	436	INC.AL 66.67%	1.00	30,284.00							
NETO : 931,652.00				TOTAL INGRESOS : 1,004,334.00		TOTAL DEDUCCIONES : 72,682.00						

FIRMA : \_\_\_\_\_

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210730_MENSUAL JULIO 2021				No. : 00034								
Cédula : 41953174 Nombre : BAEZ GIRALDO LINA MARIA MARI Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/07/01 Al: 2021/07/30				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	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sc	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
701	72	436	LIQ. CONTRATO CESAN		420,089.00	051	72	436	APORTES SALUD	1.00	19,382.00	484,547.00
704	72	436	LIQ. CONTRATO VACAC		188,014.00	052	72	436	APORTES PENSION	1.00	19,382.00	484,547.00
001	72	436	SUELDO	9.00	272,558.00							
002	72	436	AUXILIO TRANSPORTE	9.00	31,936.00							
702	72	436	LIQ. CONTRATO INT C		21,845.00							
703	72	436	LIQ CONTRATO PRIMA		45,110.00							
042	72	436	INC.MENOR 3 DIAS	2.00	60,568.00							
041	72	436	INC.AL 66.67%	5.00	151,421.00							
NETO :			1,152,777.00	TOTAL INGRESOS :	1,191,541.00				TOTAL DEDUCCIONES :		38,764.00	

FIRMA : \_\_\_\_\_

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210730_MENSUAL JULIO 2021				No. : 00035								
Cédula : 51809901 Nombre : GOMEZ CASTIBLANCO ANA SULEDI Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/07/01 Al: 2021/07/30				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	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sc	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. 20210730_MENSUAL JULIO 2021				No. : 00036								
Cédula : 89004758 Nombre : MONTAÑA CARDONA CARLOS ALBER Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/07/01 Al: 2021/07/30				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	Sc	Concepto	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sc	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 :			982,214.00	TOTAL INGRESOS :	1,058,368.00				TOTAL DEDUCCIONES :		76,154.00	

FIRMA : \_\_\_\_\_

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210730_MENSUAL JULIO 2021						No. : 00037						
Cédula : 1005095263 Nombre : MORALES PAREJA DARWIN BERNAR Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/07/01 Al: 2021/07/30						Cargos: 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	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sc	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	436	SUELDO	30.00	910,000.00	051	72	436	APORTES SALUD	1.00	38,827.00	
002	72	436	AUXILIO TRANSPORTE	30.00	106,454.00	052	72	436	APORTES PENSION	1.00	38,827.00	
150	72	436	REINTEGRO DE SUELDO	2.00	60,667.00							
NETO :				999,467.00	TOTAL INGRESOS :	1,077,121.00	TOTAL DEDUCCIONES :				77,654.00	

FIRMA : \_\_\_\_\_

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210730_MENSUAL JULIO 2021						No. : 00038						
Cédula : 1020791877 Nombre : MORENO VARGAS YOMALY Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/07/01 Al: 2021/07/30						Cargos: 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	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sc	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	436	SUELDO	5.00	151,421.00	051	72	436	APORTES SALUD	1.00	6,057.00	151,421.00
002	72	436	AUXILIO TRANSPORTE	5.00	17,742.00	052	72	436	APORTES PENSION	1.00	6,057.00	151,421.00
NETO :				157,049.00	TOTAL INGRESOS :	169,163.00	TOTAL DEDUCCIONES :				12,114.00	

FIRMA : \_\_\_\_\_

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210730_MENSUAL JULIO 2021						No. : 00039						
Cédula : 1088021081 Nombre : MARIN MEJIA VIVIANA MARCELA Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/07/01 Al: 2021/07/30						Cargos: 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	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sc	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. 20210730_MENSUAL JULIO 2021				No. : 00040								
Cédula : 1094728540 Nombre : CUELLAR LORA KATHERINE				Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/07/01 Al: 2021/07/30								
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	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sc	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. 20210730_MENSUAL JULIO 2021				No. : 00041								
Cédula : 1094907345 Nombre : GONZALEZ GOMEZ JAIVER				Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/07/01 Al: 2021/07/30								
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	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sc	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. 20210730_MENSUAL JULIO 2021				No. : 00042								
Cédula : 1094934527 Nombre : TABARES RODRIGUEZ LUISA FERN				Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/07/01 Al: 2021/07/30								
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	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sc	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. 20210730_MENSUAL JULIO 2021				No. : 00043								
Cédula : 1094934884 Nombre : MARIN MARTINEZ JEIMY ALEJAND Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/07/01 Al: 2021/07/30												
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	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sc	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. 20210730_MENSUAL JULIO 2021				No. : 00044								
Cédula : 1094934886 Nombre : GUALTEROS VELEZ DAYRON Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/07/01 Al: 2021/07/30												
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	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sc	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. 20210730_MENSUAL JULIO 2021				No. : 00045								
Cédula : 1094961940 Nombre : CALDERON ACUÑA STEFANIA Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/07/01 Al: 2021/07/30												
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	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sc	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. 20210730_MENSUAL JULIO 2021				No. : 00046								
Cédula : 1096644419 Nombre : PINEDA YENNY CAROLINA CAROLI Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/07/01 Al: 2021/07/30				Cédula : 1096644419 Nombre : PINEDA YENNY CAROLINA CAROLI Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/07/01 Al: 2021/07/30								
Cargo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA Salario Básico: 908,526				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	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sc	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	436	SUELDO	25.00	757,105.00	051	72	436	APORTES SALUD	1.00	36,341.00	908,526.00
002	72	436	AUXILIO TRANSPORTE	25.00	88,712.00	052	72	436	APORTES PENSION	1.00	36,341.00	908,526.00
042	72	436	INC.MENOR 3 DIAS	2.00	60,568.00	219	72	436	PRESTAMO INC	5.00	151,421.00	
041	72	436	INC.AL 66.67%	3.00	90,853.00							
NETO :			773,135.00	TOTAL INGRESOS :	997,238.00	TOTAL DEDUCCIONES :				224,103.00		

FIRMA : \_\_\_\_\_

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210730_MENSUAL JULIO 2021				No. : 00047								
Cédula : 1097721050 Nombre : AGUDELO LOPEZ NILTON CESAR C Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/07/01 Al: 2021/07/30				Cédula : 1097721050 Nombre : AGUDELO LOPEZ NILTON CESAR C Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/07/01 Al: 2021/07/30								
Cargo: 028-AUXILIAR DE MANTENIMIENTO Salario Básico: 910,000				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	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sc	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. 20210730_MENSUAL JULIO 2021				No. : 00048								
Cédula : 1098336479 Nombre : LOAIZA MORALES GLORIA JOHANN Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/07/01 Al: 2021/07/30				Cédula : 1098336479 Nombre : LOAIZA MORALES GLORIA JOHANN Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/07/01 Al: 2021/07/30								
Cargo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA Salario Básico: 908,526				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	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sc	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 : \_\_\_\_\_

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

Período Del: 2021/07/01 Al: 2021/07/30

TOTAL EMPLEADOS 48

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		41,045,175.00	051			APORTES SALUD		1,690,265.00	908,526.00
002			AUXILIO TRANSPORTE		4,840,109.00	052			APORTES PENSION		1,653,865.00	908,526.00
042			INC.MENOR 3 DIAS		363,408.00	219			PRESTAMO INC		545,607.00	
041			INC.AL 66.67%		545,116.00							
150			REINTEGRO DE SUELDO		151,520.00							
050			LICENCIA REMUNERADA		151,421.00							
701			LIQ. CONTRATO CESAN		420,089.00							
704			LIQ. CONTRATO VACAC		188,014.00							
702			LIQ. CONTRATO INT C		21,845.00							
703			LIQ CONTRATO PRIMA		45,110.00							
NETO :				43,882,070.00	TOTAL INGRESOS :	47,771,807.00	TOTAL DEDUCCIONES :				3,889,737.00	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800242738	7	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	CAFAM AUTOLIQUIDACION	CALLE 12A # 68C 03	BOGOTA-BOGOTA D. E.	3751520	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-07	2021-08	1090487746	9423291182	E	2021/08/10	2021/08/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		\$385,162,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																							
EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes		
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	dele	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias		IBC	Aporte
<b>SUCURSAL: COMFENALCO QUINDIO (50 Afiliados)</b>																																							
																					\$42,119,338	\$6,741,700	\$43,029,338	\$1,724,200	\$42,070,709	\$1,685,400	\$43,029,338	\$578,300	\$0	\$0	\$10,729,600								





Centro de Trabajo: RAMA JUDICIAL QUINDIO 2.436% (7 Afiliados)													\$4,974,029	\$796,100	\$5,884,029	\$235,700	\$5,682,445	\$227,500	\$5,884,029	\$134,000	\$0	\$0	\$1,393,300											
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (7 Afiliados)													\$4,974,029	\$796,100	\$5,884,029	\$235,700	\$5,682,445	\$227,500	\$5,884,029	\$134,000	\$0	\$0	\$1,393,300											
48	CC	1097721050	AGUDELO NILTON										25-14	30	\$910,000	\$145,600	EPS037	30	\$910,000	\$36,400	CCF43	30	\$910,000	\$36,400	14-4	30	\$910,000	\$22,200	30	\$0	\$0	Si	\$240,600	
49	CC	1094907345	GONZALEZ JAIVER										230201	30	\$910,000	\$145,600	EPS037	30	\$910,000	\$36,400	CCF43	30	\$910,000	\$36,400	14-4	30	\$910,000	\$22,200	30	\$0	\$0	Si	\$240,600	
50	CC	1094934886	GUALTEROS DAYROM										230201	30	\$910,000	\$145,600	EPS037	30	\$910,000	\$36,400	CCF43	30	\$910,000	\$36,400	14-4	30	\$910,000	\$22,200	30	\$0	\$0	Si	\$240,600	
51	CC	1094931217	GUZMAN HERNAN	X									X	230301	9	\$273,000	\$43,700	EPS010	9	\$273,000	\$11,000	CCF43	9	\$465,111	\$18,700	14-4	9	\$273,000	\$6,700	9	\$0	\$0	Si	\$80,100
52	CC	1094931217	GUZMAN HERNAN											3	\$90,853	\$14,600	EPS010	3	\$90,853	\$3,700	CCF43	0	\$0	\$0	14-4	3	\$90,853	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$18,300	
53	CC	9729167	LESMES JUAN											230201	20	\$606,667	\$97,100	EPS005	20	\$606,667	\$24,300	CCF43	20	\$606,667	\$24,300	14-4	20	\$606,667	\$14,800	20	\$0	\$0	Si	\$160,500
54	CC	9729167	LESMES JUAN											230201	10	\$302,842	\$48,500	EPS005	10	\$302,842	\$12,200	CCF43	0	\$0	\$0	14-4	10	\$302,842	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$60,700
55	CC	1005095263	MORALES DARWIN											230201	30	\$970,667	\$155,400	EPS044	30	\$970,667	\$38,900	CCF43	30	\$970,667	\$38,900	14-4	30	\$970,667	\$23,700	30	\$0	\$0	Si	\$256,900
56	CC	7523785	RUIZ JOSE											0	\$0	\$0	EPS037	30	\$910,000	\$36,400	CCF43	30	\$910,000	\$36,400	14-4	30	\$910,000	\$22,200	30	\$0	\$0	Si	\$95,000	
Centro de Trabajo: RAMA JUDICIAL QUINDIO 4.350% (2 Afiliados)													\$1,903,828	\$304,800	\$1,903,828	\$76,200	\$1,903,828	\$76,200	\$1,903,828	\$83,000	\$0	\$0	\$540,200											
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (2 Afiliados)													\$1,903,828	\$304,800	\$1,903,828	\$76,200	\$1,903,828	\$76,200	\$1,903,828	\$83,000	\$0	\$0	\$540,200											
57	CC	89004758	MONTAÑA CARLOS											230201	30	\$951,914	\$152,400	EPS037	30	\$951,914	\$38,100	CCF43	30	\$951,914	\$38,100	14-4	30	\$951,914	\$41,500	30	\$0	\$0	Si	\$270,100
58	CC	7539465	MORENO ORLANDO											25-14	30	\$951,914	\$152,400	EPS010	30	\$951,914	\$38,100	CCF43	30	\$951,914	\$38,100	14-4	30	\$951,914	\$41,500	30	\$0	\$0	Si	\$270,100
<b>Total</b>	<b>Afiliados( 50)</b>												\$42,119,338	\$6,741,700	\$43,029,338	\$1,724,200	\$42,070,709	\$1,685,400	\$43,029,338	\$578,300	\$0	\$0	\$10,729,600											

## RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				49	\$6,741,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$436,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	17	\$2,472,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	\$1,987,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	14	\$1,845,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				50	\$578,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	50	\$578,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				50	\$1,685,400
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	50	\$1,685,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				50	\$1,724,200
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	2	\$72,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	12	\$384,800
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	3	\$111,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	16	\$567,300
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	\$72,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	\$259,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	\$255,000
<b>TOTAL</b>				<b>50</b>	<b>\$10,729,600</b>



## 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 trece (13) día del mes de Agosto (08) del dos mil veinte y uno (2021).

Atentamente,



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

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 160      FECHA 2002/10/31  
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

PRESIDENTE  99102  
ELGAR INES SANCHEZ CORTES



IBL05



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:

30058A994838048E

**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 14 días del mes de agosto 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

**La Coordinadora de la Orden de Compra Nro. 59254-1 de 2020 VF  
2021, suscrita con LADOINSA S.A.S**

**CERTIFICA:**

Que, durante el mes de Julio de 2021, la empresa LADOINSA S.A.S. en virtud de la Orden de Compra Nro. 59254-1 de 2020 VF 2021, proporcionó en calidad de alquiler para la Dirección Seccional de Administración de Armenia Quindío los siguientes elementos:

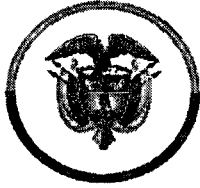
LISTADO DE ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS LADOINSA	CANTIDAD
MAQUINAS BRILLADORAS	2
HIDROLAVADORAS	2
ASPIRADORA	1
ESCALERAS DE 6 PASOS	4
ESCALERAS DE 5 PASOS	2
MANGUERAS	2
EXTENSIONES 30 MTS	3
CARRITOS	19
AVISOS PARA PISO MOJADO	60
KIT DE HERRAMIENTAS	8
KIT DE ALTURAS	3
CONTENEDORES DE BASURA	5
TALADROS DE PERCUSION	2

Atentamente,

*Luz Marina Forero Vargas.*  
Luz Marina Forero Vargas  
Cedula 41914096 de Armenia Quindio







Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  

---

República de Colombia

JUZGADO PROMISCOO MUNICIPAL SALENTO- QUINDÍO  
Email: jprmpalsalento@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Calle 3 N° 3-33 Telefax (6) 7593184  
enviar al correo f.luzma-68@hotmail.com

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO PROMISCOO 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 AL TREINTA DE JULIO DEL AÑO 2021, a cargo de la empresa LADOINSA.

Dada en Salento Quindío hoy Dos (02) de Agosto del dos mil Veintiuno (2021).

GUSTAVO FAJARDO MARÍN  
Secretario ad-Hoc



**JUZGADO ÚNICO PROMISCO MUNICIPAL  
BUENAVISTA QUINDÍO**

[jprmpalbvista@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto: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 treinta y uno (31) del **mes de julio** de dos mil veintiuno (2021).

Dada en Buenavista, Quindío, a los treinta y un (31) días del mes de julio de dos mil veintiuno (2021).

  
**JAVIER RIVEROS DELGADO**  
**Secretario**

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



**JUZGADO PRIMERO PROMISCOU MUNICIPAL  
CIRCASIA QUINDIO**

**LASUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO PRIMERO PROMISCOU 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 del 01 al 30 de julio de 2021.

Se firma en Circasia Quindío, a los treinta (30) días del mes de julio de dos mil veintiuno (2021).

Nora Londoño Londoño  
**Secretaria**

Carrera 4 No. 6-37 Segundo Piso  
Telefono – Fax 0967584033  
Correos: [j01prmpalcirca@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:j01prmpalcirca@cendoj.ramajudicial.gov.co)  
[juzcircasia01@gmail.com](mailto:juzcircasia01@gmail.com)

Firmado Por:

**Nora Londoño Londoño**  
**Secretaria**  
**Juzgado 001 Promiscuo Municipal**  
**Juzgado Municipal**

**Quindío - Circasia**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **fbebaf748385a37ca9265e5ad204d09b4dad4c1f5605802e716173e921da6151**  
Documento generado en 30/07/2021 04:53:53 p. m.

**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL: <https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**



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 Julio de 2021.

Para constancia se firma en Circasia Quindío, hoy treinta (30) de julio de dos mil veintiuno (2021)

LUZ MARINA ESCOBAR CARDONA

Secretaria



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL  
CÓRDOBA - QUINDÍO

Córdoba, Quindío, 30 de julio de 2021

Oficio N° 174

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 fines 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 JULIO del año que transcurre.

Atentamente,



**JAIR QUINTERO GARCÍA**  
Juez



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

Juzgado Promiscuo Municipal  
Filandia - Quindío

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO PROMISCOUO  
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 y Desinfección en las instalaciones de  
este Juzgado, durante el mes de **JULIO** de dos mil veintiuno  
(2021).-

Las actividades se desarrollaron a entera satisfacción.-

Filandia Quindío, Viernes treinta (30) de Julio de dos mil  
veintiuno (2021).-



**LUÍS ALFONSO GIRALDO BENJUMEA**  
Secretario



**JUZGADO ÚNICO PROMISCOO MUNICIPAL  
GÉNOVA, QUINDÍO**

**LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO ÚNICO PROMISCOO  
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 JULIO de 2021.

Para certificación se firma en Génova, Quindío, hoy dos (2) de agosto de dos mil veintiuno (2021).

**ALBA R. CUBILLOS GONZÁLEZ**

Secretaria





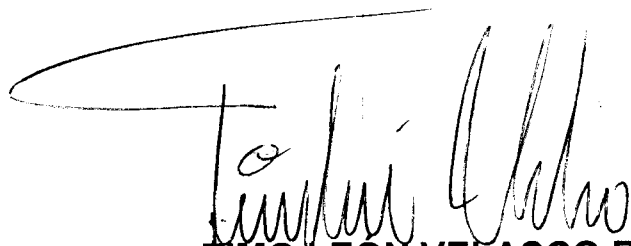
**JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL  
PIJAO QUINDIO**

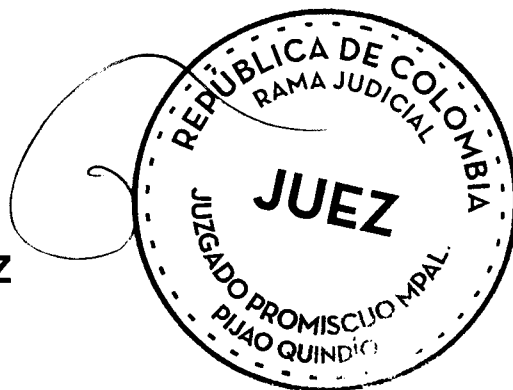
**EL SUSCRITO JUEZ PROMISCOU MUNICIPAL DE  
PIJAO QUINDIO**

**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 julio de 2021 al 31 de julio de 2021, como Auxiliar de Servicios Varios.

Para constancia se expide a los treinta (30) días del mes de julio de dos mil veintiuno (2021).

  
**TIMO LEON VELASCO RUÍZ**  
Juez



Carrera 5 # 10-35  
Pijao, Quindío.

Correo electrónico [jprmpalpijao@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:jprmpalpijao@cendoj.ramajudicial.gov.co)



**JUZGADO PRIMERO PROMISCOU MUNICIPAL  
QUIMBAYA, QUINDÍO**

**LA SUSCRITA TITULAR DEL JUZGADO PRIMERO PROMISCOU MUNICIPAL  
DE QUIMBAYA, QUINDIO,**

**CERTIFICA QUE:**

La señora MARÍA EUGENIA AGUIRRE GARCIA, identificada con la cédula de ciudadanía número 41.922.467, expedida en Armenia, Quindío, durante el mes de julio de 2021 prestó en el Despacho Judicial el servicio de aseo, con el horario de 7am 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 treinta (30) del mes de julio de 2021.

**ASTRID ELIANA IMUES MAZO  
JUEZA**

***Firmado Por:***

***Astrid Eliana Imues Mazo  
Juez  
Juzgado 001 Promiscuo Municipal  
Juzgado Municipal  
Quindío - Quimbaya***

*Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12*

*Código de verificación:*

***5fdd04cbc2d004464317131f97d7f30710cc18e5ee7c453d67fb36195f35bbac***  
*Documento generado en 30/07/2021 10:02:22 a. m.*



**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:  
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**



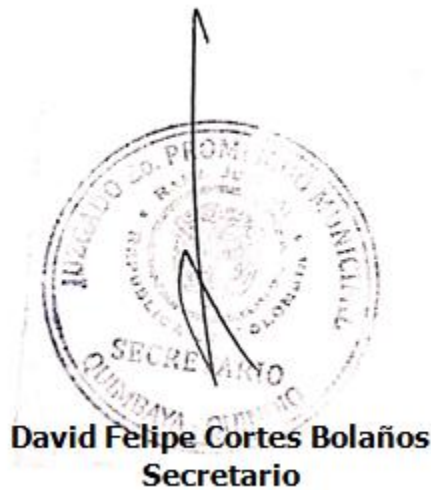
JUZGADO SEGUNDO PROMISCO MUNICIPAL  
QUIMBAYA, QUINDÍO

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO 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 julio 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 a los treinta (30) días del mes de junio de 2021.*



**David Felipe Cortes Bolaños**  
**Secretario**

Remitir al correo electrónico: [f.luzma-68@hotmail.com](mailto:f.luzma-68@hotmail.com);



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

---

Fecha: 30 de Julio 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 aseo del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de La Tebaida, del 1 al 31 de julio del 2021 realizando sus labores en forma eficiente, ordenada y utilizando diariamente el uniforme asignado por su empresa.

Cordialmente,

**HECTOR MARTIN OBANDO LASSO**

**SECRETARIO**

JUZGADO SEGUNDO PROMISCOU MUNICIPAL  
Centro Administrativo Municipal Oficina 203  
Telefax. 1542485 Email:j02prmpalteba@cendoj.ramajudicial.gov.co  
La Tebaida – Quindío


La Tebaida Q, 30 Julio 2021

Señores  
LADOINSA  
Bogotá D.C.

Referencia: Informe de la señora OLGA LILIANA FLORIÁN MARÍN desde el 1 hasta 31 de Julio del 2021

Conforme al reporte del personal que asiste al despacho actualmente en alternancia, me permito reportar que la señora Olga Liliana Florián Marín identificada con cedula de ciudadanía número 33.816.033 expedida en Calarcá, Quindío, se desempeñó como aseo del juzgado segundo promiscuo municipal de La tebaida Q. del 1 al 31 del mes de julio del 2021 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,



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

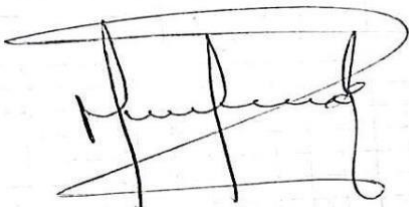
EDER ALONSO GAVIRIA  
Juez

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

**C E R T I F I C A N**

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 **JULIO** 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, **treinta (30)** de **JULIO** de dos mil veintiuno (2021).



**MANFREDY DAZA GAITÁN**

**Juez Primero Promiscuo Municipal**



**ANDRÉS FELIPE MATIZ FRANCO**

**Juez Segundo Promiscuo Municipal**

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 03 de agosto de 2021, a las 09:13:40, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	35328505
Código de Verificación	35328505210803091340

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



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 03 de agosto de 2021, a las 09:07:52, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	8002427387
Código de Verificación	8002427387210803090752

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

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES  
CERTIFICADO ORDINARIO  
No. 172836774



WEB  
08:08:14  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 03 de agosto del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS identificado(a) con NIT número 8002427387:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>



MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES**  
**CERTIFICADO ORDINARIO**  
**No. 172844118**



WEB  
09:11:33  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 03 de agosto del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) OLGA ESTHER MUÑOZ PARADA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 35328505:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público

**ATENCIÓN :**

**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**



POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA



## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 10:22:41 AM horas del 03/08/2021, 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 2:00 pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910 112  
E-mail: [lineadirecta@policia.gov.co](mailto:lineadirecta@policia.gov.co)



Presidencia de la  
República



Ministerio de Defensa  
Nacional



Portal Único de  
Contratación

Todos los derechos reservados.



Gobierno en Línea





## Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 03/08/2021 11:27:48 a. 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. **24764067** . 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](#)

**Policía Nacional de Colombia**  
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112



[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

## RV: Cuenta del mes de julio de 2021, de la OC 59254-1 - servicio de aseo y cafetería



Cielo Pineda Gil

Mié 25/08/2021 16:23



Para: Contabilidad - Seccional Armenia; Enderson Rodriguez Murillo; Natalia Garcia Murillo; Departamento Administrativo Desaj - Seccional Armenia y 1 usuarios más

CC: Jose Orlando Rodriguez Vargas



Cuenta del mes de julio ...

11 MB



Buenos días compañeros

Muy respetuosamente, me permito remitir la cuenta adjunta en correo precedente, ya se efectuó la modificación al plan de pagos y se puede continuar con la cadena presupuestal.

### **OC 59254-1 - servicio de aseo y cafetería**

Queda pendiente la firma de la lista de chequeo.

Estaré pendiente a cualquier inquietud o comentario,

Atte.

Cielo Pineda G.  
Presupuesto