



Escuela Taller
Cartagena de Indias

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

NIT. 800169265

GETSEMANI CLL. DEL GUERRERO N 29 -64

Teléfono: 6566803 Fax: 6566803 Email: general@etcartagena.org

CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.

Fecha de Corte: 2022/05/09

Hora de Impresión: 03:21 PM

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-0000010630

Fecha : 2022/05/09

Unidad de Negocio: Local

Proveedor : 800242738

Nombre : LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS

Tasa de Cambio: 0.0000

Por Concepto: CANC. FACT. No. 24687

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
2401010102	800242738	FA 24687 2022/05/30	71,078,119.89	0.00
1110060107	800242738	TRF 09052022 LADOINSA LABORES DOTACIONE	0.00	71,078,119.89
0330050505	800242738	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.11 / 110	71,470,548.89	0.00
0322050505	800242738	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.11 / 110	0.00	71,470,548.89
Totales			142,548,668.78	142,548,668.78

Elaboró: LIZZETH

Revisó: *JL*

Aprobó: *KLCCCCI*

Recibí conforme: _____
C.C.#



Reporte de Pagos

Generador de pagos Plan B

Fecha: 2022/05/09
Cuenta Emisora: A
Importe Total: \$436,699,804.35
No Ordenes: 3

Identificación	Beneficiario	Importe	Fp	Banco	Tc	NoCuenta	Fecha Limite AAAA MM DD	Concepto1	E-mail
900118029	AR TEMPORAL LTDA	\$52,687,152.00	1	0007	02	24178841421	0000 00 00	SUMINISTRO DE PERSONAL	
860067453	SOCIETY PROTECTION TECHNICS	\$259,570,659.00	1	0013	01	2230000332	0000 00 00	SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA	
800242738	COLCOMBIA LTDA	\$124,441,993.35	1	0013	02	0262118938	0000 00 00	SERVICIO DE ASEO	



Escuela Taller
Cartagena de Indias
ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

ORDEN DE PAGO

ESTADO : APROBADO

SECCION PRINCIPAL :

UNIDAD EJECUTORA :

Vigencia : 2022

Consecutivo OPP: 15,478

Número : 39-0000008212

VIGENCIA ACTUAL

Fecha Orden Pago : 2022/04/30
Pagado a : LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS
Nit : 800242738
Descripcion : SERVICIO DE ASEO, INCLUYENDO BAÑOS PORTÁTILES Y SUMINISTROS DE INSUMOS Y ELEMENTOS
Entradas : 15-0000000418

Entrada 15 - 0000000418. Factura 24687

Rubro	Recurso	Tipo	Valor
2.1.2.02.02.0.11 - SERVICIO DE ASEO	110 - RECURSOS PROPIOS	Vr-inicial	71,470,548.89

VALOR TOTAL DE ORDEN DE PAGO:

71,470,548.89

Movimiento Contable de Conceptos Adicionales

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
2436050105	SERVICIOS DE ASEO Y VIGILANCIA FA 24687	0.00	138,913.00
2436280101	RET ICA POR SERVICIOS FA 24687	0.00	55,565.00
2436250101	IMPTO VTAS RETENIDO FA 24687	0.00	197,951.00
Total		0.00	392,429.00

VALOR TOTAL DE CONCEPTOS:

-392,429.00

VALOR NETO A PAGAR:

71,078,119.89

Son : SETENTA Y UN MILLONES SETENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS CON 89/100

Central de Cuentas

Da

Administrativo y Financiero

Contabilidad

KLCCCCI

RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO

Ordenador del Gasto

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN

CONTRATISTA	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S
FECHA DEL CONTRATO	8 de Febrero de 2022
Nº DEL CONTRATO (ORDEN)	84960 orden de compra
TIPO DE CONTRATO	Servicio integral de aseo y cafetería
OBJETO DEL CONTRATO	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 Escuela taller Cartagena
VALOR INICIAL CONTRATO	DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL TRECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON TRECE CENTAVOS MCTE (\$266.900.319,13)
VALOR OTRO SI	(\$ 27.428.327,68)
PLAZO	DESDE EL 08 Febrero 2022 Hasta EL 8 junio 2022
NATURALEZA DEL CONTRATISTA	Persona Jurídica
FECHA DE INICIO	08 de Febrero 2022
DESEMBOLSO A PAGAR	Factura # FE 24687 \$ 71.470.548,89

CERTIFICADOS	NUMERO	DIRECCION O DEPENDENCIA	FECHA	VALOR
DISPONIBILIDAD	058	Dirección Administrativa y Financiera	2022/01/11	282.167512,43
DISPONIBILIDAD	059	Dirección Administrativa y Financiera	2022/01/11	6.963.499,60
DISPONIBILIDAD	106	Dirección Administrativa y Financiera	2022/02/14	5.000.000,00
DISPONIBILIDAD	170	Dirección Administrativa y Financiera	2022/04/06	5.200.000,00
DISPONIBILIDAD	106	Dirección Administrativa y Financiera	2022/02/14	5.000.000,00
DISPONIBILIDAD	203	Dirección Administrativa y Financiera	2022/05/02	798.814,38
REGISTRO	181	Dirección Administrativa y Financiera	2022/02/07	1.162.320,00
REGISTRO	182	Dirección Administrativa y Financiera	2022/02/07	265.737.999,13
REGISTRO	352	Dirección Administrativa y Financiera	2022/04/21	16.429.513,30
REGISTRO	353	Dirección Administrativa y Financiera	2022/04/21	4.367.350,36
REGISTRO	170	Dirección Administrativa y Financiera	2022/04/21	5.200.000,00
REGISTRO	392	Dirección Administrativa y Financiera	2022/05/02	632649,64
REGISTRO	393	Dirección Administrativa y Financiera	2022/05/02	798.814,38

Con fundamento en el informe de gestión presentado por el CONTRATISTA, el suscrito Rafael Cuesta Castro, Supervisor de la Orden de Compra No. 84960

CERTIFICA

Que LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S, representada legalmente por la Sra. Olga Muñoz Parada, identificada con cédula de ciudadanía No. 35.328.505 de Funza, cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en la Orden de Compra 84960, complementado con la siguiente información.

Sistema General en Seguridad Social: Se aportó la constancia que el contratista acreditó los requisitos previstos en el Art. 23 de la ley 1150 de 2007 así

Personas Naturales: Salud, Pensión y ARL.

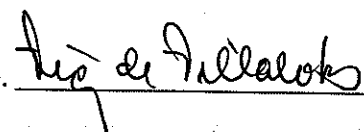
Personas jurídicas: Sistema de seguridad integral, SENA, ICBF y Cajas de compensación familiar.

OBSERVACIONES:

La presente certificación se expide para el cobro correspondiente a la suma de \$71.470.548,89 Setenta y un Millones Cuatrocientos Setenta mil Quinientos Cuarenta y ocho Pesos Mcte con ochenta y nueve centavos factura FV # FE 24687

Atentamente,


SUPERVISOR DEL CONTRATO
Escuela Taller Cartagena de Indias

VoBo. 

**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	ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS	Teléfono	6421287
NIT	800,169,265 - 3	Vendedor	LADOINSA LABORES
Dirección	BRR GETSEMANI CL DEL GUERRERO 29 64	Centro Costo	72
Ciudad	CARTAGENA - COLOMBIA	0	
Correo	direcciongeneral@etcar.org		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**FE 24687**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2022-04-11 14:20:39

Expedición 2022-04-11 15:52:52

Vencimiento 2022-05-10

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	03- Operario de aseo	UN	1.00	0	46,937,232.65	46,937,232.65
2	0170003000001	03- OPERSRIO DE ASEO LABORANDO 19 DIAS	UN	1.00	0	1,189,076.56	1,189,076.56
3	0170003000001	03- Operario de aseo y cafetería	UN	1.00	0	3,754,978.61	3,754,978.61
4	0170003000001	03- COORDINADOR DE TIEMPO LABORO	UN	1.00	0	1,877,489.29	1,877,489.29
5	0170003000001	03- OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO EN TRABAJO DE ALTURAS NIVEL BASICO	UN	1.00	0	1,816,651.42	1,816,651.42
6	0170005000001	03- ALQUILER DE MAQUINARIA		1.00	0	378,480.40	378,480.40
7	0170005000001	03- BIENES DE ASEO CAFETERIA		1.00	0	3,756,231.66	3,756,231.66
8	0170003000001	03- RECARGO POR TRABAJO NOCTURNO EXTRA DOMINICAL Y FESTIVO	UN	1.00	0	9,746,175.14	9,746,175.14
9	0180003000001	03- AIU 1%		1.00	0	694,563.16	694,563.16

Total Bruto 70,150,878.89**IVA AIU** 1,319,670.00**Total a Pagar** \$ 71.470.548,89**CONDICION DE PAGO**

Credito Contado Efectivo 71.470.548,89 Cuota 1 Vence el 2022-05-10

VALOR EN LETRAS

Setenta Y Un Millones Cuatrocientos Setenta Mil Quinientos Cuarenta Y Ocho Pesos Mcte Con 89/100

OBSERVACIONESPRESTAR SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y DAFETERIA PARA LOS DIFERENTES SECTORES Y BIENES INTERNOS PARA LA ESCUELA TALLER CARTAGENA CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA N° 84960
BASE DE IVA \$6.945.631,57

CORRESPONDIENTE A PERIODO MARZO 2022

Firma Elaborado por : KAREN ALICIA CA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764021648581 aprobado en 2021-11-23 vigente 12 Meses, prefijo FE desde el número 24001 al 26000

CUFE :376db1e4ec42ef481ab08a14a99d33528f214a71e6957185f5ae56f9ad4c33f499c07008b1935c2278270ed04ab7b66d

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sigo S.A.S NIT: 830.048.145-8

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

Nit. 800169265

Dirección: GETSEMANI CALLE EL GUERRERO #29-64

Teléfonos: 6646946

Fecha Impresión:
2022/05/02

Hora: 06:45 PM

ENTRADA DE MERCANCÍA

Página: 1 de 2

Fecha de creación : 2022/03/07 11:32AM

Entrada a Almacén No:	418	Fecha de Entrada:	2022/02/28	Orden Compra No:	415
Facturas:	24350				
Documento:	15-0000000416				
Proveedor:	800242738 - LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS				
Dirección:	CL 12 A nro 68C-03	Estado:		Procesado	
Anotaciones:	FACTURA ELECTRONICA SEGUN FE 24350				

Código	Nombre	Presentación	Lote	Bodega	% IVA	% INC	% Dcto	Otros Costos	Cantidad	Valor Unidad	Total
022020	JABON DELOZA GALON	GALON	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	6,474.00	12,948.00
022015	JABON LIQUIDO GALON	GALON	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	6,097.00	79,261.00
0335	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	GALON	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	15,787.00	78,935.00
0525	DETERGENTE 1000 GR AS FLORAL DERSA	UND	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2,969.00	17,814.00
0336	PASTILLA DESINFECTANTE PARA SANITARIO	UNIDAD	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	245.00	4,900.00
0338	BLANQUEADOR O HIPOCLORITO 1	GALON	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	4,120.00	144,200.00
022016	ALCOHOL AL 70% GALON	GALON	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	9,809.00	78,472.00
0341	AMBIENTADOR 1	GALON	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	4,825.00	144,750.00
01122	COMBUSTIBLE GASOLINA	GALON	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	8,466.00	287,844.00
0501	BAYETILLA BLANCA DE 75 CMS DE ANCHO X METRO	ML	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	3,192.00	31,920.00
02113	ESCOBA DOMESTICA CERDA GRUESA	UNIDAD	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1,569.00	15,690.00
0350	TAPABOCAS CAJA POR 50 UNIDADES	CAJA	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	4,986.00	69,804.00
0376	TOALLA EN Z NAT EXTRA CONFORSEC FAMILIA	PAQUETE	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	3,551.00	39,061.00
0322	VASOS DESECHABLES 10 ONZAS PAQ X 50	PAQUETE	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	1,724.00	25,860.00
0382	CAFÉ GRANULADO (MOLIDO) X 1000 GR	UND	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	10,684.00	128,208.00
0361	CREMA PARA CAFE	UNIDAD	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	8,281.00	82,810.00
0519	RASTRILLOS METALICOS	UNIDAD	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	7,798.00	38,990.00

Total Items 1,281,467.00

Concepto	Nombre	Base Impuesto	% Impuesto	Valor
11	SERVICIO DE ASEO	0.00	0.00	54,843,287.40
09	AJUSTE IVA 19% (DB)	5,556,906.00	19.00	1,055,812.00

Total Items:	1,281,467.00
Descuento:	0.00
IVA:	0.00
Total IVA Asumido:	0.00
INC:	0.00
Total INC Asumido:	0.00
Total I. Aplicados:	0.00
Total Otros Costos:	0.00
Total Otros Conceptos:	55,899,099.40

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

Nít. 800169265

Dirección: GETSEMANI CALLE EL GUERRERO #29-64

Teléfonos: 6646946

Fecha Impresión:
2022/05/02

Hora: 06:45 PM

ENTRADA DE MERCANCÍA

Página: 2 de 2

Fecha de creación : 2022/03/07 11:32AM

IMPUTACIÓN CONTABLE**Total Entrada:****57,180,566.40**

Cuenta	Descripción	% Retención	Base	Débitos	Créditos
5111490201	SERVICIO DE ASEO	0.00	0.00	54,843,287.40	0.00
2445060105	AJUSTE IVA 19% (DB)	19.00	5,556,906.00	1,055,812.00	0.00
2401010102	ENTRADA POR COMPRAS FA:24350	0.00	0.00	0.00	57,180,566.40
1510900105	E :418 ASEO	0.00	0.00	88,724.00	0.00
1510900103	E :418 CAFETERIA	0.00	0.00	889,209.00	0.00
1510900102	E :418 FERRETERIA	0.00	0.00	15,690.00	0.00
1510900101	E :418 JARDINERIA	0.00	0.00	287,844.00	0.00
Total				57,180,566.40	57,180,566.40

**ROBERTO CARLOS JARABA
CASTRO**

Elaborado Por

Aprobado Por

Cartagena, Marzo 01 del 2022.

INFORME DE EJECUCION DE LIMPIEZA Y DESINFECCION MES DE MARZO

Asunto: Ejecución de limpieza.

Lugar: Castillo de San Felipe de Barajas.

Señores: Fortificaciones

Fecha: 01/03/2022– 31/03/2022.

Inicio mi labor con la primera actividad:

ACTIVIDADES

- ✓ **Se realizó limpieza diaria en:**
 - Plazoleta de Blas de Lezo
 - Parqueadero ingeniero Militar
 - Zona de insumos
 - Glacis
- ✓ **Se realizó limpieza y desinfección en:**
 - Cavi y oficina del Arquitecto
 - Taquilla y filtro
 - Baños Polvorines
 - Santa Bárbara
- ✓ **Se realizó Lavado en los tendales:**
 - Tendal del Bonete
 - Tendal de la Cruz
 - Tendal de San Carlos y los 12 Apóstoles

ACTIVIDADES ESPECIALES

- ✓ **Se realizó lipiemza en:**
 - Túnel Magistral
 - Túnel de la Ratonera
 - Túnel Bustamante
 - Túnel Bandera

✓ Limpieza:

En las diferentes baterías del castillo de San Felipe

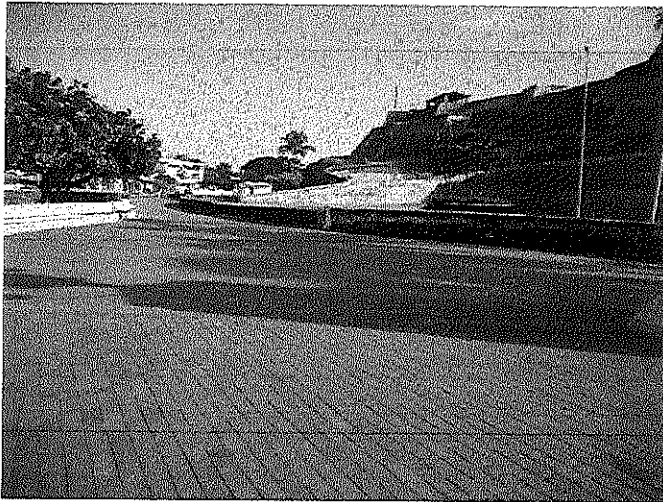
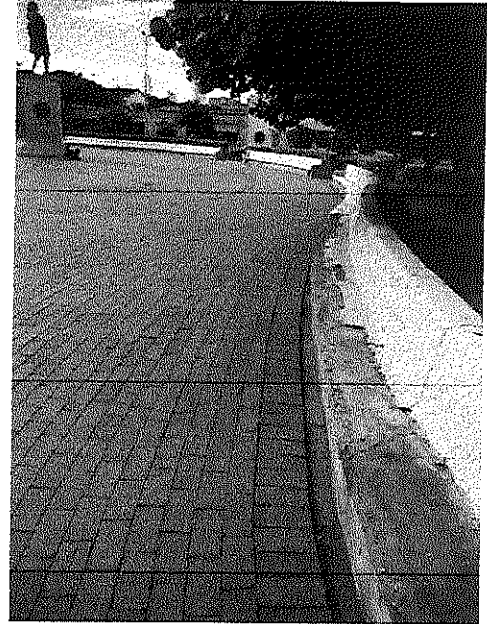
Video

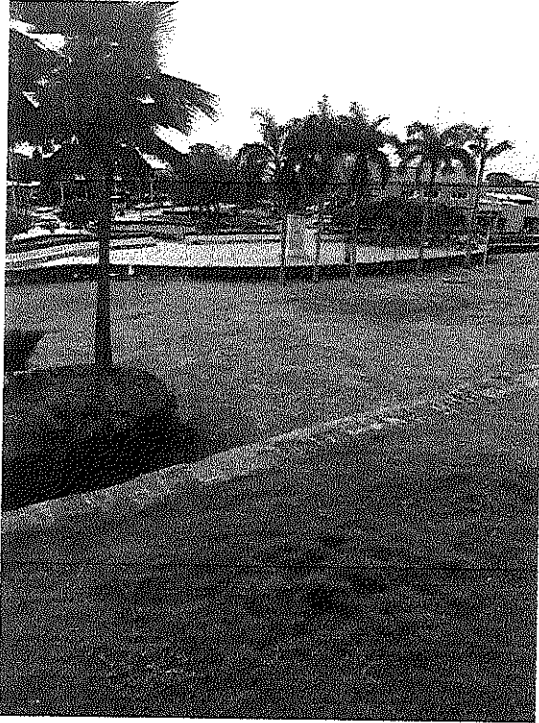
Canecas

Barandas

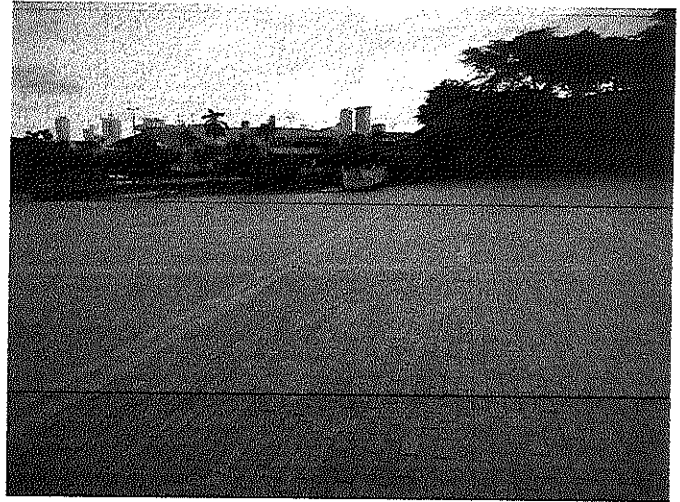
Anexo registro fotográfico.

LIMPIEZA EN PLAZOLETA DE BLAS DE LEZO

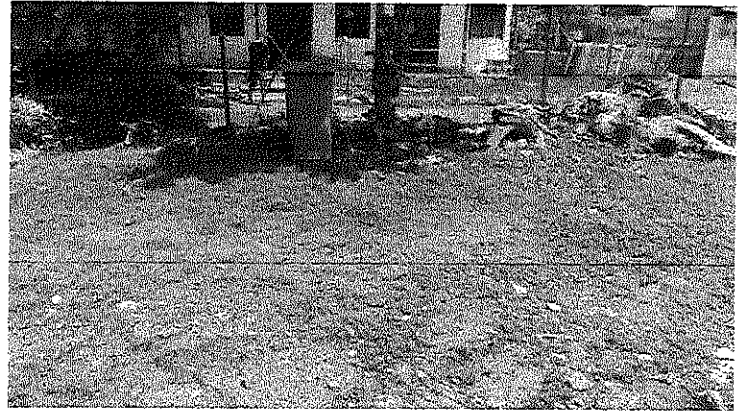
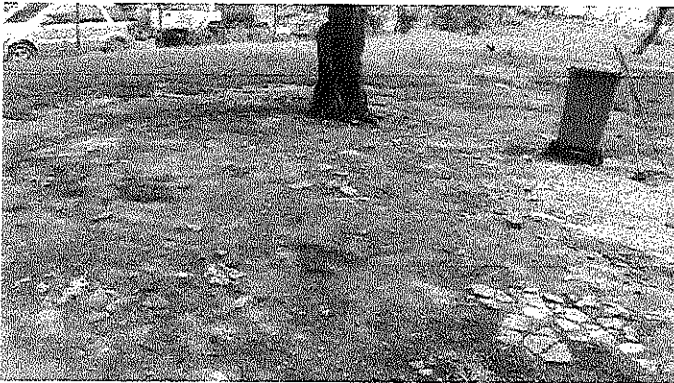
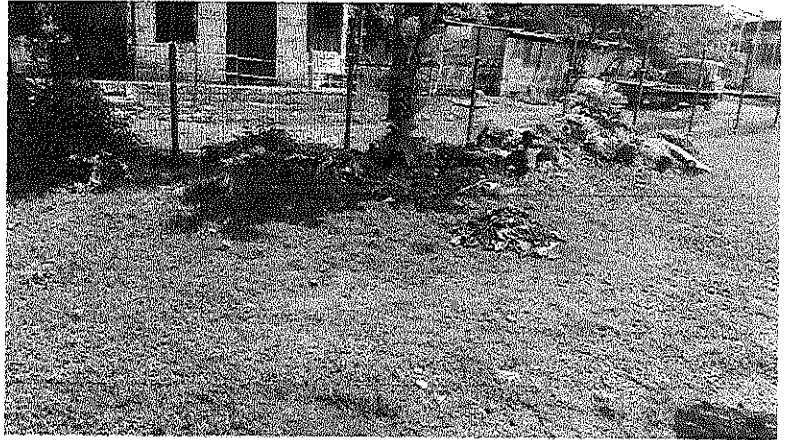


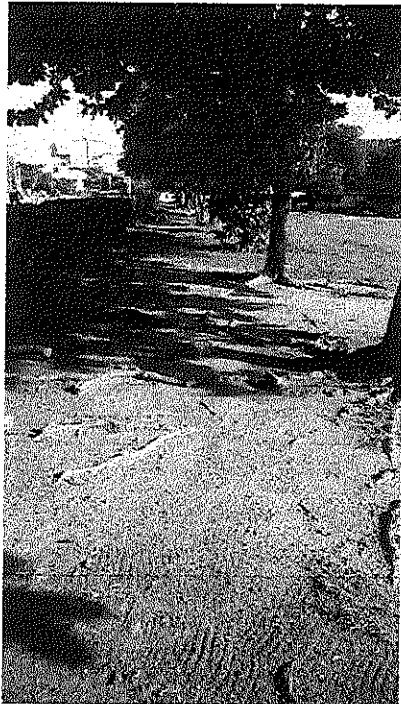
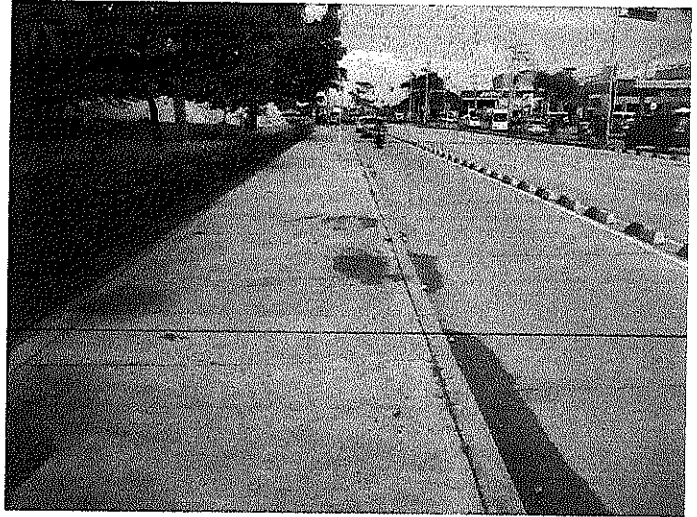


LIMPIEZA EN EL PARQUEADERO DE INGENIERO MILITAR

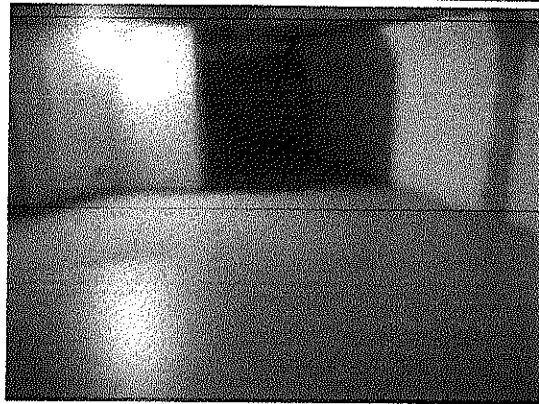
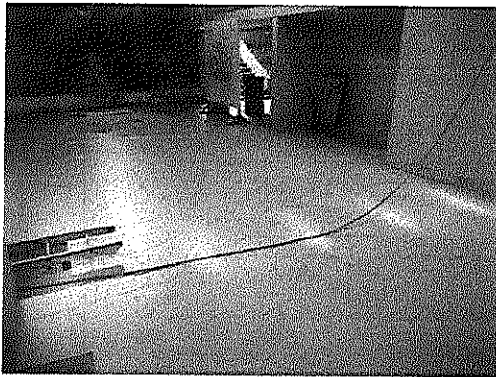
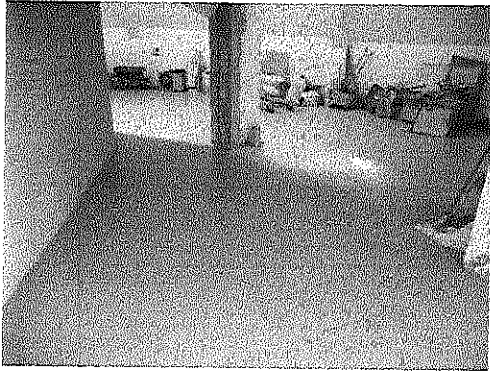


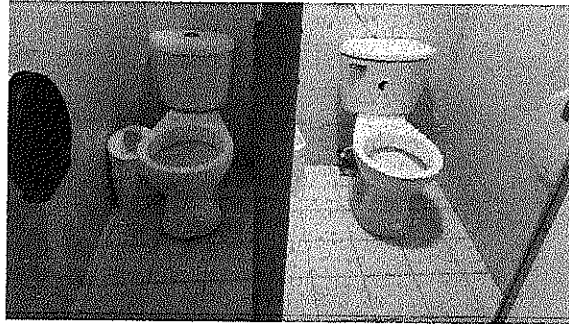
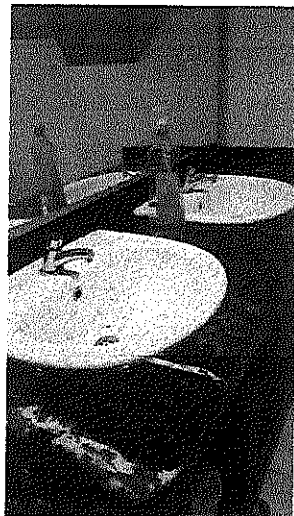
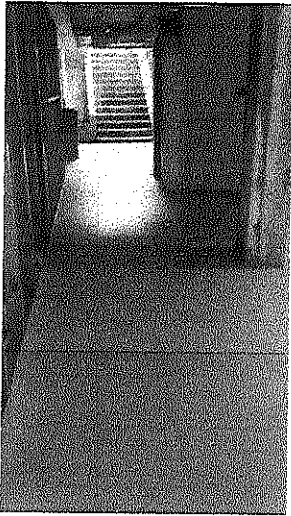
Limpieza en zona de insumos y Glacis



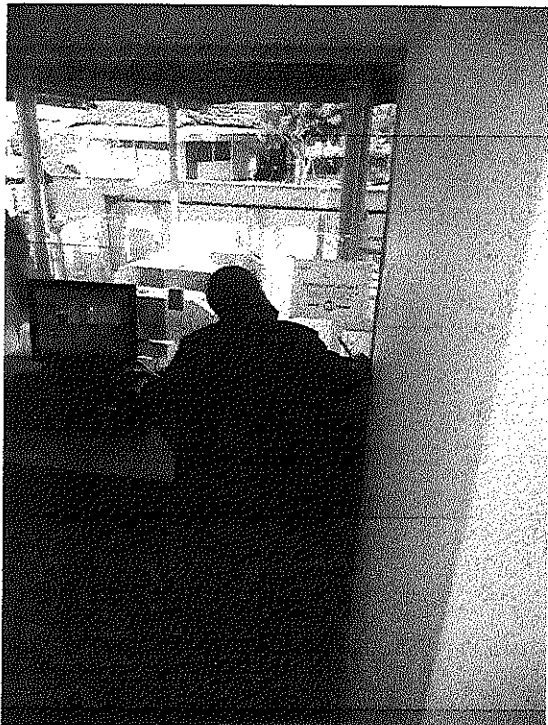
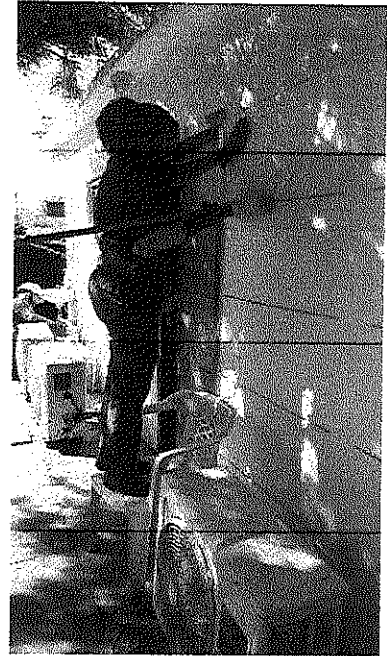


LIMPIEZA Y DESINFECCION EN EL CAVI

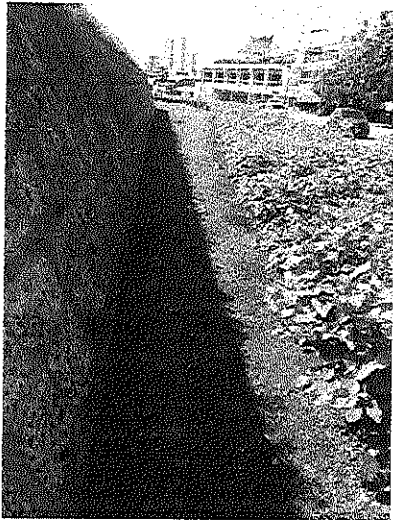




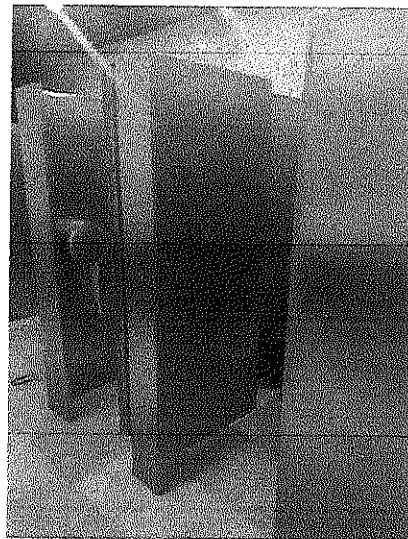
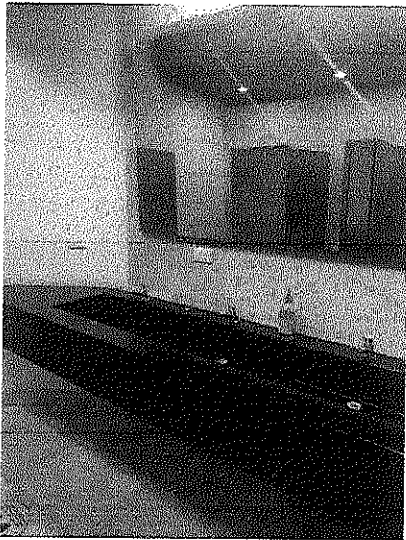
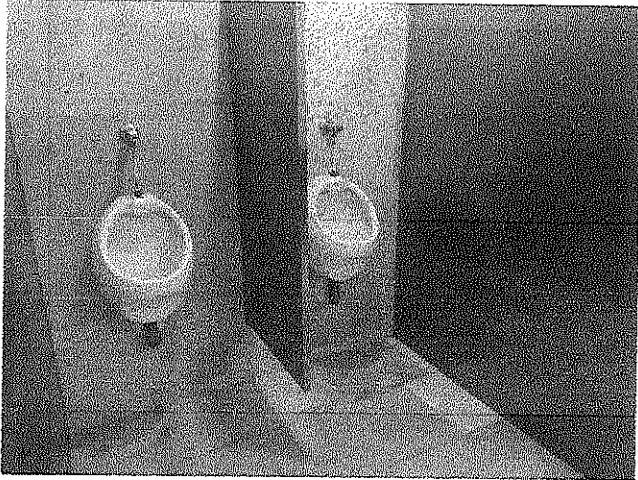
SE REALIZO DESINFECCION Y LAVADO EN FILTRO Y TAQUILLA



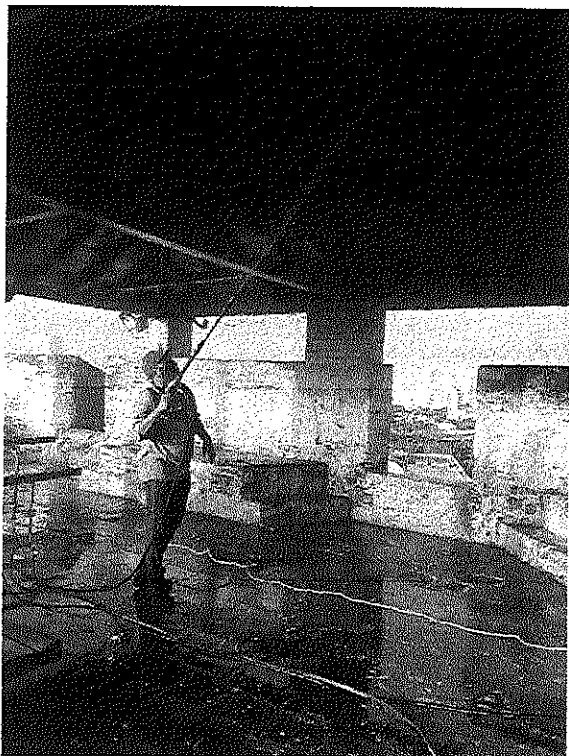
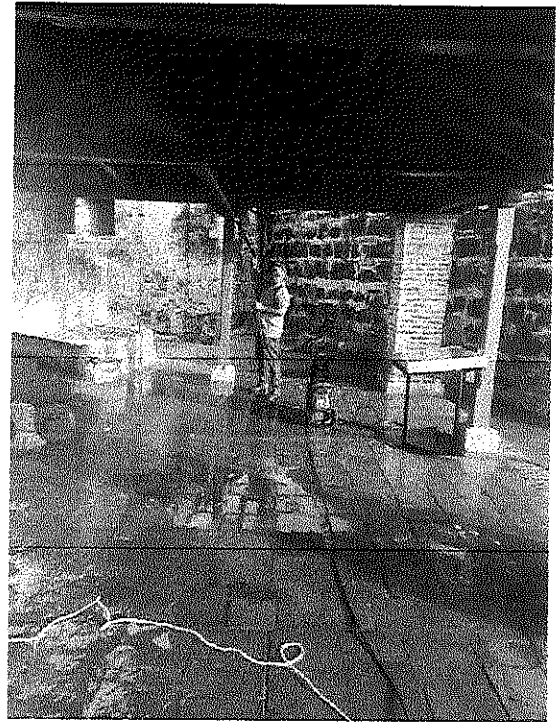
LIMPIEZA DE ZONA VERDE DESDE EL PARQUEADERO DE LA TAQUILLA



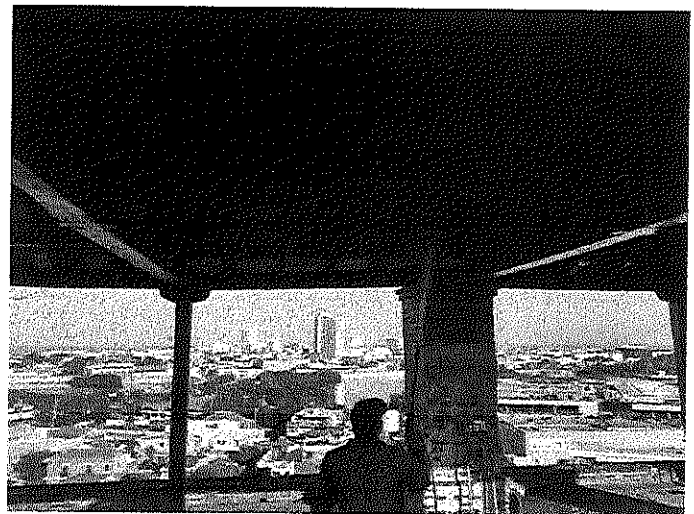
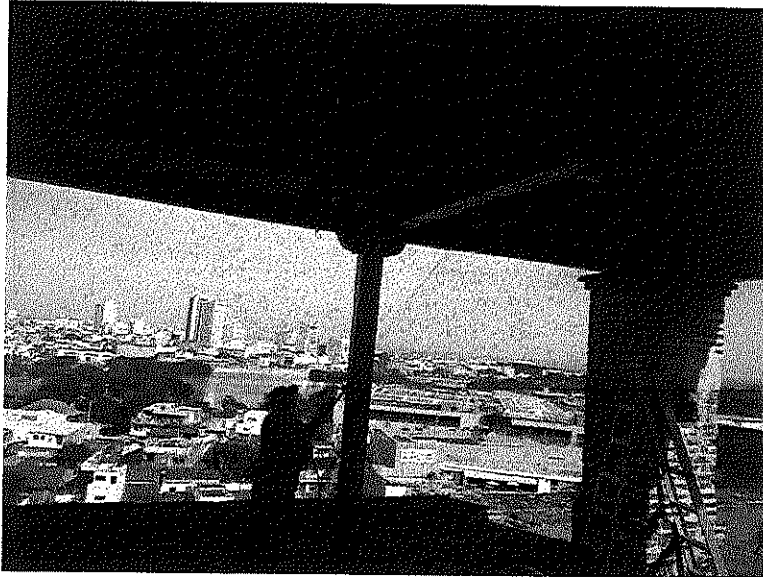
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS BAÑOS POLVORINES



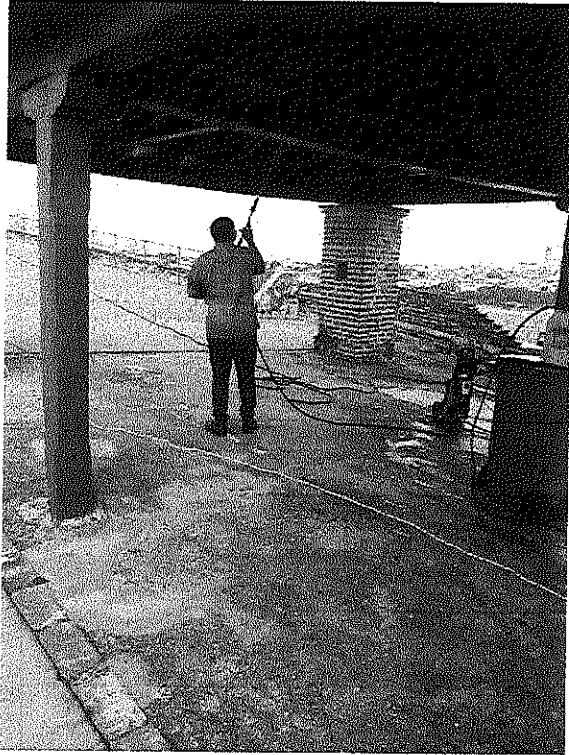
LAVADO DE TENDAL EN BONETE



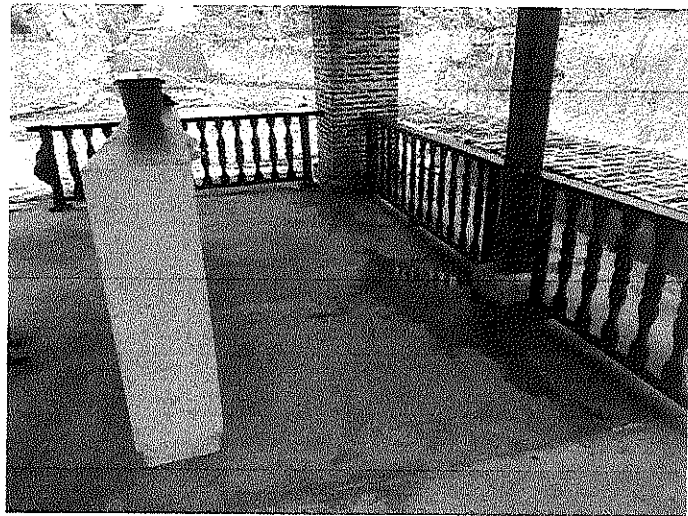
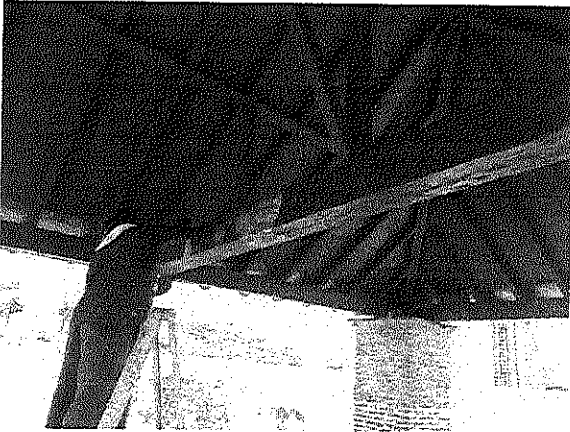
LAVADO DE TENDAL EN SANTA CRUZ



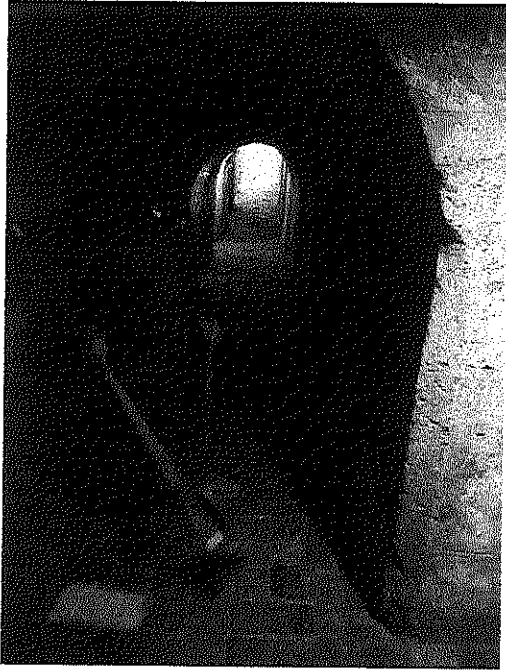
LAVADO DE TENDAL EN SAN CARLOS Y LOS 12 APOSTOLES



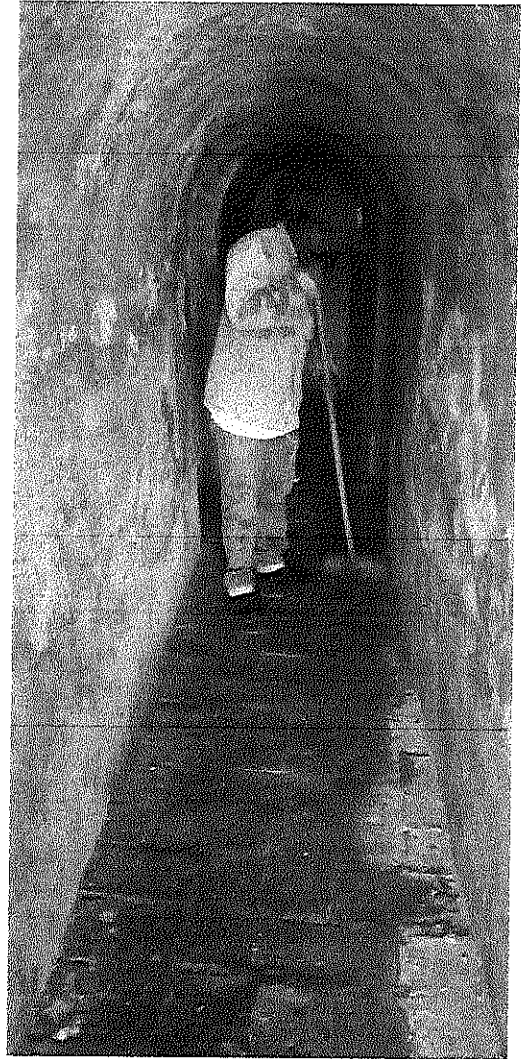
LAVADO DE TENDAL SANTA BARBARA



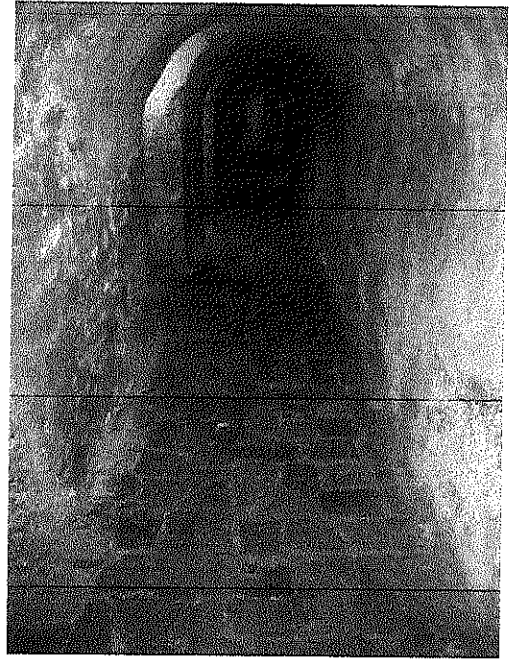
MAGISTRAL



LIMPIEZA EN TUNEL



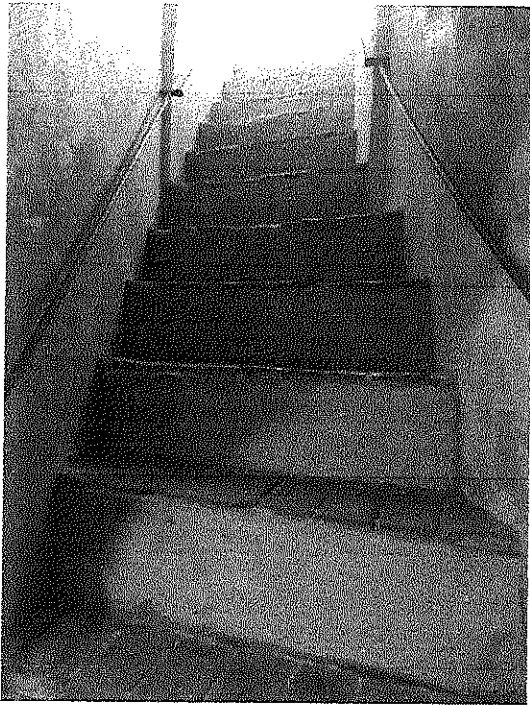
LIMPIEZA EN TUNEL DE BANDERA





Ladoinsa
Mejoramiento Innovación y Calidad

RATONERA

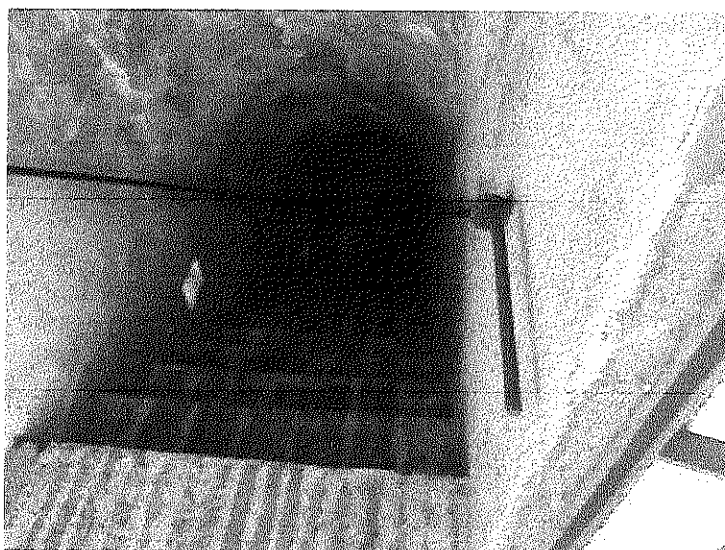
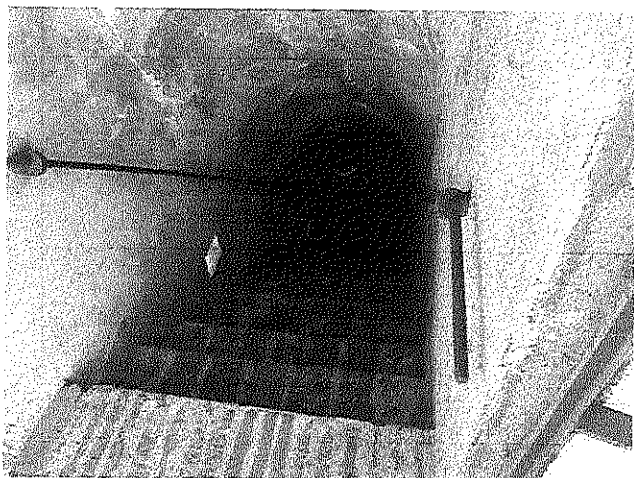


LIMPIEZA EN TUNEL LA

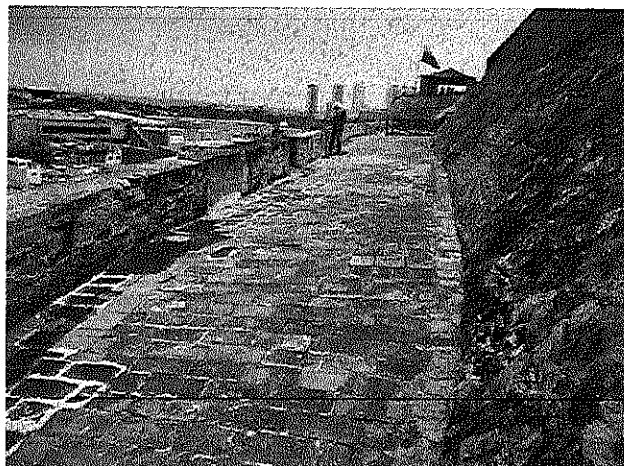


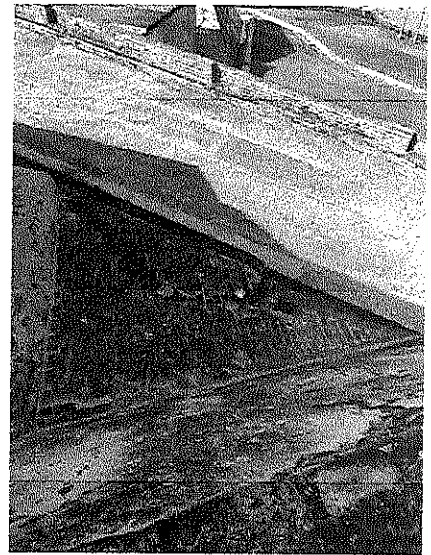
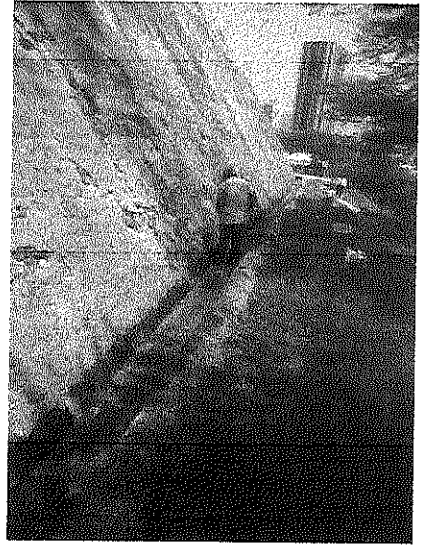
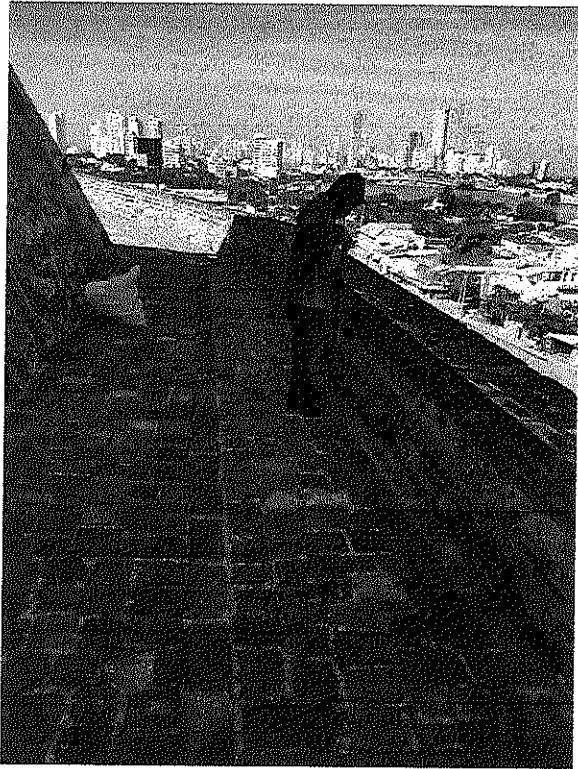
LIMPIEZA EN TUNEL

BUSTAMANTE



LIMPIEZA DENTRO DEL CASTILLO DE SAN FELIPE





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

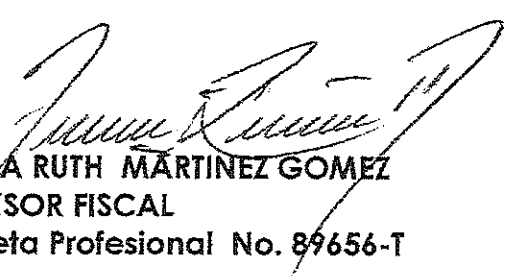
CERTIFICA QUE:

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 dos (01) días del mes de abril (04) del dos mil veintidós (2022).

Atentamente,



EDNA RUTH MARTÍNEZ GÓMEZ
REVISOR FISCAL
Tarjeta Profesional No. 89656-T

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

89656-T

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

FECHA 2002/10/31

PRESIDENTE
ELONOR SANCHEZ GONZALEZ

99102



FIRMA DEL TITULAR

008067

Esta tarjeta es el unico 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 Educacion Nacional - Junta Central de
Contadores



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.178.983**

MARTINEZ GOMEZ

APellidos
EDNA RUTH

Nombre

[Signature]
Firma



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

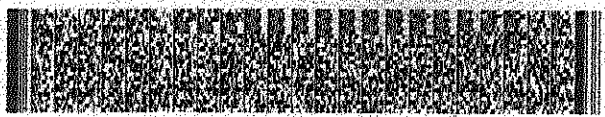
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

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

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS AMEL GARCIA TORRES

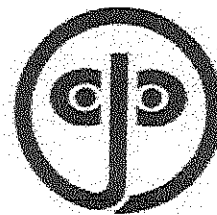
INDICE DERECHO



A-15001250-00150517-F-0052178983-20090018 0012009232A-1 1390101181

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

30058439483804EE

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 BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ 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 BOGOTÁ a los 04 días del mes de abril de 2022 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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800242738	7	LADONSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES		CAFAM AUTOLIQUIDACION	CALLE 12A # 68C 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3751520	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Tipo		Fecha	Pago			
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-03	2022-04		9433523980		2022/04/11			0	
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)									
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1,308	\$213,043,800	\$0	\$0	\$0	\$213,043,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	158	\$24,839,300	\$0	\$0	\$0	\$24,839,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	309	\$48,938,100	\$0	\$0	\$0	\$48,938,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	584	\$97,839,100	\$0	\$0	\$0	\$97,839,100
SIKANDIA	230901	800,253,055	2	256	\$41,211,700	\$0	\$0	\$0	\$41,211,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,322	\$17,914,600	\$0	\$0	\$0	\$17,914,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 23)									
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1,322	\$2,403,297,600	\$0	\$0	\$0	\$2,403,297,600
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	896	\$2,107,199,800	\$0	\$0	\$0	\$2,107,199,800
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	1	\$40,000	\$0	\$0	\$0	\$40,000
COFREIA	CCF34	892,000,146	3	14	\$187,175,500	\$0	\$0	\$0	\$187,175,500
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	5	\$195,000	\$0	\$0	\$0	\$195,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	2	\$80,000	\$0	\$0	\$0	\$80,000
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	\$7,800	\$0	\$0	\$0	\$7,800
COMFACALEA	CCF14	891,500,182	0	1	\$40,000	\$0	\$0	\$0	\$40,000
CONFACESAR	CCF15	892,399,989	8	6	\$238,000	\$0	\$0	\$0	\$238,000
CONFACHOCO	CCF29	891,600,091	8	1	\$46,686,800	\$0	\$0	\$0	\$46,686,800
CONFACOR	CCF16	891,080,005	1	3	\$80,000	\$0	\$0	\$0	\$80,000
CONFAMILAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	10	\$386,700	\$0	\$0	\$0	\$386,700
CONFAMILAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	15	\$576,200	\$0	\$0	\$0	\$576,200
CONFAMILAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	31	\$434,700	\$0	\$0	\$0	\$434,700
CONFAMILAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	9	\$324,000	\$0	\$0	\$0	\$324,000
CONFAMILAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	2	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$60,000
CONFANORTE	CCF37	890,500,516	3	2	\$124,000	\$0	\$0	\$0	\$124,000
CONFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	4	\$160,000	\$0	\$0	\$0	\$160,000
CONFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	2	\$80,000	\$0	\$0	\$0	\$80,000
CONFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	267	\$56,805,800	\$0	\$0	\$0	\$56,805,800
CONFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	43	\$1,718,000	\$0	\$0	\$0	\$1,718,000
CONFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	3	\$56,400	\$0	\$0	\$0	\$56,400
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	23	\$812,700	\$0	\$0	\$0	\$812,700
				1	\$16,200	\$0	\$0	\$0	\$16,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENIA e ICBF	
NIT 800242728	7	LADOLINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	A - 200 O MAS CONTIZANTES	CAJAMA AUTOLIQUIDACION	CALLE 12A # 68C 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3751520	\$1	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-01	2022-04	943352390		E	2022/04/11			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 26)								
A.T.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1,323	\$53,761,100	\$0	\$0	\$53,761,100
ALLANSA EPS (ANTES COLREDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	\$130,700	\$0	\$0	\$40,000
CAJACOPAI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	3	\$129,400	\$0	\$0	\$130,700
CAPITAL SALUD	EPS034	900,298,372	9	10	\$350,700	\$0	\$0	\$129,400
COMFACHOCO	CCFC20	891,600,091	8	1	\$40,000	\$0	\$0	\$350,700
COMFARIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
COMPENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	2	\$58,700	\$0	\$0	\$40,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	122	\$5,034,100	\$0	\$0	\$58,700
CONVIDA	EPS022	899,999,107	9	7	\$296,900	\$0	\$0	\$5,034,100
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	3	\$120,000	\$0	\$0	\$296,900
COOSALUD/MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	21	\$877,200	\$0	\$0	\$120,000
EMISSANAR	ESSC18	901,021,565	8	9	\$354,400	\$0	\$0	\$877,200
EPS ECOOPROS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	3	\$86,800	\$0	\$0	\$354,400
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	3	\$129,800	\$0	\$0	\$86,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	197	\$8,397,900	\$0	\$0	\$129,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	248	\$10,228,600	\$0	\$0	\$8,397,900
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	3	\$130,600	\$0	\$0	\$10,228,600
MAILLANAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	\$40,000	\$0	\$0	\$130,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	11	\$403,600	\$0	\$0	\$40,000
NIUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	157	\$6,190,700	\$0	\$0	\$403,600
NIUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	10	\$333,200	\$0	\$0	\$6,190,700
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	7	\$277,400	\$0	\$0	\$333,200
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	3	\$125,200	\$0	\$0	\$277,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	327	\$13,083,600	\$0	\$0	\$125,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	129	\$5,320,800	\$0	\$0	\$13,083,600
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	41	\$1,560,800	\$0	\$0	\$5,320,800
TOTAL				1323	\$2,688,037,100	\$0	\$0	\$1,560,800
								\$2,688,037,100