



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	FE23748 y FE23750			
6	Periodo Facturado	SEPTIEMBRE DE 2021			
7	Valor Total a Cancelar	\$ 59.992.577,00			
	Distribución por Unidades	Unidad Ejecutora 8		Unidad Ejecutora 2	
	Valor de la Unidad	\$ 53.993.319,00		\$ 5.999.258,00	
	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	
NOTA: Verifique la anterior información:					

DEPENDENCIAS	FIRMAS	FECHA
Unidad Administrativa		25/10/2021
OBSERVACIONES:		



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

LISTA DE CHEQUEO PARA TRAMITE DE PAGO					
Item	Requisitos				
1	Nro. 14 - 2018	OC N° 59254-1 2020 VF 2021 MODIF 02			
2	Tipo de Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
3	Proveedor	LADOINSA LABORES Y DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S			
4	70950321	800.242.738-7			
5	Nro Factura	FE23749 Y FE23747			
6	Periodo Facturado	SEPTIEMBRE DE 2021			
7	Valor Total a Cancelar	\$ 22.115.387,00			
	Distribución por Unidades	Unidad Ejecutora 8		Unidad Ejecutora 2	
	Valor de la Unidad	\$ 20.567.310,00		\$ 1.548.077,00	
	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Nro	4221	Nro	2521
	Registro Presupuestal	Nro	6121	Nro	2621
8	Autorización Superviso para el Pago	Si	X	No	
8.1	Informe de Novedades	Si	X	No	
8.2	Soportes	Si	X	No	
8.3	Listado de Personal a Cargo	Si	X	No	
8.4	Certificaciones de los Despachos	Si	X	No	
9	Ingreso a Almacén	Si		No	
10	Aporte a Seguridad Social y Parafiscales	Si	X	No	
11	Informe de Accidentes Laborales	Si	X	No	
12	Informe del Supervisor	Si	X	No	
13	Balance Financiero	Si	X	No	
NOTA: Verifique la anterior información:					

DEPENDENCIAS	FIRMAS	FECHA
Unidad Administrativa		25/10/2021
Pagaduría remitira copia de la orden de pago a el área de Unidad Administrativa		
OBSERVACIONES:		



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 23748

Fecha y Hora de Factura

Generación 2021-10-22 13:08:49
Expedición 2021-10-25 07:26:26
Vencimiento 2021-11-20

Ítem	Código	Descripción	Unid	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	09-SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	UN	1.00	0	52,471,642.00	52,471,642.00
2	0180003000001	09-AIU SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA 1%		1.00	0	524,716.00	524,716.00

Total Bruto	52,996,358.00
IVA AIU	996,961.00
Total a Pagar	\$ 53.993.319,00

CONDICION DE PAGO

Credito Contado Efectivo 53.993.319,00 Cuota 1 Vence el 2021-11-20

VALOR EN LETRAS

Cincuenta Y Tres Millones Novecientos Noventa Y Tres Mil Trescientos Diecinueve Pesos Mcte

OBSERVACIONES

BASE DE IVA \$ 5.247.164

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 A 30 SEPTIEMBRE 2021

#\$27-01-08-019;OC59254-1;jrodrigva@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$

Firma Elaborado por : DANNERY GALLO D

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764014180047 aprobado en 2021-06-11 vigente 1 Años, prefijo FE desde el número 23001 al 24000**



LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

NIT : 800,242,738 - 7

CALLE 12 A 68 C 03

BOGOTA - COLOMBIA

7430070 7

feladoinsa@gmail.com

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



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE 23750

Fecha y Hora de Factura

Generación 2021-10-22 13:14:16

Expedición 2021-10-25 07:23:23

Vencimiento 2021-11-20

Ítem	Código	Descripción	Unid	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	09-SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	UN	1.00	0	5,830,182.70	5,830,182.70
2	0180003000001	09-AIU SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA 1%		1.00	0	58,301.83	58,301.83

Total Bruto	5,888,484.53
IVA AIU	110,773.47
Total a Pagar	\$ 5.999.258,00

CONDICION DE PAGO

Credito Contado Efectivo 5.999.258,00 Cuota 1 Vence el 2021-11-20

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Novecientos Noventa Y Nueve Mil Doscientos Cincuenta Y Ocho Pesos Mcte

OBSERVACIONES

BASE DE IVA \$ 583.018

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 A 30 SEPTIEMBRE 2021

#\$27-01-02-019;OC59254-1;jrodrigva@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$

Firma Elaborado por : DANNERY GALLO D

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764014180047 aprobado en 2021-06-11 vigente 1 Años, prefijo FE desde el número 23001 al 24000**

CUFE :0ad3ca1d3a7ed01293923f1a562cca54b007031ca21809c469d9eb6d81ff7f3a676ae0b5d4b440846011915e70066286

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



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE 23749

Fecha y Hora de Factura

Generación 2021-10-22 13:12:07
Expedición 2021-10-25 07:24:24
Vencimiento 2021-11-20

Ítem	Código	Descripción	Unid	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	09-SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	UN	1.00	0	1,504,448.01	1,504,448.01
2	0180003000001	09-AIU SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA1%		1.00	0	15,044.48	15,044.48

Total Bruto	1,519,492.49
IVA AIU	28,584.51
Total a Pagar	\$ 1.548.077,00

CONDICION DE PAGO

Credito Contado Efectivo 1.548.077,00 Cuota 1 Vence el 2021-11-20

VALOR EN LETRAS

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

OBSERVACIONES

BASE DE IVA \$ 150.444,80

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 A 30 SEPTIEMBRE 2021

#\$27-01-02-019;OC59254-1;jrodrigva@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$

Firma Elaborado por : DANNERY GALLO D

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764014180047 aprobado en 2021-06-11 vigente 1 Años, prefijo FE desde el número 23001 al 24000**

CUFE :c0ce83c3fd6d367496242f488d134785a5dd7ca1aa3d758a4a00215049de0e68f7659aa862c90a9f8677a0e22a5f53bd

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



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE 23747

Fecha y Hora de Factura

Generación 2021-10-22 11:23:22

Expedición 2021-10-25 07:27:27

Vencimiento 2021-11-20

Ítem	Código	Descripción	Unid	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	09-SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA	UN	1.00	0	19,987,667.63	19,987,667.63
2	0180003000001	09-AIU SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA 1%		1.00	0	199,876.68	199,876.68

Total Bruto	20,187,544.31
IVA AIU	379,765.69
Total a Pagar	\$ 20.567.310,00

CONDICION DE PAGO

Credito Contado Efectivo 20.567.310,00 Cuota 1 Vence el 2021-11-20

VALOR EN LETRAS

Veinte Millones Quinientos Sesenta Y Siete Mil Trescientos Diez Pesos Mcte

OBSERVACIONES

BASE DE IVA \$ 1.998.767

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 A 30 SEPTIEMBRE 2021

#\$27-01-08-019;OC59254-1;jrodrigva@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$

Firma Elaborado por : DANNERY GALLO D

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764014180047 aprobado en 2021-06-11 vigente 1 Años, prefijo FE desde el número 23001 al 24000**

CUFE :ce45b720b1187d08697e3ef3fd5f273b42e2fd340876d90579c58326929aa1beb81bf9d5de74f0a04219297904fc5a0e

ORIGINAL

Página : 1 de 1

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



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

CERTIFICA Y AUTORIZA EL PAGO:

Que las facturas electrónicas de venta que se relacionan a continuación, corresponden al costo por la prestación del servicio de “Aseo, mantenimiento y suministro de elementos de aseo”, del período comprendido entre el **1 al 30 de septiembre 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 23748	25-10-2021	\$53.993.319,00	27-01-08-019	Contrato personal permanente
FE 23750	25-10-2021	\$5.999.258,00	27-01-02-019	Contrato personal permanente
FE 23749	25-10-2021	\$1.548.077,00	27-01-02-019	Modificación 2 – Personal COVID
FE 23747	25-10-2021	\$20.567.310,00	27-01-08-019	Modificación 2 – Personal COVID
Total		\$82.107.964,00		

Que las facturas electrónicas de venta No. FE 23748, FE 23750, FE 23749 y FE 23747, fueron revisadas y aprobadas por parte del supervisor de la Orden de Compra Nro. 59254-1 de 2020 VF 2021, a través del buzón electrónico de Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

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

1. Informe de la coordinadora de seguridad y salud en el trabajo
2. Informe mensual del supervisor
3. Balance financiero
4. Informe de actividades - LADOINSA
5. Listado de personal
6. Informe de ausencias y accidentes laborales, para el periodo comprendido entre el 1° al 30 de septiembre de 2021
7. Desprendible de nómina del personal contratado, para el periodo comprendido entre el 1° al 30 de septiembre de 2021
8. Planilla de pago de seguridad social del personal contratado.
9. Paz y salvo emitido por el revisor fiscal de estar al día en los pagos de seguridad social.
10. Certificación de la Coordinadora del Contrato
11. Cumplidos de la prestación del servicio en los municipios excepto Calarca.
12. Antecedentes Disciplinarios, Fiscales, Judiciales y de Medidas Correctivas.

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

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

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

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



14 días de ausencias que se discriminan así:

13 días por concepto de incapacidades, los cuales no fueron cubiertos.

1 día por concepto de permiso, el cual no fue cubierto.

Así las cosas, no se reconocen para pago en el mes de septiembre de 2021, los siguientes valores:

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

Por emergencia COVID (operarias de aseo) 12 días por valor de \$682.289,00 (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 **FE 23748 (\$53.993.319,00)**, **FE23750 (\$5.999.258,00)**, **FE23749 (\$1.548.077,00)** y **FE23747 (\$20.567.310,00)**. Lo anterior, por concepto de la prestación del servicio de “Aseo, mantenimiento y suministro de elementos de aseo”, del período comprendido entre el **1 al 30 de septiembre de 2021**, para las sedes donde funcionan los Despachos Judiciales y Administrativos a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia Quindío.

Cordialmente,

José Orlando Rodríguez Vargas
Supervisor
Orden de Compra Nro. 59254-1 de 2020 VF 2021



Armenia, octubre 25 de 2021

Doctor

José Orlando Rodríguez Vargas
Profesional Universitario G-13
Coordinador Administrativo y Financiero
Dirección Seccional de Administración Judicial

Cordial saludo.

Respetuosamente me permito comunicarle que los documentos presentados por **LADOINSA LABORES INDUSTRIALES DOTACIONES SAS** correspondiente a la prestación del servicio de ASEO Y CAFETERÍA del 1 al 30 de septiembre 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 septiembre, se presentó un (1) accidente laboral y las siguientes incapacidades, por enfermedad general:

ITEM	No. CÉDULA	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES	OBSERVACIONES	SI	NO
11	33815867	CRUZ	GUTIERREZ	OLGA LUCIA	TRES (3) DIAS DE INCAPACIDAD ACCIDENTE LABORAL (SE CUBRIO DOS DIAS 21, 22 Y 23 SE SEPTIEMBRE)	2	1
17	24578385	FUENTES	FUENTES	ISLENYS	DOS (2) DIAS DE INCAPACIDAD ENFERMEDAD GENERAL (SE CUBRIO SOLO UN DIA EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE)PERO ELLA LABORO EL 15	1	1
28	1094934884	MARIN	MARTINEZ	YEIMY ALEJANDRA	1 DIA DE PERMISO -INCAPACIDAD POR 2 DIAS 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE SE CUBRIO EL 25 CON LA FLOTANTE	1	2
41	41937797	RIOS		PIEDAD CRISTINA	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD GENERAL 4 DIAS DEL 30 AL 3 DE OCTUBRE 2021 SE CUBRIO EL DIA 30 CON LA FLOTANTE	1	
1	33815431	GUEVARA	ARREDONDO	DIANA ELEANY	RENUNCIO EL 4 DE SEPTIEMBRE EL REMPLAZO LUZ ENID CARDONA BAQUERO		10
TOTAL						5	14

2.- Listado de trabajadores que prestaron el servicio: Cuarenta y siete (47) personas, porque aunque reseña cuarenta y nueve (49), una renunció y la otra es flotante.

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 septiembre de 2021.

4.- Certificación de fecha 8 de octubre de 2021, expedida por la señora Edna Ruth Martínez Gómez, Revisora Fiscal LADOINSA LABORES INDUSTRIALES DOTACIONES SAS en la cual consta encontrarse a paz y salvo con el pago de parafiscales por los últimos seis (6) meses.

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

Atentamente,

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



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
ARMENIA QUINDÍO
BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
22 de Octubre de 2021	1 al 30 de Septiembre de 2021	Ladoinsa Labores y Dotaciones Industriales S.A	José Orlando Rodríguez Vargas

DATOS DEL CONTRATO

Carta de Aceptación Nro.	59254-1	Tipo:	Servicio	Convenio Nro.	N/A	Tipo:	N/A
--------------------------	---------	-------	----------	---------------	-----	-------	-----


Objeto:

Contratar en nombre de la Nación -Consejo Superior de la Judicatura- La prestación de los servicios de aseo, mantenimiento y suministro de elementos de aseo y cafetería, para las sedes donde funcionan los Despachos Judiciales y Sedes Administrativas a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia Quindío.

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

REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO								
Póliza Nro.		Fecha de la Póliza	Nro. Registro Presupuestal	Fecha del Registro Presupuestal	Fecha de Suscripción			
21-40-101161272/21-44-101344383		17-feb-21	45620	23 de noviembre de 2020	23 de noviembre de 2020			
			19920	23 de noviembre de 2020	23 de noviembre de 2020			
			121	05 de enero de 2021	05 de enero de 2021			
			321	08 de enero de 2021	08 de enero de 2021			
			43720	02 de diciembre de 2020	02 de diciembre de 2020			
			21820	02 de diciembre de 2020	02 de diciembre de 2020			
			1521	5 de enero de 2021	5 de enero de 2021			
			1621	5 de enero de 2021	5 de enero de 2021			
			6121	Febrero 26 de 2021	Febrero 26 de 2021			
2621	Febrero 26 de 2021	Febrero 26 de 2021						
MODIFICACIONES AL CONTRATO								
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	0,04%	\$ 452.364,00	N/A	\$0	\$0	N/A
23/02/2021	Transferencia	FE 22388 ND 4	5%	\$ 53.051.690,00	N/A	\$0	\$0	N/A
23/02/2021	Transferencia	FE 22388 ND 4	2%	\$ 15.997.237,00	N/A	\$0	\$0	N/A

2/03/2021	Transferencia	FE 22368	1%	\$ 13.796.341,00	N/A	\$0	\$0	N/A
2/03/2021	Transferencia	FE 22387	5%	\$ 53.005.066,00	N/A	\$0	\$0	N/A
2/03/2021	Transferencia	FE 22387	1%	\$ 15.282.585,00	N/A	\$0	\$0	N/A
2/03/2021	Transferencia	FE 22368	0%	\$ 1.532.927,00	N/A	\$0	\$0	N/A
2/03/2021	Transferencia	FE 22387	1%	\$ 5.889.452,00	N/A	\$0	\$0	N/A
2/03/2021	Transferencia	FE 22387	0,04%	\$ 432.155,00	N/A	\$0	\$0	N/A
19/03/2021	Transferencia	FE 22568	0,04%	\$ 461.916,54	N/A	\$0	\$0	N/A
19/03/2021	Transferencia	FE 22568	0,07%	\$ 754.420,02	N/A	\$0	\$0	N/A
19/03/2021	Transferencia	FE 22568	2%	\$ 16.335.048,46	N/A	\$0	\$0	N/A
19/03/2021	Transferencia	FE 22568	1%	\$ 6.789.780,18	N/A	\$0	\$0	N/A
7/04/2021	Transferencia	FE 22568	1%	\$ 5.311.994,00	N/A	\$0	\$0	N/A
7/04/2021	Transferencia	FE 22568	0,1%	\$ 999.695,20	N/A	\$0	\$0	N/A
7/04/2021	Transferencia	FE 22568	5%	\$ 48.705.644,00	N/A	\$0	\$0	N/A
7/04/2021	Transferencia	FE 22568	0,2%	\$ 2.505.030,60	N/A	\$0	\$0	N/A
28/04/2021	Transferencia	FE 22730	0,4%	\$ 4.662.975,01	N/A	\$0	\$0	N/A
28/04/2021	Transferencia	FE 22731	0,0%	\$ 204.970,70	N/A	\$0	\$0	N/A
28/04/2021	Transferencia	FE 22732	0,1%	\$ 1.337.797,30	N/A	\$0	\$0	N/A
28/04/2021	Transferencia	FE 22727	5%	\$ 57.927.288,00	N/A	\$0	\$0	N/A
28/04/2021	Transferencia	FE 22728	1%	\$ 7.248.508,54	N/A	\$0	\$0	N/A
28/04/2021	Transferencia	FE 22729	1%	\$ 11.917.020,47	N/A	\$0	\$0	N/A
24/05/2021	Transferencia	FE22854	0,13%	\$ 1.376.069,00	N/A	\$0	\$0	N/A
24/05/2021	Transferencia	FE22852	2%	\$ 18.282.053,00	N/A	\$0	\$0	N/A
26/05/2021	Transferencia	FE22855	5%	\$ 54.710.893,00	N/A	\$0	\$0	N/A
26/05/2021	Transferencia	FE22853	1%	\$ 6.078.988,00	N/A	\$0	\$0	N/A
28/06/2021	Transferencia	FE 23068	0,4%	\$ 4.581.998,23	N/A	\$0	\$0	N/A
28/06/2021	Transferencia	FE 23067	0,2%	\$ 1.599.650,41	N/A	\$0	\$0	N/A
28/06/2021	Transferencia	FE 23070	5%	\$ 56.921.333,68	N/A	\$0	\$0	N/A
28/06/2021	Transferencia	FE 23069	2%	\$ 19.872.167,20	N/A	\$0	\$0	N/A
28/07/2021	Transferencia	FE 23148	5%	\$ 55.764.006,35	N/A	\$0	\$0	N/A

28/07/2021	Transferencia	FE 23147	1%	\$ 6.196.001,05	N/A	\$0	\$0	N/A
28/07/2021	Transferencia	FE 23149	0,2%	\$ 1.589.031,19	N/A	\$0	\$0	N/A
28/07/2021	Transferencia	FE 23150	2%	\$ 21.111.418,82	N/A	\$0	\$0	N/A
26/08/2021	Transferencia	FE23376	1%	\$ 5.827.274,00	N/A	\$0	\$0	N/A
26/08/2021	Transferencia	FE23375	0,1%	\$ 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%	\$ 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
RECURSOS EJECUTADOS			70%	\$ 739.517.079,95	N/A	\$0	\$0	N/A
RECURSOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN				\$ 316.425.754,09				
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS-CONTABLES-TECNICAS Y JURIDICAS DEL CONTRATISTA.								
Requerimientos a unión temporal Biolimpieza, inicio de proceso sancionatorio y finalmente cesión del contrato a Ladoinsa Labores y dotaciones Industriales S.A.								
JUSTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS A LIBERAR								
El Contrato se encuentra en ejecución								
ASPECTOS RELEVANTES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO								
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME								
SUPERVISOR								
								
Nombre				JOSÉ ORLANDO RODRÍGUEZ VARGAS				
Cargo				PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 13				



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

**DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
ARMENIA QUINDÍO
INFORME DE SUPERVISIÓN**

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre de los Supervisores
22 de Octubre de 2021	1 al 30 de Septiembre de 2021	Ladoinsa Labores Dotaciones Industriales S.A.S	José Orlando Rodríguez Vargas

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

Rubro	Vigencia	CDP Nro.	Fecha del CDP	Valor del CDP
A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo	2020	9520	Junio 18 de 2020	\$115.507.051,00
A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo	2020	6520	Junio 18 de 2020	\$12.734.373,00
A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo	2021	121	Enero 5 de 2021	\$65.405.839,00
A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo	2021	1521	Enero 5 de 2021	\$588.652.550,00
A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo	2020	17620	Noviembre 27 de 2020	\$17.787.615,60
A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo	2020	13420	Noviembre 27 de 2020	\$1.431.850,20
A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo	2021	321	Enero 8 de 2021	\$1.119.251,24
A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo	2021	1621	Enero 5 de 2021	\$39.580.794,00
A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo	2021	4221	Febrero 26 de 2021	\$197.801.109,00
A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo	2021	2521	Febrero 26 de 2021	\$15.922.401,00

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

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

MODIFICACIONES AL CONTRATO

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

INFORMACIÓN FINANCIERA

Valor del contrato		\$1.055.942.834,04		% 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
Pagos y % de Avance		70%	\$ 739.517.079,95				
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO							
Obligaciones Contractuales		Actividades realizadas			Soportes		
Las obligaciones contractuales se encuentran establecidas en el Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería No. CCE-972-AMP-2019		Se AUTORIZA el pago las facturas Nro. FE 23748, FE 23750, FE 23749 y FE 23747 , las cuales corresponden a la prestación del servicio de aseo y mantenimiento del mes de agosto 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 23748 \$ 53.993.319,00 FE 23750 \$ 5.999.258,00 FE 23749 \$ 1.548.077,00 FE 23747 \$ 20.567.310,00 Certificación y Autorización del supervisor, para realizar PAGO Informe de actividades LADOINSA Antecedentes, Contralotria, Procuraduria y Policia Nacional.		
Productos a Entregar		Productos Entregados		Fecha de entrega	% de Ejecución		
Elementos de Aseo y cafetería		Se recibió el pedido realizado para el mes de Septiembre de 2021. Se adjunta el soporte con el detalle de los elementos al presente informe.		8 de Septiembre de 2021	100%		
GESTIÓN DE AVANCE (Diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el período reportado)							
N/A							

DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL				
Causas	Alternativas de Solución	Fecha de Solución	Gestión	Resultados
Incumplimiento de obligaciones contempladas en el acuerdo marco No. CCE-972-AMP-2019	Requerimientos- Proceso sancionatorio- Cesión del contrato	Febrero 11 de 2021		Cesión del contrato a Ladoinsa Labores y Dotaciones Industriales S.A
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES				
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME				
CONTRATISTA				
Nombre	OLGA ESTHER MUÑOZ PARADA			
Cargo	REPRESENTANTE LEGAL - LADOINSA S.A.S			
SUPERVISOR				
Nombre	JOSÉ ORLANDO RODRÍGUEZ VARGAS			
Cargo	PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 13			

Contrato No.	Orden de compra 59254-1		
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	Ladoinsa Labores Dotaciones Industriales SAS - Calle 12a #68c-03		
Nombre del Supervisor y/o Interventor	José Orlando Rodríguez Vargas	Teléfono / Extensión	7414713
Dependencia	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
Objeto del Contrato	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 Direccio Seccional de Administracion Judicial Armenia Quindío		
Fecha de inicio orden de compra principal	23/11/2020		
Periodo de Informe	1/09/2021 a 30/09/2021		
Fecha de Cesión de Contrato	11/02/2021	Fecha de Terminación	22/12/2021

INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES I

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

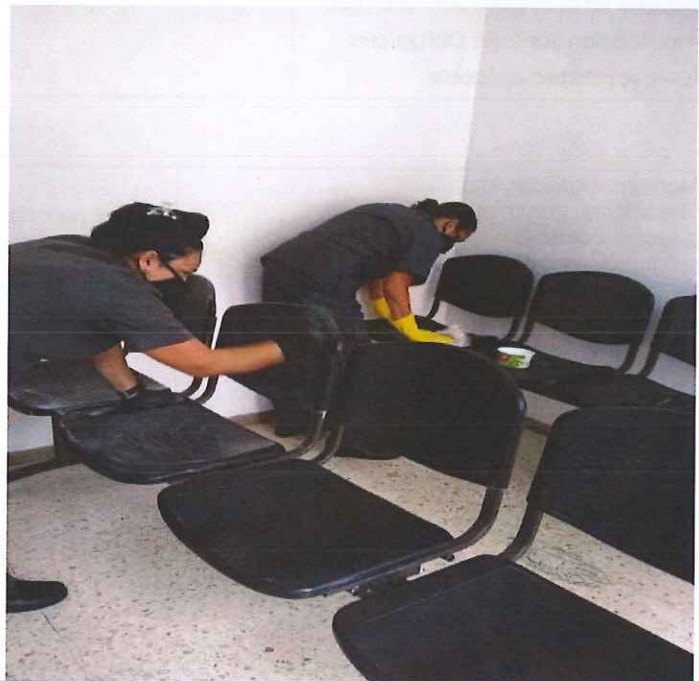
2	Responder dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes al envío de la Solicitud de Información.	Toda solicitud de información ha tenido oportuna respuesta	N/A	No hay observación alguna para este periodo
3	Cumplir las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el Servicio Integral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

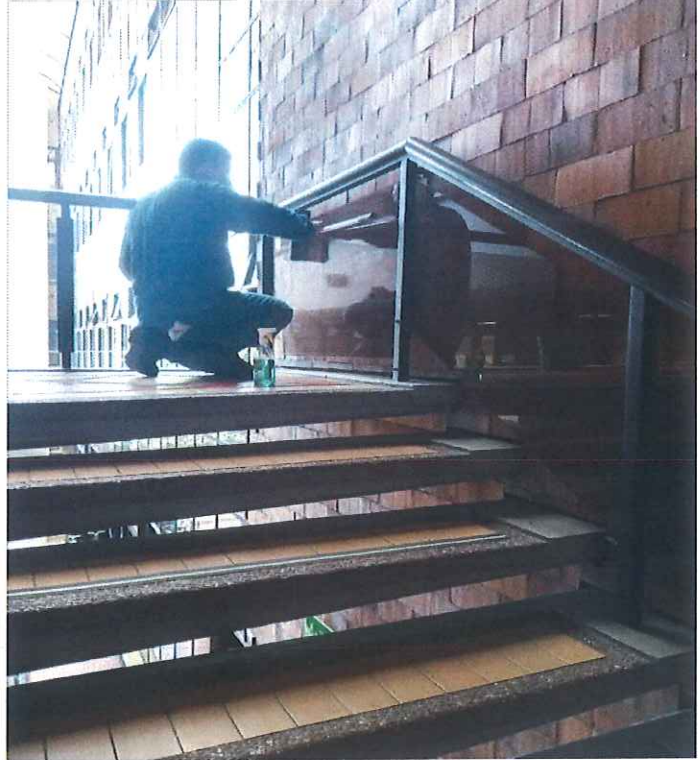
	Catálogo. iii) (..) con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal. iv) (..) Asumir todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafetería			
7	i) Cumplir 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 Septiembre 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 Septiembre 2021	No hay observación alguna para este periodo SE ADJUNTA FOTOGRAFIAS DE BRIGADAS

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

ACTIVIDADES DEL MES SEPTIEMBRE 2021

Fotografías evidencias Actividades





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 Septiembre la sra CRUZ GUTIERREZ OLGA LUCIA 33815867 2021 de servicio general, mantenimiento preentaron accidente laborales incapacida del 21 a 23/09/2021

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

CUBIERTOS

IT E M	No. CÉDULA	PRIMER APELLID O	SEGUND O APELLID O	NOMBRES	OBSERVACIONES	SI	NO
11	33815867	CRUZ	GUTIERR EZ	OLGA LUCIA	TRES (3) DIAS DE INCAPACIDAD ACCIDENTE LABORAL (SE CUBRIO DOS DIAS 21, 22 Y 23 SE SEPTIEMBRE)	2	1
17	24578385	FUENTES	FUENTES	ISLENYS	DOS (2) DIAS DE INCAPACIDAD ENFERMEDAD GENERAL (SE CUBRIO SOLO UN DIA EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE)PERO ELLA LABORO EL 15	1	1
28	10949348 84	MARIN	MARTINE Z	YEIMY ALEJANDRA	1 DIA DE PERMISO -INCAPACIDAD POR 2 DIAS 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE SE CUBRIO EL 25 CON LA FLOTANTE	1	2
41	41937797	RIOS		PIEDAD CRISTINA	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD GENERAL 4 DIAS DEL 30 AL 3 DE OCTUBRE 2021 SE CUBRIO EL DIA 30 CON LA FLOTANTE	1	
1	33815431	GUEVAR A	ARREDO NDO	DIANA ELEANY	RENUNCIO EL 4 DE SEPTIEMBRE EL REMPLAZO LUZ ENID CARDONA BAQUERO		10
TOTAL						5	14

A La fecha 30 Septiembre no se ha nombrado reemplazo de la renuncia HERNAN DARIO GUZMAN VALENCIA 1094931217 en consecuencia el valor de este cargo no se incluye en la factura del mes de Septiembre 2021

Atentamente,


 Nubia Guevara Olivares

Señores

Rama judicial Quindío

Sra Sandra Davila

Listado de persona Rama Quindío

CANTIDAD	SUB COSTOS	CEDULA	NOMBRE EMPLEADO	OBSERVACIONES
1	0436 RAMA JUDI QUINDIO	5180990 1	ANA SULEDI GOMEZ CASTIBLANCO	
2	0436 RAMA JUDI QUINDIO	4195034 9	ANGELICA COMETA FLOREZ	
3	0436 RAMA JUDI QUINDIO	8900475 8	CARLOS ALBERTO MONTAÑA CARDONA	
4	0436 RAMA JUDI QUINDIO	9726241	CARLOS ANDRES VILLADA DIAZ	
5	0436 RAMA JUDI QUINDIO	4194934 7	CLAUDIA LORENA SOSSA OCAMPO	
6	0436 RAMA JUDI QUINDIO	3381586 7	CRUZ GUTIERREZ OLGA LUCIA	
7	0436 RAMA JUDI QUINDIO	1005095 263	DARWIN BERNARDO MORALES PAREJA	
8	0436 RAMA JUDI QUINDIO	1094934 886	DAYRON GUALTEROS VELEZ	
9	0436 RAMA JUDI QUINDIO	2459009 9	ELIZABETH ORTIZ LEON	
10	0436 RAMA JUDI QUINDIO	4188765 0	ELSA ARIAS SUAREZ	
11	0436 RAMA JUDI QUINDIO	4193405 6	FABIOLA ECHEVERRI	
12	0436 RAMA JUDI QUINDIO	2460350 3	FALCONERY TABARES LOZANO	
13	0436 RAMA JUDI QUINDIO	4189823 9	GLORIA INES SANCHEZ AYALA	
14	0436 RAMA JUDI QUINDIO	1098336 479	GLORIA JOHANNA LOAIZA MORALES	
15	0436 RAMA JUDI QUINDIO	3381543 1	GUEVARA ARREDONDO DIANA LEANY	RENUNCIO EL 3/09/2021
16	0436 RAMA JUDI QUINDIO	2458765 8	HERNANDEZ ESPITIA FRANCY MILENA	
17	0436 RAMA JUDI QUINDIO	2457838 5	ISLENY FUENTES FUENTES	
18	0436 RAMA JUDI QUINDIO	1094907 345	JAIVER GONZALEZ GOMEZ	
19	0436 RAMA JUDI QUINDIO	7543432	JAVIER ALBERTO ARIAS GUZMAN	

20	0436 RAMA JUDI QUINDIO	1094934 884	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	2460478 4	JULIETA GIRALDO HERNANDEZ	
24	0436 RAMA JUDI QUINDIO	1094728 540	KATHERINE CUELLAR LORA	
25	0436 RAMA JUDI QUINDIO	4190814 3	LILIANA MARTINEZ ARIAS	
26	0436 RAMA JUDI QUINDIO	1094934 527	LUISA FERNANDA TABARES RODRIGUEZ	
27	0436 RAMA JUDI QUINDIO	4191409 6	LUZ MARINA FORERO VARGAS	
28	0436 RAMA JUDI QUINDIO	4189509 6	LUZ MARY GIRALDO	
29	0436 RAMA JUDI QUINDIO	4191284 4	LUZ MIRIAM BAHAMON	
30	0436 RAMA JUDI QUINDIO	4192246 7	MARIA EUGENIA AGUIRRE GARCIA	
31	0436 RAMA JUDI QUINDIO	4189990 2	MARIA LOURDES BAUTISTA SANCHEZ	
32	0436 RAMA JUDI QUINDIO	1088021 081	MARIN MEJIA VIVIANA MARCELA	
33	0436 RAMA JUDI QUINDIO	4194054 7	MARISOL OSORIO GOMEZ	
34	0436 RAMA JUDI QUINDIO	2981132 8	MARTHA CECILIA MARTINEZ CARRILLO	
35	0436 RAMA JUDI QUINDIO	4190600 2	MERCEDES MAYORGA	
36	0436 RAMA JUDI QUINDIO	1020791 877	MORENO VARGAS YOMALY	
37	0436 RAMA JUDI QUINDIO	1097721 050	NILTON CESAR AGUDELO LOPEZ	
38	0436 RAMA JUDI QUINDIO	3381603 3	OLGA LILIANA FLORIAN MARIN	
39	0436 RAMA JUDI QUINDIO	7539465	ORLANDO MORENO	
40	0436 RAMA JUDI QUINDIO	4193779 7	PIEDAD CRISTINA RIOS	
41	0436 RAMA JUDI QUINDIO	2498815 2	ROSALBA GUTIERREZ	
42	0436 RAMA JUDI QUINDIO	4194765 0	RUTH ROMERO	

43	0436 RAMA JUDI QUINDIO	1094961 940	STEFANIA CALDERON ACUÑA	
44	0436 RAMA JUDI QUINDIO	2448252 3	YALILE SANCHEZ SANCHEZ	
45	0436 RAMA JUDI QUINDIO	4191244 6	YASMINE CRUZ RIVERA	
46	0436 RAMA JUDI QUINDIO	1096644 419	YENNY CAROLINA PINEDA	
47	0436 RAMA JUDI QUINDIO	4192296 6	YOLANDA DUQUE ALZATE	
48	0436 RAMA JUDI QUINDIO	2458627 2	CARDONA BAQUERO LUZ ENID	14/09/2021
49	0436 RAMA JUDI QUINDIO	1094936 263	MONTOYA ROBLEDO YESENIA	flotante 16/09/2021

Atentamente,



Ladoinsa
Mejoramiento Innovación y Calidad
Nit: 800.242.738-7



Nubia Guevara
Coordinadora de proyectos

CERTIFICADO DE INCAPACIDAD / LICENCIA Nro. 0 - 30587698

Fecha	01/09/2021 15:15:14		
Afiliado	CC - 33815431 DIANA LEANY GUEVARA ARREDONDO	IPS Atiende	1034 - SALUD DEL CARIBE ARMENIA SEDE SUR - ARMENIA
Diagnóstico	M545	IPS Afiliado	1034 - SALUD DEL CARIBE ARMENIA SEDE SUR
Origen	ENFERMEDAD GENERAL		
Fecha Inicio	MIÉRCOLES 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021	Duración	2 - DOS
Clasificación	INICIAL		Fecha Fin
Tipo Generación	GENERACION	Nro. Prescripción a Sustituir	JUEVES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FORMACIÓN DEL PROFESIONAL

Profesional Responsable	CC - 1094896738 JOSE VICENTE DELGADO ZAPATA		
Registro Médico	1094896738 - MEDICO GENERAL		
Tipo que Genera			Especialidad

Nota: Le sugerimos presentar el formato de incapacidad que está recibiendo a su empleador para justificar su ausencia laboral.

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



CLINICA CENTRAL DEL QUINDIO SAS
 CLINICA CENTRAL DEL QUINDIO
 900848340
 CRA 13N 1N-35- Tel. 6-7378160
 CERTIFICADO DE INCAPACIDAD

[RincAn]

Fecha: 21/09/21
 Hora: 11:55:05
 Página: 1



Nombre: OLGA LUCIA CRUZ GUTIERREZ	CC 33815867	28514	
Ocupación: TRABAJADORES QUE HAN DECLARADO OCUPACIONES INSUFICIENTEMENTE DESCRITAS		Día	Mes
Empresa: AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.		21	9
Tipo de Incapacidad: ACCIDENTE LABORAL		Año 2021	
Fecha Inicia: 21/09/2021 Fecha Final: 23/09/2021 Dias De Incapacidad O Licencia: 3		Historia Clínica 33815867	
Causa Externa: ACCIDENTE DE TRABAJO	Tipo de Tratamiento: Ambulatorio	Procedimiento:	
Diagnóstico Principal: S437	ESGUINCES Y TORCEDURAS DE OTRAS PARTES Y DE LAS NO ESPECIFICADAS DE LA CINTURA ESC		
Diagnóstico Relacionador: M624	CONTRACTURA MUSCULAR		
Fecha Acc. Trabajo: // 00:00:00	Prórroga: NO	Expedida En: CLINICA CENTRAL DEL QUINDIO - URGENCIAS	
Empresa Donde Trabaja:			
Observaciones del Profesional:			

Firma Digital Autorizada
 HAROLD ANDRES ANGULO CORTES
 Reg.52664 CC87434155
 MEDICINA GENERAL

Firma Y Sello De Presta. Economicas

Firma Afiliado

Observaciones de la EPS: Este certificado no implica el reconocimiento de la prestación económica. La validación de la prórroga se vera reflejada en el momento de la liquidación de la incapacidad, siempre y cuando, cumpla con los requisitos. Para acceder al reconocimiento económico se debe solicitar a través de la radicación por parte del empleador.

21/09/2021

*** ORIGINAL ***

11:55:05



CLINICA CENTRAL DEL QUINDIO SAS
 CLINICA CENTRAL DEL QUINDIO
 900848340
 CRA 13N 1N-35- Tel. 6-7378160
 CERTIFICADO DE INCAPACIDAD

[RincAn]

Fecha: 21/09/21
 Hora: 11:55:05
 Página: 1



Nombre: OLGA LUCIA CRUZ GUTIERREZ	CC 33815867	28514	
Ocupación: TRABAJADORES QUE HAN DECLARADO OCUPACIONES INSUFICIENTEMENTE DESCRITAS		Día	Mes
Empresa: AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.		21	9
Tipo de Incapacidad: ACCIDENTE LABORAL		Año 2021	
Fecha Inicia: 21/09/2021 Fecha Fin: 23/09/2021 Dias De Incapacidad O Licencia: 3		Historia Clínica 33815867	
Causa Externa: ACCIDENTE DE TRABAJO	Tipo de Atención: Ambulatorio	Procedimiento:	
Diagnóstico Principal: S437	ESGUINCES Y TORCEDURAS DE OTRAS PARTES Y DE LAS NO ESPECIFICADAS DE LA CINTURA ESC		
Diagnóstico Relacionador: M624	CONTRACTURA MUSCULAR		
Fecha Acc. Trabajo: // 00:00:00	Prórroga: NO	Expedida En: CLINICA CENTRAL DEL QUINDIO - URGENCIAS	
Empresa Donde Trabaja:			
Observaciones del Profesional:			

Firma Digital Autorizada
 HAROLD ANDRES ANGULO CORTES
 Reg.52664 CC87434155
 MEDICINA GENERAL

Firma Y Sello De Presta. Economicas

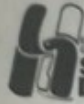
Firma Afiliado

Observaciones de la EPS: Este certificado no implica el reconocimiento de la prestación económica. La validación de la prórroga se vera reflejada en el momento de la liquidación de la incapacidad, siempre y cuando, cumpla con los requisitos. Para acceder al reconocimiento económico se debe solicitar a través de la radicación por parte del empleador.

21/09/2021

*** COPIA ***

11:55:05



ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS
800000118

Fecha Actual : Jueves, 30 septiembre 2021

INCAPACIDAD MÉDICA N°86574

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha Documento: 30/septiembre/2021 03:39 p. m.
Médico: 7541152 JAVIER ORLANDO VALDERRAMA GARCIA
Información Paciente: PIEDAD CRISTINA RIOS Tipo Paciente: Otro Sexo: Femenino
Tipo Documento: Cédula_Ciudadanía Número: 41937797 Edad: 44 Años \ 5 Meses \ 27 Días F. Nacimiento: 03/04/1977
Entidad: 13-24 LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS

DETALLE DE LA INCAPACIDAD

Días de Incapacidad: 4 Fecha Inicial: 30/septiembre/2021 Fecha Final: 03/octubre/2021
DIAGNOSTICO: Fecha Ingreso: 30/09/2021 2:21:30 p. m.

S701

CONTUSION DEL MUSLO

Tipo Incapacidad: Absoluta

Clase Incapacidad: Inicial

Grado Incapacidad: I

Descripcion: CONTUSION DE MUSLO Y CADERA IZQUIERDOS

Profesional: VALDERRAMA GARCIA JAVIER ORLANDO
Especialidad: MEDICINA GENERAL
R.M: 363691

EPS SANITAS

EPS Sanitas Centro Medico Armenia - NIT. 800251440
Cra 13A No. 1A 117 Parque los Fundadores. Teléfono: 7466310
Nombre: JEIMY ALEJANDRA MARIN MARTINEZ
Identificación: CC 1094934584 - Sexo: Femenino - Edad: 28 Años

REIMPRESIÓN INCAPACIDAD - ENFERMEDAD GENERAL No. 5560250

ARMENIA
24/09/2021, 14:05:13
Tipo de Usuario: Contributivo - Titular del Contrato
Contrato E.P.S Sanitas: 10-6104227-1-1

DIAGNÓSTICO(S)

Diagnóstico que genera la incapacidad: K589 Síndrome del colon irritable sin diarrea .
No se registraron otros diagnósticos en la historia clínica.
Días de incapacidad: 2 día(s)

Desde: 24/09/2021 - Hasta: 25/09/2021

MÉDICO

Jenny Marcela De La Pava Bedoya
RM 1094889882

Jenny Marcela De La Pava Bedoya - Medicina General
CC 1094889882 - RM. Registro médico 1094889882

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL TRÁMITE

Original de prescripción de incapacidad o licencia.

Favor tramitar la incapacidad antes de 72 horas

Armenia Quindío, septiembre 14 de 2021

Señores
LADOINSA
Bogotá D.C.

REFERENCIA: SOLICITUD PERMISO REMUNERADO

JEIMY ALEJANDRA MARÍN MARTÍNEZ, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.094.934.884 expedida en Armenia Quindío, adscrita a la empresa LADOINSA, Rama Judicial sede Palacio de Justicia carrera 12 No. 20-63 de Armenia Quindío, de manera respetuosa informo que el día 13 de septiembre de la anualidad presente dolor lumbar dentro de la jornada laboral que impedía realizar las labores de aseo encomendadas, siendo atendida en horas de la tarde por EMMI, en las instalaciones del Palacio de Justicia, aplicando medicamento para el dolor, y ordenando algunos fármacos para la sintomatología.

No obstante, el día 14 de estos mes y año, persiste el dolor, motivo por el cual me dirigí de inmediato a la EPS SANITAS, siendo atendida a las 08:12 am, ordenando algunos medicamentos, y sin obtener incapacidad alguna a pesar que el fuerte dolor impedía realizar las labores encomendadas, por lo tanto no fue posible presentarme a mi jornada laboral, por lo anterior solicito se tenga en cuenta que el día 14 de estos mes y año no me presente a mi jornada laboral, por la situación antes expuesta, que es de conocimiento de la Coordinadora LUZ MARINA FORERO, y el Supervisor de Contrato NUBIA GUEVARA, quien estuvo informada de a situación por llamada telefónica, téngase en cuenta este día cómo PERMISO REMUNERADO.

Adjunto a la presente fórmulas médicas y recomendaciones generales constate de tres (03) folios.

Atentamente

JEIMY ALEJANDRA MARÍN MARTÍNEZ
C.C. No. 1.094.934.884 de Armenia Quindío

JEIMY MARIN
1094934884

EPS SANITAS

EPS Sanitas Centro Medico Armenia - NIT. 800251440
Cra 13A No. 1A 117 Parque los Fundadores. Teléfono: 7466310
Nombre: JEIMY ALEJANDRA MARIN MARTINEZ
Identificación: CC 1094934884 - Sexo: Femenino - Edad: 28 Años

FÓRMULA MÉDICA USO AGUDO No. 0560 - 38790173

ARMENIA
14/09/2021, 08:12:50
Contrato E.P.S Sanitas: 10-6104227-1-1
Historia Clínica: 1094934884
Tipo de Usuario: Contributivo

DIAGNÓSTICO(S):
(M624)

No.	Medicamento y Prescripción	Cantidad total
1	Dexametasona fosfato 4mg/ml Sol Iny Amp x 1mL Inyectar (vía intramuscular) 1 ampolla cada 1 día(s) por 2 día(s).	2 (dos) ampolla

ARMENIA
CARRERA 13A
FONDUCA
NIT. 800.149.888-1

*Los medicamentos únicamente deben ser administrados durante el tiempo definido en la formulación

FÓRMULA MÉDICA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE EXPEDICIÓN

Apreciado usuario: por favor reclame sus medicamentos dentro del tiempo establecido, de lo contrario podría requerir una nueva valoración médica
MÉDICO

DRA. BRENDA TATIANA WILLS L.
MÉDICO Y CIRUJANO GENERAL
R.M. 53631/10 C.C. 53.074.500

DATOS DE LA ENTREGA DE LA FÓRMULA MÉDICA AL PACIENTE

Fecha de entrega de medicamentos (DD/MM/AAAA):

Entidad proveedora:

Brenda Tatiana Wills Londoño - Medicina General
CC 53074500 - RM. 53074500

- Impreso: 14/09/2021, 08:14:21

Firma del paciente

Original Impresión realizada por: btwills

Página 1 de 1

EPS SANITAS

EPS Sanitas Centro Médico Armenia - NIT. 800251440
Cra 13A No. 1A 117 Parque los Fundadores, Teléfono: 7466310
Nombre: JEIMY ALEJANDRA MARIN MARTINEZ
Identificación: CC 1094934884 - Sexo: Femenino - Edad: 28 Años

FÓRMULA MÉDICA USO AGUDO No. 0560 - 39790140

ARMENIA
14/09/2021, 08:12:33
Contrato E.P.S Sanitas: 10-6104227-1-1
Historia Clínica: 1094934884
Tipo de Usuario: Contributivo

DIAGNÓSTICO(S):
(M624)

No.	Medicamento y Prescripción	Cantidad total
1	Vitamina B12 (Cianocobalamina) Sol iny 1mg/ml Inyectar (vía Intramuscular) 1 ampolla cada 24 hora(s) por 1 día(s), dosis única	1 (uno) ampolla
2	Diclofenaco + Tramadol (25+25)mg Tableta con o sin Recubrimiento Tomar (vía Oral) 1 tableta cada 8 hora(s) por 5 día(s).	15 (quince) tableta
3	Metocarbamol 750 mg Tableta con o sin Recubrimiento Tomar (vía Oral) 1 tableta cada 12 hora(s) por 7 día(s).	14 (catorce) tableta

*Los medicamentos únicamente deben ser administrados durante el tiempo definido en la formulación
FÓRMULA MÉDICA VÁLIDA POR 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE EXPEDICIÓN

Apreciado usuario: por favor reclame sus medicamentos dentro del tiempo establecido, de lo contrario podría requerir una nueva valoración médica

MÉDICO

DATOS DE LA ENTREGA DE LA FÓRMULA MÉDICA AL PACIENTE

Fecha de entrega de medicamentos (DD/MM/AAAA):

Entidad proveedora:

DRA. BRENDA TATIANA WILLS L.
MÉDICO Y CIRUJANO GENERAL
R.M. 63631 / C.C. 53.074.500

Brenda Tatiana Wills Londoño - Medicina General
CC 53074500 - RM. 53074500

- Impreso: 14/09/2021, 08:14:21

Firma del paciente

Original Impresión realizada por: btwills

Página 1 de 1

EPS SANITAS

EPS Sanitas Centro Medico Armenia - NIT. 800251440
Cra 13A No. 1A 117 Parque los Fundadores. Teléfono: 7466310
Nombre: JEIMY ALEJANDRA MARIN MARTINEZ
Identificación: CC 1094934884 - Sexo: Femenino - Edad: 28 Años

RECOMENDACIONES GENERALES

ARMENIA
14/09/2021, 08:04:39
Contrato E.P.S Sanitas: 10-6104227-1-1
Historia Clínica: 1094934884
Tipo de Usuario: Contributivo

RECOMENDACIONES GENERALES DEL PROGRAMA

Recomendaciones generales: se da constancia medica que el paciente en mencion asistio a cita medica no programada el dia de hoy Septiembre 14 de 2021 a las 8+00 am con egreso a las 8+15 am

DATOS DEL MÉDICO

DRA. BRENDA TATIANA WILLS L.
MÉDICO Y CIRUJANO GENERAL
C.C. 53074500

Brenda Tatiana Wills Londoño - Medicina General
CC 53074500 - Registro médico 53074500

Original

Impresión realizada por: btwills

Página 1 de 1

Fórmula Médica

W emi

EDAD: 15-09-21 CIUDAD: Calmarca IDENTIFICACION: 24598385
 NOMBRE: ISLAUIS ESPECIALIDAD: FARMAS SEXO:

EXISTE MEDICAMENTO DE CONTROL ESPECIAL SI NO

INDICACION: MEDICAMENTO: TELEFONO: CATEGORIA: CLASIFICACION: CATEGORIA:

INDICACIONES: PREPARACION: FRECUENCIA: VIALIDAD: MODO DE USO:

Nombre Comercial	Concentración	Cantidad	
		Número	Letras
Nombre Comercial			
Presentación Farmacéutica	Dosis y/o Vía de administración	Frecuencia de administración	
Recomendaciones:			

Nombre Comercial	Concentración	Cantidad	
		Número	Letras
Nombre Comercial			
Presentación Farmacéutica	Dosis y/o Vía de administración	Frecuencia de administración	
Recomendaciones:			

Nombre Comercial	Concentración	Cantidad	
		Número	Letras
Nombre Comercial			
Presentación Farmacéutica	Dosis y/o Vía de administración	Frecuencia de administración	
Recomendaciones: S/S INCAPACITADO MOMENTO POR			

2 DMS 15-09-21 - 16-09-21

Firma, Registro MD y Documento de Identidad
JUAN C. DURF RUIZ
 73198801



Armenia Q., septiembre 03 de 2021.

Señores

LADOINSA

Empresa de aseo y de servicios

L. C.

Asunto: renuncia al cargo y/o contrato.

Yo, DIANA LEANY GUEVARA ARREDONDO, identificada con la cedula de ciudadanía nro. 33.815.431 de Calarcá Quindío, operaria de aseo de la empresa en el Palacio de Justicia de Armenia; por medio de la presente manifiesto mi voluntad de renunciar al cargo y/o contrato que tengo con ustedes, a partir del 03 de septiembre de la actual anualidad, por motivos eminentemente personales.

Por la viabilidad a la presente les quedo muy agradecida, sin antes manifestarles mi gratitud por la oportunidad brindada en esta gran empresa.

Cordialmente,



DIANA LEANY GUEVARA ARREDONDO

c.c.33.815.431 de Calarcá Q.

Luz Marina Forero Vargas.
sept/3/2021

Nota: El ultimo dia laborado por la operaria fue el 3 de Sept/2021

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210930_MENSUAL SEPTIEMBRE 2021				No. : 00001								
Cédula : 7523785 Nombre : RUIZ JOSE GUSTAVO GUSTAVO Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/09/01 Al: 2021/09/30				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. 20210930_MENSUAL SEPTIEMBRE 2021				No. : 00002								
Cédula : 7539465 Nombre : MORENO ORLANDO Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/09/01 Al: 2021/09/30				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. 20210930_MENSUAL SEPTIEMBRE 2021				No. : 00003								
Cédula : 7543432 Nombre : ARIAS GUZMAN JAVIER ALBERTO Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/09/01 Al: 2021/09/30				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. 20210930_MENSUAL SEPTIEMBRE 2021						No. : 00004						
Cédula : 9726241 Nombre : VILLADA DIAZ CARLOS ANDRES A Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/09/01 Al: 2021/09/30												
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. 20210930_MENSUAL SEPTIEMBRE 2021						No. : 00005						
Cédula : 9729167 Nombre : LESMES JUAN CARLOS CARLOS Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/09/01 Al: 2021/09/30												
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. 20210930_MENSUAL SEPTIEMBRE 2021						No. : 00006						
Cédula : 24482523 Nombre : SANCHEZ SANCHEZ YALILE Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/09/01 Al: 2021/09/30												
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. 20210930_MENSUAL SEPTIEMBRE 2021			No. : 00007									
Cédula : 24578385 Nombre : FUENTES FUENTES ISLENY			Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/09/01 Al: 2021/09/30									
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	29.00	102,906.00	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 :			878,182.00	TOTAL INGRESOS :		1,011,432.00		TOTAL DEDUCCIONES :			133,250.00	

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210930_MENSUAL SEPTIEMBRE 2021			No. : 00008									
Cédula : 24586272 Nombre : CARDONA BAQUERO LUZ ENID			Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/09/01 Al: 2021/09/30									
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	17.00	514,831.00	051	72	436	APORTES SALUD	1.00	20,593.00	514,831.00
002	72	436	AUXILIO TRANSPORTE	17.00	60,324.00	052	72	436	APORTES PENSION	1.00	20,593.00	514,831.00
NETO :			533,969.00	TOTAL INGRESOS :		575,155.00		TOTAL DEDUCCIONES :			41,186.00	

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210930_MENSUAL SEPTIEMBRE 2021			No. : 00009									
Cédula : 24587658 Nombre : HERNANDEZ ESPITIA FRANCY MIL			Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/09/01 Al: 2021/09/30									
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. 20210930_MENSUAL SEPTIEMBRE 2021			No. : 00010									
Cédula : 24590099 Nombre : ORTIZ LEON ELIZABETH			Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/09/01 Al: 2021/09/30									
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. 20210930_MENSUAL SEPTIEMBRE 2021			No. : 00011									
Cédula : 24603503 Nombre : TABARES LOZANO FALCONERY			Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/09/01 Al: 2021/09/30									
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. 20210930_MENSUAL SEPTIEMBRE 2021			No. : 00012									
Cédula : 24604784 Nombre : GIRALDO HERNANDEZ JULIETA			Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/09/01 Al: 2021/09/30									
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. 20210930_MENSUAL SEPTIEMBRE 2021			No. : 00013									
Cédula : 24988152 Nombre : GUTIERREZ ROSALBA			Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/09/01 Al: 2021/09/30									
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. 20210930_MENSUAL SEPTIEMBRE 2021			No. : 00014									
Cédula : 29811328 Nombre : MARTINEZ CARRILLO MARTHA CEC			Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/09/01 Al: 2021/09/30									
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. 20210930_MENSUAL SEPTIEMBRE 2021			No. : 00015									
Cédula : 33815867 Nombre : CRUZ GUTIERREZ OLGA LUCIA			Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/09/01 Al: 2021/09/30									
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	26.00	787,389.00	051	72	436	APORTES SALUD	1.00	36,341.00	908,525.00
002	72	436	AUXILIO TRANSPORTE	26.00	92,260.00	052	72	436	APORTES PENSION	1.00	36,341.00	908,525.00
042	72	436	INC.MENOR 3 DIAS	2.00	60,568.00	219	72	436	PRESTAMO INC	4.00	121,137.00	
041	72	436	INC.AL 66.67%	2.00	60,568.00							
NETO : 806,966.00			TOTAL INGRESOS : 1,000,785.00			TOTAL DEDUCCIONES :			193,819.00			

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210930_MENSUAL SEPTIEMBRE 2021				No. : 00016								
Cédula : 33816033		Nombre : FLORIAN MARIN OLGA LILIANA L		Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436		Período Del: 2021/09/01 Al: 2021/09/30						
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. 20210930_MENSUAL SEPTIEMBRE 2021				No. : 00017								
Cédula : 41887650		Nombre : ARIAS SUAREZ ELSA		Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436		Período Del: 2021/09/01 Al: 2021/09/30						
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. 20210930_MENSUAL SEPTIEMBRE 2021				No. : 00018								
Cédula : 41895096		Nombre : GIRALDO LUZ MARY MARY		Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436		Período Del: 2021/09/01 Al: 2021/09/30						
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	93,397.00	
NETO :			885,242.00	TOTAL INGRESOS :		1,014,980.00	TOTAL DEDUCCIONES :			129,738.00		

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210930_MENSUAL SEPTIEMBRE 2021						No. : 00019							
Cédula :		41898239		Nombre : SANCHEZ AYALA GLORIA INES IN		Grupo : 72		C.Costo: 0072		SCC: 436		Período Del: 2021/09/01 Al: 2021/09/30	
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. 20210930_MENSUAL SEPTIEMBRE 2021						No. : 00020							
Cédula :		41899902		Nombre : BAUTISTA SANCHEZ MARIA LOURD		Grupo : 72		C.Costo: 0072		SCC: 436		Período Del: 2021/09/01 Al: 2021/09/30	
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. 20210930_MENSUAL SEPTIEMBRE 2021						No. : 00021							
Cédula :		41906002		Nombre : MAYORGA MERCEDES		Grupo : 72		C.Costo: 0072		SCC: 436		Período Del: 2021/09/01 Al: 2021/09/30	
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	
014	72	436	AUX. MANUTENCION 72	1.00	4,760.00	051	72	436	APORTES SALUD	1.00	36,341.00	908,526.00	
001	72	436	SUELDO	30.00	908,526.00	052	72	436	APORTES PENSION	1.00	36,341.00	908,526.00	
002	72	436	AUXILIO TRANSPORTE	30.00	106,454.00								
NETO : 947,058.00						TOTAL INGRESOS : 1,019,740.00						TOTAL DEDUCCIONES : 72,682.00	

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210930_MENSUAL SEPTIEMBRE 2021			No. : 00022									
Cédula : 41908143 Nombre : MARTINEZ ARIAS LILIANA			Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/09/01 Al: 2021/09/30									
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. 20210930_MENSUAL SEPTIEMBRE 2021			No. : 00023									
Cédula : 41912446 Nombre : CRUZ RIVERA YASMINE			Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/09/01 Al: 2021/09/30									
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. 20210930_MENSUAL SEPTIEMBRE 2021			No. : 00024									
Cédula : 41912844 Nombre : BAHAMON LUZ MIRIAM MIRIAN			Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/09/01 Al: 2021/09/30									
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. 20210930_MENSUAL SEPTIEMBRE 2021						No. : 00025						
Cédula : 41914096			Nombre : FORERO VARGAS LUZ MARINA MAR			Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436			Período Del: 2021/09/01 Al: 2021/09/30			
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. 20210930_MENSUAL SEPTIEMBRE 2021						No. : 00026						
Cédula : 41922467			Nombre : AGUIRRE GARCIA MARIA EUGENIA			Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436			Período Del: 2021/09/01 Al: 2021/09/30			
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. 20210930_MENSUAL SEPTIEMBRE 2021						No. : 00027						
Cédula : 41922966			Nombre : DUQUE ALZATE YOLANDA			Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436			Período Del: 2021/09/01 Al: 2021/09/30			
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. 20210930_MENSUAL SEPTIEMBRE 2021						No. : 00028						
Cédula : 41934056 Nombre : ECHEVERRI FABIOLA			Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436			Período Del: 2021/09/01 Al: 2021/09/30						
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. 20210930_MENSUAL SEPTIEMBRE 2021						No. : 00029						
Cédula : 41937797 Nombre : RIOS PIEDAD CRISTINA CRISTIN			Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436			Período Del: 2021/09/01 Al: 2021/09/30						
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	29.00	878,242.00	051	72	436	APORTES SALUD	1.00	36,341.00	908,526.00
002	72	436	AUXILIO TRANSPORTE	29.00	102,906.00	052	72	436	APORTES PENSION	1.00	36,341.00	908,526.00
042	72	436	INC.MENOR 3 DIAS	1.00	30,284.00	219	72	436	PRESTAMO INC	1.00	30,284.00	
NETO : 908,466.00			TOTAL INGRESOS : 1,011,432.00			TOTAL DEDUCCIONES :			102,966.00			

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210930_MENSUAL SEPTIEMBRE 2021						No. : 00030						
Cédula : 41940547 Nombre : OSORIO GOMEZ MARISOL			Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436			Período Del: 2021/09/01 Al: 2021/09/30						
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. 20210930_MENSUAL SEPTIEMBRE 2021			No. : 00031									
Cédula : 41947650 Nombre : ROMERO RUTH			Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/09/01 Al: 2021/09/30									
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. 20210930_MENSUAL SEPTIEMBRE 2021			No. : 00032									
Cédula : 41949347 Nombre : SOSSA OCAMPO CLAUDIA LORENA			Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/09/01 Al: 2021/09/30									
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. 20210930_MENSUAL SEPTIEMBRE 2021			No. : 00033									
Cédula : 41950349 Nombre : COMETA FLOREZ ANGELICA			Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/09/01 Al: 2021/09/30									
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. 20210930_MENSUAL SEPTIEMBRE 2021						No. : 00034						
Cédula : 51809901 Nombre : GOMEZ CASTIBLANCO ANA SULEDI Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/09/01 Al: 2021/09/30												
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. 20210930_MENSUAL SEPTIEMBRE 2021						No. : 00035						
Cédula : 89004758 Nombre : MONTAÑA CARDONA CARLOS ALBER Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/09/01 Al: 2021/09/30												
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. 20210930_MENSUAL SEPTIEMBRE 2021						No. : 00036						
Cédula : 1005095263 Nombre : MORALES PAREJA DARWIN BERNAR Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/09/01 Al: 2021/09/30												
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. 20210930_MENSUAL SEPTIEMBRE 2021				No. : 00037								
Cédula : 1020791877 Nombre : MORENO VARGAS YOMALY				Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/09/01 Al: 2021/09/30								
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. 20210930_MENSUAL SEPTIEMBRE 2021				No. : 00038								
Cédula : 1088021081 Nombre : MARIN MEJIA VIVIANA MARCELA				Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/09/01 Al: 2021/09/30								
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. 20210930_MENSUAL SEPTIEMBRE 2021				No. : 00039								
Cédula : 1094728540 Nombre : CUELLAR LORA KATHERINE				Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/09/01 Al: 2021/09/30								
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. 20210930_MENSUAL SEPTIEMBRE 2021				No. : 00040								
Cédula : 1094907345 Nombre : GONZALEZ GOMEZ JAIVER				Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/09/01 Al: 2021/09/30								
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. 20210930_MENSUAL SEPTIEMBRE 2021				No. : 00041								
Cédula : 1094934527 Nombre : TABARES RODRIGUEZ LUISA FERN				Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/09/01 Al: 2021/09/30								
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. 20210930_MENSUAL SEPTIEMBRE 2021				No. : 00042								
Cédula : 1094934884 Nombre : MARIN MARTINEZ JEIMY ALEJAND				Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/09/01 Al: 2021/09/30								
Cargo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA				Salario Básico: 908,526								
I N G R E S O S				D E D U C C I O N E S								
Cp	Cc	Sc	Concepto	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sc	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	436	SUELDO	27.00	817,673.00	057	72	436	LICENCIA NO REM	1.00	0.00	
002	72	436	AUXILIO TRANSPORTE	28.00	99,357.00	051	72	436	APORTES SALUD	1.00	35,130.00	878,241.00
042	72	436	INC.MENOR 3 DIAS	2.00	60,568.00	052	72	436	APORTES PENSION	1.00	35,130.00	878,241.00
NETO :			846,770.00	TOTAL INGRESOS :		977,598.00		TOTAL DEDUCCIONES :			130,828.00	

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210930_MENSUAL SEPTIEMBRE 2021				No. : 00043								
Cédula : 1094934886 Nombre : GUALTEROS VELEZ DAYRON				Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/09/01 Al: 2021/09/30								
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. 20210930_MENSUAL SEPTIEMBRE 2021				No. : 00044								
Cédula : 1094936263 Nombre : MONTOYA ROBLEDY YESENIA				Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/09/01 Al: 2021/09/30								
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	15.00	227,132.00	051	72	436	APORTES SALUD	1.00	9,085.00	227,132.00
002	72	436	AUXILIO TRANSPORTE	15.00	53,227.00	052	72	436	APORTES PENSION	1.00	9,085.00	227,132.00
NETO :			262,189.00	TOTAL INGRESOS :		280,359.00		TOTAL DEDUCCIONES :			18,170.00	

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20210930_MENSUAL SEPTIEMBRE 2021				No. : 00045								
Cédula : 1094961940 Nombre : CALDERON ACUÑA STEFANIA				Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/09/01 Al: 2021/09/30								
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. 20210930_MENSUAL SEPTIEMBRE 2021				No. : 00046								
Cédula : 1096644419 Nombre : PINEDA YENNY CAROLINA CAROLI Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/09/01 Al: 2021/09/30				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. 20210930_MENSUAL SEPTIEMBRE 2021				No. : 00047								
Cédula : 1097721050 Nombre : AGUDELO LOPEZ NILTON CESAR C Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/09/01 Al: 2021/09/30				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. 20210930_MENSUAL SEPTIEMBRE 2021				No. : 00048								
Cédula : 1098336479 Nombre : LOAIZA MORALES GLORIA JOHANN Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 436 Período Del: 2021/09/01 Al: 2021/09/30				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: 2021/09/01 Al: 2021/09/30

TOTAL EMPLEADOS 48

I N G R E S O S					D E D U C C I O N E S							
Cp	Cc	Sec	Concepto	Valor	Cp	Cc	Sec	Concepto	Valor	Saldo/Base		
001			SUELDO	42,440,213.00	051			APORTES SALUD	1,708,510.00	908,526.00		
002			AUXILIO TRANSPORTE	4,982,048.00	052			APORTES PENSION	1,729,166.00	908,526.00		
042			INC.MENOR 3 DIAS	211,988.00	219			PRESTAMO INC	272,557.00			
041			INC.AL 66.67%	60,568.00								
014			AUX. MANUTENCION 72	4,760.00								
NETO :				43,989,344.00	TOTAL INGRESOS :				47,699,577.00	TOTAL DEDUCCIONES :		3,710,233.00

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
2021-09	2021-10	1162419143	9425726544	E	2021/10/11	2021/10/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		\$387,316,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																																
EMPLEADO			NOVEDADES												PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes																													
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	dele	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC		Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF																								
SUCURSAL: COMFENALCO QUINDIO (49 Afiliados)																														\$42,559,882	\$6,810,200			\$43,469,882	\$1,740,100			\$43,006,784	\$1,721,300			\$43,469,882	\$591,100			\$0	\$0																	\$10,862,700

Centro de Trabajo: RAMA JUDICIAL QUINDIO 4.350% (2 Afiliados)				\$1,903,828	\$304,800			\$1,903,828	\$76,200			\$1,903,828	\$76,200			\$1,903,828	\$83,000		\$0	\$0	\$540,200																		
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (2 Afiliados)				\$1,903,828	\$304,800			\$1,903,828	\$76,200			\$1,903,828	\$76,200			\$1,903,828	\$83,000		\$0	\$0	\$540,200																		
53	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
54	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
Total Afiliados(49)				\$42,559,882	\$6,810,200			\$43,469,882	\$1,740,100			\$43,006,784	\$1,721,300			\$43,469,882	\$591,100		\$0	\$0	\$10,862,700																		

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				48	\$6,810,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	\$518,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	17	\$2,431,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	\$2,107,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	\$1,752,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				49	\$591,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	49	\$591,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				49	\$1,721,300
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	49	\$1,721,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				49	\$1,740,100
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$36,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	11	\$390,100
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$18,200
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	3	\$109,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	15	\$547,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$20,600
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	\$72,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	\$254,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	\$290,200
TOTAL				49	\$10,862,700

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 ocho (8) día del mes de octubre (10) del dos mil veinte y uno (2021).

Atentamente,



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

Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

89656-T

EDNA RUTH
MARTINEZ GOMEZ
C.C. 52178983
RESOLUCION INSCRIPCION 160 FECHA 2002/10/31
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

PRESIDENTE  99102
ELGAR INES SANCHEZ CORTES



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

[Signature]

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

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

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

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

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de agosto de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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

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

CERTIFICA:

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

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

Atentamente,

Luz Marina Forero Vargas.

Luz Marina Forero Vargas

Cedula 41914096 de Armenia Quindío



**JUZGADO ÚNICO PROMISCOU MUNICIPAL
BUENAVISTA QUINDÍO**

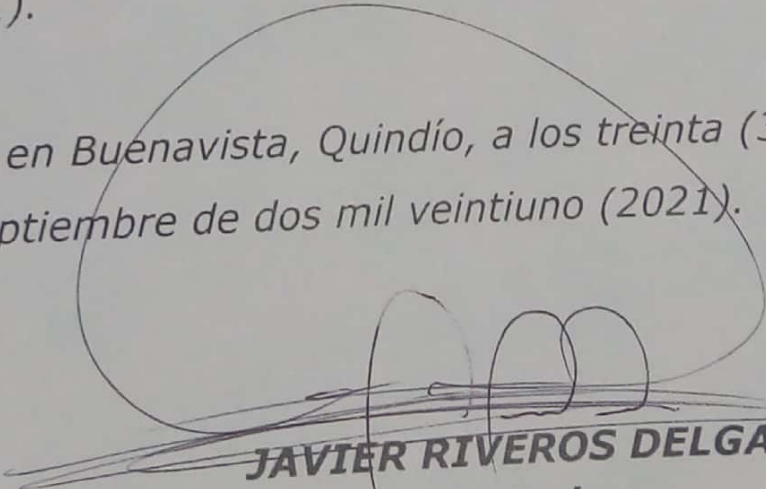
jprmpalbvista@cendoj.ramajudicial.gov.co

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

HACE CONSTAR:

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

Dada en Buenavista, Quindío, a los treinta (30) días del mes de septiembre 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 septiembre de 2021.

Se firma en Circasia Quindío, el treinta (30) de septiembre 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 Septiembre de 2021.

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

LUZ MARINA ESCOBAR CARDONA

Secretaria

Firmado Por:

Luz Marina Escobar Cardona

Secretario Municipal

Juzgado Municipal

Juzgado 002 Promiscuo Municipal

Circasia - 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:

9311da150af10aba6e9e80a059b656ae47300fe2b0cdda4b13a7d76e0b60a050

Documento generado en 30/09/2021 03:13:17 PM

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



Libertad y Orden

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

Córdoba, Quindío, 30 de septiembre de 2021

Oficio N° 214

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**

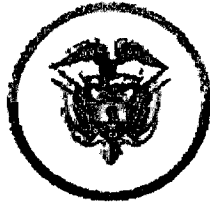
Cordial Saludo.

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 **SEPTIEMBRE** 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 **SEPTIEMBRE** de dos mil veintiuno (2021).-

Las actividades se desarrollaron a entera satisfacción.-

Filandia Quindío, Viernes uno (01) de Octubre 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 SEPTIEMBRE de 2021.

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

ALBA R. CUBILLOS GONZÁLEZ

Secretaria



**JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL
PIJAO, QUINDIO**

**EL SUSCRITO JUEZ PROMISCO 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 septiembre de 2021 al 30 de septiembre de 2021, como Auxiliar de Servicios Varios en las instalaciones del Juzgado a mi cargo.

Se expide a los treinta (30) días del mes de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

TIMO LEÓN VELASCO RUÍZ
Juez

Carrera 5 # 10-35
Pijao, Quindío.
Correo electrónico jprmpalpijao@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:

8b4308bba0bfcf07aa58624760d272d9d6f5ee56402ab6f808d8daf1a3e9dc00

Documento generado en 01/10/2021 09:40:26 AM

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



**JUZGADO PRIMERO PROMISCO MUNICIPAL
QUIMBAYA, QUINDÍO**

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

CERTIFICA QUE:

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

Dado en Quimbaya, Quindío, el día primero (1º) del mes de octubre de dos mil veintiuno (2021).


**ASTRID ELIANA IMUES MAZO
JUEZA**



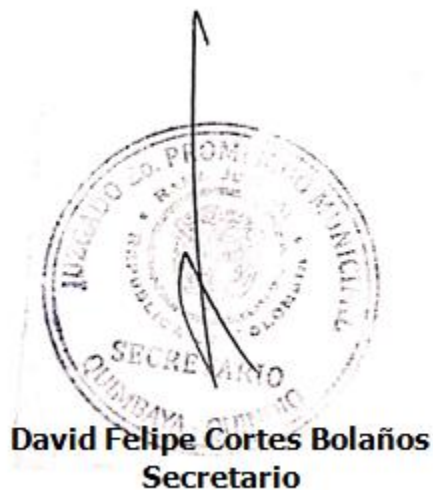
JUZGADO SEGUNDO PROMISCO MUNICIPAL
QUIMBAYA, QUINDÍO

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

CERTIFICA QUE:

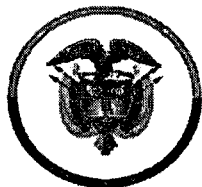
La Señora MARIA EUGENIA AGUIRRE GARCIA, identificada con la cédula de ciudadanía número 41.922.467, expedida en Armenia Quindío, durante el mes de septiembre de 2021 prestó en el Despacho Judicial, el servicio de aseo con el horario de 7:am a 12:00m y de 2:00pm a 5:00pm, realizando las funciones que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

Dado en Quimbaya Quindío al primer (1) día del mes de octubre de 2021.



David Felipe Cortes Bolaños
Secretario

Remitir al correo electrónico: 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
Calle 3 N° 3-33 Telefax (6) 7593184
enviar al correo f.luzma-68@hotmail.com

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO PROMISCOO MUNICIPAL
SALENTO QUINDÍO,

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021**, a cargo de la empresa LADOINSA.

Dada en Salento Quindío hoy primero (01) de Octubre del dos mil Veintiuno (2021).

GUSTAVO FAJARDO MARÍN
Secretario ad-Hoc



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

Fecha: 30 de Septiembre 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 septiembre 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 Septiembre de 2021

Señores
LADOINSA
Bogotá D.C.

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

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

Cordialmente,



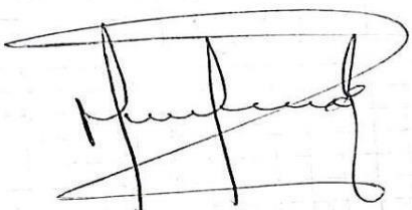
EDER ALONSO GAVIRIA
Juez

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

C E R T I F I C A N

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

Para constancia, se firma en Montenegro Quindío, **Treinta (30)** de **SEPTIEMBRE** de dos mil veintiuno (2021).



MANFREDY DAZA GAITÁN

Juez Primero Promiscuo Municipal



ANDRÉS FELIPE MATIZ FRANCO

Juez Segundo Promiscuo Municipal

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

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 08 de octubre de 2021, a las 15:34:27, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	35328505
Código de Verificación	35328505211008153427

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 viernes 08 de octubre de 2021, a las 15:32:54, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	8002427387
Código de Verificación	8002427387211008153254

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

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 179418681



WEB
15:17:16
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 08 de octubre del 2021

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

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

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

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

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público

ATENCIÓN :

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

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 179419087



WEB
15:20:12
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 08 de octubre del 2021

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

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

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

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



MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público

ATENCIÓN :

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



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 03:36:07 PM horas del 08/10/2021, 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





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, 08/10/2021 04:37:47 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. **26345163** . 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

RE: Cuenta del mes de septiembre de la OC 59254- 1 de 2020 - ASeo



Cielo Pineda Gil

Lun 25/10/2021 16:57



Para: Departamento Administrativo Desaj - Seccional Armenia; Administrativa Y Financiera Dsaj - Seccional Armenia y 5 más

CC: Jose Orlando Rodriguez Vargas

Buenas tardes 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 OC 59254- 1 de 2020 - Aseo

Estaré pendiente a cualquier inquietud o comentario,

Atte.

Cielo Pineda G.
Presupuesto
