



Escuela Taller
Cartagena de Indias

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

NIT. 800169265

GETSEMANI C.L.L. 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: 03:23 PM

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-0000010631

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. 24688

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
2401010102	800242738	FA 24688 2022/05/30	53,363,873.46	0.00
1110060107	800242738	TRF 09052022 LADOINSA LABORES DOTACIONE	0.00	53,363,873.46
0330050505	800242738	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.11 / 110	53,658,500.46	0.00
0322050505	800242738	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.11 / 110	0.00	53,658,500.46
Totales			107,022,373.92	107,022,373.92

Elaboró: LIZZETH

Revisó: *JL*

Aprobó: *KLCCCCI*

Recibí conforme: _____
C.C.#

BBVA

REPORTE DE PAGO

Generación 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 Límite 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	COLOMBIA LTDA	\$259,570,659.00	1	0013	01	223000332	0000 00 00	SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA	
800242738	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRI	\$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: 15,477

Número : 39-0000008211

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 : 15-0000000417

Entrada 15 - 0000000417. Factura 24688

Rubro	Recurso	Tipo	Valor
2.1.2.02.02.8.11 - SERVICIO DE ASEO	110 - RECURSOS PROPIOS	Vr-inicial	53,658,500.46

VALOR TOTAL DE ORDEN DE PAGO:

53,658,500.46

Movimiento Contable de Conceptos Adicionales

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
2436050105	SERVICIOS DE ASEO Y VIGILANCIA FA 24688	0.00	104,293.00
2436280101	RET ICA POR SERVICIOS FA 24688	0.00	41,717.00
2436250101	IMPTO VTAS RETENIDO FA 24688	0.00	148,617.00
Total		0.00	294,627.00

VALOR TOTAL DE CONCEPTOS:

-294,627.00

VALOR NETO A PAGAR:

53,363,873.46

Son : CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON 46/100

Central de Cuentas

Ja

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
N° 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 24688 \$ 53.658.500,46

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.

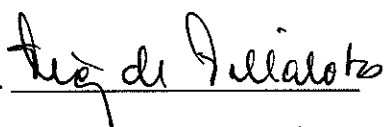
OBSERVACIONES:

La presente certificación se expide para el cobro correspondiente a la suma de \$53.658.500,46 Cincuenta y Tres Millones Seiscientos Cincuenta y Ocho mil Quinientos pesos Mcte con cuarenta y seis centavos factura FV # FE 24688

Atentamente,


SUPERVISOR DEL CONTRATO
Escuela Taller Cartagena de Indias

VoBo.



**LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S**

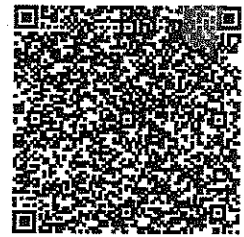
NIT : 800,242,738 - 7

CALLE 12 A 68 C 03

BOGOTÁ - COLOMBIA

7430070 7

feladoinsa@gmail.com

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

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

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
FE 24688**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2022-04-11 14:30:53

Expedición 2022-04-11 15:50:50

Vencimiento 2022-05-10

Ítem	Código	Descripción	Unid	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	02- Operario de aseo	UN	1.00	0	34,420,637.27	34,420,637.27
2	0170003000001	02- OPERARIO DE ASEO LABORANDO 16 DIAS DE FEBRERO	UN	1.00	0	1,001,327.63	1,001,327.63
3	0170003000001	02- Operario de aseo y cafetería	UN	1.00	0	2,753,650.98	2,753,650.98
4	0170003000001	02- COORDINADOR DE TIEMPO LABORO	UN	1.00	0	1,376,825.49	1,376,825.49
5	0170003000001	02- OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO EN TRABAJO DE ALTURAS NIVEL BASICO	UN	1.00	0	1,332,211.04	1,332,211.04
6	0170005000001	02- ALQUILER DE MAQUINARIA		1.00	0	378,480.40	378,480.40
7	0170005000001	02- BIENES DE ASEO CAFETERIA		1.00	0	3,756,231.66	3,756,231.66
8	0170003000001	02- RECARGO POR TRABAJO NOCTURNO EXTRA DOMINICAL Y FESTIVO	UN	1.00	0	7,126,894.48	7,126,894.48
9	0180003000001	02- AIU 1%		1.00	0	521,462.59	521,462.59

Total Bruto 52,667,721.54**IVA AIU** 990,778.92**Total a Pagar** \$ 53.658.500,46**CONDICION DE PAGO**

Credito Contado Efectivo 53.658.500,46 Cuota 1 Vence el 2022-05-10

VALOR EN LETRASCincuenta Y Tres Millones Seiscientos Cincuenta Y Ocho Mil Quinientos Pesos Mcte Con
46/100**OBSERVACIONES**PRESTAR SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LOS DIFERENTES
SECTORES Y BIENES INTERNOS PARA LA ESCUELA TALLER CARTAGENA CON NUMERO
DE ORDEN DE COMPRA N° 84960
BASE DE IVA \$ 5.214.625,90

CORRESPONDIENTE A PERIODO FEBREERO 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 :324395e7e01300affc1e2fd526fda7ca60c21351f4f1b15127a682b14b439d2fd5befff02c803161d04532b5951b6d0d

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Silgo S.A.S NIT: 830.048.145-8 416

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

Nit. 800169265

Dirección: GETSEMANI CALLE EL GUERRERO #29-64

Teléfonos: 6646946

Fecha Impresión:
2022/05/02

Hora: 06:31 PM

ENTRADA DE MERCANCÍA

Página: 1 de 2

Fecha de creación : 2022/05/02 6:31PM

Entrada a Almacén No:	419	Fecha de Entrada:	2022/04/30	Orden Compra No:	416
Facturas:	24688				
Documento:	15-0000000417				
Proveedor:	800242738 - LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS				
Dirección:	CL 12 A nro 68C-03	Estado:		Procesado	
Anotaciones:	FACTURA SEGUN FE 24688				

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	4,450.00	8,900.00
022015	JABON LIQUIDO GALON	GALON	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	6,097.00	91,455.00
0335	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	GALON	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	15,787.00	157,870.00
0525	DETERGENTE 1000 GR AS FLORAL DERSA	UND	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	2,969.00	71,256.00
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	50.00	4,120.00	206,000.00
022016	ALCOHOL AL 70% GALON	GALON	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	9,809.00	39,236.00
0341	AMBIENTADOR 1	GALON	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	4,825.00	168,875.00
0321	VASOS DESECHABLES 4 ONZAS	PAQUETE	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2,399.00	4,798.00
0331	PALITO AGITADOR PLASTICO X 1000 UND	PAQUETE	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	580.00	580.00
0382	CAFÉ GRANULADO (MOLIDO) X 1000 GR	UND	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	5,313.00	212,520.00
0361	CREMA PARA CAFE	UNIDAD	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	8,313.00	83,130.00
0381	AROMATICAS SURTIDAS 840 GR X 60 UND	CAJA	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	699.00	1,398.00
0315	BOTELLON DE AGUA	UNIDAD	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	5,700.00	142,500.00
0519	RASTRILLOS METALICOS	UNIDAD	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	7,798.00	38,990.00
0364	RECOGEDOR DE BASURA 2	UNIDAD	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1,187.00	5,935.00
01122	COMBUSTIBLE GASOLINA	GALON	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	8,466.00	287,844.00
022028	BOLSA DE COLOR ROJO	UNIDAD	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	400.00	16,000.00
022029	AZUCAR ENDULSANTE	UNIDAD	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9,192.00	9,192.00
0362	AZUCAR 1	UNIDAD	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	3,379.00	16,895.00
0118	CREOSOL LIQUIDO	GALON	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	6,680.00	20,040.00
0302	ESPONJA PARA LAVAR	UNIDAD	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	517.00	6,204.00
0501	BAYETILLA BLANCA DE 75 CMS DE ANCHO X METRO	ML	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	3,182.00	31,820.00
02114	ESCOBA DOMESTICA CERDA SUAVE	UNIDAD	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1,966.00	19,660.00
0516	TRAPERO ENCABADO CON CABO MINIMO 1.50 CM DE LARGO	UNIDAD	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	2,597.00	25,970.00
0350	TAPABOCAS CAJA POR 50 UNIDADES	CAJA	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4,467.00	13,401.00

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

Nit. 800169265

Dirección: GETSEMANI CALLE EL GUERRERO #29-64

Teléfonos: 6646946

Fecha Impresión:
2022/05/02

Hora: 06:31 PM

ENTRADA DE MERCANCÍA

Página: 2 de 2

Fecha de creación : 2022/05/02 6:31PM

0351	PAPEL HIGIENICO 1- DE 32 METROS	UNIDAD	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	681.00	68,100.00
0352	PAPEL HIGIENICO JUMBO	UNIDAD	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	7,024.00	1,826,240.00
0376	TOALLA EN Z NAT EXTRA CONFORSEC FAMILIA	PAQUETE	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	3,551.00	142,040.00
0322	VASOS DESECHABLES 10 ONZAS PAQ X 50	PAQUETE	0	01	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1,724.00	34,480.00

Total Items										3,756,229.00
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

Concepto	Nombre	Base Impuesto		% Impuesto		Valor	
09	AJUSTE IVA 19% (DB)	5,214,621.00		19.00		990,778.00	
11	SERVICIO DE ASEO	0.00		0.00		48,911,493.46	

Total Items:	3,756,229.00
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:	49,902,271.46
Total Entrada:	53,658,500.46

IMPUTACIÓN CONTABLE

Cuenta	Descripción	% Retención	Base	Débitos	Créditos
1510900101	E :419 JARDINERIA	0.00	0.00	307,884.00	0.00
1510900102	E :419 FERRETERIA	0.00	0.00	19,660.00	0.00
1510900103	E :419 CAFETERIA	0.00	0.00	3,260,649.00	0.00
1510900105	E :419 ASEO	0.00	0.00	168,036.00	0.00
2401010102	ENTRADA POR COMPRAS FA:24688	0.00	0.00	0.00	53,658,500.46
2445060105	AJUSTE IVA 19% (DB)	19.00	5,214,621.00	990,778.00	0.00
5111490201	SERVICIO DE ASEO	0.00	0.00	48,911,493.46	0.00
Total				53,658,500.46	53,658,500.46

JONNYFERTH RAMOS CONSUEGRA

Elaborado Por

Aprobado Por

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

89656-T

EDNA RUTH
MARTINEZ GOMEZ
C.C. 52178983
RESOLUCION INSCRIPCION 158
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FECHA 2002/10/31

PRESIDENTE
ELON LUIS GARCIA GOMEZ

99102



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



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

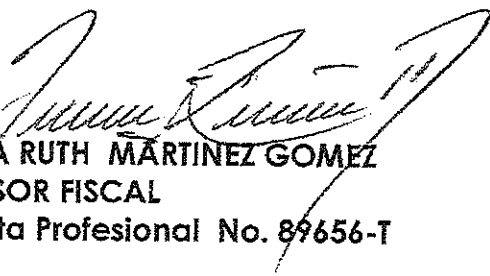
CERTIFICA QUE:

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 MARTINEZ GOMEZ
REVISOR FISCAL
Tarjeta Profesional No. 89656-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.178.983**

MARTINEZ GOMEZ

APELLIDOS
EDNA RUTH

NUMEROS


FIRMA





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

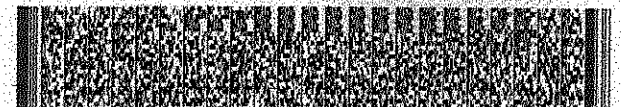
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

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


REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DE DERECHO



A-1500150-00150517 F-0052178983-20090018 0012009232A-1 T350101181

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

300584394838048E

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.

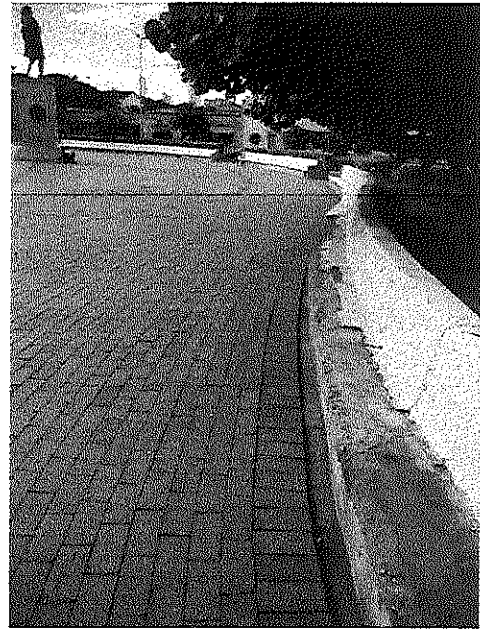
DIRECTOR GENERAL

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

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
38	CC 120187890	URUETA JOHN	23001	16	\$533,334	\$83,400	ES5C24	16	\$533,334	\$21,400	CCF08	0	\$0	\$0	14-4	16	\$533,334	\$0	0	\$0	\$0		
39	CC 104419683	VILLARIGO ENRIQUE	23001	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF08	30	\$1,000,000	\$10,500	14-4	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0		
40	CC 100169688	VILLAR MARIA	23001	30	\$1,133,333	\$181,400	ES5C24	30	\$1,133,333	\$45,400	CCF08	30	\$1,133,333	\$11,900	14-4	30	\$1,133,333	\$11,900	30	\$0	\$0		
41	CC 100708027	VILORIA LETICIA	23001	30	\$1,108,333	\$177,400	EP5002	30	\$1,108,333	\$44,400	CCF08	30	\$1,108,333	\$11,600	14-4	30	\$1,108,333	\$11,600	30	\$0	\$0		
42	CC 104730653	ZURIGA ACELA	23001	29	\$1,100,000	\$176,800	CCF055	29	\$1,100,000	\$44,000	CCF08	29	\$1,100,000	\$11,500	14-4	29	\$1,100,000	\$11,500	29	\$0	\$0		
43	CC 104730653	ZURIGA ACELA	23001	1	\$33,334	\$4,400	CCF055	1	\$33,334	\$0	CCF08	1	\$33,334	\$0	14-4	1	\$33,334	\$0	1	\$0	\$0		
Centro de Trabajo: TALLER CARTAGENA 4.350% (1 Afiliados)						\$1,202,136	\$192,400		\$1,202,136	\$48,100			\$1,202,136	\$52,300			\$1,202,136	\$52,300			\$0	\$0	
Ciudad: CARTAGENA, Dpto: BOLIVAR (1 Afiliados)						\$1,202,136	\$192,400		\$1,202,136	\$48,100			\$1,202,136	\$52,300			\$1,202,136	\$52,300			\$0	\$0	
44	CC 100707109	EXTREMOR GUINIS	23001	30	\$1,202,136	\$192,400	EP5002	30	\$1,202,136	\$48,100	CCF08	30	\$1,202,136	\$52,300	14-4	30	\$1,202,136	\$52,300	30	\$0	\$0		
Total		Afiliados(36)			\$38,738,747	\$6,195,800			\$38,738,747	\$1,454,700			\$38,738,747	\$425,200			\$38,738,747	\$425,200			\$0	\$0	

LIMPIEZA EN PLAZOLETA DE BLAS DE LEZO

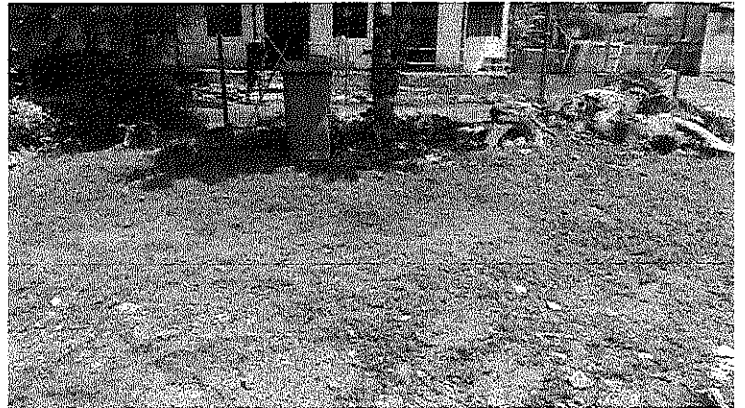
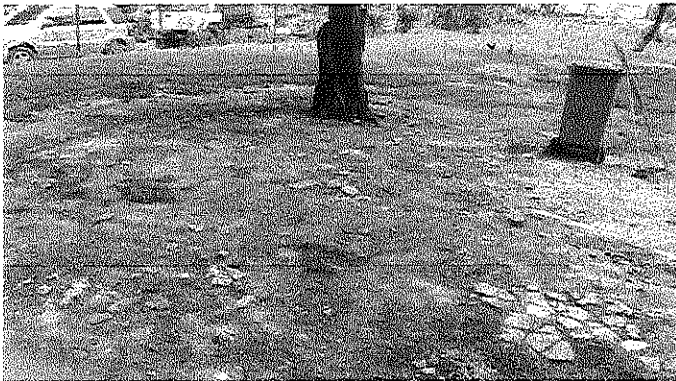
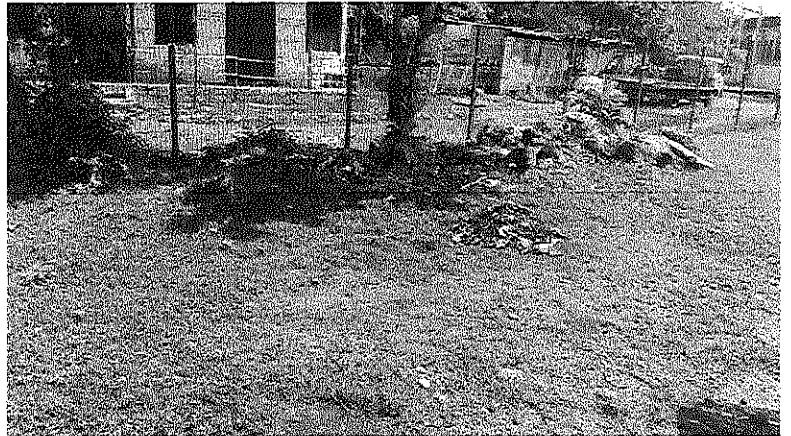


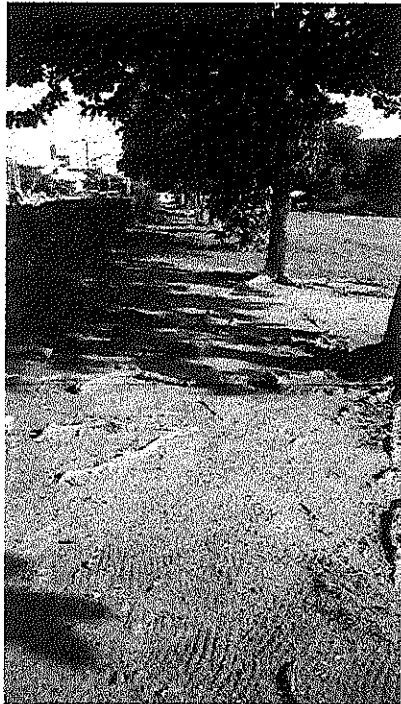


LIMPIEZA EN EL PARQUEADERO DE INGENIERO MILITAR

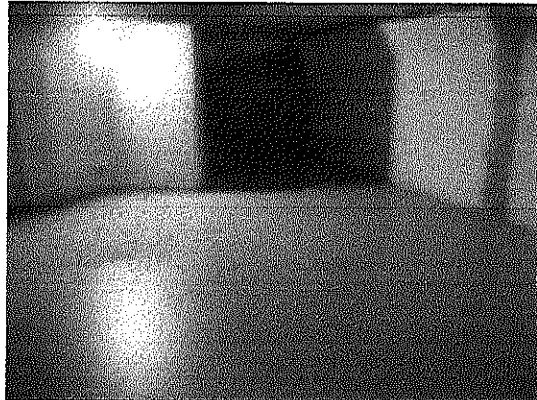


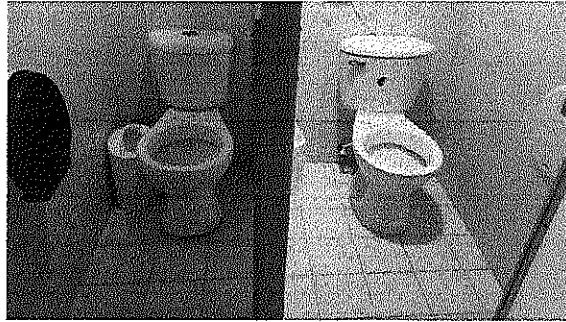
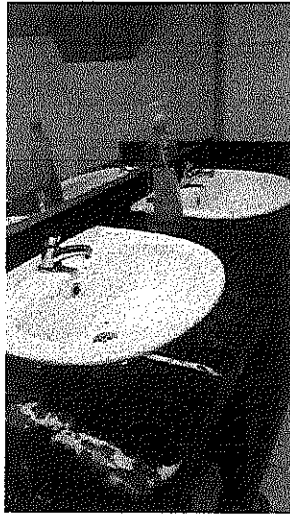
Limpieza en zona de insumos y Glacis



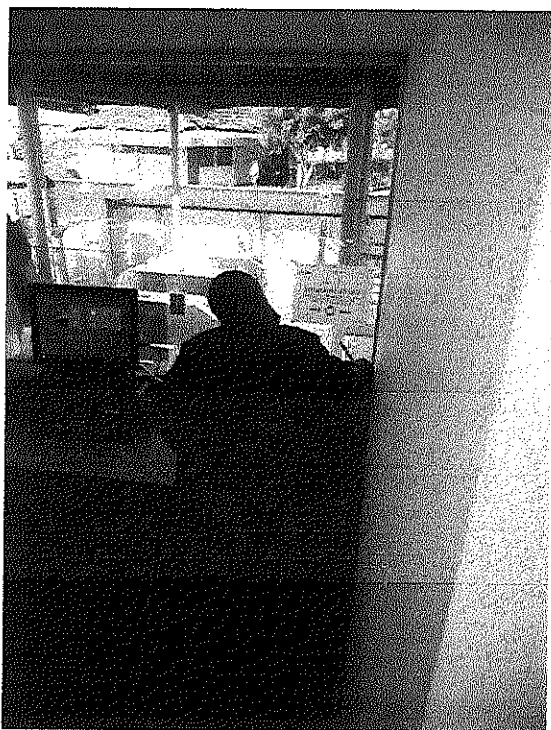


LIMPIEZA Y DESINFECCION EN EL CAVI

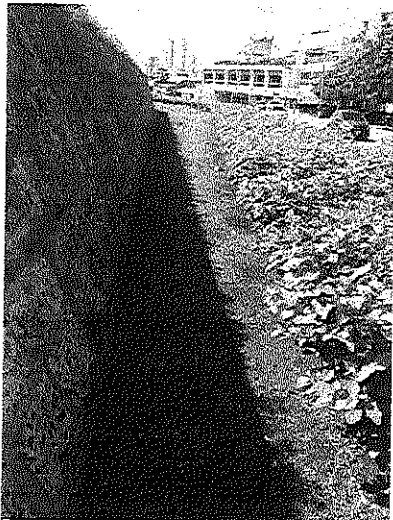




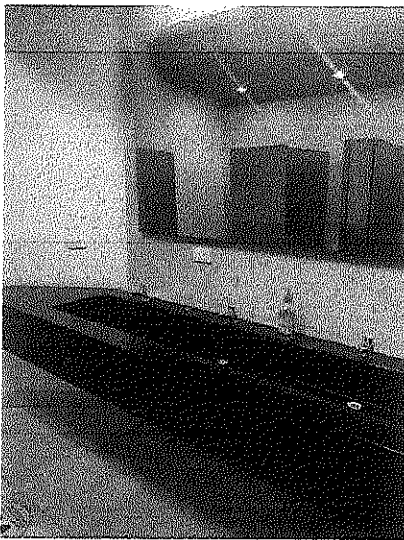
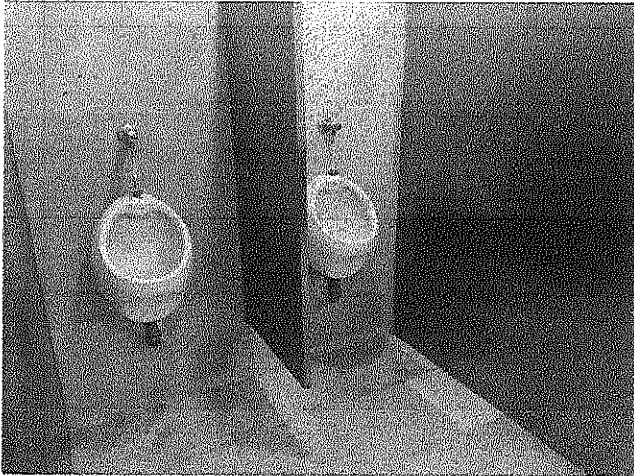
SE REALIZO DESINFECCION Y LAVADO EN FILTRO Y TAUILLA



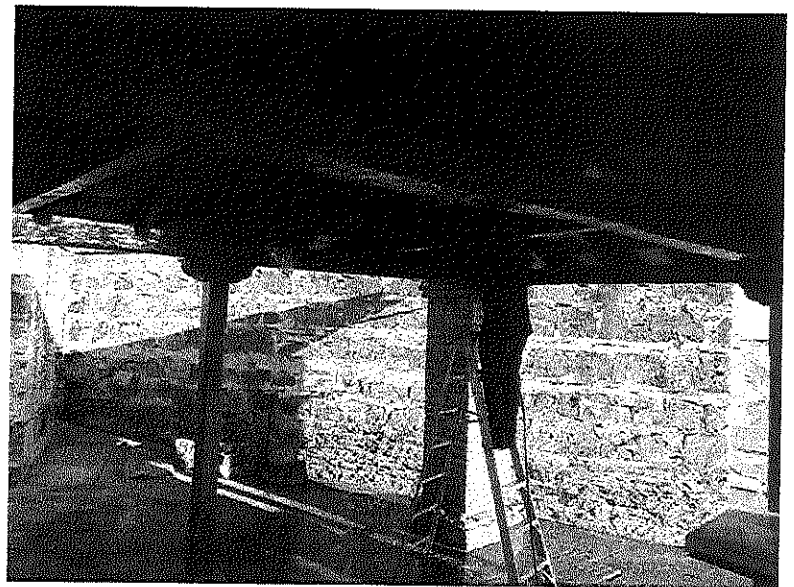
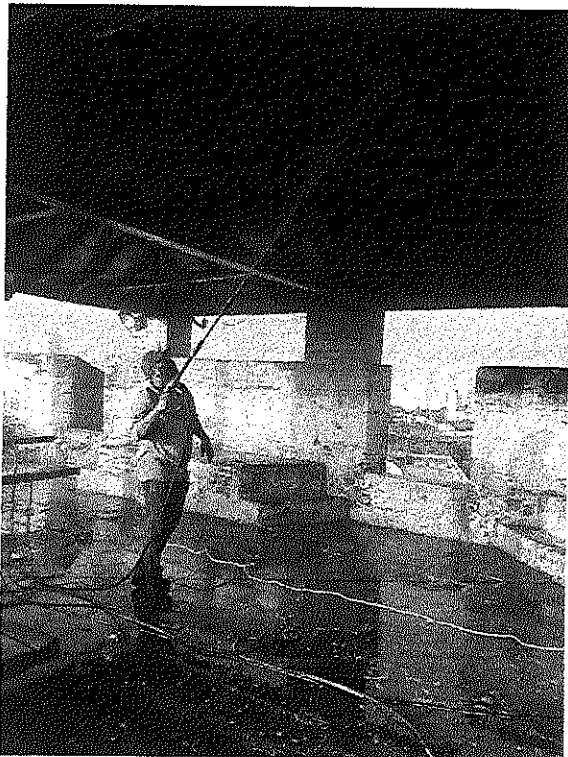
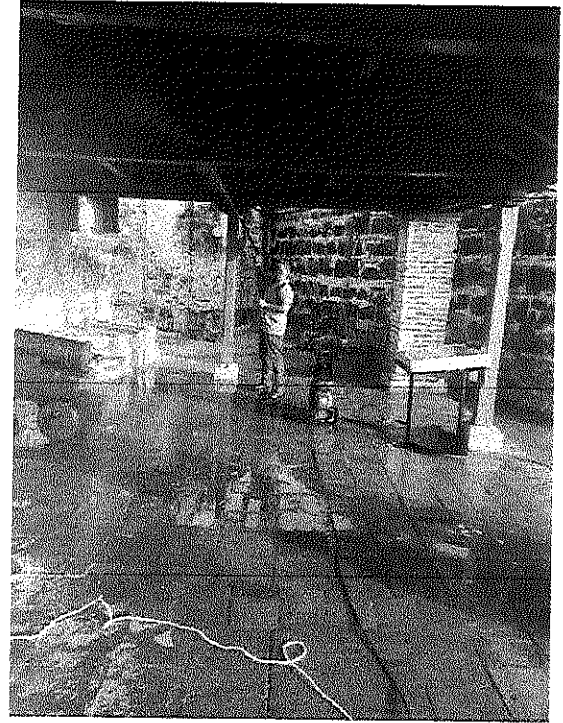
LIMPIEZA DE ZONA VERDE DESDE EL PARQUEADERO DE LA TAQUILLA



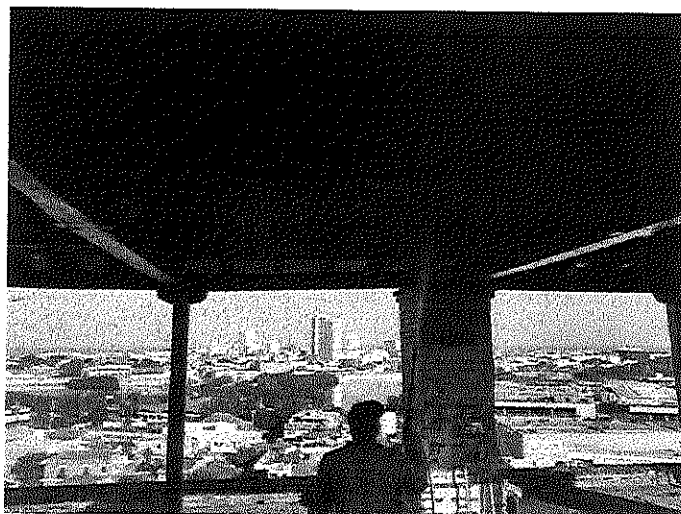
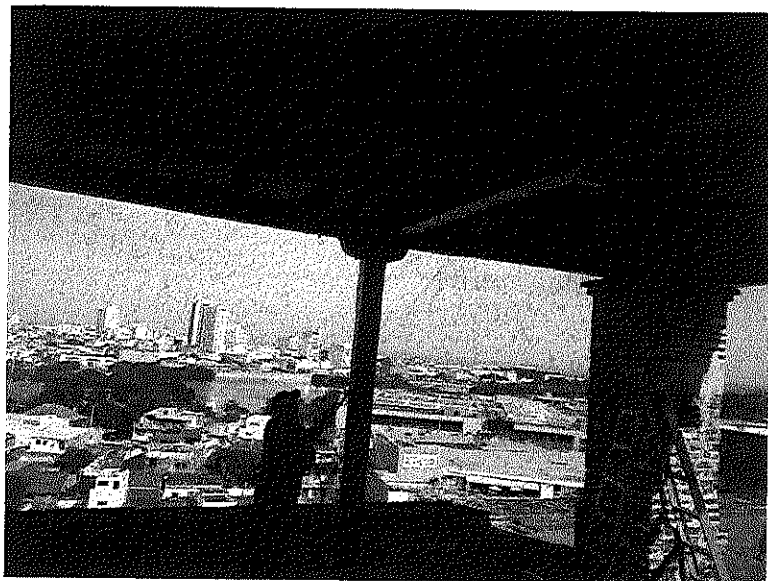
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS BAÑOS POLVORINES



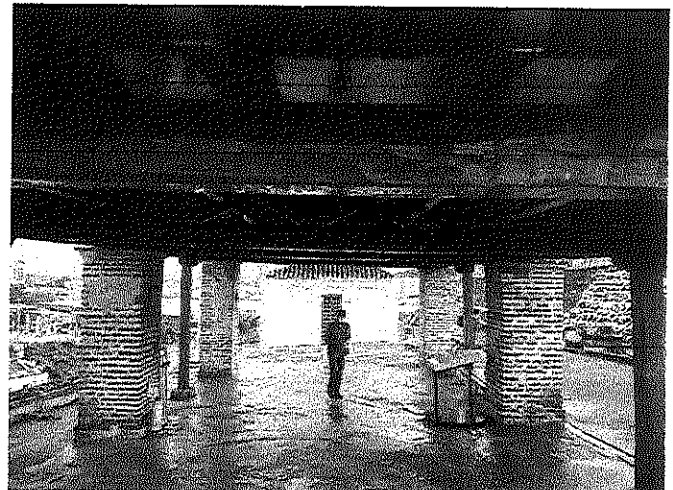
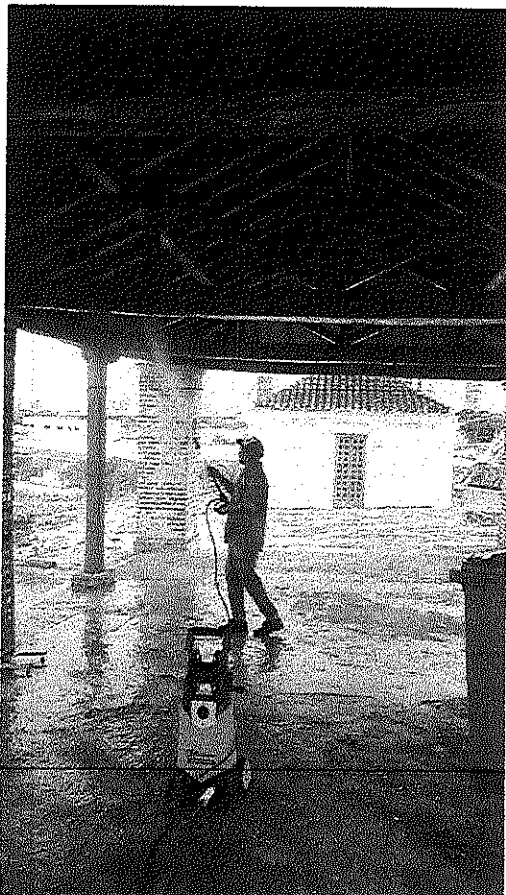
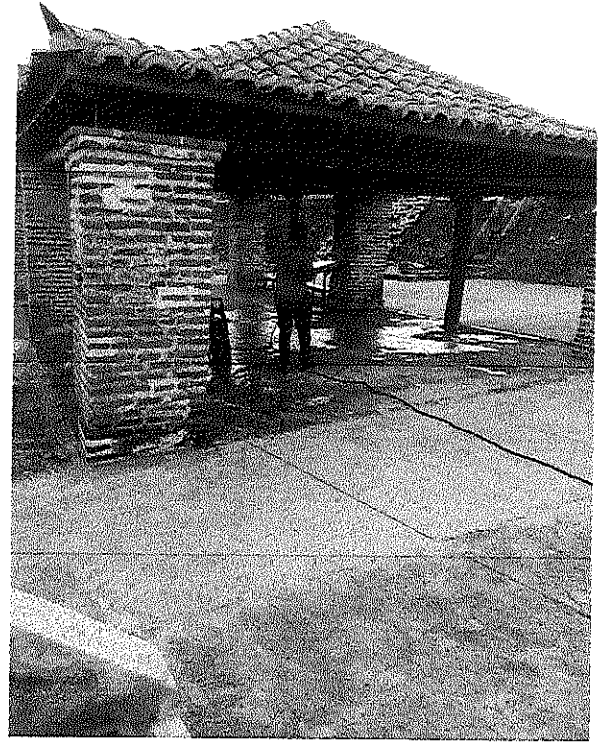
LAVADO DE TENDAL EN BONETE



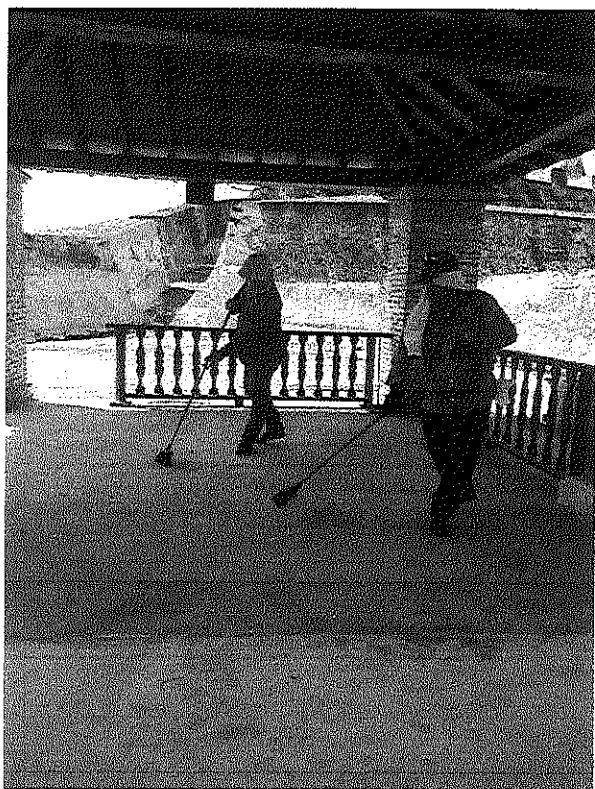
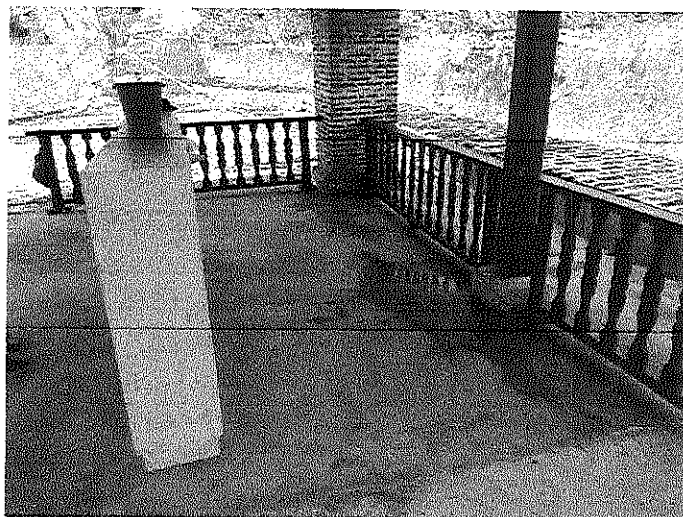
LAVADO DE TENDAL EN SANTA CRUZ



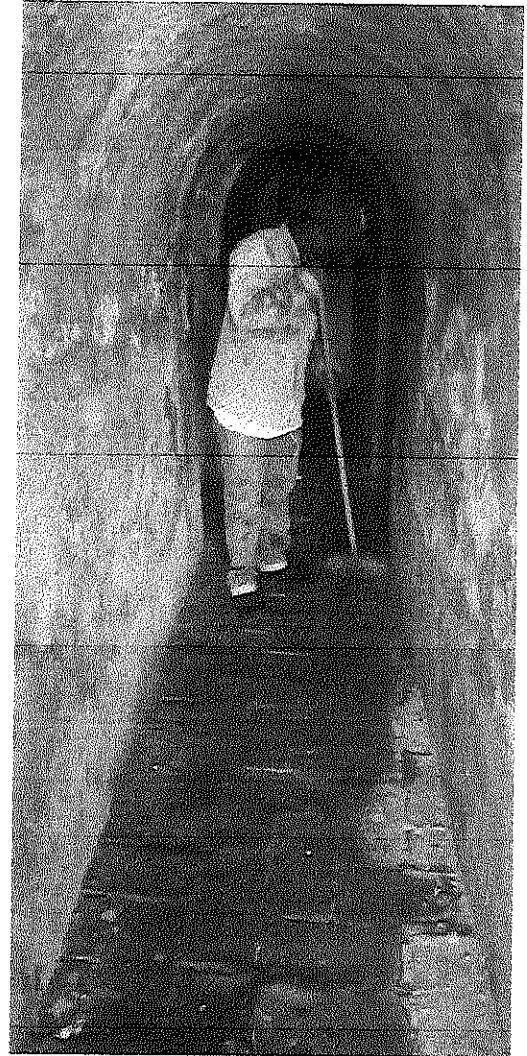
LAVADO DE TENDAL EN SAN CARLOS Y LOS 12 APOSTOLES



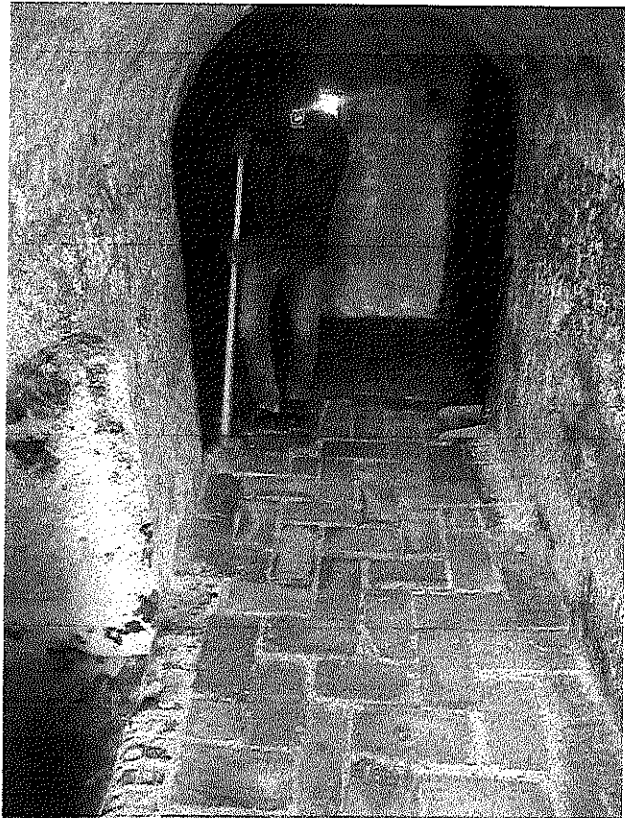
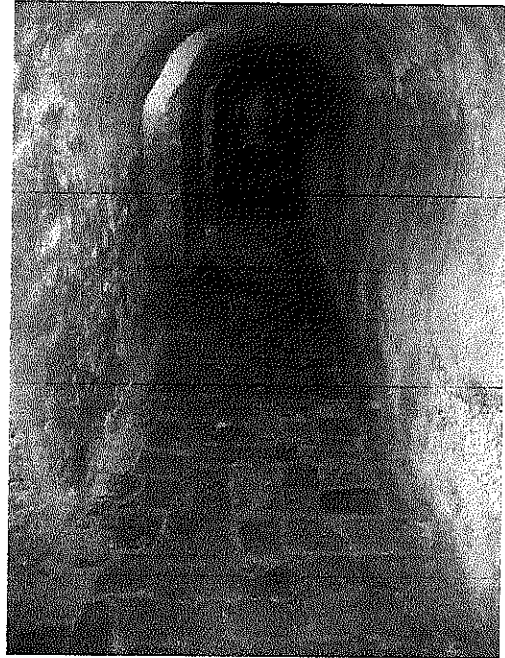
LAVADO DE TENDAL SANTA BARBARA



LIMPIEZA EN TUNEL MAGISTRAL



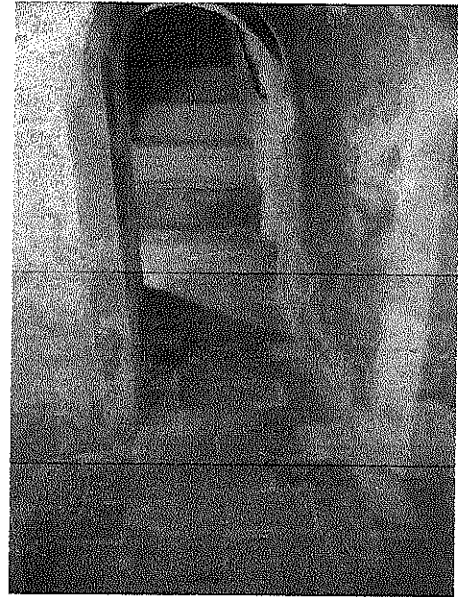
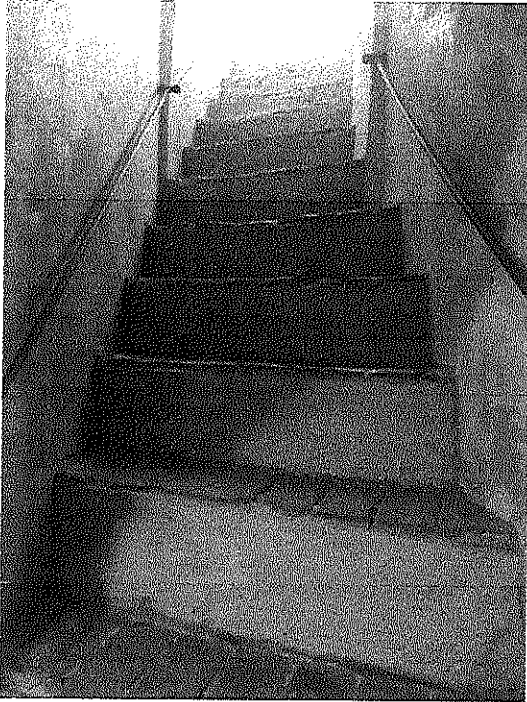
LIMPIEZA EN TUNEL DE BANDERA



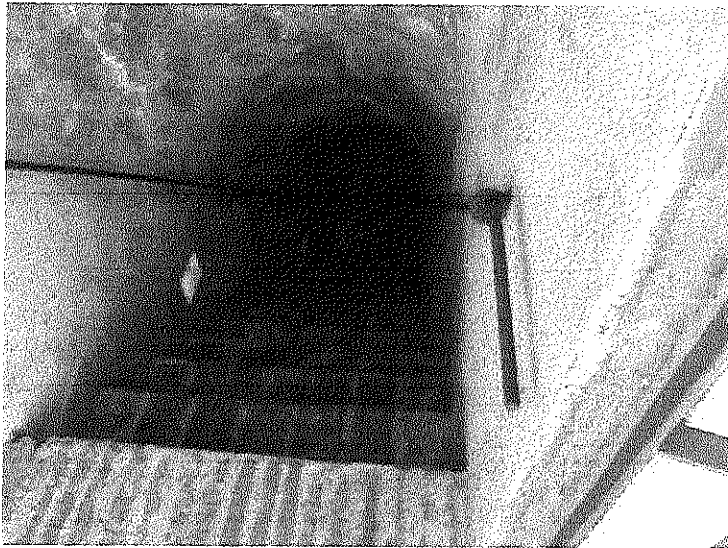
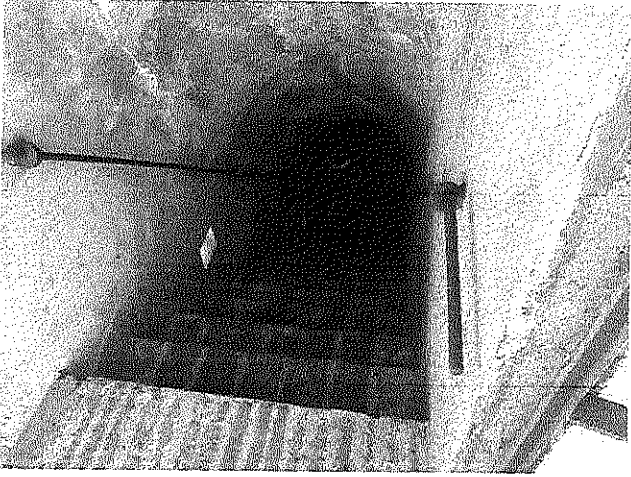


Ladoinsa
Mejoramiento Innovación y Calidad

LIMPIEZA EN TUNEL LA RATONERA

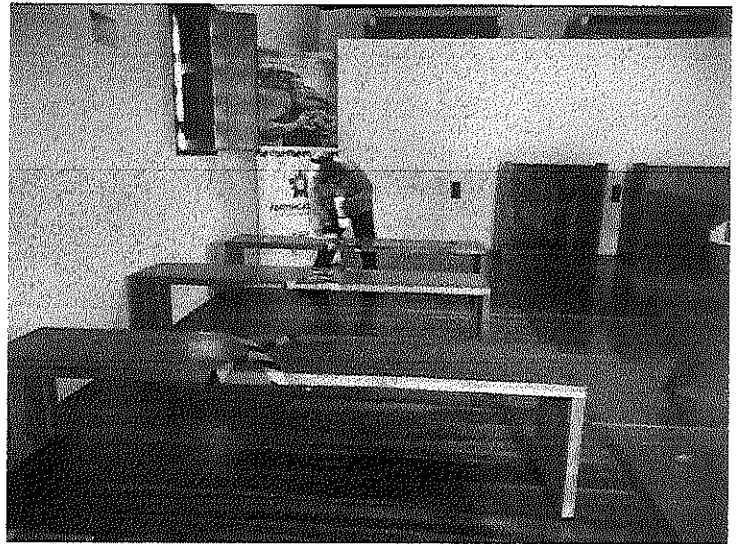


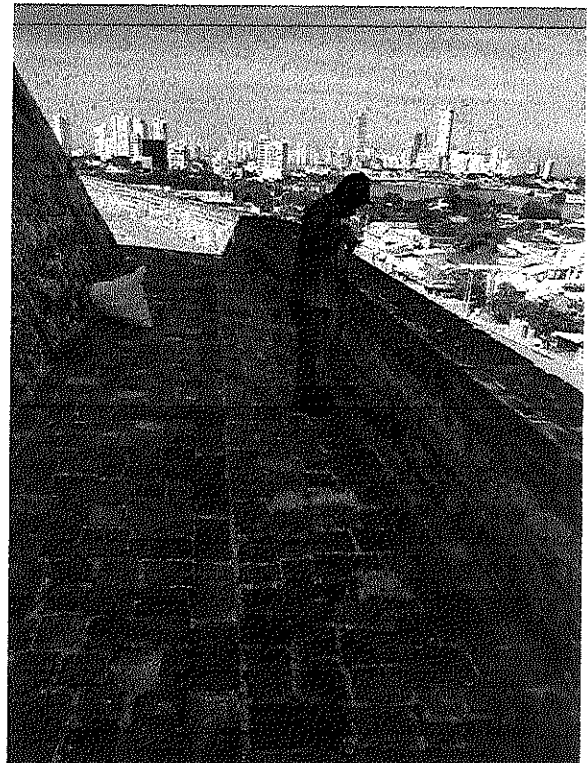
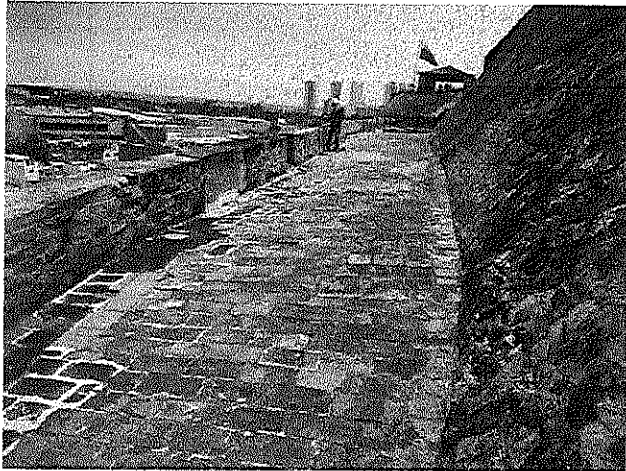
LIMPIEZA EN TUNEL BUSTAMANTE



CASTILLO DE SAN FELIPE

LIMPIEZA DENTRO DEL





DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800242728	7	LADINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	CAPAM AUTOQUIDACION	CALLE 12A # 68C 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3751520	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Clave	Planilla	Pago	Planilla	Clave	Fecha	Pago	Planilla	Clave	Fecha	Pago	Planilla	Clave	Valor
2022-02	2022-03	1362330811	9432798291	2022/03/10	BAICO BBVA COLOMBIA S.A.	1									\$334,680,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte			
Ciudad: CARTAGENA Dpto: BOLIVAR (33 Afiliados)					\$32,214,198					\$32,214,198					\$32,214,198					\$32,214,198					\$32,214,198				
1	CC	2280801	ALVAREZ SONIA	21001	30	\$1,100,000	EP5001	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF08	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF08	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF08	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF08	30	\$1,100,000	\$44,000			
2	CC	103275137	ANDRADE ANGELICA	21001	30	\$1,000,000	EP5001	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF08	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF08	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF08	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF08	30	\$1,000,000	\$40,000			
3	CC	1007124769	BAU WELCY	21001	30	\$1,000,000	EP5001	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF08	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF08	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF08	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF08	30	\$1,000,000	\$40,000			
4	CC	32222644	CASAS JOHANNA	21001	30	\$1,100,000	EP5001	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF08	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF08	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF08	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF08	30	\$1,100,000	\$44,000			
5	CC	73156587	CASTILLA ELIEZER	21001	17	\$566,667	EP5001	17	\$566,667	\$22,778	CCF08	17	\$566,667	\$22,778	CCF08	17	\$566,667	\$22,778	CCF08	17	\$566,667	\$22,778	CCF08	17	\$566,667	\$22,778			
6	CC	123741755	CASTILLA JOHANNA	21001	30	\$1,100,000	EP5001	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF08	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF08	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF08	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF08	30	\$1,100,000	\$44,000			
7	CC	73201188	CASTRO NORVEY	21001	30	\$1,000,000	EP5001	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF08	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF08	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF08	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF08	30	\$1,000,000	\$40,000			
8	CC	79913557	CERPA JAVIER	21001	30	\$1,075,000	EP5001	30	\$1,075,000	\$43,000	CCF08	30	\$1,075,000	\$43,000	CCF08	30	\$1,075,000	\$43,000	CCF08	30	\$1,075,000	\$43,000	CCF08	30	\$1,075,000	\$43,000			
9	CC	100010187	CHAMORRO JAVIER	21001	30	\$1,100,000	EP5001	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF08	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF08	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF08	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF08	30	\$1,100,000	\$44,000			
10	CC	4646933	GUERRERO MARTA	21001	30	\$1,000,000	EP5001	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF08	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF08	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF08	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF08	30	\$1,000,000	\$40,000			
11	CC	104795122	GUZMAN DOMINRO	21001	30	\$1,000,000	EP5001	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF08	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF08	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF08	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF08	30	\$1,000,000	\$40,000			
12	CC	7316162	HATUTE EDWIN	21001	30	\$1,050,000	EP5001	30	\$1,050,000	\$42,000	CCF08	30	\$1,050,000	\$42,000	CCF08	30	\$1,050,000	\$42,000	CCF08	30	\$1,050,000	\$42,000	CCF08	30	\$1,050,000	\$42,000			
13	CC	2314405	MENDEZ ARCEDEMS	21001	30	\$1,000,000	EP5001	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF08	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF08	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF08	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF08	30	\$1,000,000	\$40,000			
14	CC	3200172	MIRANDA KELLY	21001	30	\$1,100,000	EP5001	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF08	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF08	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF08	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF08	30	\$1,100,000	\$44,000			
15	CC	111808444	MOLINA BEVIS	21001	30	\$1,100,000	EP5001	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF08	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF08	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF08	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF08	30	\$1,100,000	\$44,000			
16	CC	4549145	MOLERA MIRIAM	25-14	30	\$1,075,000	EP5001	30	\$1,075,000	\$43,000	CCF08	30	\$1,075,000	\$43,000	CCF08	30	\$1,075,000	\$43,000	CCF08	30	\$1,075,000	\$43,000	CCF08	30	\$1,075,000	\$43,000			
17	CC	4573513	OROZCO ALCINA	21001	6	\$225,000	EP5001	6	\$225,000	\$9,000	CCF08	6	\$225,000	\$9,000	CCF08	6	\$225,000	\$9,000	CCF08	6	\$225,000	\$9,000	CCF08	6	\$225,000	\$9,000			
18	CC	7607192	ORTIZ JUAN	21001	30	\$1,100,000	EP5001	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF08	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF08	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF08	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF08	30	\$1,100,000	\$44,000			
19	CC	104711457	OSORIO GABRIEL	21001	28	\$883,334	EP5001	28	\$883,334	\$35,334	CCF08	28	\$883,334	\$35,334	CCF08	28	\$883,334	\$35,334	CCF08	28	\$883,334	\$35,334	CCF08	28	\$883,334	\$35,334			
20	CC	104711457	OSORIO GABRIEL	21001	2	\$66,667	EP5001	2	\$66,667	\$2,667	CCF08	2	\$66,667	\$2,667	CCF08	2	\$66,667	\$2,667	CCF08	2	\$66,667	\$2,667	CCF08	2	\$66,667	\$2,667			
21	CC	4473986	PACHECO VIVIANA	21001	30	\$1,075,000	EP5001	30	\$1,075,000	\$43,000	CCF08	30	\$1,075,000	\$43,000	CCF08	30	\$1,075,000	\$43,000	CCF08	30	\$1,075,000	\$43,000	CCF08	30	\$1,075,000	\$43,000			
22	CC	100710262	PAREDO ODARWIN	21001	30	\$1,000,000	EP5001	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF08	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF08	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF08	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF08	30	\$1,000,000	\$40,000			
23	CC	7327866	RODRIGUEZ EVER	21001	12	\$450,000	EP5001	12	\$450,000	\$18,000	CCF08	12	\$450,000	\$18,000	CCF08	12	\$450,000	\$18,000	CCF08	12	\$450,000	\$18,000	CCF08	12	\$450,000	\$18,000			
24	CC	916402	RODRIGUEZ JESUS	21001	30	\$1,100,000	EP5001	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF08	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF08	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF08	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF08	30	\$1,100,000	\$44,000			
25	CC	7318147	ROJAS EDUARDO	25-14	30	\$1,100,000	EP5001	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF08	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF08	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF08	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF08	30	\$1,100,000	\$44,000			
26	CC	4573656	ROMERO LUZ	25-14	25	\$933,334	EP5001	25	\$933,334	\$37,334	CCF08	25	\$933,334	\$37,334	CCF08	25	\$933,334	\$37,334	CCF08	25	\$933,334	\$37,334	CCF08	25	\$933,334	\$37,334			
27	CC	4573656	ROMERO LUZ	25-14	4	\$133,334	EP5001	4	\$133,334	\$5,334	CCF08	4	\$133,334	\$5,334	CCF08	4	\$133,334	\$5,334	CCF08	4	\$133,334	\$5,334	CCF08	4	\$133,334	\$5,334			
28	CC	4573656	ROMERO LUZ	25-14	1	\$33,334	EP5001	1	\$33,334	\$1,334	CCF08	1	\$33,334	\$1,334	CCF08	1	\$33,334	\$1,334	CCF08	1	\$33,334	\$1,334	CCF08	1	\$33,334	\$1,334			
29	CC	4570819	ROJERO MILENA	21001	30	\$1,100,000	EP5001	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF08	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF08	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF08	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF08	30	\$1,100,000	\$44,000			
30	CC	11245937	SERRANO JACIE	21001	2	\$66,667	EP5001	2	\$66,667	\$2,667	CCF08	2	\$66,667	\$2,667	CCF08	2	\$66,667	\$2,667	CCF08	2	\$66,667	\$2,667	CCF08	2	\$66,667	\$2,667			
31	CC	11245937	SERRANO JACIE	21001	28	\$883,334	EP5001	28	\$883,334	\$35,334	CCF08	28	\$883,334	\$35,334	CCF08	28	\$883,334	\$35,334	CCF08	28	\$883,334	\$35,334	CCF08	28	\$883,334	\$35,334			
32	CC	7319939	SILVA JESUS	21001	30	\$1,000,000	EP5001	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF08	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF08	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF08	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF08	30	\$1,000,000	\$40,000			
33	CC	11044216	TEJAN ENRY	21001	30	\$1,305,860	EP5001	30	\$1,305,860	\$52,235	CCF08	30	\$1,305,860	\$52,235	CCF08	30	\$1,305,860	\$52,235	CCF08	30	\$1,305,860	\$52,235	CCF08	30	\$1,305,860	\$52,235			
34	CC	120147850	URBETA JOHNI	21001	30	\$1,100,000	EP5001	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF08	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF08	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF08	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF08	30	\$1,100,000	\$44,000			
35	CC	100116968	VILLAR MARIA	21001	17	\$616,667	EP5001	17	\$616,667	\$24,667	CCF08	17	\$616,667	\$24,667	CCF08	17	\$616,667	\$24,667	CCF08	17	\$616,667	\$24,667	CCF08	17	\$616,667	\$24,667			
36	CC	100708027	VILORIA LETICIA	21001	9	\$325,000	EP5001	9	\$325,000	\$13,000	CCF08	9	\$325,000	\$13,000	CCF08	9	\$325,000	\$13,000	CCF08	9	\$325,000	\$13,000	CCF08	9	\$325,000	\$13,000			
37	CC	104708651	ZUÑIGA ACLA	21001	30	\$1,100,000	EP5001	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF08	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF08	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF08	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF08	30	\$1,100,000	\$44,000			

EMPLEADO				PENSION			SALUD			CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte			
Centro de Trabajo: TALLER CARTAGENA 4.350% (1 Afiliados)										\$1,202,136	\$48,100			\$68,000		\$1,202,136	\$52,300	\$0		
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)										\$1,202,136	\$48,100			\$68,000		\$1,202,136	\$52,300	\$0		
38	CC 100707169	EXTREMEZOR GUION	210301	30	\$1,202,136	\$192,400	EPS002	30	\$1,202,136	\$48,100	CCF08	30	\$1,202,136	\$68,000	14-4	\$1,202,136	\$52,300	\$0		
Total Afiliados(34)					\$33,416,334	\$5,343,300			\$33,416,334	\$1,333,100			\$40,823,118	\$1,629,700		\$33,416,334	\$377,700	\$0		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE e ICBF	
NIT 800242738	7	LADINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	CAJAMA AUTOLIQUIDACION	CALLE 12A # 48C 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3751520	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
2022-02	134230811	9432198291	E		2022/03/09	2022/03/10	1	\$334,680,000	

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	1,307	\$211,180,300	\$0	\$0	\$211,180,300	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	165	\$25,275,800	\$0	\$0	\$25,275,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	312	\$50,016,800	\$0	\$0	\$50,016,800	
PROTECCIÓN	230201	800,229,739	0	579	\$96,039,700	\$0	\$0	\$96,039,700	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	250	\$39,632,500	\$0	\$0	\$39,632,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$215,500	\$0	\$0	\$215,500	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,319	\$17,676,300	\$0	\$0	\$17,676,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 23)				1,319	\$17,676,300	\$0	\$0	\$17,676,300	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	931	\$52,583,300	\$0	\$0	\$52,583,300	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	1	\$37,638,100	\$0	\$0	\$37,638,100	
CAJASAN	CCF39	890,200,105	1	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
COFREM	CCF34	892,080,146	3	13	\$457,000	\$0	\$0	\$457,000	
COMCALA	CCF68	800,231,969	4	5	\$180,000	\$0	\$0	\$180,000	
COMFARBOY	CCF10	891,800,213	8	2	\$80,000	\$0	\$0	\$80,000	
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	\$20,000	\$0	\$0	\$20,000	
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	4	\$164,100	\$0	\$0	\$164,100	
COMFACHOCO	CCF29	891,600,091	8	1	\$20,000	\$0	\$0	\$20,000	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	3	\$80,000	\$0	\$0	\$80,000	
COMFAMILAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	11	\$444,500	\$0	\$0	\$444,500	
COMFAMILAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	8	\$298,800	\$0	\$0	\$298,800	
COMFAMILAR NARIÑO	CCF35	891,286,008	1	8	\$280,100	\$0	\$0	\$280,100	
COMFAMILAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	8	\$284,000	\$0	\$0	\$284,000	
COMFAMILAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	2	\$60,000	\$0	\$0	\$60,000	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	2	\$80,000	\$0	\$0	\$80,000	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	4	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000	
COMFENALIO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
COMFENALIO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	296	\$9,770,400	\$0	\$0	\$9,770,400	
COMFENALIO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	40	\$1,853,000	\$0	\$0	\$1,853,000	
COMFENALIO VALLE	CCF56	890,303,093	5	3	\$112,800	\$0	\$0	\$112,800	
COMFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	13	\$440,500	\$0	\$0	\$440,500	
				1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 80024238	7	LADIRSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	CAFAM AUTOLIQUIDACION	CALLE 12A # 68C 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3751320	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	E	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-02	2022-03	1362330811	9432198291		2022/03/09	2022/03/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	1	\$334,680,000
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
EPS (ADMINISTRADORAS: 29)				1,320	\$53,240,100	\$0	\$0	\$53,240,100	
A.L.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
ALIANSALUD EPS (ANTES COLAMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$84,700	\$0	\$0	\$84,700	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
CAJACOPH ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	3	\$128,000	\$0	\$0	\$128,000	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	9	\$316,000	\$0	\$0	\$316,000	
CONFACHOCO	CCFC20	891,600,091	8	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
CONFABIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
CONFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	2	\$80,000	\$0	\$0	\$80,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	123	\$5,085,100	\$0	\$0	\$5,085,100	
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	11	\$368,700	\$0	\$0	\$368,700	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	3	\$120,000	\$0	\$0	\$120,000	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	24	\$919,400	\$0	\$0	\$919,400	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	7	\$293,700	\$0	\$0	\$293,700	
EPS ECOOPROS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	3	\$123,000	\$0	\$0	\$123,000	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	\$84,000	\$0	\$0	\$84,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	195	\$8,305,800	\$0	\$0	\$8,305,800	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	240	\$9,679,900	\$0	\$0	\$9,679,900	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	3	\$125,600	\$0	\$0	\$125,600	
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	3	\$124,400	\$0	\$0	\$124,400	
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	10	\$389,000	\$0	\$0	\$389,000	
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	161	\$6,289,900	\$0	\$0	\$6,289,900	
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	\$279,400	\$0	\$0	\$279,400	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	8	\$284,000	\$0	\$0	\$284,000	
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	3	\$123,600	\$0	\$0	\$123,600	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	325	\$13,014,900	\$0	\$0	\$13,014,900	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	132	\$5,279,300	\$0	\$0	\$5,279,300	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	38	\$1,481,700	\$0	\$0	\$1,481,700	
TOTAL				1320	\$334,680,000	\$0	\$0	\$334,680,000	

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	318307
Número de orden de compra a modificar:	84960
Entidad compradora:	ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS
Nombre del solicitante:	Rafael Del Cristo Cuesta Castro
Proveedor:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-04-08 14:35:54

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-05-07	2022-06-08

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
78736	800169265-3	CDP-058	CDP	058
78738	800169265-3	CDP-059	CDP	059
Nueva	800169265	CDP-170	CDP	170

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays03--R2 - Operario de aseo Tiempo Completo - 26	4.0	Mes	44348798.00	CDP-058	177395192.00

Tatiana

2	ays03--R2 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2	4.0	Mes	3411446.00	CDP-058	13645784.00
3	ays03--R2 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	4.0	Mes	1705723.00	CDP-058	6822892.00
4	ays03--R2 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo - 1	4.0	Mes	1650451.00	CDP-058	6601804.00
5	ays03--R2 - Bienes de Aseo y Cafetería	4.0	Unidad	4804481.60	CDP-059	19217926.40
6	ays03--R2 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	35694748.67	CDP-058	35694748.67
7	ays03--R2 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	CDP-058	0.00
8	ays03--R2 - AIU	1.0	Unidad	2593783.47	CDP-058	2593783.47
9	ays03--R2 - IVA	1.0	Unidad	4928188.59	CDP-058	4928188.59

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	Reajuste Salarial	1.00	Peso (COP)	24184154.35	CDP-058	24184154.35
Nuevo	Nuevo	Incremento IPC Bienes de Aseo y Cafetería	1.00	Peso (COP)	1080047.46	CDP-170	1080047.46
Editado	8	ays03--R2 - AIU	1.00	Unidad	2846425.49	CDP-058	2846425.49
Editado	9	ays03--R2 - IVA	1.00	Unidad	5408208.42	CDP-058	5408208.42

Tolima

Editado	5	ays03-R2 - Bienes de Aseo y Cafetería	1.00	Bolsa	20649390.40	CDP-059	20649390.40
---------	---	--	------	-------	-------------	---------	-------------

Detalle o justificación de la aclaración

El plazo de ejecución de la orden es de 4 meses, correspondiente al mínimo permitido por el acuerdo marco. La fecha de finalización establecida en la orden es el 7 de mayo. Considerando que la orden de compra inició su ejecución el 8 de febrero, la finalización de esta corresponde a 8 de junio de 2022, fecha que debe ser modificada en la orden. La orden de compra N° 84960 fue generada con los valores correspondientes a la vigencia 2021. Por lo anterior, la ETCAR se deben ajustar los valores establecidos en la orden correspondientes a operarios e insumos de aseo de acuerdo a los incrementos de salario mínimo e IPC para el año 2022. Es necesario adicionar el suministro de insumos de aseo por dos (2) meses hasta la finalización de la orden de compra N° 84960, dado que la operación de los baños se había contemplado solo hasta el mes de marzo de 2022. En concordancia a lo anterior, la orden de compra N° 84960 se debe adicionar en la suma de \$27.428.327,68.

KLCCU

Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:

[Firma]

Firma de proveedor

Nombre: *Jonny Ramirez Castro*

Documento: *1.026.253.028*

Talora