



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 23149 Y FE 23150			
6	Periodo Facturado	JUNIO DE 2021			
7	Valor Total a Cancelar	\$ 22.700.450,01			
	Distribución por Unidades	Unidad Ejecutora 8		Unidad Ejecutora 2	
	Valor de la Unidad	\$ 21.111.418,82		\$ 1.589.031,19	
	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Nro	4221	Nro	2521
	Registro Presupuestal	Nro	6121	Nro	2621
8	Autorización Superviso para el Pago	Si	X	No	
8.1	Informe de Novedades	Si	X	No	
8.2	Soportes	Si	X	No	
8.3	Listado de Personal a Cargo	Si	X	No	
8.4	Certificaciones de los Despachos	Si	X	No	
9	Ingreso a Almacén	Si		No	
10	Aporte a Seguridad Social y Parafiscales	Si	X	No	
11	Informe de Accidentes Laborales	Si	X	No	
12	Informe del Supervisor	Si	X	No	
13	Balance Financiero	Si	X	No	
NOTA: Verifique la anterior información:					

DEPENDENCIAS	FIRMAS	FECHA
Unidad Administrativa		22/07/2021
Presupuesto		
Contabilidad		
Pagaduria		
Pagaduría remitira copia de la orden de pago a el área de Unidad Administrativa		
OBSERVACIONES:		



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

LISTA DE CHEQUEO PARA TRAMITE DE PAGO					
Item	Requisitos				
1	Nro. 14 - 2018	OC N° 59254-1 2020 VF 2021			
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 23147 y FE 23148			
6	Periodo Facturado	JUNIO DE 2021			
7	Valor Total a Cancelar	\$ 61.960.007,40			
	Distribución por Unidades	Unidad Ejecutora 8		Unidad Ejecutora 2	
	Valor de la Unidad	\$ 55.764.006,35		\$ 6.196.001,05	
	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Nro	1521	Nro	121
	Registro Presupuestal	Nro	1521	Nro	121
8	Autorización Superviso para el Pago	Si	X	No	
8.1	Informe de Novedades	Si	X	No	
8.2	Soportes	Si	X	No	
8.3	Listado de Personal a Cargo	Si	X	No	
8.4	Certificaciones de los Despachos	Si	X	No	
9	Ingreso a Almacén	Si		No	
10	Aporte a Seguridad Social y Parafiscales	Si	X	No	
11	Informe de Accidentes Laborales	Si	X	No	
12	Informe del Supervisor	Si	X	No	
13	Balance Financiero	Si	X	No	
NOTA: Verifique la anterior información:					

DEPENDENCIAS	FIRMAS	FECHA
Unidad Administrativa		22/07/2021
Presupuesto		
Contabilidad		
Pagaduria		
Pagaduría remitira copia de la orden de pago a el área de Unidad Administrativa		
OBSERVACIONES:		



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 30 de junio 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 23147	12/07/2021	\$6.196.001,05	27-01-02-019	Contrato personal permanente
FE 23148	12/07/2021	\$55.764.006,35	27-01-08-019	Contrato personal permanente
FE 23149	12/07/2021	\$1.589.031,19	27-01-02-019	Modificación 2 – Personal COVID
FE 23150	12/07/2021	\$21.111.418,82	27-01-08-019	Modificación 2 – Personal COVID
		\$84.660.457,41	\$84.660.457,41	

Que las facturas electrónicas de venta No. FE 23147, FE 23148, FE 23149 y FE 23150, 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
5. Listado de personal
6. Informe de ausencias y accidentes laborales, para el periodo comprendido entre el 1° al 30 de junio de 2021
7. Desprendible de nómina del personal contratado, para el periodo comprendido entre el 1° al 30 de junio 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 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 junio de 2021 presentaron las siguientes novedades con el personal:

11 días de ausencias que se discriminan así:

5 días de incapacidad cubiertos por personal flotante dispuesto por el LADOINSA.



6 días por concepto de incapacidades, los cuales no fueron cubiertos. Así las cosas, se no se reconocen para pago en el mes de Junio de 2021, 6 días distribuidos así:

Por el contrato regular 4 días por un valor de \$227.430, (valor día \$56.857,45)
Por emergencia COVID 2 días por valor de \$113.715 (valor día \$56.857,45)

A continuación, se presenta el detalle de las ausencias del mes de junio de 2021.
En el informe de actividades presentado por la empresa LADOINSA para el mes de junio de 2021, se notifica la renuncia de los siguientes operarios:

YOLANADA BAHAMON VARGAS – se anexa soporte de la renuncia
FREDY GRAJALES – Se anexa soporte de la renuncia

APELLIDOS Y NOMBRES			DIAS	LIC	INCAP	OBSERVACIONES
BAHAMON	VARGAS	YOLANDA	5	N/A	X	INCAPACIDAD GENERAL SE CUBRIO CON EL FLOTANTE GUSTAVO ADOLFO
COMETA	FLOREZ	ANGELICA	2	N/A	X	NO SE CUBRIO
HERNANDEZ	ESPITIA	FRANCY MILENA	2	N/A	X	NO SE CUBRIO
SANCHEZ	AYALA	GLORIA INES	2	N/A	X	NO SE CUBRIO

Que, con fundamento en todo expuesto, el supervisor de la orden de compra No. 59254-1 de 2020, autoriza el pago de las facturas electrónicas de venta No **FE 23147 (\$6.196.001,05)**, **FE 23148 (\$55.764.006,35)**, **FE 23149 (\$1.589.031,19)** **FE 23150 \$21.111.418,82)**. 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 30 de junio 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



LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

NIT : 800,242,738 - 7
CALLE 12 A 68 C 03
BOGOTA - COLOMBIA
7430070 7
feladoinsa@gmail.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8121 Tarifa 9,66



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE 23147

Fecha y Hora de Factura

Generación 2021-07-09 14:31:06
Expedición 2021-07-12 08:01:01
Vencimiento 2021-08-08

Ítem	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	6,021,381.00	6,021,381.00
2	0180003000001	06-AIU SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA 1%		1.00	0	60,213.81	60,213.81

Total Bruto	6,081,594.81
IVA AIU	114,406.24
Total a Pagar	\$ 6.196.001,05

CONDICION DE PAGO

Credito Contado Efectivo 6.196.001,05 Cuota 1 Vence el 2021-08-08

VALOR EN LETRAS

Seis Millones Ciento Noventa Y Seis Mil Un Pesos Mcte Con 05/100

OBSERVACIONES

BASE DE IVA \$ 602.138,10
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 A 30 JUNIO 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 :a10e48cf4992506dd45727c796fbb215bcd481ecaf50657e8359a789f6cfd6a52d7f69756b19b4b08b905dbae92b349

ORIGINAL

Página : 1 de 1

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



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 23148

Fecha y Hora de Factura

Generación	2021-07-09	14:44:17
Expedición	2021-07-12	08:15:15
Vencimiento	2021-08-08	

Ítem	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	54,192,426.00	54,192,426.00
2	0180003000001	06-AIU SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA 1%		1.00	0	541,924.26	541,924.26

Total Bruto	54,734,350.26
IVA AIU	1,029,656.09
Total a Pagar	\$ 55.764.006,35

CONDICION DE PAGO

Credito Contado Efectivo 55.764.006,35 Cuota 1 Vence el 2021-08-08

VALOR EN LETRAS

Cincuenta Y Cinco Millones Setecientos Sesenta Y Cuatro Mil Seis Pesos Mcte Con 35/100

OBSERVACIONES

BASE DE IVA \$ 5.419.243
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 A 30 JUNIO 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**



LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

NIT : 800,242,738 - 7
CALLE 12 A 68 C 03
BOGOTA - COLOMBIA
7430070 7
feladoinsa@gmail.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8121 Tarifa 9,66



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE 23149

Fecha y Hora de Factura

Generación 2021-07-09 14:46:16
Expedición 2021-07-12 08:16:16
Vencimiento 2021-08-08

Ítem	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	1,544,248.00	1,544,248.00
2	0180003000001	06-AIU SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA 1%		1.00	0	15,442.48	15,442.48

Total Bruto	1,559,690.48
IVA AIU	29,340.71
Total a Pagar	\$ 1.589.031,19

CONDICION DE PAGO

Credito Contado Efectivo 1.589.031,19 Cuota 1 Vence el 2021-08-08

VALOR EN LETRAS

Un Millon Quinientos Ochenta Y Nueve Mil Treinta Y Un Pesos Mcte Con 19/100

OBSERVACIONES

BASE DE IVA \$ 154.425
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 A 30 JUNIO 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 :2257f1b4f30083bb993d27d8c1aabece78f5ff26f85c7a6a108a41926a1676d5a9b4ae2335a34d76a5ed3cc1195d0dcc

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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



LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

NIT : 800,242,738 - 7
CALLE 12 A 68 C 03
BOGOTA - COLOMBIA
7430070 7
feladoinsa@gmail.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8121 Tarifa 9,66



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE 23150

Fecha y Hora de Factura

Generación 2021-07-09 14:47:34
Expedición 2021-07-12 07:39:39
Vencimiento 2021-08-08

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	20,516,442.00	20,516,442.00
2	0180003000001	06-AIU SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA 1%		1.00	0	205,164.42	205,164.42

Total Bruto	20,721,606.42
IVA AIU	389,812.40
Total a Pagar	\$ 21.111.418,82

CONDICION DE PAGO

Credito Contado Efectivo 21.111.418,82 Cuota 1 Vence el 2021-08-08

VALOR EN LETRAS

Veintiun Millones Ciento Once Mil Cuatrocientos Dieciocho Pesos Mcte Con 82/100

OBSERVACIONES

BASE DE IVA \$ 2.051.644
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 A 30 JUNIO 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 :6b6a2378552820d8c2b75dc9feee17ccf6d62b2291b07cc11c217c81e9ba17711815fc10ca1726274662157dc0d94a9b

ORIGINAL

Página : 1 de 1

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



Armenia, julio 14 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 30 de junio 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 junio no se presentan accidentes laborales, pero se presentaron las siguientes incapacidades:

CÉDULA	NOMBRE EMPLEADO	DIAS
41898239	GLORIA INES SANCHEZ AYALA	2
24587658	HERNANDEZ ESPITIA FRANCY MILENA	2
41950349	ANGÉLICA COMETA FLOREZ	2

2.- Listado de trabajadores que prestaron el servicio: Cincuenta (50) 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 30 de junio de 2021.

4.- Certificación de fecha 1 de junio 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 3 de junio 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

Contrato No.	Orden de compra 59254-1		
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	Ladoinsa Labores Dotaciones Industriales SAS - Calle 12a #68c-03		
Nombre del Supervisor y/o Interventor	José Orlando Rodríguez Vargas	Teléfono / Extensión	7414713
Dependencia	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
Objeto del Contrato	<p>Los Proveedores se obligan a prestar a las Entidades Compradoras el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en las condiciones establecidas en el pliego de condiciones y de acuerdo con las Ofertas presentadas a Colombia Compra Eficiente en la licitación pública</p> <p>Prestación de servicio integral de aseo y cafetería incluida la maquinaria y el suministro de insumos, que permita mantener en condiciones de salubridad y adecuadas las instalaciones de Rama Judicial Direccio Seccional de Administracion Judicial Armenia Quindio</p>		
Fecha de inicio orden de compra principal	23/11/2020		
Periodo de Informe	1/06/2021 a 30/06/2021		
Fecha de Cesion de Contrato	11/02/2021	Fecha de Terminación	22/12/2021

NFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES ⁱ

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

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 Junio 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 Junio 2021 , se pagaron los aportes correspondientes a seguridad social y parafiscales		Se adjunta pago de planillas a factura periodo de Junio 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 Junio de 2021 se entregaron los insumos de aseo y cafetería.		No hay observación alguna para este periodo.

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

Plan ambiental	Manejar, clasificar, identificar, seleccionar, controlar y disponer correctamente los residuos sólidos generados por las actividades realizadas dentro de la entidad Ejecutar y desarrollar los métodos de uso eficiente y ahorro de agua determinados por la entidad compradora y/o comunicar posibles oportunidades de mejora para su contribución.	Para el período de Junio 2021 se cumplió con las actividades establecidas en plan ambiental		Se adjuntará soporte de asistencia.
----------------	--	---	--	-------------------------------------

ACTIVIDADES DEL MES JUNIO 2021

Fotografías evidencias Actividades



Ladoinsa
Labores Dotaciones
Industriales S.A.S
NIT: 800.242.738-7

Señores

Rama judicial Quindío

Sra Sandra Davila

Ref: Informe de ausencias y accidentes laborales

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

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

CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	DIA S	LR	INC 2	LN R	TOTA L	OBSERVACIONES	NO	SI
41950349	ANGELICA COMETA FLOREZ	28		2		30	INC 29 A 30/06	2	
41898239	GLORIA INES SANCHEZ AYALA	28		2		30	INC 18 A 19/06	2	
24587658	HERNANDEZ ESPITIA FRANCY MILENA	28		2		30	2/06/2021 1:00	2	
1094934884	JEIMY ALEJANDRA MARIN MARTINEZ	8			22	30	LNR 8 A 30 /06 CALAMIDAD		22
TOTAL								6	22

41914568	BAHAMON VARGAS YOLANDA	renuncio
9735706	FREDY GRAJALES MACIAS	renuncio

Atentamente,


Nubia Guevara Olivares
Coordinadora de Proyecto

Señores

Rama judicial Quindío

Sra Sandra Davila

Listado de persona Rama Quindio

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

36	0436 RAMA JUDI QUINDIO	29811328	MARTHA CECILIA MARTINEZ CARRILLO
37	0436 RAMA JUDI QUINDIO	41906002	MERCEDES MAYORGA
38	0436 RAMA JUDI QUINDIO	1097721050	NILTON CESAR AGUDELO LOPEZ
39	0436 RAMA JUDI QUINDIO	33816033	OLGA LILIANA FLORIAN MARIN
40	0436 RAMA JUDI QUINDIO	7539465	ORLANDO MORENO
41	0436 RAMA JUDI QUINDIO	41937797	PIEDAD CRISTINA RIOS
42	0436 RAMA JUDI QUINDIO	24988152	ROSALBA GUTIERREZ
43	0436 RAMA JUDI QUINDIO	41947650	RUTH ROMERO
44	0436 RAMA JUDI QUINDIO	1094961940	STEFANIA CALDERON ACUÑA
45	0436 RAMA JUDI QUINDIO	24482523	YALILE SANCHEZ SANCHEZ
46	0436 RAMA JUDI QUINDIO	41912446	YASMINE CRUZ RIVERA
47	0436 RAMA JUDI QUINDIO	1096644419	YENNY CAROLINA PINEDA
48	0436 RAMA JUDI QUINDIO	41922966	YOLANDA DUQUE ALZATE
49	0436 RAMA JUDI QUINDIO	9733230	RUIZ DIAZ GUSTAVO ADOLFO
50	0436 RAMA JUDI QUINDIO	33815867	GUTIERREZ OLGA LUCIA

Flotante

Atentamente,



Nubia Guevara
Coordinadora de proyectos

EPS SANITAS

EPS Sanitas Centro Medico Armenia - NIT. 800251440
Cra 13A No. 1A 117 Parque los Fundadores. Teléfono: 7466310
Nombre: FRANCY MILENA HERNANDEZ ESPITIA
Identificación: CC 24587658 - Sexo: Femenino - Edad: 35 Años

CERTIFICADO MÉDICO No.

3957692

ARMENIA
02/06/2021, 13:48:39
Contrato E.P.S Sanitas: 10-7823239-1-1

CERTIFICADO MÉDICO

incapacidad medica de 10 dias del 24 de mayo al 2 de junio de 2021 por enfermedad por SARS COV - 2 se puede reintegrar a laboral el dia 3 de junio

MÉDICO



Luz Helena Gil Botero
Médico General
C.C. 24582295

Luz Helena Gil Botero - Medicina General
CC 24582295 - RM. 24582295

Original

- Impreso: 02/06/2021, 13:49:04

Impresión realizada por: lhgil

Página 1 de 1

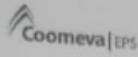
CERTIFICADO DE INCAPACIDAD / LICENCIA Nro. 0 - 29901182

Fecha	18/06/2021 06:14:29	IPS Atiende	1034 - SALUD DEL CARIBE ARMENIA SEDE SUR - ARMENIA	
Afiliado	CC - 41898239 GLORIA INES SANCHEZ AYALA	IPS Afiliado	2642 - SALUD DEL CARIBE ARMENIA	
Diagnóstico	M543	Clasificación	INICIAL	
Origen	ENFERMEDAD GENERAL	Clasificación	INICIAL	
Fecha Inicio	VIERNES 18 DE JUNIO DE 2021	Duración	2 - DOS	Fecha Fin. SÁBADO 19 DE JUNIO DE 2021
Tipo Generación	GENERACION	Nro. Prescripción a Sustituir		

INFORMACIÓN DEL PROFESIONAL

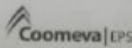
Profesional Responsable	CC - 1018429940 MARIA ANGELICA LOPEZ RINCON	Especialidad	M ^o Angelica Lopez R
Registro Médico	1018429940 - MEDICO GENERAL	Especialidad	
Médico que Genera		Especialidad	

Afiliado:	Le sugerimos presentar el formato de incapacidad que está recibiendo a su empleador para justificar su ausencia laboral.
Empleador o Trabajador Independiente:	Para la solicitud de reconocimiento económico, el empleador deberá tener una cuenta bancaria inscrita en la cual se realizará el desembolso en caso de que se cumplan las condiciones para la liquidación y radicar la incapacidad a través de nuestra página www.epssura.com.co opción empleadores, transacciones y radicación de incapacidades. Para la radicación deberá indicarse el número del certificado de este formato.



CERTIFICADO DE INCAPACIDAD O LICENCIA

No. Incapacidad: 13066993		Fecha Expedición: 2021-06-29	Ciudad: BOGOTA
DATOS AFILIADO			
Nombre Afiliado: ANGÉLICA COMETA FLOREZ	ID: CC-41950349		
Empresa donde labora: LADAINSA SAS	ID: NI-800242738		
DATOS INCAPACIDAD / LICENCIA			
Origen: ENFERMEDAD GENERAL	Días autorizados: 2		
Diagnóstico principal:	Código: H609		
Diagnóstico secundario:	Código:		
Promoción? NO	Accidente de tránsito? NO	Fecha Accidente:	
Fecha Inicial: 2021-06-29	Fecha Final: 2021-06-30	Días autorizados: 2	Días acumulados: 2
DATOS DEL MÉDICO O IPS PRESTADOR DEL SERVICIO			
Nombre Profesional: SEBASTIAN#CARDONARIZALDA (E D)	Reg. Profesional: 1094952550		
Especialidad: MEDICINA GENERAL	Ciudad Prestador: ARMENIA		
Razón Social prestador: SINERGIA UNIDAD BASICA ELBOSQUE P P R	ID: NI-900363673		
RECONOCIMIENTO ECONÓMICO			
Días reconocidos: 0	% liquidación: 0	Tipo Salario: FIJO	IBC: 908.528
NOTAS ACLARATORIAS			
Las prestaciones económicas correspondientes a los 2 primeros días de incapacidad originada por enfermedad general son a cargo del Empleador. (Decreto 2842 de 2013, Art. 1 parágrafo 1º) OTROS CON VENTAJAS			SINERGIA Oficina CALI Firma autorización Eps
Mod. Febrero/2007	EMPLEADOR	EPS-FT-448	



CERTIFICADO DE INCAPACIDAD O LICENCIA

No. Incapacidad: 13066993		Fecha Expedición: 2021-06-29	Ciudad: BOGOTA
DATOS AFILIADO			
Nombre Afiliado: ANGÉLICA COMETA FLOREZ	ID: CC-41950349		
Empresa donde labora: LADAINSA SAS	ID: NI-800242738		
DATOS INCAPACIDAD / LICENCIA			
Origen: ENFERMEDAD GENERAL	Días autorizados: 2		
Diagnóstico principal:	Código: H609		
Diagnóstico secundario:	Código:		
Promoción? NO	Accidente de tránsito? NO	Fecha Accidente:	
Fecha Inicial: 2021-06-29	Fecha Final: 2021-06-30	Días autorizados: 2	Días acumulados: 2
DATOS DEL MÉDICO O IPS PRESTADOR DEL SERVICIO			
Nombre Profesional: SEBASTIAN#CARDONARIZALDA (E D)	Reg. Profesional: 1094952550		
Especialidad: MEDICINA GENERAL	Ciudad Prestador: ARMENIA		
Razón Social prestador: SINERGIA UNIDAD BASICA ELBOSQUE P P R	ID: NI-900363673		
RECONOCIMIENTO ECONÓMICO			
Días reconocidos: 0	% liquidación: 0	Tipo Salario: FIJO	IBC: 908.528
NOTAS ACLARATORIAS			
Las prestaciones económicas correspondientes a los 2 primeros días de incapacidad originada por enfermedad general son a cargo del Empleador. (Decreto 2842 de 2013, Art. 1 parágrafo 1º) OTROS CON VENTAJAS			SINERGIA Oficina CALI Firma autorización Eps
Mod. Febrero/2007	AFILIADO	EPS-FT-448	

Junio 18/2021

Señores: Ladoinsa S.A.S.

Asunto: Pórroga de licencia no Remunerada.

De manera atenta, me dirigo a ustedes con el fin de solicitar pórroga de 8 días mas de licencia no remunerada dada desde el 8 de junio al 22 de junio del 2021, la pórroga la solicito desde el 23 de junio al 30 de junio del 2021.

El motivo obedece al delicado estado de salud de mi Señor Padre el cual en la actualidad se encuentra hospitalizado en la ciudad de Bogotá, y aún no le han dado de alta.

Agradezco su valiosa colaboración a esta solicitud.

Atte. Jeremy Marin Martinez.
cc.

ARMENIA, 9 DE JUNIO DE 2021

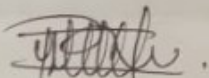
Señores
LADOLNSA
Bogotá

REF: CARTA DE RENUNCIA

Por medio de la presente me permito presentar renuncia al cargo de OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA, de acuerdo al contrato firmado el pasado mes de febrero de 2021, los motivos obedecen a problemas de salud.

Agradezco la oportunidad que me brindaron.

Me suscribo muy atentamente,



YOLANDA BAHAMÓN VARGAS
C.C. 41914568 de Armenia.

Luz Marina Forero Vargas.
Junio 9 12021 Hora: 9:36 am

Notas: La operaria laboro hasta el dia 8 de Junio
del 2021

**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 junio 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 Quindío

Luz Marina Forero U 21217
 41 914. 096
 Mayo 131/2027
 HUYAS 7/96.

LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES. NIT: 800.242.738-7		REMISIÓN	
Señores	RAMA JUDICIAL QUINDIO REGION 4	Remisión No.	R-B1717
Sede	SEDE 1 RAMA JUDICIAL QUINDIO REGION 4	Evento No.	
Dirección:	Carrera 12 NRO 20-63	O.C No.	1.717
MES REMISION	JUNIO		
Observaciones		Fecha de Entrega	2021-05-29
Código C.C	Descripción	Cantidad	Observación
3	Jabón para loza 3 - Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 15%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso.Crema, en recipiente plástico de mínimo 900 gr	6,0	
4	Jabón en barra-Composición de ácidos grasos de mínimo 50%.Barra, unidad con peso mínimo de 250 gr en envoltura individual	2,0	
9	Jabón de dispensador para manos 3- Con agente limpiador en una concentración mínima del 6%. - Con agente antibacterial en una concentración mínima del 0,2% - Con agente humectante en una concentración mínima del 3% - pH entre 5,5 a 7 - Disponible en mínimo (2) dos fraganciasLíquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	18,0	
11	Limpiador multiusos 1- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador en una concentración mínima del 8% - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetados bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de usoLíquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 cc	46,0	
15	Detergente multiusos en polvo - Con agente tensoactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad -Con efecto limpiador de mínimo 9%. - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 gr	30,0	
25	Blanqueador o hipoclorito 2- Solución con una concentración mínima del 5% - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso - El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado, indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de usoLíquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 1.000 cc	46,0	
63	Bayetilla 1 - En tela fileteada - 100% algodón y fibra natural - Color blanco sin estampado -Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm de anchoUnidad	48,0	
71	Esponjilla 3- Abrasiva - Tamaño mínimo de 9 cm de largo por 12 cm deUnidad	50,0	
76	Escoba 3- Cerdas suaves elaboradas con PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. - Área de barrido mínima de 35 cm de largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto - Material de base en plástico con acople tipo rosca Unidad	10,0	
85	Trapero 3- Elaborado con hilaza de algodón natural - Mecha con peso mínimo de 450 gr y extensión mínima de 32 cm de largo - Material de base en plástico con acople tipo roscaUnidad	20,0	
88	Cepillo para sanitario (churrusco)- Cerdas duras elaboradas en fibras plásticas - Extensión mínima de las cerdas es de 2,5 cm - Base y mango elaborados en plástico - Mango con longitud mínima de 33 cmUnidad	8,0	
102	Bolsas plástica 8- Elaborada en polietileno de baja densidad - De color negro -Calibre de mínimo 2 -Tamaño de 80 cm de ancho por 70 cm de largoPaquete de mínimo 6	50,0	
125	Guantes 3- Tipo doméstico - Elaborados en látex - Calibre mínimo de 25 - Tallas 7 a 9 - Color negroPar	72,0	
138	Papel higiénico 5 - Rollo con longitud mínima de 400 metros - Hoja sencilla de color blanco - Sin fraganciaRollo	3,0	

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
2021-06	2021-07	1057118018	9422127892	E	2021/07/12	2021/07/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		\$376,974,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																							
EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes		
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	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
SUCURSAL: COMFENALCO QUINDIO (50 Afiliados)																																							
																						\$44,058,950	\$7,001,700	\$44,968,950	\$1,751,600	\$44,762,080	\$1,743,100	\$44,968,950	\$615,900	\$0	\$0	\$11,112,300							

Centro de Trabajo: RAMA JUDICIAL QUINDIO 2.436% (8 Afiliados)																		
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (8 Afiliados)																		
47	CC	1097721050	AGUDELO NILTON															
48	CC	1094907345	GONZALEZ JAIVER															
49	CC	9735706	GRAJALES FREDY	X														
50	CC	1094934886	GUALTEROS DAYROW															
51	CC	1094931217	GUZMAN HERNAN															
52	CC	9729167	LESMES JUAN															
53	CC	1005095263	MORALES DARWIN															
54	CC	1005095263	MORALES DARWIN			X												
55	CC	7523785	RUIZ JOSE															
Centro de Trabajo: RAMA JUDICIAL QUINDIO 4.350% (2 Afiliados)																		
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (2 Afiliados)																		
56	CC	89004758	MONTAÑA CARLOS															
57	CC	7539465	MORENO ORLANDO															
Total	Afiliados(50)																	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					49	\$7,001,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$436,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	17	\$2,390,100	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	\$2,154,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	14	\$2,020,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					50	\$615,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	50	\$615,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					50	\$1,743,100
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	50	\$1,743,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)					50	\$1,751,600
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	2	\$72,900	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	10	\$370,200	
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	4	\$116,500	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	17	\$620,500	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	\$60,700	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	\$282,700	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	\$228,100	
TOTAL				50	\$11,112,300	

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 al primer (01) día del mes de junio (06) del dos mil veinte y uno (2021).

Atentamente,



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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA ICA DE COLOMBIA

NUMERO **52.178.983**

MARTINEZ GOMEZ

APELLIDOS

EDNA RUTH

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

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

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

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

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500180-00159517-F-0052178983-20090618 0012609232A 1 1390101181

Republica 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



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:

9 0 0 5 8 A 9 9 4 8 9 8 0 4 8 E

**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 03 días del mes de Junio de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210630_MENSUAL JUNIO 2021				No. : 00001								
Cédula : 7523785 Nombre : RUIZ JOSE GUSTAVO GUSTAVO Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/06/01 Al: 2021/06/30				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. 20210630_MENSUAL JUNIO 2021				No. : 00002								
Cédula : 7539465 Nombre : MORENO ORLANDO Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/06/01 Al: 2021/06/30				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. 20210630_MENSUAL JUNIO 2021				No. : 00003								
Cédula : 7543432 Nombre : ARIAS GUZMAN JAVIER ALBERTO Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/06/01 Al: 2021/06/30				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. 20210630_MENSUAL JUNIO 2021				No. : 00004								
Cédula : 9726241 Nombre : VILLADA DIAZ CARLOS ANDRES A Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/06/01 Al: 2021/06/30				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	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. 20210630_MENSUAL JUNIO 2021				No. : 00005								
Cédula : 9729167 Nombre : LESMES JUAN CARLOS CARLOS Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/06/01 Al: 2021/06/30				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	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. 20210630_MENSUAL JUNIO 2021				No. : 00006								
Cédula : 9733230 Nombre : RUIZ DIAZ GUSTAVO ADOLFO Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/06/01 Al: 2021/06/30				Cargos: 054-OPERARIO 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	23.00	697,667.00	057	72	436	LICENCIA NO REM	7.00	0.00	
002	72	436	AUXILIO TRANSPORTE	23.00	81,615.00	051	72	436	APORTES SALUD	1.00	27,907.00	697,667.00
NETO :			723,468.00	TOTAL INGRESOS :		779,282.00		TOTAL DEDUCCIONES :			55,814.00	

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210630_MENSUAL JUNIO 2021			No. : 00007									
Cédula : 9735706 Nombre : GRAJALES FREDY			Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/06/01 Al: 2021/06/30									
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. 20210630_MENSUAL JUNIO 2021			No. : 00008									
Cédula : 24482523 Nombre : SANCHEZ SANCHEZ YALILE			Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/06/01 Al: 2021/06/30									
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. 20210630_MENSUAL JUNIO 2021			No. : 00009									
Cédula : 24578385 Nombre : FUENTES FUENTES ISLENY			Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/06/01 Al: 2021/06/30									
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. 20210630_MENSUAL JUNIO 2021						No. : 00010						
Cédula : 24587658 Nombre : HERNANDEZ ESPITIA FRANCY MIL Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/06/01 Al: 2021/06/30												
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	17.00	514,831.00	051	72	436	APORTES SALUD	1.00	36,341.00	908,526.00
002	72	436	AUXILIO TRANSPORTE	17.00	60,324.00	052	72	436	APORTES PENSION	1.00	36,341.00	908,526.00
042	72	436	INC.MENOR 3 DIAS	4.00	121,137.00	219	72	436	PRESTAMO INC	10.00	302,842.00	
041	72	436	INC.AL 66.67%	9.00	272,558.00							
NETO :			593,326.00	TOTAL INGRESOS :		968,850.00	TOTAL DEDUCCIONES :			375,524.00		

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210630_MENSUAL JUNIO 2021						No. : 00011						
Cédula : 24590099 Nombre : ORTIZ LEON ELIZABETH Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/06/01 Al: 2021/06/30												
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. 20210630_MENSUAL JUNIO 2021						No. : 00012						
Cédula : 24603503 Nombre : TABARES LOZANO FALCONERY Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/06/01 Al: 2021/06/30												
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. 20210630_MENSUAL JUNIO 2021				No. : 00013								
Cédula : 24604784 Nombre : GIRALDO HERNANDEZ JULIETA Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/06/01 Al: 2021/06/30												
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. 20210630_MENSUAL JUNIO 2021				No. : 00014								
Cédula : 24988152 Nombre : GUTIERREZ ROSALBA Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/06/01 Al: 2021/06/30												
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. 20210630_MENSUAL JUNIO 2021				No. : 00015								
Cédula : 29811328 Nombre : MARTINEZ CARRILLO MARTHA CEC Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/06/01 Al: 2021/06/30												
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. 20210630_MENSUAL JUNIO 2021				No. : 00016								
Cédula : 33815867		Nombre : CRUZ GUTIERREZ OLGA LUCIA		Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436		Período Del: 2021/06/01 Al: 2021/06/30						
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	20.00	605,684.00	057	72	436	LICENCIA NO REM	10.00	0.00	
002	72	436	AUXILIO TRANSPORTE	20.00	70,969.00	051	72	436	APORTES SALUD	1.00	24,227.00	605,684.00
						052	72	436	APORTES PENSION	1.00	24,227.00	605,684.00
NETO : 628,199.00				TOTAL INGRESOS : 676,653.00		TOTAL DEDUCCIONES : 48,454.00						

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210630_MENSUAL JUNIO 2021				No. : 00017								
Cédula : 33816033		Nombre : FLORIAN MARIN OLGA LILIANA L		Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436		Período Del: 2021/06/01 Al: 2021/06/30						
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. 20210630_MENSUAL JUNIO 2021				No. : 00018								
Cédula : 41887650		Nombre : ARIAS SUAREZ ELSA		Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436		Período Del: 2021/06/01 Al: 2021/06/30						
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. 20210630_MENSUAL JUNIO 2021				No. : 00019								
Cédula : 41895096 Nombre : GIRALDO LUZ MARY MARY				Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/06/01 Al: 2021/06/30								
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. 20210630_MENSUAL JUNIO 2021				No. : 00020								
Cédula : 41898239 Nombre : SANCHEZ AYALA GLORIA INES IN				Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/06/01 Al: 2021/06/30								
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	219	72	436	PRESTAMO INC	2.00	60,568.00	
NETO :			874,633.00	TOTAL INGRESOS :		1,007,883.00		TOTAL DEDUCCIONES :			133,250.00	

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210630_MENSUAL JUNIO 2021				No. : 00021								
Cédula : 41899902 Nombre : BAUTISTA SANCHEZ MARIA LOURD				Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/06/01 Al: 2021/06/30								
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. 20210630_MENSUAL JUNIO 2021			No. : 00022									
Cédula : 41906002 Nombre : MAYORGA MERCEDES			Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/06/01 Al: 2021/06/30									
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. 20210630_MENSUAL JUNIO 2021			No. : 00023									
Cédula : 41908143 Nombre : MARTINEZ ARIAS LILIANA			Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/06/01 Al: 2021/06/30									
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. 20210630_MENSUAL JUNIO 2021			No. : 00024									
Cédula : 41912446 Nombre : CRUZ RIVERA YASMINE			Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/06/01 Al: 2021/06/30									
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. 20210630_MENSUAL JUNIO 2021				No. : 00025								
Cédula : 41912844 Nombre : BAHAMON LUZ MIRIAM MIRIAN Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/06/01 Al: 2021/06/30				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. 20210630_MENSUAL JUNIO 2021				No. : 00026								
Cédula : 41914096 Nombre : FORERO VARGAS LUZ MARINA MAR Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/06/01 Al: 2021/06/30				Cargos: 002-SUPERVISOR Salario Básico: 1,018,854								
I N G R E S O S				D E D U C C I O N E S								
Cp	Cc	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. 20210630_MENSUAL JUNIO 2021				No. : 00027								
Cédula : 41922467 Nombre : AGUIRRE GARCIA MARIA EUGENIA Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/06/01 Al: 2021/06/30				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. 20210630_MENSUAL JUNIO 2021				No. : 00028								
Cédula : 41922966 Nombre : DUQUE ALZATE YOLANDA				Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/06/01 Al: 2021/06/30								
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. 20210630_MENSUAL JUNIO 2021				No. : 00029								
Cédula : 41934056 Nombre : ECHEVERRI FABIOLA				Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/06/01 Al: 2021/06/30								
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. 20210630_MENSUAL JUNIO 2021				No. : 00030								
Cédula : 41937797 Nombre : RIOS PIEDAD CRISTINA CRISTIN				Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/06/01 Al: 2021/06/30								
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. 20210630_MENSUAL JUNIO 2021				No. : 00031								
Cédula : 41940547 Nombre : OSORIO GOMEZ MARISOL				Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/06/01 Al: 2021/06/30								
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. 20210630_MENSUAL JUNIO 2021				No. : 00032								
Cédula : 41947650 Nombre : ROMERO RUTH				Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/06/01 Al: 2021/06/30								
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. 20210630_MENSUAL JUNIO 2021				No. : 00033								
Cédula : 41949347 Nombre : SOSSA OCAMPO CLAUDIA LORENA				Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/06/01 Al: 2021/06/30								
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. 20210630_MENSUAL JUNIO 2021			No. : 00034									
Cédula : 41950349 Nombre : COMETA FLOREZ ANGELICA			Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/06/01 Al: 2021/06/30									
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	
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	219	72	436	PRESTAMO INC	2.00	60,568.00	
NETO :			874,633.00	TOTAL INGRESOS :		1,007,883.00	TOTAL DEDUCCIONES :			133,250.00		

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210630_MENSUAL JUNIO 2021			No. : 00035									
Cédula : 41953174 Nombre : BAEZ GIRALDO LINA MARIA MARI			Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/06/01 Al: 2021/06/30									
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. 20210630_MENSUAL JUNIO 2021			No. : 00036									
Cédula : 51809901 Nombre : GOMEZ CASTIBLANCO ANA SULEDI			Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/06/01 Al: 2021/06/30									
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. 20210630_MENSUAL JUNIO 2021				No. : 00037								
Cédula : 89004758 Nombre : MONTAÑA CARDONA CARLOS ALBER Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/06/01 Al: 2021/06/30				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. 20210630_MENSUAL JUNIO 2021				No. : 00038								
Cédula : 1005095263 Nombre : MORALES PAREJA DARWIN BERNAR Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/06/01 Al: 2021/06/30				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	28.00	849,333.00	057	72	436	LICENCIA NO REM	2.00	0.00	
002	72	436	AUXILIO TRANSPORTE	28.00	99,357.00	051	72	436	APORTES SALUD	1.00	33,973.00	
						052	72	436	APORTES PENSION	1.00	33,973.00	849,333.00
NETO :			880,744.00	TOTAL INGRESOS :		948,690.00	TOTAL DEDUCCIONES :			67,946.00		

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210630_MENSUAL JUNIO 2021				No. : 00039								
Cédula : 1088021081 Nombre : MARIN MEJIA VIVIANA MARCELA Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/06/01 Al: 2021/06/30				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. 20210630_MENSUAL JUNIO 2021				No. : 00040								
Cédula : 1094728540 Nombre : CUELLAR LORA KATHERINE				Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/06/01 Al: 2021/06/30								
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. 20210630_MENSUAL JUNIO 2021				No. : 00041								
Cédula : 1094907345 Nombre : GONZALEZ GOMEZ JAIVER				Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/06/01 Al: 2021/06/30								
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. 20210630_MENSUAL JUNIO 2021				No. : 00042								
Cédula : 1094931217 Nombre : GUZMAN VALENCIA HERNAN DARIO				Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/06/01 Al: 2021/06/30								
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. 20210630_MENSUAL JUNIO 2021						No. : 00043						
Cédula : 1094934527		Nombre : TABARES RODRIGUEZ LUISA FERN		Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436		Período Del: 2021/06/01 Al: 2021/06/30						
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. 20210630_MENSUAL JUNIO 2021						No. : 00044						
Cédula : 1094934884		Nombre : MARIN MARTINEZ JEIMY ALEJAND		Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436		Período Del: 2021/06/01 Al: 2021/06/30						
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	8.00	242,274.00	057	72	436	LICENCIA NO REM	22.00	0.00	
002	72	436	AUXILIO TRANSPORTE	8.00	28,388.00	051	72	436	APORTES SALUD	1.00	9,691.00	242,274.00
						052	72	436	APORTES PENSION	1.00	9,691.00	242,274.00
NETO : 251,280.00			TOTAL INGRESOS :		270,662.00	TOTAL DEDUCCIONES :			19,382.00			

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210630_MENSUAL JUNIO 2021						No. : 00045						
Cédula : 1094934886		Nombre : GUALTEROS VELEZ DAYRON		Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436		Período Del: 2021/06/01 Al: 2021/06/30						
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. 20210630_MENSUAL JUNIO 2021						No. : 00046						
Cédula : 1094961940 Nombre : CALDERON ACUÑA STEFANIA Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/06/01 Al: 2021/06/30												
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. 20210630_MENSUAL JUNIO 2021						No. : 00047						
Cédula : 1096644419 Nombre : PINEDA YENNY CAROLINA CAROLI Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/06/01 Al: 2021/06/30												
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. 20210630_MENSUAL JUNIO 2021						No. : 00048						
Cédula : 1097721050 Nombre : AGUDELO LOPEZ NILTON CESAR C Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/06/01 Al: 2021/06/30												
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. 20210630_MENSUAL JUNIO 2021 No. : 00049
 Cédula : 1098336479 Nombre : LOAIZA MORALES GLORIA JOHANN Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/06/01 Al: 2021/06/30

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 : _____

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

Período Del: 2021/06/01 Al: 2021/06/30

TOTAL EMPLEADOS 49

I N G R E S O S					D E D U C C I O N E S							
Cp	Cc	Sc	Concepto	Valor	Cp	Cc	Sc	Concepto	Valor	Saldo/Base		
001			SUELDO	42,972,693.00	051			APORTES SALUD	1,739,500.00	908,526.00		
002			AUXILIO TRANSPORTE	5,010,435.00	052			APORTES PENSION	1,703,100.00	908,526.00		
042			INC.MENOR 3 DIAS	242,273.00	219			PRESTAMO INC	423,978.00			
041			INC.AL 66.67%	272,558.00								
NETO :				44,631,381.00	TOTAL INGRESOS :				48,497,959.00	TOTAL DEDUCCIONES :		3,866,578.00



**JUZGADO ÚNICO PROMISCO MUNICIPAL
GÉNOVA, QUINDÍO**

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

C E R T I F I C A :

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

Para certificación se firma en Génova, Quindío, hoy primero (1°) de julio de dos mil veintiuno (2021).

ALBA R. CUBILLOS GONZÁLEZ

Secretaria



**JUZGADO ÚNICO PROMISCOU MUNICIPAL
BUENAVISTA QUINDÍO**

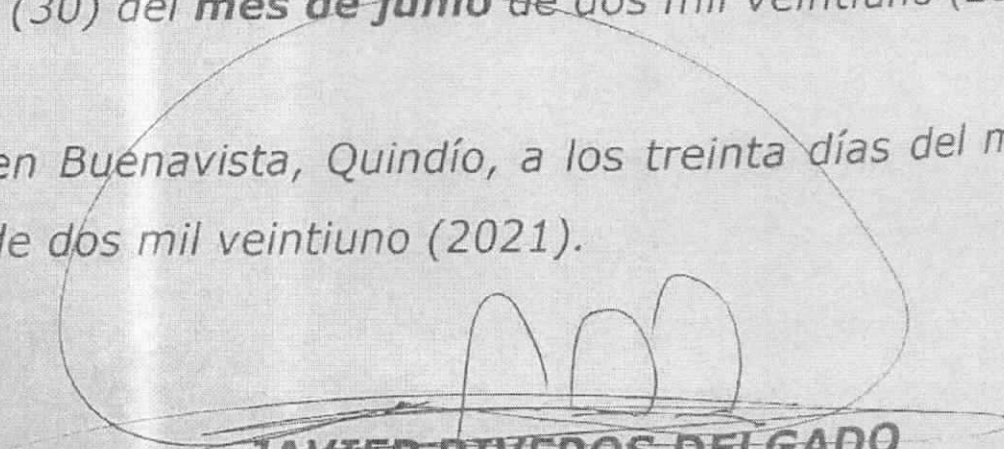
jprmpalbvista@cendoj.ramajudicial.gov.co

**EL SECRETARIO DEL JUZGADO PROMISCOU 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 (30) del **mes de junio** de dos mil veintiuno (2021).

Dada en Buenavista, Quindío, a los treinta días del mes de junio de dos mil veintiuno (2021).


JAVIER RIVEROS DELGADO
Secretario

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



**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 junio de 2021 al 30 de junio de 2021, como Auxiliar de Servicios Varios.

Para constancia se expide al primer (01) día del mes de julio de dos mil veintiuno (2021).


TIMOTEO LEÓN VELASCO RUÍZ
Juez





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

Córdoba, Quindío, 30 de junio de 2021

Oficio N° 144

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 JUNIO del año que transcurre.

Atentamente,



JAIR QUINTERO GARCÍA.
Juez



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JUZGADO PROMISCOO MUNICIPAL SALENTO-QUINDIO
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 JUNIO DEL AÑO 2021, a cargo de la empresa LADOINSA.

Dada en Salento Quindío hoy Primero (01) de Julio del dos mil Veintiuno (2021).

GUSTAVO FAJARDO MARÍN
Secretario ad-Hoc



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Juzgado Promiscuo Municipal
Filandia - Quindío

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO PROMISCOJO
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 **JUNIO** de dos mil veintiuno (2021);

Las actividades se desarrollaron a entera satisfacción.-

Filandia Quindío, Miércoles treinta (30) de Junio de dos mil veintiuno (2021).-



LUÍS ALFONSO GIRALDO BENJUMEA
Secretario



**JUZGADO PRIMERO PROMISCO MUNICIPAL
CIRCASIA QUINDIO**

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

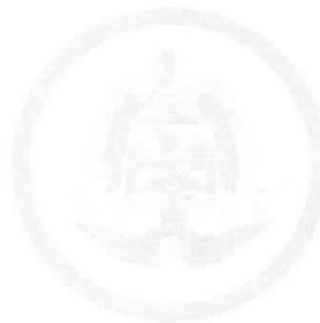
CERTIFICA

Que la señora **JULIETA GIRALDO HERNANDEZ**, identificada con C.C. No. 24.604.784, cumplió con el servicio de aseo en este despacho del 01 al 30 de junio de 2021.

Se firma en Circasia Quindío, el primero (01) 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: j01pmpalcirca@cendoj.ramajudicial.gov.co
juzcircasia01@gmail.com

Firmado Por:

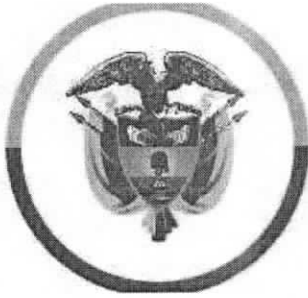
**NORA LONDOÑO LONDOÑO
SECRETARIA**

JUZGADO 001 MUNICIPAL PROMISCO DE LA CIUDAD DE CIRCASIA-QUINDIO

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: **28c424793d76471557b50d09d1b7a9a18df22eb744247f8c0e11d87212dc21a1**
Documento generado en 01/07/2021 07:45:11 AM

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 PROMISCOO 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 Junio de 2021.

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

LUZ MARINA ESCOBAR CARDONA

Secretaria

Firmado Por:

LUZ MARINA ESCOBAR CARDONA

SECRETARIO MUNICIPAL

JUZGADO 002 PROMISCOO MUNICIPAL 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:

7bd50ccce9299b1a28d1377c33d9ccd8276790953f877c092513409b8aec040b

Documento generado en 30/06/2021 03:31:21 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

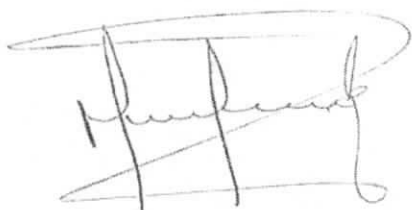
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

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.

CERTIFICAN

Que la señora **LUISA FERNANDA TABARES RODRIGUEZ**, identificada con la cedula de ciudadanía número 1.094.934.527 de Armenia Quindío, en el mes de **JUNIO** 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 **JUNIO** de dos mil veintiuno (2021).



MANFREDY DAZA GAITÁN
Juez Primero Promiscuo Municipal



ANDRÉS FELIPE MATIZ FRANCO
Juez Segundo Promiscuo Municipal



**JUZGADO PRIMERO PROMISCOO MUNICIPAL
QUIMBAYA, QUINDÍO**

**LA SUSCRITA TITULAR DEL JUZGADO PRIMERO PROMISCOO 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 junio de 2021 prestó en este Despacho Judicial, el servicio de aseo con el horario de 7 am a 12:00m y de 2:00 pm a 5:00 pm, realizando las funciones que tiene encomendadas como contratista de la empresa LADOINSA.

Dado en Quimbaya Quindío, el día treinta (30) del mes de junio de 2021.

**ASTRID ELIANA IMUES MAZO
JUEZA**

Firmado Por:

**ASTRID ELIANA IMUES MAZO
JUEZ
JUEZ - JUZGADO 001 MUNICIPAL PROMISCOO DE LA CIUDAD DE
QUIMBAYA-QUINDIO**

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:

a36cf3a2a93dc2d8b7d0ad66e000deef95e02092760dc7442b5c39519921c213

Documento generado en 30/06/2021 03:56:11 PM



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



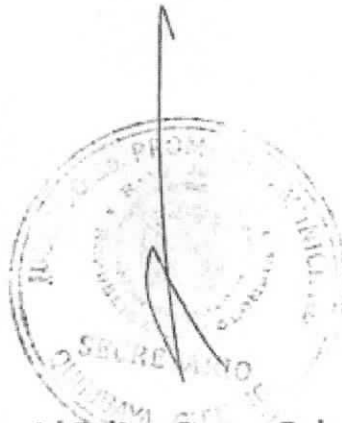
JUZGADO SEGUNDO PROMISCO MUNICIPAL
QUIMBAYA, QUINDÍO

**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 junio 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) día del mes de junio de 2021.



David Felipe Cortes Bolaños
Secretario

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



**JUZGADO PRIMERO PROMISCO MUUNICIPAL
LA TEBAlDA - QUINDIO**

Fecha: 30 de Junio de 2021

Señores

LADOINSA

Bogotá D.C

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

Me permito informar que la señora **OLGA LILIANA FLORIÁN** identificada con cédula de ciudadanía No. 33.816.033 de Calarcá (Q), se desempeñó como aseadora del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de La Tebaida, del 1 al 30 de junio del 2021 realizando sus labores en forma eficiente, ordenada y utilizando diariamente el uniforme asignado por su empresa.

Cordialmente,

HECTOR MARTIN OBANDOLASSO

SECRETARIO

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

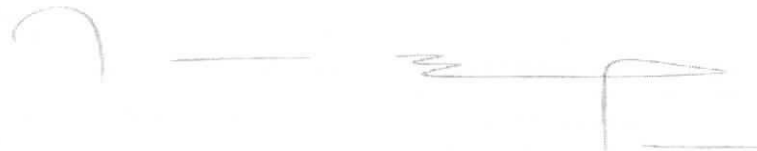
La Tebaida Q, 30 Junio de 2021

Señores
LADOINSA
Bogotá D.C.

Referencia: Informe de la señora OLGA LILIANA FLORIÁN MARÍN desde el 1 hasta 30 de Junio del 2021

Conforme al reporte del personal que asiste al despacho actualmente, me permito reportar que la señora Olga Liliana Florián Marín identificada con cedula de ciudadanía número 33.816.033 expedida en Calarcá, Q; se desempeñó en el juzgado segundo promiscuo municipal de La Tebaida Q. del 1 al 30 del mes de junio del 2021 en horarios hábiles de trabajo, realizando labores de aseo en una forma eficiente, diligente, ordenada y cumpliendo a cabalidad con los objetivos de aseo de dicha oficina, su presentación personal es excelente y porta diariamente el uniforme asignado por su Empresa.

Cordialmente,



EDER ALONSO GAVIRIA
Juez



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
15 de Julio de 2021	Junio 1 al 30 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			
MODIFICACIONES AL CONTRATO							
	Nro.	Fecha de la A/P/OS	Tiempo	Valor		Tema de aclaración o alcance	
Adiciones:	1	30 de noviembre 2020	3 meses	\$59.919.511,04		Adición de 13 operarios por emergencia covid	
Adiciones	2	febrero 28 de 2021	9 meses y 7 días	\$213.723.510,00		Prestación del servicio 13 operarios por emergencia covid del 1 de marzo al 17 de diciembre de 2021	
Prorrogas:	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Otrosí	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	\$0	\$0	N/A
23/02/2021	Transferencia	0,04%	\$ 452.364,00	N/A	\$0	\$0	N/A
23/02/2021	Transferencia	5%	\$ 53.051.690,00	N/A	\$0	\$0	N/A
23/02/2021	Transferencia	2%	\$ 15.997.237,00	N/A	\$0	\$0	N/A
2/03/2021	Transferencia	1%	\$ 13.796.341,00	N/A	\$0	\$0	N/A

2/03/2021	Transferencia	5%	\$ 53.005.066,00	N/A	\$0	\$0	N/A
2/03/2021	Transferencia	1%	\$ 15.282.585,00	N/A	\$0	\$0	N/A
2/03/2021	Transferencia	0%	\$ 1.532.927,00	N/A	\$0	\$0	N/A
2/03/2021	Transferencia	1%	\$ 5.889.452,00	N/A	\$0	\$0	N/A
2/03/2021	Transferencia	0,04%	\$ 432.155,00	N/A	\$0	\$0	N/A
19/03/2021	Transferencia	0,04%	\$ 461.916,54	N/A	\$0	\$0	N/A
19/03/2021	Transferencia	0,07%	\$ 754.420,02	N/A	\$0	\$0	N/A
19/03/2021	Transferencia	2%	\$ 16.335.048,46	N/A	\$0	\$0	N/A
19/03/2021	Transferencia	1%	\$ 6.789.780,18	N/A	\$0	\$0	N/A
7/04/2021	Transferencia	1%	\$ 5.311.994,00	N/A	\$0	\$0	N/A
7/04/2021	Transferencia	0%	\$ 999.695,20	N/A	\$0	\$0	N/A
7/04/2021	Transferencia	5%	\$ 48.705.644,00	N/A	\$0	\$0	N/A
7/04/2021	Transferencia	0,2%	\$ 2.505.030,60	N/A	\$0	\$0	N/A
28/04/2021	Transferencia	0,4%	\$ 4.662.975,01	N/A	\$0	\$0	N/A
28/04/2021	Transferencia	0,0%	\$ 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	0,13%	\$ 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%	\$ 4.581.998,23	N/A	\$0	\$0	N/A
28/06/2021	Transferencia	0%	\$ 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

RECURSOS EJECUTADOS	47%	\$ 493.336.082,54
---------------------	-----	-------------------

RECURSOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN		\$ 562.606.751,50
----------------------------------	--	-------------------

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS-CONTABLES-TECNICAS Y JURIDICAS DEL CONTRATISTA.							
Requerimientos a unión temporal Biolimpieza, inicio de proceso sancionatorio y finalmente cesión del contrato a Ladoinsa Labores y dotaciones Industriales S.A.							
ASEO Y MANTENIMIENTO	VALOR	NRO. DE FACTURAS	FECHA DE FACTURACIÓN				
Noviembre de 2020	\$ 15.329.268,00	22386	15/02/2021				
Diciembre de 2020	\$ 74.609.258,00	22387	15/02/2021				
Enero	\$ 74.812.311,00	22388	15/02/2021				
Febrero	\$ 81.863.529,00	22568	17/03/2021				
Marzo	\$ 83.298.560,02	22727 AL 22732	27/04/2021				
Abril	\$ 80.448.003,00	22852 AL 22855	19/05/2021				
Mayo	\$ 82.975.149,52	23067 AL 23070	24/05/2021				
TOTAL	\$ 493.336.079						
RECURSOS SOBRANTES	-\$ 562.606.756						
JUSTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS A LIBERAR							
ASPECTOS RELEVANTES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO							
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME							
SUPERVISOR 							
Nombre				JOSÉ ORLANDO RODRÍGUEZ VARGAS			
Cargo				PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 13			



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	Junio 1 al 30 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
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 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			

21-40-101161272/21-44-101344383	17-feb-21	19920	23 de noviembre de 2020	23 de noviembre de 2020
		121	05 de enero de 2021	05 de enero de 2021
		321	08 de enero de 2021	08 de enero de 2021
		43720	02 de diciembre de 2020	02 de diciembre de 2020
		21820	02 de diciembre de 2020	02 de diciembre de 2020
		1521	5 de enero de 2021	5 de enero de 2021
		1621	5 de enero de 2021	5 de enero de 2021
		6121	Febrero 26 de 2021	Febrero 26 de 2021
		2621	Febrero 26 de 2021	Febrero 26 de 2021

MODIFICACIONES AL CONTRATO

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

INFORMACIÓN FINANCIERA

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

Pagos y % de Avance	47%	\$ 493.336.083
---------------------	-----	----------------


EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes
Las obligaciones contractuales se encuentran establecidas en el Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería No. CCE-972-AMP-2019	Se AUTORIZA el pago las facturas Nro. FE 23147, FE 23148, FE 23149 y FE 23150 , las cuales corresponden a la prestación del servicio de aseo y mantenimiento del mes de junio 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 23147 \$ 6.196.001,05 FE 23148 \$ 55.764.006,35 FE 23149 \$ 1.589.031,19 FE 23150 \$ 21.111.418,82 Certificación y Autorización del supervisor, para realizar PAGO Informe de actividades LADOINSA Antecedentes, Contraloría, Procuraduría y Policía 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 Junio de 2021. Se adjunta el soporte con el detalle de los elementos al presente informe.	mayo 31 de 2021	100,0%

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

DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL				
Causas	Alternativas de Solución	Fecha de Solución	Gestión	Resultados
Incumplimiento de obligaciones contempladas en el acuerdo marco 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
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES				

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME	
CONTRATISTA	
Nombre	OLGA ESTHER MUÑOZ PARADA
Cargo	REPRESENTANTE LEGAL - LADOINSA S.A.S

SUPERVISOR	
Nombre	JOSÉ ORLANDO RODRÍGUEZ VARGAS
Cargo	PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 13



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 170706496



WEB
08:14:21
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 07 de julio 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>



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

MANUEL ANTONIO ESPINOSA FIGUEREDO
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP) (E)

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.

División Centro de Atención al Público (CAP)
Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.
www.procuraduria.gov.co



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

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

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 06 de julio de 2021, a las 14:41:47, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	8002427387
Código de Verificación	8002427387210706144147

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. 170651368



WEB
14:43:56
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 06 de julio 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>

MANUEL ANTONIO ESPINOSA FIGUEREDO
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP) (E)

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.

División Centro de Atención al Público (CAP)
Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1: Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.
www.procuraduria.gov.co

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 06 de julio de 2021, a las 14:46:57, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	35328505
Código de Verificación	35328505210706144657

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



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 02:58:30 PM horas del 06/07/2021, 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



Presidencia de
la República



Ministerio de
Defensa Nacional



Portal Único
de Contratación



Gobierno en
Línea

Todos los derechos reservados.



Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 06/07/2021 03:54:05 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **35328505** y Nombre: **OLGA ESTHER MUÑOZ PARADA.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **24112636** . 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

Información 5159000

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




RV: Cuenta del mes de junio de 2021 - OC 59254-1 y arrendamiento 26 de 2020

Cielo Pineda Gil <cpinedag@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Jue 22/07/2021 8:29 AM

Para: Contabilidad - Seccional Armenia <contabilidadarm@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Departamento Administrativo Desaj - Seccional Armenia <dadesajarm@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Beatriz Elena Rave Ramirez <braver@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Natalia Garcia Murillo <ngarciam@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC: Jose Orlando Rodriguez Vargas <jrodrigva@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 1 archivos adjuntos (14 MB)

Examen de ATP en curso;

Buenos días compañeros

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

- 1. Cuenta del mes de junio de 2021 de la OC 59254-1 de 2020 servicios de aseo, cafetería y mantenimiento**
- 2. Cuenta del mes de junio de 2021, del contrato de arrendamiento Nro. 26 de 2020 - Pijao**

Queda pendiente la firma de la lista de chequeo.

Estaré pendiente a cualquier inquietud o comentario,

Atte.

Cielo Pineda G.
Presupuesto

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

Enviado: jueves, 22 de julio de 2021 8:00 a. m.

Para: Cielo Pineda Gil <cpinedag@cendoj.ramajudicial.gov.co>

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

Asunto: RE: Cuenta del mes de junio de 2021 - OC 59254-1 y arrendamiento 26 de 2020

Cordial saludo

De manera atenta me permito remitir cuenta del mes de junio de la OC 59254-1 con las listas de chequeo

Cordialmente,

Beatriz Elena Rave Ramírez
Adquisición de Bienes y Servicios
Dirección Seccional de Administración Judicial

De: Cielo Pineda Gil <cpinedag@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: miércoles, 21 de julio de 2021 12:25
Para: Departamento Administrativo Desaj - Seccional Armenia <dadesajarm@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: Jose Orlando Rodriguez Vargas <jrodrigva@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RE: Cuenta del mes de junio de 2021 - OC 59254-1 y arrendamiento 26 de 2020

Buenas tardes Betty

Atendiendo el correo precedente, muy respetuosamente me permito informarle que en la cuenta de servicio de aseo OC 59254-1 de 2020 no adjunta lista de chequeo de la misma.

Por lo anterior comedidamente le solicito enviar por este medio las respectivas listas de chequeo con el fin de continuar con el proceso de cadena presupuestal de pago, aclarando que desde la mañana del día de hoy vía WhatsApp se le ha efectuado la misma solicitud.

Cordialmente,

Cielo Pineda Gil
Presupuesto

De: Departamento Administrativo Desaj - Seccional Armenia <dadesajarm@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: lunes, 19 de julio de 2021 2:32 p. m.
Para: Cielo Pineda Gil <cpinedag@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: Jose Orlando Rodriguez Vargas <jrodrigva@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Cuenta del mes de junio de 2021 - OC 59254-1 y arrendamiento 26 de 2020

Cordial saludo cielito

De manera atenta me permito remitir las siguientes cuentas:

1. Cuenta del mes de junio de 2021 de la OC 59254-1 de 2020 servicios de aseo, cafetería y mantenimiento
2. Cuenta del mes de junio de 2021, del contrato de arrendamiento Nro. 26 de 2020 *- Pijao

Lo anterior para revisión y Vo.Bo en el correo electrónico, con el fin de proceder a la publicación en el SECOP II y tramite de cadena presupuestal.

Quedo atenta a cualquier inquietud o comentario,

Cordialmente,

Beatriz Elena Rave Ramírez
Adquisición de Bienes y Servicios
Dirección Seccional de Administración Judicial

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato,

respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.