



**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	FE24037 y FE24039			
6	Periodo Facturado	NOVIEMBRE DE 2021			
7	Valor Total a Cancelar	\$ 61.620.876,00			
	Distribución por Unidades	Unidad Ejecutora 8		Unidad Ejecutora 2	
	Valor de la Unidad	\$ 55.458.788,00		\$ 6.162.088,00	
	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Nro	1521	Nro	121
	Registro Presupuestal	Nro	1521	Nro	121
8	Autorización Superviso para el Pago	Si	X	No	
8.1	Informe de Novedades	Si	X	No	
8.2	Soportes	Si	X	No	
8.3	Listado de Personal a Cargo	Si	X	No	
8.4	Certificaciones de los Despachos	Si	X	No	
9	Ingreso a Almacén	Si		No	
10	Aporte a Seguridad Social y Parafiscales	Si	X	No	
11	Informe de Accidentes Laborales	Si	X	No	
12	Informe del Supervisor	Si	X	No	
13	Balance Financiero	Si	X	No	
<b>NOTA:</b> Verifique la anterior información:					

DEPENDENCIAS	FIRMAS	FECHA
Unidad Administrativa		15/12/2021
<b>OBSERVACIONES:</b>		



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

LISTA DE CHEQUEO PARA TRAMITE DE PAGO					
Item	Requisitos				
1	Nro. 14 - 2018	OC N° 59254-1 2020 VF 2021 MODIF 02			
2	Tipo de Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
3	Proveedor	LADOINSA LABORES Y DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S			
4	70950321	800.242.738-7			
5	Nro Factura	FE24038 Y FE24040			
6	Periodo Facturado	NOVIEMBRE DE 2021			
7	Valor Total a Cancelar	\$ 22.817.462,00			
	Distribución por Unidades	Unidad Ejecutora 8		Unidad Ejecutora 2	
	Valor de la Unidad	\$ 20.535.717,00		\$ 2.281.745,00	
	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Nro	4221	Nro	2521
	Registro Presupuestal	Nro	6121	Nro	2621
8	Autorización Superviso para el Pago	Si	X	No	
8.1	Informe de Novedades	Si	X	No	
8.2	Soportes	Si	X	No	
8.3	Listado de Personal a Cargo	Si	X	No	
8.4	Certificaciones de los Despachos	Si	X	No	
9	Ingreso a Almacén	Si		No	
10	Aporte a Seguridad Social y Parafiscales	Si	X	No	
11	Informe de Accidentes Laborales	Si	X	No	
12	Informe del Supervisor	Si	X	No	
13	Balance Financiero	Si	X	No	
<b>NOTA:</b> Verifique la anterior información:					

DEPENDENCIAS	FIRMAS	FECHA
Unidad Administrativa		15/12/2021
Pagaduría remitira copia de la orden de pago a el área de Unidad Administrativa		
<b>OBSERVACIONES:</b>		



## 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, suministro de elementos de aseo, alquiler de equipos de aseo y fumigación”, del período comprendido entre el **1 al 30 de noviembre 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	Subunidad Ejecutora	Contrato o Modificación
FE 24037	13/12/2021	\$ 6.162.088,00	27-01-02-019	Contrato personal permanente
FE 24039	13/12/2021	\$ 55.458.788,00	27-01-08-019	Contrato personal permanente
FE 24038	13/12/2021	\$ 2.281.745,00	27-01-02-019	Modificación 2 – Personal COVID
FE 24040	13/12/2021	\$ 20.535.717,00	27-01-08-019	Modificación 2 – Personal COVID
<b>Total</b>		<b>\$ 84.438.338,00</b>		

Que las facturas electrónicas de venta No. FE 24037, FE 24039, FE 24038 y FE 24040, 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.

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

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

Se verificó el cumplimiento de las labores del personal contratado y fue satisfactorio, se aplicaron protocolos de limpieza y desinfección, se realizó clasificación y reciclaje de los residuos sólidos generados en el mes.

Se realizaron las actividades de aseo y se hizo uso eficiente del agua y una correcta dosificación de los productos de aseo.

El día martes 30 de noviembre de 2021, la empresa LADOINSA realizó capacitación virtual a todos los operarios sobre riesgo mecánico. Se adjunta al presente informe la lista de asistencia.

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

2 días de incapacidad por enfermedad general, que no fueron cubiertos (Operaria de Aseo). Así las cosas, no se reconocen para pago en el mes de noviembre de 2021, los siguientes valores:

Por el contrato regular (operaria de aseo) 2 días, por un valor de \$113.715,00 (valor día \$56.857,45)

Que con fundamento en todo lo expuesto, el supervisor de la orden de compra No. 59254-1 de 2020, autoriza el pago de las facturas electrónicas de venta No **FE24037 (\$6.162.088,00)**, **FE24039 (\$55.458.788,00)**, **FE24038 (\$2.281.745,00)** y **FE24040 (\$20.535.717,00)**. Lo anterior, por concepto de la prestación del servicio de “Aseo, mantenimiento y suministro de elementos de aseo, alquiler de equipos y fumigación de las sedes judiciales, durante el período comprendido entre el **1 al 30 de noviembre de 2021**, para las sedes donde funcionan los



Despachos Judiciales y Administrativos a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia Quindío.

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

1. Copia de las facturas electrónicas de venta No. **FE24037, FE24039, FE24038 y FE24040**
2. Evidencia aprobación facturas en la plataforma electrónica OLIMPIA IT
3. Informe de la coordinadora de seguridad y salud en el trabajo
4. Informe mensual del supervisor
5. Balance financiero
6. Informe Financiero
7. Informe de actividades - LADOINSA
8. Listado de personal
9. Informe de ausencias y accidentes laborales, para el periodo comprendido entre el 1° al 30 de noviembre de 2021
10. Lista asistencia capacitación Riesgo Mecánico
11. Desprendible de nómina del personal contratado, para el periodo comprendido entre el 1° al 30 de noviembre de 2021
12. Planilla de pago de seguridad social del personal contratado
13. Paz y salvo emitido por el revisor fiscal de estar al día en los pagos de seguridad social
14. Certificación de la Coordinadora del Contrato
15. Cumplidos de la prestación del servicio en los municipios excepto Calarca
16. Antecedentes Disciplinarios, Fiscales, Judiciales y de Medidas Correctivas

Cordialmente,

**José Orlando Rodríguez Vargas**

Supervisor

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



# LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

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

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



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

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE 24037

Fecha y Hora de Factura

**Generación** 2021-12-13 16:59:03  
**Expedición** 2021-12-13 16:58:58  
**Vencimiento** 2022-01-12

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	5,988,424.00	5,988,424.00
2	0180003000001	11-AIU SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA 1%		1.00	0	59,884.00	59,884.00

<b>Total Bruto</b>	6,048,308.00
<b>IVA AIU</b>	113,780.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 6.162.088,00</b>

### CONDICION DE PAGO

Credito Contado Efectivo 6.162.088,00 Cuota 1 Vence el 2022-01-12

### VALOR EN LETRAS

Seis Millones Ciento Sesenta Y Dos Mil Ochenta Y Ocho Pesos Mcte

### OBSERVACIONES

BASE DE IVA \$ 598.842  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 A 30 NOVEIMBRE 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. 18764021648581 aprobado en 2021-11-23 vigente 12 Meses, prefijo FE desde el número 24001 al 26000**

CUFE :e5dc3ebc459bd426b34843d6d8cbf4e4f46f6e7648639de7c00aa553f2297b9cbce90b8e38f95303f53b3d11e8b2555

ORIGINAL

Página : 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



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

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE 24039

Fecha y Hora de Factura

**Generación** 2021-12-13 17:05:45

**Expedición** 2021-12-13 17:03:03

**Vencimiento** 2022-01-12

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	53,895,810.00	53,895,810.00
2	0180003000001	11-AIU SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA 1%		1.00	0	538,958.00	538,958.00

<b>Total Bruto</b>	54,434,768.00
<b>IVA AIU</b>	1,024,020.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 55.458.788,00</b>

### CONDICION DE PAGO

Credito Contado Efectivo 55.458.788,00 Cuota 1 Vence el 2022-01-12

### VALOR EN LETRAS

Cincuenta Y Cinco Millones Cuatrocientos Cincuenta Y Ocho Mil Setecientos Ochenta Y Ocho Pesos Mcte

### OBSERVACIONES

BASE DE IVA \$ 5.389.581  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 A 30 noviembre 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. 18764021648581 aprobado en 2021-11-23 vigente 12 Meses, prefijo FE desde el número 24001 al 26000**

CUFE :f4144fd0e43220a1d470bc0c9072fcc77269ad9f827913233b9f4b92f1ba6b7ed404e0cbe7ee6a40d177326bf75d4680

ORIGINAL

Página : 1 de 1



# LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

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

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



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

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE 24038

Fecha y Hora de Factura

**Generación** 2021-12-13 17:03:32  
**Expedición** 2021-12-13 17:00:00  
**Vencimiento** 2022-01-12

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	2,217,440.00	2,217,440.00
2	0180003000001	11-AIU SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA 1%		1.00	0	22,174.00	22,174.00

<b>Total Bruto</b>	2,239,614.00
<b>IVA AIU</b>	42,131.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 2.281.745,00</b>

### CONDICION DE PAGO

Credito Contado Efectivo 2.281.745,00 Cuota 1 Vence el 2022-01-12

### VALOR EN LETRAS

Dos Millones Doscientos Ochenta Y Un Mil Setecientos Cuarenta Y Cinco Pesos Mcte

### OBSERVACIONES

BASE DE IVA \$ 221.744  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 A 30 noviembre 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. 18764021648581 aprobado en 2021-11-23 vigente 12 Meses, prefijo FE desde el número 24001 al 26000**

CUFE :a842c7182a541c033f5bf6ea022f8e04295d159ca6bdd9cc30e63aae3929caeb0e04eecd64d8a5f5f206068a5426737a

ORIGINAL

Página : 1 de 1



# LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

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

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



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

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE 24040

Fecha y Hora de Factura

**Generación** 2021-12-13 17:07:34  
**Expedición** 2021-12-13 17:05:05  
**Vencimiento** 2022-01-12

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO ,CAFETERIA , MATENIMIENTO, Y SUMINSTRO DE INSUMOS	UN	1.00	0	19,956,965.00	19,956,965.00
2	0180003000001	11-AIU SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA 1%		1.00	0	199,570.00	199,570.00

<b>Total Bruto</b>	20,156,535.00
<b>IVA AIU</b>	379,182.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 20.535.717,00</b>

### CONDICION DE PAGO

Credito Contado Efectivo 20.535.717,00 Cuota 1 Vence el 2022-01-12

### VALOR EN LETRAS

Veinte Millones Quinientos Treinta Y Cinco Mil Setecientos Diecisiete Pesos Mcte

### OBSERVACIONES

BASE DE IVA \$ 1.995.697  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 A 30 noviembre 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. 18764021648581 aprobado en 2021-11-23 vigente 12 Meses, prefijo FE desde el número 24001 al 26000**

CUFE :370ff3483baeda1c36145a27f7635135066ade47463770b6460c089f4bc24f8670d3ad999a776d755fd4c7f9b6af4213

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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



### Documentos Recepción Gestionados

En esta pestaña podrá visualizar los documentos gestionados por el usuario.

**Información**    [Descargar Archivos](#)        

**Número Documento**    **Proveedor**    **Estado**  
       

**Fecha Inicio**    **Fecha Fin**    **Aprobado Por**  
         

	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Emisión	Valor Total	Recibido	Aprobado por	Estado	Observación
1	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALE	800242738	Factura	FE24037	13/12/2021 16:59:03	6162088	13/12/2021 17:09:36	JOSE ORLANDO RODRIGUEZ VARGAS	Aprobado	SE APRUEBA I
2	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALE	800242738	Factura	FE24038	13/12/2021 17:03:32	2281745	13/12/2021 17:12:10	JOSE ORLANDO RODRIGUEZ VARGAS	Aprobado	SE APRUEBA I
3	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALE	800242738	Factura	FE24040	13/12/2021 17:07:34	20535717	13/12/2021 17:18:35	JOSE ORLANDO RODRIGUEZ VARGAS	Aprobado	SE APRUEBA I
4	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALE	800242738	Factura	FE24039	13/12/2021 17:05:45	55458788	13/12/2021 17:25:16	JOSE ORLANDO RODRIGUEZ VARGAS	Aprobado	SE APRUEBA I

[Exportar a Excel](#)



Armenia, diciembre 15 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 noviembre 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 noviembre no se presentaron accidentes laborales, pero si incapacidades por enfermedad general y novedades, relacionadas a continuación:

SUB COSTOS	CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	OBSERVACIONES	DIA AUSENCIAS	SI	NO
0436 RAMA JUDI QUINDIO	41934056	FABIOLA ECHEVERRI	INC 17 A 18/11	2		2
0436 RAMA JUDI QUINDIO	109493315 4	URIBE TOAVAR ERIKA ALEJANDRA	INC 12 A 13/11	2	2	
0436 RAMA JUDI QUINDIO	41912446	YASMINE CRUZ RIVERA	LR18 A 23/11	5	5	
TOTAL				9		

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

3.- Planilla de pago al Sistema General de Seguridad Social, en la cual aparecen registrados cada uno de los trabajadores reseñados en la lista, como prestatarios del servicio 1 al 30 de noviembre de 2021.

4.- Certificación de fecha el 7 de diciembre 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 11 de noviembre de 2021, expedido 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,

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

Carrera 12 No. 20 63 piso 3 Tel: 7 414713 www.ramajudicial.gov.co





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
14 de Diciembre de 2021	1 al 30 de Noviembre de 2021	Ladoinsa Labores y Dotaciones Industriales S.A	JOSE ORLANDO RODRIGUEZ 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								
Concepto	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	No. Factura	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto	Soporte
23/02/2021	Transferencia	FE 22388 ND 4	1%	\$ 5.311.024,00	N/A	\$0	\$0	N/A

23/02/2021	Transferencia	FE 22388 ND 4	0%	\$ 452.364,00	N/A	\$0	\$0	N/A
23/02/2021	Transferencia	FE 22388 ND 4	5%	\$ 53.051.690,00	N/A	\$0	\$0	N/A
23/02/2021	Transferencia	FE 22388 ND 4	2%	\$ 15.997.237,00	N/A	\$0	\$0	N/A
2/03/2021	Transferencia	FE 22368	1%	\$ 13.796.341,00	N/A	\$0	\$0	N/A
2/03/2021	Transferencia	FE 22387	5%	\$ 53.005.066,00	N/A	\$0	\$0	N/A
2/03/2021	Transferencia	FE 22387	1%	\$ 15.282.585,00	N/A	\$0	\$0	N/A
2/03/2021	Transferencia	FE 22368	0%	\$ 1.532.927,00	N/A	\$0	\$0	N/A
2/03/2021	Transferencia	FE 22387	1%	\$ 5.889.452,00	N/A	\$0	\$0	N/A
2/03/2021	Transferencia	FE 22387	0%	\$ 432.155,00	N/A	\$0	\$0	N/A
19/03/2021	Transferencia	FE 22568	0%	\$ 461.916,54	N/A	\$0	\$0	N/A
19/03/2021	Transferencia	FE 22568	0%	\$ 754.420,02	N/A	\$0	\$0	N/A
19/03/2021	Transferencia	FE 22568	2%	\$ 16.335.048,46	N/A	\$0	\$0	N/A
19/03/2021	Transferencia	FE 22568	1%	\$ 6.789.780,18	N/A	\$0	\$0	N/A
7/04/2021	Transferencia	FE 22568	1%	\$ 5.311.994,00	N/A	\$0	\$0	N/A
7/04/2021	Transferencia	FE 22568	0%	\$ 999.695,20	N/A	\$0	\$0	N/A
7/04/2021	Transferencia	FE 22568	5%	\$ 48.705.644,00	N/A	\$0	\$0	N/A
7/04/2021	Transferencia	FE 22568	0%	\$ 2.505.030,60	N/A	\$0	\$0	N/A
28/04/2021	Transferencia	FE 22730	0%	\$ 4.662.975,01	N/A	\$0	\$0	N/A
28/04/2021	Transferencia	FE 22731	0%	\$ 204.970,70	N/A	\$0	\$0	N/A
28/04/2021	Transferencia	FE 22732	0%	\$ 1.337.797,30	N/A	\$0	\$0	N/A
28/04/2021	Transferencia	FE 22727	5%	\$ 57.927.288,00	N/A	\$0	\$0	N/A
28/04/2021	Transferencia	FE 22728	1%	\$ 7.248.508,54	N/A	\$0	\$0	N/A
28/04/2021	Transferencia	FE 22729	1%	\$ 11.917.020,47	N/A	\$0	\$0	N/A
24/05/2021	Transferencia	FE22854	0%	\$ 1.376.069,00	N/A	\$0	\$0	N/A
24/05/2021	Transferencia	FE22852	2%	\$ 18.282.053,00	N/A	\$0	\$0	N/A
26/05/2021	Transferencia	FE22855	5%	\$ 54.710.893,00	N/A	\$0	\$0	N/A
26/05/2021	Transferencia	FE22853	1%	\$ 6.078.988,00	N/A	\$0	\$0	N/A

28/06/2021	Transferencia	FE 23068	0%	\$ 4.581.998,23	N/A	\$0	\$0	N/A
28/06/2021	Transferencia	FE 23067	0%	\$ 1.599.650,41	N/A	\$0	\$0	N/A
28/06/2021	Transferencia	FE 23070	5%	\$ 56.921.333,68	N/A	\$0	\$0	N/A
28/06/2021	Transferencia	FE 23069	2%	\$ 19.872.167,20	N/A	\$0	\$0	N/A
28/07/2021	Transferencia	FE 23148	5%	\$ 55.764.006,35	N/A	\$0	\$0	N/A
28/07/2021	Transferencia	FE 23147	1%	\$ 6.196.001,05	N/A	\$0	\$0	N/A
28/07/2021	Transferencia	FE 23149	0%	\$ 1.589.031,19	N/A	\$0	\$0	N/A
28/07/2021	Transferencia	FE 23150	2%	\$ 21.111.418,82	N/A	\$0	\$0	N/A
26/08/2021	Transferencia	FE23376	1%	\$ 5.827.274,00	N/A	\$0	\$0	N/A
26/08/2021	Transferencia	FE23375	0%	\$ 1.548.077,00	N/A	\$0	\$0	N/A
26/08/2021	Transferencia	FE23374	5%	\$ 52.445.468,00	N/A	\$0	\$0	N/A
26/08/2021	Transferencia	FE23373	2%	\$ 20.567.310,00	N/A	\$0	\$0	N/A
23/09/2021	Transferencia	FE23508	0%	\$ 1.527.599,00	N/A	\$0	\$0	N/A
23/09/2021	Transferencia	FE23510	2%	\$ 20.295.255,00	N/A	\$0	\$0	N/A
23/09/2021	Transferencia	FE23507	5%	\$ 53.378.602,00	N/A	\$0	\$0	N/A
23/09/2021	Transferencia	FE23509	1%	\$ 5.930.955,00	N/A	\$0	\$0	N/A
28/10/2021	Transferencia	FE 23748	5%	\$ 53.993.319,00	N/A	\$0	\$0	N/A
28/10/2021	Transferencia	FE 23750	1%	\$ 5.999.258,00	N/A	\$0	\$0	N/A
28/10/2021	Transferencia	FE 23749	0%	\$ 1.548.077,00	N/A	\$0	\$0	N/A
28/10/2021	Transferencia	FE 23747	2%	\$ 20.567.310,00	N/A	\$0	\$0	N/A
25/11/2021	Transferencia	FE 23899	5%	\$ 55.502.227,00	N/A	\$0	\$0	N/A
25/11/2021	Transferencia	FE 23900	0%	\$ 1.597.222,00	N/A	\$0	\$0	N/A
25/11/2021	Transferencia	FE 23901	1%	\$ 6.166.914,00	N/A	\$0	\$0	N/A
25/11/2021	Transferencia	FE 23898	2%	\$ 21.220.240,00	N/A	\$0	\$0	N/A
<b>RECURSOS EJECUTADOS</b>			<b>86%</b>	<b>\$ 906.111.646,95</b>	<b>N/A</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>N/A</b>
<b>RECURSOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN</b>				<b>\$ 149.831.187,09</b>				

<b>ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS-CONTABLES-TECNICAS Y JURIDICAS DEL CONTRATISTA.</b>	
Requerimientos a unión temporal Biolimpieza, inicio de proceso sancionatorio y finalmente cesión del contrato a Ladoinsa Labores y dotaciones Industriales S.A.	
<b>JUSTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS A LIBERAR</b>	
A la fecha de presentación del informe el contrato se encuentra en ejecución y aun no es posible determinar si existen recursos a liberar.	
<b>ASPECTOS RELEVANTES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>	
Durante el mes de Noviembre de 2021, servicio 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, se prestó conforme los terminos contractuales.	
<b>SUSCRIPCIÓN DEL INFORME</b>	
SUPERVISOR	
	
<b>Nombre</b>	<b>JOSÉ ORLANDO RODRÍGUEZ VARGAS</b>
<b>Cargo</b>	<b>PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 13</b>



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL  
ARMENIA QUINDÍO  
INFORME DE SUPERVISIÓN

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre de los Supervisores
23 de Noviembre de 2021	1 al 30 de noviembre de 2021	Ladoinsa Labores Dotaciones Industriales S.A.S	JOSÉ ORLANDO RODRÍGUEZ VARGAS

Orden de compra	59254-1	Tipo:	Servicio	Convenio Nro.	N/A	Tipo:	N/A
<b>Objeto:</b>	Contratar en nombre de la Nación -Consejo Superior de la Judicatura- La prestación de los servicios de aseo, mantenimiento y suministro de elementos de aseo y cafetería, para las sedes donde funcionan los Despachos Judiciales y Sedes Administrativas a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Armenia Quindío.						


Rubro	Vigencia	CDP Nro.	Fecha del CDP	Valor del CDP	
A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo	2020	9520	Junio 18 de 2020	\$115.507.051,00	
A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo	2020	6520	Junio 18 de 2020	\$12.734.373,00	
A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo	2021	121	Enero 5 de 2021	\$65.405.839,00	
A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo	2021	1521	Enero 5 de 2021	\$588.652.550,00	
A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo	2020	17620	Noviembre 27 de 2020	\$17.787.615,60	
A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo	2020	13420	Noviembre 27 de 2020	\$1.431.850,20	
A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo	2021	321	Enero 8 de 2021	\$1.119.251,24	
A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo	2021	1621	Enero 5 de 2021	\$39.580.794,00	
A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo	2021	4221	Febrero 26 de 2021	\$197.801.109,00	
A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo	2021	2521	Febrero 26 de 2021	\$15.922.401,00	
Vir. Contrato Inicial	Valor Total	Fecha del Contrato	Plazo	Fecha de inicio	Fecha de Terminación
\$782.299.813,00	\$1.055.942.834,04	21 de noviembre de 2020	13 meses	23 de noviembre de 2020	22 de diciembre de 2021



REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO							
Póliza Nro.	Fecha de la Póliza	Nro. Registro Presupuestal	Fecha del Registro Presupuestal	Fecha de Suscripción			
21-40-101161272/21-44-101344383	17-feb-21	42620	23 de noviembre de 2020	23 de noviembre de 2020			
		19920	23 de noviembre de 2020	23 de noviembre de 2020			
		121	05 de enero de 2021	05 de enero de 2021			
		321	08 de enero de 2021	08 de enero de 2021			
		43720	02 de diciembre de 2020	02 de diciembre de 2020			
		21820	02 de diciembre de 2020	02 de diciembre de 2020			
		1521	5 de enero de 2021	5 de enero de 2021			
		1621	5 de enero de 2021	5 de enero de 2021			
		6121	Febrero 26 de 2021	Febrero 26 de 2021			
		2621	Febrero 26 de 2021	Febrero 26 de 2021			
MODIFICACIONES AL CONTRATO							
	Nro.	Fecha de la A/P/OS	Tiempo	Valor		Tema de aclaración o alcance	
<b>Adiciones:</b>	1	30 de noviembre 2020	3 meses	\$59.919.511,04		Adición de 13 operarios por emergencia covid	
<b>Adiciones:</b>	2	febrero 28 de 2021	9 meses y 7 días	\$213.723.510,00		Prestación del servicio de 13 operarios por emergencia covid del 1 de marzo al 17 de diciembre de 2021	
<b>Prorrogas:</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Otrosí</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
INFORMACIÓN FINANCIERA							
Valor del contrato		\$1.055.942.834,04		% Anticipo		N/A	
Pagos				Amortización			
Fecha del pago	Forma de pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto	Soporte
23/02/2021	Transferencia	1%	\$ 5.311.024,00	N/A	N/A	N/A	N/A
23/02/2021	Transferencia	0,04%	\$ 452.364,00	N/A	N/A	N/A	N/A

23/02/2021	Transferencia	5%	\$ 53.051.690,00	N/A	N/A	N/A	N/A
23/02/2021	Transferencia	2%	\$ 15.997.237,00	N/A	N/A	N/A	N/A
2/03/2021	Transferencia	1%	\$ 13.796.341,00	N/A	N/A	N/A	N/A
2/03/2021	Transferencia	5%	\$ 53.005.066,00	N/A	N/A	N/A	N/A
2/03/2021	Transferencia	1%	\$ 15.282.585,00	N/A	N/A	N/A	N/A
2/03/2021	Transferencia	0%	\$ 1.532.927,00	N/A	N/A	N/A	N/A
2/03/2021	Transferencia	1%	\$ 5.889.452,00	N/A	N/A	N/A	N/A
2/03/2021	Transferencia	0,04%	\$ 432.155,00	N/A	N/A	N/A	N/A
19/03/2021	Transferencia	0,04%	\$ 461.916,54	N/A	N/A	N/A	N/A
19/03/2021	Transferencia	0,07%	\$ 754.420,02	N/A	N/A	N/A	N/A
19/03/2021	Transferencia	2%	\$ 16.335.048,46	N/A	N/A	N/A	N/A
19/03/2021	Transferencia	1%	\$ 6.789.780,18	N/A	N/A	N/A	N/A
7/04/2021	Transferencia	1%	\$ 5.311.994,00	N/A	N/A	N/A	N/A
7/04/2021	Transferencia	0,1%	\$ 999.695,20	N/A	N/A	N/A	N/A
7/04/2021	Transferencia	5%	\$ 48.705.644,00	N/A	N/A	N/A	N/A
7/04/2021	Transferencia	0,2%	\$ 2.505.030,60	N/A	N/A	N/A	N/A
28/04/2021	Transferencia	0,4%	\$ 4.662.975,01	N/A	\$0	\$0	N/A
28/04/2021	Transferencia	0,02%	\$ 204.970,70	N/A	\$0	\$0	N/A
28/04/2021	Transferencia	0,1%	\$ 1.337.797,30	N/A	\$0	\$0	N/A
28/04/2021	Transferencia	5%	\$ 57.927.288,00	N/A	\$0	\$0	N/A
28/04/2021	Transferencia	1%	\$ 7.248.508,54	N/A	\$0	\$0	N/A
28/04/2021	Transferencia	1%	\$ 11.917.020,47	N/A	\$0	\$0	N/A
24/05/2021	Transferencia	0,1%	\$ 1.376.069,00	N/A	\$0	\$0	N/A
24/05/2021	Transferencia	2%	\$ 18.282.053,00	N/A	\$0	\$0	N/A
26/05/2021	Transferencia	5%	\$ 54.710.893,00	N/A	\$0	\$0	N/A
26/05/2021	Transferencia	1%	\$ 6.078.988,00	N/A	\$0	\$0	N/A
28/06/2021	Transferencia	0,4%	\$ 4.581.998,23	N/A	\$0	\$0	N/A

28/06/2021	Transferencia	0,2%	\$ 1.599.650,41	N/A	\$0	\$0	N/A
28/06/2021	Transferencia	5%	\$ 56.921.333,68	N/A	\$0	\$0	N/A
28/06/2021	Transferencia	2%	\$ 19.872.167,20	N/A	\$0	\$0	N/A
28/07/2021	Transferencia	5%	\$ 55.764.006,35	N/A	\$0	\$0	N/A
28/07/2021	Transferencia	1%	\$ 6.196.001,05	N/A	\$0	\$0	N/A
28/07/2021	Transferencia	0,2%	\$ 1.589.031,19	N/A	\$0	\$0	N/A
28/07/2021	Transferencia	2%	\$ 21.111.418,82	N/A	\$0	\$0	N/A
26/08/2021	Transferencia	1%	\$ 5.827.274,00	N/A	\$0	\$0	N/A
26/08/2021	Transferencia	0,1%	\$ 1.548.077,00	N/A	\$0	\$0	N/A
26/08/2021	Transferencia	5%	\$ 52.445.468,00	N/A	\$0	\$0	N/A
26/08/2021	Transferencia	2%	\$ 20.567.310,00	N/A	\$0	\$0	N/A
23/09/2021	Transferencia	0%	\$ 1.527.599,00	N/A	\$0	\$0	N/A
23/09/2021	Transferencia	2%	\$ 20.295.255,00	N/A	\$0	\$0	N/A
23/09/2021	Transferencia	5%	\$ 53.378.602,00	N/A	\$0	\$0	N/A
23/09/2021	Transferencia	1%	\$ 5.930.955,00	N/A	\$0	\$0	N/A
28/10/2021	Transferencia	5%	\$ 53.993.319,00	N/A	\$0	\$0	N/A
28/10/2021	Transferencia	1%	\$ 5.999.258,00	N/A	\$0	\$0	N/A
28/10/2021	Transferencia	0%	\$ 1.548.077,00	N/A	\$0	\$0	N/A
28/10/2021	Transferencia	2%	\$ 20.567.310,00	N/A	\$0	\$0	N/A
25/11/2021	Transferencia	1%	\$ 6.166.914,00	N/A	\$0	\$0	N/A
25/11/2021	Transferencia	5%	\$ 55.502.227,00	N/A	\$0	\$0	N/A
25/11/2021	Transferencia	0%	\$ 1.597.222,00	N/A	\$0	\$0	N/A
25/11/2021	Transferencia	2%	\$ 21.220.240,00	N/A	\$0	\$0	N/A
<b>Pagos y % de Avance</b>		<b>70%</b>	<b>\$ 906.111.646,95</b>				
<b>EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO</b>							
<b>Obligaciones Contractuales</b>		<b>Actividades realizadas</b>			<b>Soportes</b>		

Las obligaciones contractuales se encuentran establecidas en el Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería No. CCE-972-AMP-2019	Se <b>AUTORIZA</b> el pago las facturas Nro. <b>FE 24037, FE 24039, FE 24038 y FE 24040</b> , las cuales corresponden a la prestación del servicio de aseo y mantenimiento del mes de Noviembre 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 24037 \$6.162.088,00 FE 24039 \$55.458.788,00 FE 24038 \$2.281.745,00 FE 24040 \$20.535.717,00 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 Noviembre de 2021. Se adjunta el soporte con el detalle de los elementos al presente informe.	10 de Noviembre de 2021	100%	
<b>GESTIÓN DE AVANCE (Diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el período reportado)</b>				
N/A				
<b>DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL</b>				
Causas	Alternativas de Solución	Fecha de Solución	Gestión Resultados	
Incumplimiento de obligaciones contempladas en el acuerdo marco No. CCE-972-AMP-2019	Requerimientos- Proceso sancionatorio- Cesión del contrato	Febrero 11 de 2021	Cesión del contrato a Ladoinsa Labores y Dotaciones Industriales S.A	
<b>OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES</b>				
<b>SUSCRIPCIÓN DEL INFORME</b>				
<b>CONTRATISTA</b>				
<b>Nombre</b>	OLGA ESTHER MUÑOZ PARADA			
<b>Cargo</b>	REPRESENTANTE LEGAL - LADOINSA S.A.S			
<b>SUPERVISOR</b>				
<b>Nombre</b>	JOSÉ ORLANDO RODRÍGUEZ VARGAS			
<b>Cargo</b>	PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 13			

<b>Contrato No.</b>	Orden de compra 59254-1		
<b>Nombre del Contratista y/o Representante Legal</b>	Ladoinsa Labores Dotaciones Industriales SAS - Calle 12a #68c-03		
<b>Nombre del Supervisor y/o Interventor</b>	José Orlando Rodríguez Vargas	<b>Teléfono / Extensión</b>	7414713
<b>Dependencia</b>	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
<b>Objeto del Contrato</b>	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  Prestación de servicio integral de aseo y cafetería incluida la maquinaria y el suministro de insumos, que permita mantener en condiciones de salubridad y adecuadas las instalaciones de Rama Judicial Direcio Seccional de Administracion Judicial Armenia Quindio		
<b>Fecha de inicio orden de compra principal</b>	23/11/2020		
<b>Periodo de Informe</b>	1/11/2021 a 30/11/2021		
<b>Fecha de Cesión de Contrato</b>	11/02/2021	<b>Fecha de Terminación</b>	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
<b>OBLIGACIONES GENERALES</b>			
1	En cumplimiento de la Cesión de la orden de compra 59254 a LADOINSA SAS quien pagó a los operarios los salarios y realizó los aportes a seguridad social quedando a paz y salvo por estos conceptos desde el inicio de la orden de compra hasta el 22 de Diciembre de 2021..	Se adjuntan los soportes de pago como evidencia del cumplimiento con los mismos, seguridad social desde 23/ Noviembre/ 2020, Salarios del 1 de Diciembre 2020 a 31/ Enero / 2021, afiliaciones a ARL a partir del 12/ febrero/ 2021	Informe de cumplimiento de avance de obligaciones pactadas
			No hay observación alguna para este período,

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 Noviembre 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 Noviembre 2021 , se pagaron los aportes correspondientes a seguridad social y parafiscales		Se adjunta pago de planillas a factura periodo de Noviembre 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 Noviembre 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 Noviembre 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 Noviembre 2021	No hay observación alguna para este período SE ADJUNTA FOTOGRAFÍAS 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 Noviembre 2021 se cumplió con las actividades establecidas en plan ambiental	
----------------	--	---	--

ACTIVIDADES DEL MES NOVIEMBRE 2021

Fotografías evidencias Actividades







*Nubia*

**Nubia Guevara Olivares**  
Coordinadora de Proyecto

Señores

Rama judicial Quindío

Sra Sandra Davila

Ref: Informe de ausencias y accidentes laborales

Informo que en el mes de Noviembre servicio general, mantenimiento no se presentaron accidente laborales

Informo que en el period Noviembre 2021 se presentan la siguiente ausencias las cuales fueron reportadas asi:

SUB COSTOS	CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	OBSERVACIONES	DIA AUSENCIAS	SI	NO
0436 RAMA JUDI QUINDIO	41934056	FABIOLA ECHEVERRI	INC 17 A 18/11	2		2
0436 RAMA JUDI QUINDIO	1094933154	URIBE TOAVAR ERIKA ALEJANDRA	INC 12 A 13/11	2	2	
0436 RAMA JUDI QUINDIO	41912446	YASMINE CRUZ RIVERA	LR18 A 23/11	5	5	
			TOTAL	9		

Atentamente,

Nubia Guevara Olivares  
Coordinadora de Proyecto

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

CANTIDAD	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	24586272	CARDONA BAQUERO LUZ ENID
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	33815867	CRUZ GUTIERREZ OLGA LUCIA
8	0436 RAMA JUDI QUINDIO	1005095263	DARWIN BERNARDO MORALES PAREJA
9	0436 RAMA JUDI QUINDIO	1094934886	DAYRON GUALTEROS VELEZ
10	0436 RAMA JUDI QUINDIO	24590099	ELIZABETH ORTIZ LEON
11	0436 RAMA JUDI QUINDIO	41887650	ELSA ARIAS SUAREZ
12	0436 RAMA JUDI QUINDIO	41934056	FABIOLA ECHEVERRI
13	0436 RAMA JUDI QUINDIO	24603503	FALCONERY TABARES LOZANO
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	24587658	HERNANDEZ ESPITIA FRANCY MILENA
17	0436 RAMA JUDI QUINDIO	24578385	ISLENY FUENTES FUENTES
18	0436 RAMA JUDI QUINDIO	1094907345	JAIVER GONZALEZ GOMEZ
19	0436 RAMA JUDI QUINDIO	7543432	JAVIER ALBERTO ARIAS GUZMAN
20	0436 RAMA JUDI QUINDIO	1094934884	JEIMY ALEJANDRA MARIN MARTINEZ
21	0436 RAMA JUDI QUINDIO	7523785	JOSE GUSTAVO RUIZ
22	0436 RAMA JUDI QUINDIO	9729167	JUAN CARLOS LESMES
23	0436 RAMA JUDI QUINDIO	24604784	JULIETA GIRALDO HERNANDEZ
24	0436 RAMA JUDI QUINDIO	1094728540	KATHERINE CUELLAR LORA
25	0436 RAMA JUDI QUINDIO	41908143	LILIANA MARTINEZ ARIAS
26	0436 RAMA JUDI QUINDIO	1094934527	LUISA FERNANDA TABARES RODRIGUEZ
27	0436 RAMA JUDI QUINDIO	41914096	LUZ MARINA FORERO VARGAS
28	0436 RAMA JUDI QUINDIO	41895096	LUZ MARY GIRALDO
29	0436 RAMA JUDI QUINDIO	41912844	LUZ MIRIAM BAHAMON
30	0436 RAMA JUDI QUINDIO	41922467	MARIA EUGENIA AGUIRRE GARCIA
31	0436 RAMA JUDI QUINDIO	41899902	MARIA LOURDES BAUTISTA SANCHEZ
32	0436 RAMA JUDI QUINDIO	1088021081	MARIN MEJIA VIVIANA MARCELA
33	0436 RAMA JUDI QUINDIO	41940547	MARISOL OSORIO GOMEZ
34	0436 RAMA JUDI QUINDIO	29811328	MARTHA CECILIA MARTINEZ CARRILLO
35	0436 RAMA JUDI QUINDIO	41906002	MERCEDES MAYORGA
36	0436 RAMA JUDI QUINDIO	1094936263	MONTOYA ROBLEDO YESENIA
37	0436 RAMA JUDI QUINDIO	1097721050	NILTON CESAR AGUDELO LOPEZ
38	0436 RAMA JUDI QUINDIO	33816033	OLGA LILIANA FLORIAN MARIN

39	0436 RAMA JUDI QUINDIO	7539465	ORLANDO MORENO
40	0436 RAMA JUDI QUINDIO	41937797	PIEDAD CRISTINA RIOS
41	0436 RAMA JUDI QUINDIO	24988152	ROSALBA GUTIERREZ
42	0436 RAMA JUDI QUINDIO	41947650	RUTH ROMERO
43	0436 RAMA JUDI QUINDIO	1094961940	STEFANIA CALDERON ACUÑA
44	0436 RAMA JUDI QUINDIO	1094933154	URIBE TOAVAR ERIKA ALEJANDRA
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	1097408904	ZAPATA OLAYA CRISTIAN FELIPE

Atentamente,



**Nubia Guevara**  
Coordinadora de proyectos



MES: NOVIEMBRE  
 LUZ MARINA FORERO  
 CLENTE RAMA JUDICIAL QUINDIO  
 MES: NOVIEMBR 2021



CORTE DE NOMINA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE

ITEM	No. CÉDULA	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	TIPO CTO	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	OBSERVACIONES	DIAS NO CUBIERTOS				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			24	25	26	27
1	1097721050	AGUDELO	LOPEZ	NILTON CESAR	PERMANENTE	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	F	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	
2	41922467	AGUIRRE	GARCIA	MARIA EUGENIA	PERMANENTE	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	F	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	
3	41887650	ARIAS	SUAREZ	ELSA	PERMANENTE	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	F	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	
4	7543432	ARIAS	GUZMAN	JAVIER ALBERTO	PERMANENTE	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	F	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	
5	41912844	BAHAMON		LUZ MIRIAM	PERMANENTE	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	F	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	
6	41899902	BAUTISTA	SANCHEZ	MARIA LOURDES	PERMANENTE	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	F	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	
7	1094961940	CALDERON	ACUÑA	ESTEFANIA	COVID	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	F	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	
8	24586272	CARDONA	BAQUERO	LUZ ENID	COVID	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	F	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	
9	41950349	COMETA	FLOREZ	ANGELICA	PERMANENTE	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	F	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	
10	41912446	CRUZ	RIVERA	YASMINE	COVID	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	F	X	X	LIC	LIC	LIC	LIC	LIC	LIC	X	X	X	X	D	X	X
11	33815867	CRUZ	GUTIERREZ	OLGA LUCIA	COVID	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	F	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	
12	1094728540	CUELLAR	LORA	CATHERINE	COVID	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	F	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	
13	41922966	DUQUE	ALZATE	YOLANDA	PERMANENTE	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	F	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	
14	41934056	ECHEVERRY		FABIOLA	PERMANENTE	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	F	X	INC	INC	X	X	D	X	X	X	X	X	D	X	X	
15	33816033	FLORIAN	MARIN	OLGA LILIANA	PERMANENTE	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	F	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	
16	41914096	FORERO	VARGAS	LUZ MARINA	PERMANENTE	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	F	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	
17	24578385	FUENTES	FUENTES	ISLENYS	PERMANENTE	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	F	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	
18	24604784	GIRALDO	HERNANDEZ	JULIETA	PERMANENTE	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	F	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	
19	41895096	GIRALDO		LUZ MARY	PERMANENTE	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	F	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	
20	51809901	GOMEZ	CASTIBLANCO	ANA SULEDI	PERMANENTE	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	F	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	
21	1094907345	GONZALEZ	GOMEZ	JAIVER	PERMANENTE	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	F	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	
22	1094934886	GUALTEROS	VELEZ	DAYRON	PERMANENTE	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	F	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	
23	24988152	GUTIERREZ		ROSALBA	PERMANENTE	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	F	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	
24	24587658	HERNANDEZ	ESPITIA	FRANCY MILENA	COVID	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	F	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	
25	9729167	LESMES	ANGARITA	JUAN CARLOS	PERMANENTE	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	F	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	
26	1098336479	LOAIZA	MORALES	GLORIA JOHANA	PERMANENTE	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	F	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	
27	1094934884	MARIN	MARTINEZ	YEIMI ALEJANDRA	PERMANENTE	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	F	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	
28	1088021081	MARIN		VIVIANA MARCELA	COVID	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	F	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	
29	29811328	MARTINEZ	CARRILLO	MARTHA CECILIA	PERMANENTE	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	F	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	
30	41908143	MARTINEZ	ARIAS	LILIANA	COVID	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	F	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	
31	41906002	MAYORGA		MERCEDES	PERMANENTE	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	F	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	
32	89004758	MONTAÑA	CARDONA	CARLOS ALBERTO	PERMANENTE	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	F	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	
33	1094936263	MONTOYA	ROBLEDO	YESENIA	FLOTANTE	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	F	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	
34	1005095263	MORALES	PAREJA	DARWIN BERNARDO	PERMANENTE	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	F	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	
35	7539465	MORENO		ORLANDO	PERMANENTE	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	F	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	
36	24590099	ORTIZ	LEON	ELIZABETH	COVID	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	F	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	
37	41940547	OSORIO	GOMEZ	MARISOL	PERMANENTE	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	F	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	
38	1096644419	PINEDA		YENNI CAROLINA	PERMANENTE	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	F	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	
39	41937797	RIOS		PIEDAD CRISTINA	PERMANENTE	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	F	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	
40	41947650	ROMERO		RUTH	PERMANENTE	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	F	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	
41	7523785	RUIZ		JOSE GUSTAVO	PERMANENTE	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	F	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	
42	41898239	SANCHEZ	AYALA	GLORIA INES	PERMANENTE	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	F	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	
43	24482523	SANCHEZ	SANCHEZ	YALILE	PERMANENTE	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	F	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	
44	41949347	SOSSA	OCAMPO	CLAUDIA LORENA	COVID	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	F	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	
45	24603503	TABARES	LOZANO	FALCONERY	COVID	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	F	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	
46	1094934527	TABARES	RODRIGUEZ	LUISA FERNANDA	COVID	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	F	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	
47	1094933154	URIBE	TOVAR	ERIKA ALEJANDRA	COVID	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	F	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	
48	9726241	VILLADA	DIAZ	CARLOS ANDRES	PERMANENTE	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	F	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	
49	1097408904	ZAPATA	OLAYA	CRISTIAN FELIPE	PERMANENTE	F	X	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	D	F	X	X	X	X	D	X	X	X	X	X	X	D	X	X	

17 Y 18 DE NOVIEMBRE 2021, INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD GENERAL NO CUBIERTOS.

2

12 Y 13 DE NOVIEMBRE 2021, INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD GENERAL, CUBIERTOS POR LA FLOTANTE.

EMPRESA FAMILIA MIC	
DIRIGIDO A	Rama Judicial. Armenia.
TEMA	Riesgo Mecánico

EXPOSITOR			
NOMBRE		CARGO	
C.C.		EMAIL	
FIRMA		ENTIDAD	

FECHA	[ Noviembre 30 / 2021 ]	HORA INICIO	[ 2: P M ]	HORA FINALIZACIÓN	[ 3: P M ]
-------	-------------------------	-------------	------------	-------------------	------------

REGISTRO DE ASISTENTES					PAGINA _____ DE _____
Nº	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	EMPRESA	FIRMA	
1	Erica Alejandra Uribe	1094983154	LADOINSA	Erica Uribe	
2	Ruth Romero	41945650	LADOINSA	Ruth Romero	
3	Fabiany Tabares I.	24603503	LADOINSA	Fabiany Tabares I.	
4	Yolanda Lourdes Baeristera	41899902	LADOINSA	Yolanda Baeristera	
5	Yasmine Cruz Poveda	41912441	LADOINSA	Yasmine Cruz Poveda	
6	Yolanda Duque	41922966	LADOINSA	Yolanda Duque	
7	Lucy María Linares	41895096	LADOINSA	Lucy María Linares	
8	Paula Ruth Villada Rey	9726241	LADOINSA	Paula Ruth Villada Rey	
9	Cristian Zapata O.	109440004	LADOINSA	Cristian Zapata O.	
10	Darwin Morales	1005095263	LADOINSA	Darwin M.	
11	DANIEL GUALTERO	1094934886	LADOINSA	DANIEL G.	
12	Javier Alberto Ariza G.	7543432	LADOINSA	Javier Alberto Ariza G.	
13	FILIPPO ROIZ.	7523785	LADOINSA	FILIPPO ROIZ.	
14	YEIMY ALEJANDRA MARIN	1094934884	LADOINSA	YEIMY MARIN	
15	YALINE SANCHEZ	24482523	LADOINSA	YALINE SANCHEZ	
16	LUZ ENITH CORDONA	24586272	LADOINSA	LUZ ENITH CORDONA	
17	Gloria J Sanchez	41898239	LADOINSA	Gloria J Sanchez	
18	Angelica Cometa Florez	41950349	LADOINSA	Angelica Cometa Florez	
19	NILTON ABEDELO	10947100	LADOINSA	NILTON ABEDELO	
20	Luz Marina Forero V	41914096	LADOINSA	Luz Marina Forero V	
21	Olivero Moreno	2539465	LADOINSA	Olivero Moreno	
22	JAIKER GONZALEZ	1094907315	LADOINSA	JAIKER GONZALEZ	

Mic.

REGISTRO DE ASISTENCIA

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

DOCUMENTO CONTROLADO

PAGINA DE

REGISTRO DE ASISTENTES

Nº	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	EMPRESA	FIRMA
23	Mansol Osona Gomez	41940547	Ladoinsa	Mansol Osona
24	Jesenia Montaña	104493626	Ladoinsa	Jesenia
25	Estefania Calderón	104461940	Ladoinsa	Estefania Calderón
26	Piedad Cristina Rios	41937797	Ladoinsa	Piedad Cristina R.
27	Juliedi Gomez	51809902	Ladoinsa	Juliedi Gomez
28	Elsy Arias	41887650	Ladoinsa	Elsy Arias
29	Yolanda Balamo	41912844	Ladoinsa	Yolanda Balamo
30	Liliana Matarraz	41908103	Ladoinsa	Liliana Matarraz
31	Olga Lucia Cruz S.	33815867	Ladoinsa	Olga Lucia Cruz
32	Yenny Carolina Pinola	109664419	Ladoinsa	Yenny Pinola
33	Luis Fernando Tabares	109493452	Ladoinsa	Luis
34	Maria Eugenia Aguirre	41922467	Ladoinsa	Maria Eugenia
35	Olga Liliána Florián	33816031	Ladoinsa	Olga Florián
36	Elizabeth Ortiz Leal	24540099	Ladoinsa	Elizabeth Ortiz
37	Catherine Cuellar L. República de Colombia	1094928540	Ladoinsa	Catherine Cuellar
38	Mercedes Mayorga	41906007	Ladoinsa	Mercedes Mayorga
39	Gloria Johanna Loariza Novak	109833647	Ladoinsa	Gloria
40	Julieta Girardo	24604784	Ladoinsa	Julieta Girardo
41	Francy Milena Hernandez Esata	24587658	Ladoinsa	Francy Milena
42	Yolanda Echivarri	41934056	Ladoinsa	Yolanda
43	Carlos Montaña	89004758	Ladoinsa	Carlos M.
44	Juan Carlos Resnes	9729167	Ladoinsa	Juan
45	Martha Cecilia	29811328	Ladoinsa	Martha Cecilia
46	Isleny Suarez P.	24578388	Ladoinsa	Isleny
47	Claudia Lorena Sosa Ocampo	41949347	Ladoinsa	Claudia Lorena
48	Rosalba Gutierrez	24988152	Ladoinsa	Rosalba Gutierrez
49	Viviana Marcela Marin Mejia	1088021081	Ladoinsa	Viviana Marcela Marin



LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20211130_MENSUAL NOVIEMBRE 2021			No. : 00001									
Cédula : 7523785 Nombre : RUIZ JOSE GUSTAVO GUSTAVO			Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/11/01 Al: 2021/11/30									
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. 20211130_MENSUAL NOVIEMBRE 2021			No. : 00002									
Cédula : 7539465 Nombre : MORENO ORLANDO			Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/11/01 Al: 2021/11/30									
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. 20211130_MENSUAL NOVIEMBRE 2021			No. : 00003									
Cédula : 7543432 Nombre : ARIAS GUZMAN JAVIER ALBERTO			Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/11/01 Al: 2021/11/30									
Cargo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA			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. 20211130_MENSUAL NOVIEMBRE 2021						No. : 00004											
Cédula : 9726241			Nombre : VILLADA DIAZ CARLOS ANDRES A			Grupo : 72			C.Costo: 0072			SCC: 436			Período Del: 2021/11/01 Al: 2021/11/30		
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. 20211130_MENSUAL NOVIEMBRE 2021						No. : 00005											
Cédula : 9729167			Nombre : LESMES JUAN CARLOS CARLOS			Grupo : 72			C.Costo: 0072			SCC: 436			Período Del: 2021/11/01 Al: 2021/11/30		
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. 20211130_MENSUAL NOVIEMBRE 2021						No. : 00006											
Cédula : 24482523			Nombre : SANCHEZ SANCHEZ YALILE			Grupo : 72			C.Costo: 0072			SCC: 436			Período Del: 2021/11/01 Al: 2021/11/30		
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. 20211130_MENSUAL NOVIEMBRE 2021			No. : 00007									
Cédula : 24578385 Nombre : FUENTES FUENTES ISLENY			Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/11/01 Al: 2021/11/30									
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. 20211130_MENSUAL NOVIEMBRE 2021			No. : 00008									
Cédula : 24586272 Nombre : CARDONA BAQUERO LUZ ENID			Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/11/01 Al: 2021/11/30									
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. 20211130_MENSUAL NOVIEMBRE 2021			No. : 00009									
Cédula : 24587658 Nombre : HERNANDEZ ESPITIA FRANCY MIL			Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/11/01 Al: 2021/11/30									
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. 20211130_MENSUAL NOVIEMBRE 2021			No. : 00010							
Cédula :	24590099	Nombre : ORTIZ LEON ELIZABETH	Grupo : 72	C.Costo: 0072	SCC: 436	Período Del: 2021/11/01 Al: 2021/11/30				
Cargo:	048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA		Salario Básico:		908,526					
I N G R E S O S			D E D U C C I O N E S							
Cp	Cc	Sc	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base				
001	72	436	SUELDO	30.00	908,526.00					
002	72	436	AUXILIO TRANSPORTE	30.00	106,454.00					
NETO :	942,298.00		TOTAL INGRESOS :	1,014,980.00						
				051	72	436	APORTES SALUD	1.00	36,341.00	908,526.00
				052	72	436	APORTES PENSION	1.00	36,341.00	908,526.00
				TOTAL DEDUCCIONES :		72,682.00				

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

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20211130_MENSUAL NOVIEMBRE 2021			No. : 00011							
Cédula :	24603503	Nombre : TABARES LOZANO FALCONERY	Grupo : 72	C.Costo: 0072	SCC: 436	Período Del: 2021/11/01 Al: 2021/11/30				
Cargo:	048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA		Salario Básico:		908,526					
I N G R E S O S			D E D U C C I O N E S							
Cp	Cc	Sc	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base				
001	72	436	SUELDO	30.00	908,526.00					
002	72	436	AUXILIO TRANSPORTE	30.00	106,454.00					
NETO :	942,298.00		TOTAL INGRESOS :	1,014,980.00						
				051	72	436	APORTES SALUD	1.00	36,341.00	908,526.00
				052	72	436	APORTES PENSION	1.00	36,341.00	908,526.00
				TOTAL DEDUCCIONES :		72,682.00				

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

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20211130_MENSUAL NOVIEMBRE 2021			No. : 00012							
Cédula :	24604784	Nombre : GIRALDO HERNANDEZ JULIETA	Grupo : 72	C.Costo: 0072	SCC: 436	Período Del: 2021/11/01 Al: 2021/11/30				
Cargo:	048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA		Salario Básico:		908,526					
I N G R E S O S			D E D U C C I O N E S							
Cp	Cc	Sc	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base				
001	72	436	SUELDO	30.00	908,526.00					
002	72	436	AUXILIO TRANSPORTE	30.00	106,454.00					
NETO :	942,298.00		TOTAL INGRESOS :	1,014,980.00						
				051	72	436	APORTES SALUD	1.00	36,341.00	908,526.00
				052	72	436	APORTES PENSION	1.00	36,341.00	908,526.00
				TOTAL DEDUCCIONES :		72,682.00				

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

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20211130_MENSUAL NOVIEMBRE 2021			No. : 00013									
Cédula : 24988152 Nombre : GUTIERREZ ROSALBA			Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/11/01 Al: 2021/11/30									
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. 20211130_MENSUAL NOVIEMBRE 2021			No. : 00014									
Cédula : 29811328 Nombre : MARTINEZ CARRILLO MARTHA CEC			Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/11/01 Al: 2021/11/30									
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. 20211130_MENSUAL NOVIEMBRE 2021			No. : 00015									
Cédula : 33815867 Nombre : CRUZ GUTIERREZ OLGA LUCIA			Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/11/01 Al: 2021/11/30									
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. 20211130_MENSUAL NOVIEMBRE 2021						No. : 00016						
Cédula : 33816033 Nombre : FLORIAN MARIN OLGA LILIANA L Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/11/01 Al: 2021/11/30												
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. 20211130_MENSUAL NOVIEMBRE 2021						No. : 00017						
Cédula : 41887650 Nombre : ARIAS SUAREZ ELSA Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/11/01 Al: 2021/11/30												
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. 20211130_MENSUAL NOVIEMBRE 2021						No. : 00018						
Cédula : 41895096 Nombre : GIRALDO LUZ MARY MARY Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/11/01 Al: 2021/11/30												
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. 20211130_MENSUAL NOVIEMBRE 2021						No. : 00019						
Cédula : 41898239 Nombre : SANCHEZ AYALA GLORIA INES IN Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/11/01 Al: 2021/11/30												
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. 20211130_MENSUAL NOVIEMBRE 2021						No. : 00020						
Cédula : 41899902 Nombre : BAUTISTA SANCHEZ MARIA LOURD Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/11/01 Al: 2021/11/30												
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. 20211130_MENSUAL NOVIEMBRE 2021						No. : 00021						
Cédula : 41906002 Nombre : MAYORGA MERCEDES Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/11/01 Al: 2021/11/30												
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. 20211130_MENSUAL NOVIEMBRE 2021			No. : 00022									
Cédula : 41908143 Nombre : MARTINEZ ARIAS LILIANA			Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/11/01 Al: 2021/11/30									
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. 20211130_MENSUAL NOVIEMBRE 2021			No. : 00023									
Cédula : 41912446 Nombre : CRUZ RIVERA YASMINE			Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/11/01 Al: 2021/11/30									
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	24.00	726,821.00	051	72	436	APORTES SALUD	1.00	36,341.00	908,526.00
002	72	436	AUXILIO TRANSPORTE	24.00	85,163.00	052	72	436	APORTES PENSION	1.00	36,341.00	908,526.00
050	72	436	LICENCIA REMUNERADA	6.00	181,705.00							
NETO : 921,007.00			TOTAL INGRESOS : 993,689.00			TOTAL DEDUCCIONES :			72,682.00			

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

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20211130_MENSUAL NOVIEMBRE 2021			No. : 00024									
Cédula : 41912844 Nombre : BAHAMON LUZ MIRIAM MIRIAN			Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/11/01 Al: 2021/11/30									
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. 20211130_MENSUAL NOVIEMBRE 2021				No. : 00025								
Cédula : 41914096		Nombre : FORERO VARGAS LUZ MARINA MAR		Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436		Período Del: 2021/11/01 Al: 2021/11/30						
Cargo: 002-SUPERVISOR				Salario Básico: 1,018,854								
I N G R E S O S				D E D U C C I O N E S								
Cp	Cc	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. 20211130_MENSUAL NOVIEMBRE 2021				No. : 00026								
Cédula : 41922467		Nombre : AGUIRRE GARCIA MARIA EUGENIA		Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436		Período Del: 2021/11/01 Al: 2021/11/30						
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. 20211130_MENSUAL NOVIEMBRE 2021				No. : 00027								
Cédula : 41922966		Nombre : DUQUE ALZATE YOLANDA		Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436		Período Del: 2021/11/01 Al: 2021/11/30						
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. 20211130_MENSUAL NOVIEMBRE 2021			No. : 00028									
Cédula : 41934056 Nombre : ECHEVERRI FABIOLA			Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/11/01 Al: 2021/11/30									
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. 20211130_MENSUAL NOVIEMBRE 2021			No. : 00029									
Cédula : 41937797 Nombre : RIOS PIEDAD CRISTINA CRISTIN			Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/11/01 Al: 2021/11/30									
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. 20211130_MENSUAL NOVIEMBRE 2021			No. : 00030									
Cédula : 41940547 Nombre : OSORIO GOMEZ MARISOL			Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/11/01 Al: 2021/11/30									
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. 20211130_MENSUAL NOVIEMBRE 2021			No. : 00031									
Cédula : 41947650 Nombre : ROMERO RUTH			Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/11/01 Al: 2021/11/30									
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. 20211130_MENSUAL NOVIEMBRE 2021			No. : 00032									
Cédula : 41949347 Nombre : SOSSA OCAMPO CLAUDIA LORENA			Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/11/01 Al: 2021/11/30									
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. 20211130_MENSUAL NOVIEMBRE 2021			No. : 00033									
Cédula : 41950349 Nombre : COMETA FLOREZ ANGELICA			Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/11/01 Al: 2021/11/30									
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. 20211130_MENSUAL NOVIEMBRE 2021				No. : 00034								
Cédula : 51809901 Nombre : GOMEZ CASTIBLANCO ANA SULEDI Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/11/01 Al: 2021/11/30				Código : 00034								
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. 20211130_MENSUAL NOVIEMBRE 2021				No. : 00035								
Cédula : 89004758 Nombre : MONTAÑA CARDONA CARLOS ALBER Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/11/01 Al: 2021/11/30				Código : 00035								
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. 20211130_MENSUAL NOVIEMBRE 2021				No. : 00036								
Cédula : 1005095263 Nombre : MORALES PAREJA DARWIN BERNAR Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/11/01 Al: 2021/11/30				Código : 00036								
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. 20211130_MENSUAL NOVIEMBRE 2021						No. : 00037						
Cédula : 1088021081 Nombre : MARIN MEJIA VIVIANA MARCELA Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/11/01 Al: 2021/11/30												
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. 20211130_MENSUAL NOVIEMBRE 2021						No. : 00038						
Cédula : 1094728540 Nombre : CUELLAR LORA KATHERINE Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/11/01 Al: 2021/11/30												
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. 20211130_MENSUAL NOVIEMBRE 2021						No. : 00039						
Cédula : 1094907345 Nombre : GONZALEZ GOMEZ JAIVER Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/11/01 Al: 2021/11/30												
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. 20211130_MENSUAL NOVIEMBRE 2021				No. : 00040								
Cédula : 1094933154 Nombre : URIBE TOAVAR ERIKA ALEJANDRA Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/11/01 Al: 2021/11/30				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. 20211130_MENSUAL NOVIEMBRE 2021				No. : 00041								
Cédula : 1094934527 Nombre : TABARES RODRIGUEZ LUISA FERN Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/11/01 Al: 2021/11/30				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. 20211130_MENSUAL NOVIEMBRE 2021				No. : 00042								
Cédula : 1094934884 Nombre : MARIN MARTINEZ JEIMY ALEJAND Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/11/01 Al: 2021/11/30				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. 20211130_MENSUAL NOVIEMBRE 2021			No. : 00043									
Cédula : 1094934886 Nombre : GUALTEROS VELEZ DAYRON			Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/11/01 Al: 2021/11/30									
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. 20211130_MENSUAL NOVIEMBRE 2021			No. : 00044									
Cédula : 1094936263 Nombre : MONTOYA ROBLEDY YESENIA			Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/11/01 Al: 2021/11/30									
Cargo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA			Salario Básico: 454,263									
I N G R E S O S			D E D U C C I O N E S									
Cp	Cc	Sc	Concepto	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sc	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	436	SUELDO	30.00	454,263.00	051	72	436	APORTES SALUD	1.00	18,171.00	454,263.00
002	72	436	AUXILIO TRANSPORTE	30.00	106,454.00	052	72	436	APORTES PENSION	1.00	18,171.00	454,263.00
NETO : 524,375.00			TOTAL INGRESOS : 560,717.00			TOTAL DEDUCCIONES :			36,342.00			

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

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20211130_MENSUAL NOVIEMBRE 2021			No. : 00045									
Cédula : 1094961940 Nombre : CALDERON ACUÑA STEFANIA			Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/11/01 Al: 2021/11/30									
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. 20211130_MENSUAL NOVIEMBRE 2021						No. : 00046						
Cédula : 1096644419			Nombre : PINEDA YENNY CAROLINA CAROLI			Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436			Período Del: 2021/11/01 Al: 2021/11/30			
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. 20211130_MENSUAL NOVIEMBRE 2021						No. : 00047						
Cédula : 1097408904			Nombre : ZAPATA OLAYA CRISTIAN FELIPE			Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436			Período Del: 2021/11/01 Al: 2021/11/30			
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
701	72	436	LIQ. CONTRATO CESAN		160,939.00							
702	72	436	LIQ. CONTRATO INT C		3,058.00							
703	72	436	LIQ. CONTRATO PRIMA		160,939.00							
704	72	436	LIQ. CONTRATO VACAC		72,041.00							
NETO : 396,977.00			TOTAL INGRESOS : 396,977.00						TOTAL DEDUCCIONES : 0.00			

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

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20211130_MENSUAL NOVIEMBRE 2021						No. : 00048						
Cédula : 1097721050			Nombre : AGUDELO LOPEZ NILTON CESAR C			Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436			Período Del: 2021/11/01 Al: 2021/11/30			
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. 20211130\_MENSUAL NOVIEMBRE 2021 No. : 00049  
 Cédula : 1098336479 Nombre : LOAIZA MORALES GLORIA JOHANN Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/11/01 Al: 2021/11/30

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: 2021/11/01 Al: 2021/11/30

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	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sc	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001			SUELDO		43,000,472.00	051			APORTES SALUD		1,734,555.00	908,526.00
002			AUXILIO TRANSPORTE		5,067,210.00	052			APORTES PENSION		1,698,155.00	908,526.00
050			LICENCIA REMUNERADA		181,705.00	219			PRESTAMO INC		181,704.00	
042			INC.MENOR 3 DIAS		181,704.00							
701			LIQ. CONTRATO CESAN		160,939.00							
702			LIQ. CONTRATO INT C		3,058.00							
703			LIQ CONTRATO PRIMA		160,939.00							
704			LIQ. CONTRATO VACAC		72,041.00							
NETO :				45,213,654.00	TOTAL INGRESOS :	48,828,068.00	TOTAL DEDUCCIONES :				3,614,414.00	

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-11	2021-12	1240016042	9428246647	E	2021/12/10	2021/12/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		\$478,578,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes															
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsj	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	Exonerado SENA e ICBF								
<b>SUCURSAL: COMFENALCO QUINDIO (9 Afiliados)</b>																																\$7,363,828	\$1,178,400			\$8,273,828	\$331,000			\$8,345,869	\$333,900			\$8,273,828	\$255,800	\$0	\$0	\$2,099,100
<b>Centro de Trabajo: RAMA JUDICIAL QUINDIO 2.436% (6 Afiliados)</b>																																\$4,550,000	\$728,000			\$5,460,000	\$218,400			\$5,460,000	\$218,400			\$5,460,000	\$133,200	\$0	\$0	\$1,298,000
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (6 Afiliados)																																\$4,550,000	\$728,000			\$5,460,000	\$218,400			\$5,460,000	\$218,400			\$5,460,000	\$133,200	\$0	\$0	\$1,298,000
1	CC	1097721050	AGUDELO NILTON																	25-14	30	\$910,000	\$145,600	EPS037	30	\$910,000	\$36,400	CCF43	30	\$910,000	\$36,400	14-4	30	\$910,000	\$22,200	30	\$0	\$0	Si	\$240,600								
2	CC	1094907345	GONZALEZ JAIVER																	230201	30	\$910,000	\$145,600	EPS037	30	\$910,000	\$36,400	CCF43	30	\$910,000	\$36,400	14-4	30	\$910,000	\$22,200	30	\$0	\$0	Si	\$240,600								
3	CC	1094934886	GUALTEROS DAYROM																	230201	30	\$910,000	\$145,600	EPS037	30	\$910,000	\$36,400	CCF43	30	\$910,000	\$36,400	14-4	30	\$910,000	\$22,200	30	\$0	\$0	Si	\$240,600								
4	CC	9729167	LESMES JUAN																	230201	30	\$910,000	\$145,600	EPS005	30	\$910,000	\$36,400	CCF43	30	\$910,000	\$36,400	14-4	30	\$910,000	\$22,200	30	\$0	\$0	Si	\$240,600								
5	CC	1005095263	MORALES DARWIN																	230201	30	\$910,000	\$145,600	EPS037	30	\$910,000	\$36,400	CCF43	30	\$910,000	\$36,400	14-4	30	\$910,000	\$22,200	30	\$0	\$0	Si	\$240,600								
6	CC	7523785	RUIZ JOSE																	0	0	\$0	\$0	EPS037	30	\$910,000	\$36,400	CCF43	30	\$910,000	\$36,400	14-4	30	\$910,000	\$22,200	30	\$0	\$0	Si	\$95,000								
<b>Centro de Trabajo: RAMA JUDICIAL QUINDIO 4.350% (3 Afiliados)</b>																																\$2,813,828	\$450,400			\$2,813,828	\$112,600			\$2,885,869	\$115,500			\$2,813,828	\$122,600	\$0	\$0	\$801,100
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (3 Afiliados)																																\$2,813,828	\$450,400			\$2,813,828	\$112,600			\$2,885,869	\$115,500			\$2,813,828	\$122,600	\$0	\$0	\$801,100
7	CC	89004758	MONTAÑA CARLOS																	230201	30	\$951,914	\$152,400	EPS037	30	\$951,914	\$38,100	CCF43	30	\$951,914	\$38,100	14-4	30	\$951,914	\$41,500	30	\$0	\$0	Si	\$270,100								
8	CC	7539465	MORENO ORLANDO																	25-14	30	\$951,914	\$152,400	EPS010	30	\$951,914	\$38,100	CCF43	30	\$951,914	\$38,100	14-4	30	\$951,914	\$41,500	30	\$0	\$0	Si	\$270,100								
9	CC	1097408904	ZAPATA CRISTIAN	X																X	230301	30	\$910,000	\$145,600	EPS005	30	\$910,000	\$36,400	CCF43	30	\$982,041	\$39,300	14-4	30	\$910,000	\$39,600	30	\$0	\$0	Si	\$260,900							
<b>Total Afiliados( 9 )</b>																																\$7,363,828	\$1,178,400			\$8,273,828	\$331,000			\$8,345,869	\$333,900			\$8,273,828	\$255,800	\$0	\$0	\$2,099,100

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	\$1,178,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$298,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$145,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	\$734,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$255,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	9	\$255,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$333,900
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	9	\$333,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				9	\$331,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$38,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	\$220,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$72,800
<b>TOTAL</b>				<b>9</b>	<b>\$2,099,100</b>

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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
2021-11	2021-12	1240016042	9428246647	E	2021/12/10	2021/12/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		\$478,578,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																						
EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Exonerado SENA e ICBF	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		
<b>SUCURSAL: COMFENALCO QUINDIO (41 Afiliados)</b>																																						
																	\$37,362,846	\$5,979,500	\$37,362,846	\$1,497,100	\$36,726,876	\$1,471,400	\$37,362,846	\$387,200	\$0	\$0	\$9,335,200											

Centro de Trabajo: 72269 RAMA JUDICIAL QUINDIO - 1.044% (41 Afiliados)			\$37,362,846	\$5,979,500		\$37,362,846	\$1,497,100		\$36,726,876	\$1,471,400		\$37,362,846	\$387,200		\$0	\$0	\$9,335,200
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (41 Afiliados)			\$37,362,846	\$5,979,500		\$37,362,846	\$1,497,100		\$36,726,876	\$1,471,400		\$37,362,846	\$387,200		\$0	\$0	\$9,335,200
1	CC	41922467	AGUIRRE MARIA														
2	CC	41887650	ARIAS ELSA														
3	CC	7543432	ARIAS JAVIER														
4	CC	41912844	BAHAMON LUZ														
5	CC	41899902	BAUTISTA MARIA														
6	CC	1094961940	CALDERON ESTEFANIA														
7	CC	24586272	CARDONA LUZ														
8	CC	41950349	COMETA ANGELICA														
9	CC	33815867	CRUZ OLGA														
10	CC	41912446	CRUZ YASMINE			L											
11	CC	41912446	CRUZ YASMINE														
12	CC	1094728540	CUELLAR CATHERINE														
13	CC	41922966	DUQUE YOLANDA														
14	CC	41934056	ECHEVERRI FABIOLA			X											
15	CC	41934056	ECHEVERRI FABIOLA														
16	CC	33816033	FLORIAN OLGA														
17	CC	41914096	FORERO LUZ														
18	CC	24578385	FUENTES ISLENY														
19	CC	24604784	GIRALDO JULIETA														
20	CC	41895096	GIRALDO LUZ														
21	CC	51809901	GOMEZ ANA														
22	CC	24988152	GUTIERREZ ROSALBA														
23	CC	24587658	HERNANDEZ FRANCY														
24	CC	1098336479	LOAIZA GLORIA														
25	CC	1094934884	MARIN JEIMY			X											
26	CC	1094934884	MARIN JEIMY														
27	CC	1088021081	MARIN VIVIANA														
28	CC	41908143	MARTINEZ LILIANA														
29	CC	29811328	MARTINEZ MARTHA														
30	CC	41906002	MAYORGA MERCEDES														
31	CC	1094934263	MONTOYA YESENIA														
32	CC	1020791877	MORENO YOMALY														
33	CC	24590099	ORTIZ ELIZABETH														
34	CC	41940547	OSORIO MARISOL														
35	CC	1096644419	PINEDA YENNY														
36	CC	41937797	RIOS PIEDAD														
37	CC	41947650	ROMERO RUTH														
38	CC	41898239	SANCHEZ GLORIA														
39	CC	24482523	SANCHEZ YALILE														
40	CC	41949347	SOSA CLAUDIA														
41	CC	24603503	TABARES FALCO														
42	CC	1094934527	TABARES LUISA														
43	CC	1094933154	URIBE ERIKA			X											
44	CC	1094933154	URIBE ERIKA														
45	CC	9726241	VILLADA CARLOS														
<b>Total</b>	<b>Afiliados( 41)</b>		\$37,362,846	\$5,979,500		\$37,362,846	\$1,497,100		\$36,726,876	\$1,471,400		\$37,362,846	\$387,200		\$0	\$0	\$9,335,200

RESUMEN DE PAGO						
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				41	\$5,979,500	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$436,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	\$2,053,500	

<b>RESUMEN DE PAGO</b>					
<b>RIESGO</b>	<b>CODIGO</b>	<b>NIT</b>	<b>DV</b>	<b>AFILIADOS</b>	<b>VALOR LIQUIDADADO</b>
PORVENIR	230301	800,224,808	8	17	\$2,471,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	\$1,018,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				41	\$387,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	41	\$387,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				41	\$1,471,400
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	41	\$1,471,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				41	\$1,497,100
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$36,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	9	\$332,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$36,400
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	2	\$72,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	\$364,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$36,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	\$72,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	\$291,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	\$254,900
<b>TOTAL</b>				<b>41</b>	<b>\$9,335,200</b>

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

### CERTIFICA QUE:

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

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

Dado en Bogotá a los siete (07) días del mes de diciembre (12) del dos mil veinte y uno (2021).

Atentamente,



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

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

30058A994838048E

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

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

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

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de noviembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



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  
ELGARINES SANCHEZ CORTES



IBL05



FIRMA DEL TITULAR      **008067**

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



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

**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 Noviembre 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:

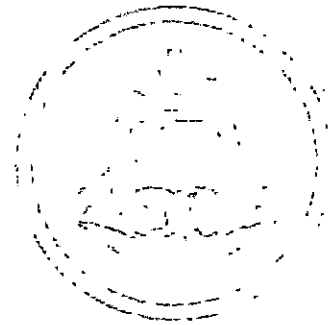
<b>LISTADO DE ELEMENTOS Y HERRAMIENTAS LADOINSA</b>	<b>CANTIDAD</b>
MAQUINAS BRILLADORAS	2
HIDROLAVADORAS	2
ASPIRADORA	1
ESCALERAS DE 6 PASOS	4
ESCALERAS DE 5 PASOS	2
MANGUERAS	2
EXTENSIONES 30 MTS	3
CARRITOS	19
AVISOS PARA PISO MOJADO	60
KIT DE HERRAMIENTAS	8
KIT DE ALTURAS	3
CONTENEDORES DE BASURA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

Atentamente,

*Luz Marina Forero Vargas*

**Luz Marina Forero Vargas**

Cedula 41914096 de Armenia Quindío





**JUZGADO ÚNICO PROMISCO MUNICIPAL  
BUENAVISTA QUINDÍO**

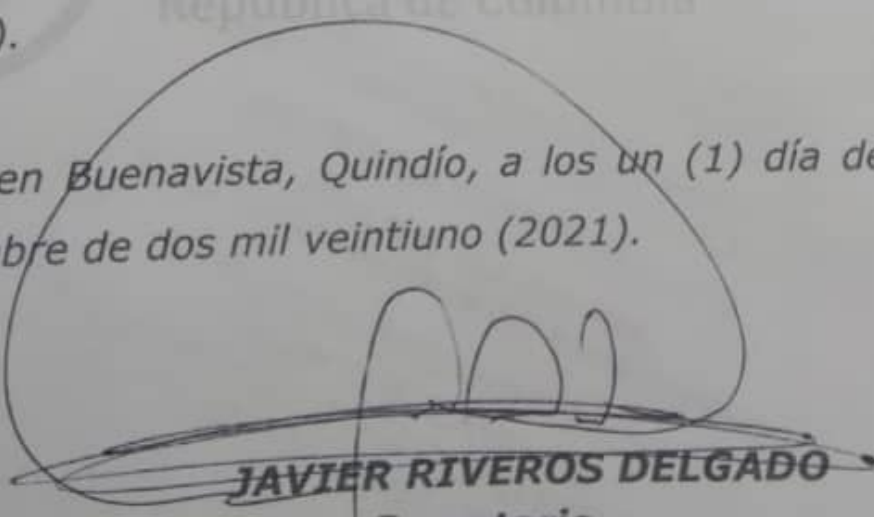
[jprmpalbvista@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:jprmpalbvista@cendoj.ramajudicial.gov.co)

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

**HACE CONSTAR:**

Que la señora **CATHERINE CUELLAR LORA**, identificada con la cédula de ciudadanía **1.094.728.540**, prestó el **servicio de aseo** en este Juzgado del primero (1º) al treinta (30) del **mes de noviembre** de dos mil veintiuno (2021).

Dada en Buenavista, Quindío, a los un (1) día del mes de diciembre de dos mil veintiuno (2021).

  
**JAVIER RIVEROS DELGADO**  
Secretario

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



**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 noviembre de 2021.

Se firma en Circasia Quindío, el treinta (30) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).

María Fernanda Jaramillo Ramírez  
**Secretaria**



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

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

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

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

LUZ MARINA ESCOBAR CARDONA

Secretaria



Libertad y Orden

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

Córdoba, Quindío, 01 de diciembre de 2021

Oficio N° 284

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.

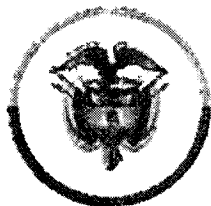
**REF. : PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LA SEÑORA ELIZABETH  
ORTÍZ LEÓN**

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 **NOVIEMBRE** del año que transcurre.

Atentamente,

**JAIR QUINTERO GARCÍA**  
Juez



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

**Juzgado Promiscuo Municipal**  
Filandia - Quindío

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO PROMISCOU  
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 **NOVIEMBRE** de dos mil veintiuno (2021).-

Las actividades se desarrollaron a entera satisfacción.-

Filandia Quindío, Martes treinta (30) de Noviembre de dos mil veintiuno (2021).-



**LUÍS ALFONSO GIRALDO BENJUMEA**  
Secretario





**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 NOVIEMBRE de 2021.

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

**ALBA R. CUBILLOS GONZÁLEZ**

Secretaria



**JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL  
PIJAO QUINDIO**

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

**HACE CONSTAR:**

Que la señora **ROSALBA GUTIERREZ**, identificada con la cédula de ciudadanía número 24.988.152 expedida en Pijao, Quindío, laboró desde el día 01 de noviembre de 2021 al 30 de noviembre de 2021, como Auxiliar de Servicios Varios.

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

**TIMO LEÓN VELASCO RUÍZ**  
**Juez**

Carrera 5 # 10-35  
Pijao, Quindío.  
Correo electrónico [jrmpalpijao@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:jrmpalpijao@cendoj.ramajudicial.gov.co)

**Firmado Por:**

**Timo Leon Velasco Ruiz  
Juez  
Juzgado Municipal  
Juzgado 001 Promiscuo Municipal  
Pijao - Quindío**

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:

**6a92645bbf5b2575fb6aba46ddf37d8ea4a71b0ce8f7794eff844b61f591f812**

Documento generado en 30/11/2021 03:58:45 PM

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



JUZGADO PRIMERO PROMISCO MUNICIPAL  
QUIMBAYA, QUINDÍO

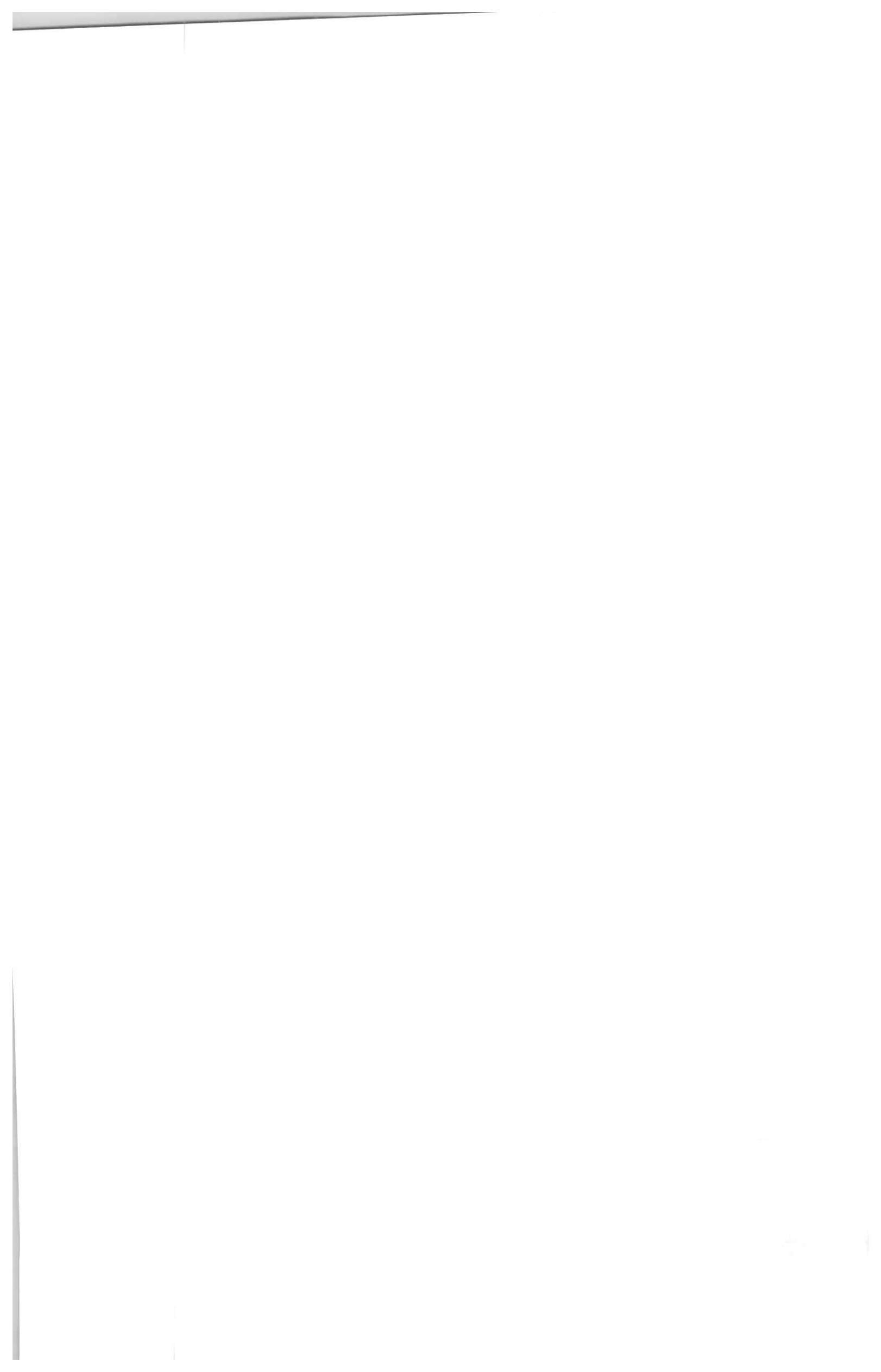
**EL SUSCRITO JUEZ DEL JUZGADO PRIMERO PROMISCO MUNICIPAL DE  
QUIMBAYA QUINDIO**

**CERTIFICA QUE:**

*La Señora MARIA EUGENIA AGUIRRE GARCIA, identificada con la cédula de ciudadanía número 41.922.467, expedida en Armenia Quindío, durante el mes de noviembre 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) del mes de noviembre de 2021.*

  
**ASTRID ELIANA IMUES MAZO**  
Jueza






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 noviembre 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 al primer (1) día del mes de diciembre de 2021.*



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

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



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

JUZGADO PROMISCOO MUNICIPAL SALENTO- QUINDÍO

Email: [jprmpalsalento@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:jprmpalsalento@cendoj.ramajudicial.gov.co)

Calle 3 N° 3-33 Telefax (6) 7593184

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

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO PROMISCOO MUNICIPAL  
SALENTO QUINDÍO,

HACE CONSTAR:

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

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



GUSTAVO FAJARDO MARÍN  
Secretario ad-Hoc



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

---

Fecha: 30 de Noviembre de 2021

Señores

LADOINSA

Bogotá D.C

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

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

Cordialmente,

  
**HELMAN JOAQUIN MARTINEZ REYES**  
**SECRETARIO**



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


La Tebaida Q, 30 de noviembre 2021

Señores  
LADOINSA  
Bogotá D.C.

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

Conforme a información verbal del personal que asiste al despacho actualmente, me permito reportar que la señora Olga Liliana Florián Marín identificada con cédula de ciudadanía número 33.816.033 expedida en Calarcá, Quindío, se desempeñó como aseadora del juzgado segundo promiscuo municipal de La tebaida Q. del 1 al 30 del mes de noviembre del 2021 viene realizando labores de aseo en una forma eficiente, diligente, ordenada y cumpliendo a cabalidad con los objetivos de aseo de esta dependencia, su presentación personal es excelente y porta diariamente el uniforme asignado a su Empresa.

Cordialmente,



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

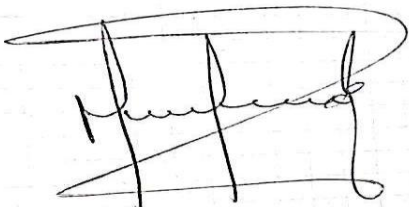
EDER ALONSO GAVIRIA  
Juez

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

**CERTIFICAN**

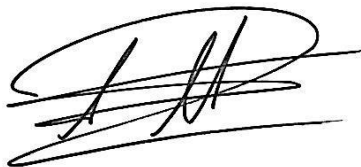
Que la señora **LUISA FERNANDA TABARES RODRIGUEZ**, identificada con la cedula de ciudadanía número 1.094.934.527 de Armenia Quindío, en el mes de **NOVIEMBRE** de 2021, compareció a los Despachos Judiciales de Montenegro Quindío, prestando el servicio de aseo y cumpliendo cabalmente con las funciones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

Para constancia, se firma en Montenegro Quindío, **UNO (1)** de **DICIEMBRE** de dos mil veintiuno (2021).



**MANFREDY DAZA GAITÁN**

**Juez Primero Promiscuo Municipal**



**ANDRÉS FELIPE MATIZ FRANCO**

**Juez Segundo Promiscuo Municipal**

**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES**  
**CERTIFICADO ORDINARIO**  
**No. 183719097**



WEB  
17:09:09  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 01 de diciembre del 2021

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

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

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

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

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**

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

**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES**  
**CERTIFICADO ORDINARIO**  
**No. 183718845**



WEB  
17:07:29  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 01 de diciembre del 2021

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

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

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

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

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ  
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**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.**

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 miércoles 01 de diciembre de 2021, a las 17:50:11, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	35328505
Código de Verificación	35328505211201175011

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.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

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

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 01 de diciembre de 2021, a las 17:48:17, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	8002427387
Código de Verificación	8002427387211201174817

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.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB





## Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 01/12/2021 05:55:13 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. **27722121** . 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 Busqueda](#)[🖨 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](http://www.policia.gov.co)



POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA



## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 05:53:38 PM horas del 01/12/2021, 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

Todos los derechos reservados.



Gobierno en  
Línea



## RE: Cuenta del mes de noviembre de la OC 59254 2020 - Aseo



Cielo Pineda Gil

Jue 16/12/2021 11:14



Para: Departamento Administrativo Desaj - Seccional Armenia; Contabilidad - Seccional Armenia; Eliana Patiño Orrego **y 2 más**

CC: Jose Orlando Rodriguez Vargas

Buenos días compañeros

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

**Cuenta del mes de noviembre de la OC 59254 2020 - Aseo I**

Estaré pendiente a cualquier inquietud o comentario,

Atte.

Cielo Pineda G.  
Presupuesto