

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHIdgarcia

LUZ DAMARIZ GARCIA GAVIRIA

Unidad o Subunidad

27-01-02-019

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Ejecutora Solicitante.

Fecha y Hora Sistema:

2020-11-26-8:53 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	51620	Fecha Registro:	2020-11-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	1.490.302,50	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.490.302,50
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actuarial moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	16.727,00	Valor Neto:	1.473.575,50	Valor IVA:	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
				Nro. Compromiso:	5120
				Saldo x Ordenar:	1.490.302,50
				Nro. Cdp:	2720
				Comprobante Contable:	288117

TERCERO

Identificacion:	800242738	Razon Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	------------	--------	--	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	30120	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	-------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	21903	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-11-26
---------	-------	-------	---------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							1.490.302,50	0,00	1.490.302,50	1.490.302,50

Objeto: SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2020, ORDEN DE COMPRA 42170, FRA 21903 - LADOINSA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-11-30	Generada	1.490.302,50

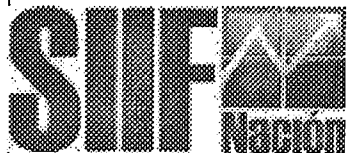
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	53.960,00	2,000 %	1.079,00	1.079,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	102.523,00	15,000 %	15.378,00	15.378,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890000464	MUNICIPIO DE ARMENIA	53.960,00	0,500 %	270,00	270,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página

1
de
1



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHIdgarcia

LUZ DAMARIZ GARCIA GAVIRIA

Unidad ó Subunidad

27-01-08-019

TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-11-26-8:47 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	109820	Fecha Registro:	2020-11-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	18.513.751,50	Valor Total Operaciones:	0,00	Tipo de DIP:	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	18.513.751,50
Valor Deducciones:	207.803,00	Valor Neto:	18.305.948,50	Valor Actual moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor IVA:	
				Atributo Contable:	05-NINGUNO
				Comprobante Contable:	288114

TERCERO

Identificacion:	800242738	Razon Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	------------	--------	--	-------	--------	---------	--------

CUENTA A PAGAR

Numero:	63820	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	-------------------	-----------------	--	--------------------	--

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	21903	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-11-26
---------	-------	-------	---------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							18.513.751,50	0,00	18.513.751,50	18.513.751,50

Objeto: SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2020, ORDEN DE COMPRA 42170, FRA 21903 - LADOINSA

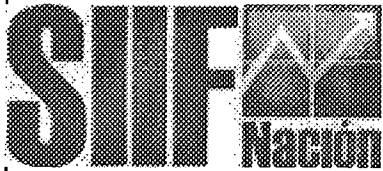
PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-11-30	Generada	18.513.751,50

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	670.330,00	2,000 %	13.407,00	13.407,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.273.627,00	15,000 %	191.044,00	191.044,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890000464	MUNICIPIO DE ARMENIA	670.330,00	0,500 %	3.352,00	3.352,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHIdgarcia

LUZ DAMARIZ GARCIA GAVIRIA

Unidad ó Subunidad:

27-01-02-019

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-11-26-8:59 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	51720	Fecha Registro:	2020-11-26	Unidad / Subunidad ejecutora:			27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	10120
Valor Inicial:	387.873,00	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	387.873,00	Saldo x Ordenar:	387.873,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	387.873,00			Valor IVA:		Nro. Cdp:	6720	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	288118	

TERCERO

Identificacion:	800242738	Razon Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	------------	--------	--	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR**CAJA MENOR**

Numero:	30220	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	-------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	21903	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-11-26
---------	-------	-------	---------	--------	------------

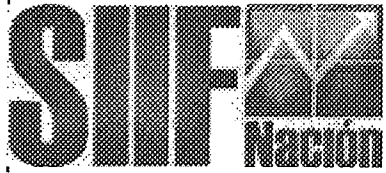
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							387.873,00	0,00	387.873,00	387.873,00

Objeto: SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2020, ORDEN DE COMPRA 42170, FRA 21903 - LADOINSA**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-11-30	Generada	387.873,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal -- Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHIdgarcia

LUZ DAMARIZ GARCIA GAVIRIA

Unidad ó Subunidad

27-01-08-019

TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-11-26-9:08 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	110020	Fecha Registro:	2020-11-26	Unidad / Subunidad ejecutora:			27-01-08-019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	25120
Valor Inicial:	4.818.485,00	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	4.818.485,00	Saldo x Ordenar:	4.818.485,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	4.818.485,00			Valor IVA:		Nro. Cdp:	9820	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	288123	

TERCERO

Identificacion:	800242738	Razon Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	--	--	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	------------	--------	--	--	--	--	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	64020	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	-------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	21903	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-11-26				
---------	-------	-------	---------	--------	------------	--	--	--	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							4.818.485,00	0,00	4.818.485,00	4.818.485,00

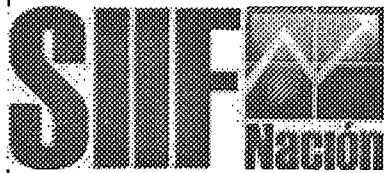
Objeto: SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2020, ORDEN DE COMPRA 42170, FRA 21903 - LADOINSA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-11-30	Generada	4.818.485,00

Luz Damariz Garcia Gaviria

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal -- Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHIdgarcia

LUZ DAMARIZ GARCIA GAVIRIA

Unidad ó Subunidad

27-01-02-019

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema:

2020-11-26-9:22 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	51820	Fecha Registro:	2020-11-26	Unidad / Subunidad ejecutora:			27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	16020
Valor Inicial:	3.248.228,00	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	3.248.228,00	Saldo x Ordenar:	3.248.228,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	3.248.228,00			Valor IVA:		Nro. Cdp:	10620	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	288145	

TERCERO

Identificación:	800242738	Razon Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Numero:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

Cuenta x Pagar

CAJA MENOR

Numero:	30320	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	-------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	21903	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-11-26
---------	-------	-------	---------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							3.248.228,00	0,00	3.248.228,00	3.248.228,00

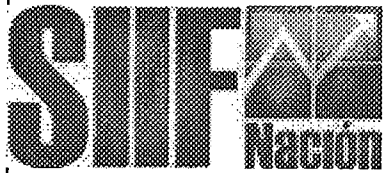
Objeto: SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2020, ORDEN DE COMPRA 42170, FRA 21903 - LADOINSA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-11-30	Generada	3.248.228,00

Luz Damariz Garcia Gaviria

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal -- Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHIdgarcia

LUZ DAMARIZ GARCIA GAVIRIA

Unidad ó Subunidad

27-01-08-019

TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL

Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema:

2020-11-26-9:17 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	110220	Fecha Registro:	2020-11-26	Unidad / Subunidad ejecutora:			27-01-08-019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	35620
Valor Inicial:	40.352.148,00	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	40.352.148,00	Saldo x Ordenar:	40.352.148,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	40.352.148,00			Valor IVA:		Nro. Cdp:	13220	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	288127	

TERCERO

Identificacion:	800242738	Razon Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	--	--	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	------------	--------	--	--	--	--	--	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	64120	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	-------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	21903	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-11-26					
---------	-------	-------	---------	--------	------------	--	--	--	--	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

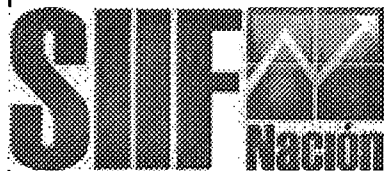
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA	A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							40.352.148,00	0,00	40.352.148,00	40.352.148,00

Objeto: SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2020, ORDEN DE COMPRA 42170, FRA 21903 - LADOINSA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-11-30	Generada	40.352.148,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Obligación Presupuestal -- Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHIdgarcia

LUZ DAMARIZ GARCIA GAVIRIA

Unidad ó Subunidad

27-01-02-019

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-11-26-9:27 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	51920	Fecha Registro:	2020-11-26		Unidad / Subunidad ejecutora:		27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	16120
Valor Inicial:	404.632,50	Valor Total Operaciones:					0,00	Valor Actual:	404.632,50	Saldo x Ordenar:	404.632,50
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:					0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:					404.632,50	Valor IVA:		Nro. Cdp:	10720
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:					0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	288148

TERCERO

Identificacion:	800242738	Razon Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	------------	--------	--	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR**CAJA MENOR**

Numero:	30420	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	-------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	21903	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-11-26
---------	-------	-------	---------	--------	------------

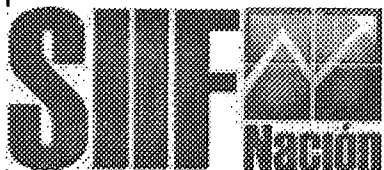
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							404.632,50	0,00	404.632,50	404.632,50

Objeto: SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2020, ORDEN DE COMPRA 42170, FRA 21903 - LADOINSA**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-11-30	Generada	404.632,50

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHIdgarcia

LUZ DAMARIZ GARCIA GAVIRIA

Unidad ó Subunidad

27-01-08-019

TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-11-26-9:32 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	110320	Fecha Registro:	2020-11-26	Unidad / Subunidad ejecutora:			27-01-08-019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	35720
Valor Inicial:	5.026.671,50	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	5.026.671,50	Saldo x Ordenar:	5.026.671,50
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	5.026.671,50			Valor IVA:		Nro. Cdp:	13320	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	288150	

TERCERO

Identificacion:	800242738	Razon Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	--	--	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	0262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	------------	--------	--	--	--	--	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR**CAJA MENOR**

Numero:	64220	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	-------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	21903	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-11-26
---------	-------	-------	---------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							5.026.671,50	0,00	5.026.671,50	5.026.671,50

Objeto: SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2020, ORDEN DE COMPRA 42170, FRA 21903 - LADOINSA**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-11-30	Generada	5.026.671,50

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Ahorro → 0262118938

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° 42170 2019 VF 2020 Y ADICIONES OC			
2	Tipo de Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
3	Proveedor	LADOINSA S.A.S			
4	70950321	800.242.738-7			
5	Nro Factura	21903			
6	Periodo Facturado	DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
7	Valor Total a Cancelar	\$ 20.004.054,00			
	Distribución por Unidades	Unidad Ejecutora 8		Unidad Ejecutora 2	
	Valor de la Unidad	\$ 18.513.751,50 ✓		\$ 1.490.302,50 ✓	
	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Nro	5020	Nro	2720
	Registro Presupuestal	Nro	13020	Nro	5120
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		26/11/2020
Presupuesto		
Contabilidad		Nov 26/20
Pagaduria		
Pagaduría remitirá copia de la orden de pago a el área de Unidad Administrativa		
OBSERVACIONES:		

CXP - 63820

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

CXP - 30120



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

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° 42170 2019 VF 2020 y ADICIONES OC			
2	Tipo de Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
3	Proveedor	LADOINSA S.A.S			
4	70950321	800.242.738-7			
5	Nro Factura	21903			
6	Periodo Facturado	DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
7	Valor Total a Cancelar	\$ 5.206.358,00			
	Distribución por Unidades	Unidad Ejecutora 8		Unidad Ejecutora 2	
	Valor de la Unidad	\$ 4.818.485,00 ✓		\$ 387.873,00 ✓	
	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Nro	9820	Nro	6720
	Registro Presupuestal	Nro	25120	Nro	10120
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		26/11/2020
Presupuesto		Nov 26/2020
Contabilidad		
Pagaduria		
Pagaduría remitira copia de la orden de pago a el área de Unidad Administrativa		
OBSERVACIONES:		

0262118938



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

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° 42170 2019 VF 2020 Y ADICIONES OC			
2	Tipo de Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
3	Proveedor	LADOINSA S.A.S			
4	70950321	800.242.738-7			
5	Nro Factura	21903			
6	Periodo Facturado	DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
7	Valor Total a Cancelar	\$ 43.600.376,00			
	Distribución por Unidades	Unidad Ejecutora 8		Unidad Ejecutora 2	
	Valor de la Unidad	\$ 40.352.148,00		\$ 3.248.228,00	
	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Nro	13220	Nro	10620
	Registro Presupuestal	Nro	35620	Nro	16020
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		26/11/2020
Presupuesto		Nov 26/20
Contabilidad		
Pagaduria		
Pagaduría remitirá copia de la orden de pago a el área de Unidad Administrativa		
OBSERVACIONES:		

0262118938



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

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° 42170 2019 VF 2020 Y ADICIONES OC			
2	Tipo de Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
3	Proveedor	LADOINSA S.A.S			
4	70950321	800.242.738-7			
5	Nro Factura	21903			
6	Periodo Facturado	DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020			
7	Valor Total a Cancelar	\$ 5.431.304,00			
	Distribución por Unidades	Unidad Ejecutora 8		Unidad Ejecutora 2	
	Valor de la Unidad	\$ 5.026.671,50		\$ 404.632,50	
	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Nro	13320	Nro	10720
	Registro Presupuestal	Nro	35720	Nro	16120
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		26/11/2020
Presupuesto		Nov 26/2020
Contabilidad		
Pagaduría		
Pagaduría remitirá copia de la orden de pago a el área de Unidad Administrativa		
OBSERVACIONES:		

SERVICIO DE ASEO OCTUBRE LADOINSA FRA 21903

	VALORES TOTALES DE LA FACTURA	UNIDAD 8	UNIDAD 2
AYU O BASE PARA RETENCIONES	724.290,00	670.330,00 ✓	53.960,00 ✓
SUB TOTAL	17.903.614,00	16.569.794,50	1.333.819,50
IVA	1.376.150	1.273.627,00 ✓	102.523,00 ✓
TOTAL FACTURA	20.004.054,00	18.513.751,50	1.490.302,50
PORCENTAJE		92,55	7,45

De la Unidad administrativa te pasan cuanto debes pagar por cada una de las unidades
Si por ejemplo el valor total de la factura es \$45.000.000 y te dicen que por la Unidad 8 pagues
\$37.000.000 y por la UNIDAD 2 pagues \$8.000.000, entonces debes calcular que porcentaje
de participación tiene cada una de las unidades en la factura

$$37.000.000 \times 100 / 45.000.000$$

$$8.000.000 \times 100 / 45.000.000$$



LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

NIT : 800,242,738-7
CALLE 12 A 68 C 03
BOGOTA - COLOMBIA
74300707

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



Cliente	RAMA JUDICIAL DIR SECCAD MON ARMENIA ✓	Teléfono	7414713
NIT	800,165,939-0	Vendedor	CLIENTES OFICIALES
Dirección	CRA 12 20 63	Centro Costo	72
Ciudad	ARMENIA - QUINDIO - COLOMBIA		
Correo	@HOTMAIL.COM		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
FE 21903	
Fecha y Hora de Factura	
Generación	2020-11-03 16:10:36
Expedición	2020-11-03 16:20:20
Vencimiento	2020-12-03

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0170003000001	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA, MANTENIMIENTO, FUMIGACION, SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA SEDES DE DESPACHOS JUDICIALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA 42170 SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, MANTENIMIENTO, FUMIGACION Y SUMINISTRO DE INSUMOS	UN	1	72,428,956.00	72,428,956.00
0180003000001	10-AIU SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA		1	724,290.00	724,290.00

Total Bruto	73,153,246.00
IVA AIU	1,376,150.00
Total a Pagar	\$ 74.529.396,00

CONDICION DE PAGO

Credito Contado Efectivo 74.529.396,00 Cuota 1 Vence el 2020-12-03

VALOR EN LETRAS

Setenta Y Cuatro Millones Quinientos Veintinueve Mil Trescientos Noventa Y Seis Pesos Mcte

OBSERVACIONES

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE DE 2020

Firma Elaborado por : MONICA DANITZA

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 . 18764005908795 aprobado en 2020-10-20 vigente 1 Años, prefijo FE desde el número 21900 al 23000

CUFE :2d4587f06bf09bda12eb761b8a919e242526f8e5f83fb1aa5b767ccafedbf8df9794ccadffe03422c358db59c1b0bca4

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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



LABORES DOTACIONES
INDUSTRIALES S.A.S

NIT : 800,242,738 - 7
CL 12 A 68 C 03
SANTAFE DE BOGOTA DC - COLOMBIA
7430070 7
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8121 Tarifa 9,66



NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA

J - 002 - 17

Señores	RAMA JUDICIAL DIR SECC ADMON ARMENIA	Teléfono	7414713
NIT	800,165,939 - 0	Ciudad	ARMENIA - QUINDIO - COLOMBIA
Dirección	CRA 12 20 63		

Fecha y Hora de Documento		
Generación	2020-11-24	08:22:36
Expedición	2020-11-24	08:25:25
Vencimiento	2020-12-03	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0170003000001	NC FV 21903	U N	1	279,207.	279,207.
0180003000001	NC FV 21903		1	2,792.0	2,792.0

Total Bruto	281,999.
IVA AIU	5,304.9
Total a Pagar	\$ 287.303,93

CONDICION DE PAGO

15 Dias 287.303,93 Cuota 1 Vence el 2020-12-03

VALOR EN LETRAS

Doscientos Ochenta Y Siete Mil Trescientos Tres Pesos Mcte Con 93/100

OBSERVACIONES

NC FV 21903 POR MAYOR VALOR COBRADO
SOLICITADO NUBIA APROBADO GERENCIA

Factura Devuelta Relacionada No. F--

CUFE Factura :2d458706b09bda12eb761b8a919e242528f6e5f83fb1aa5b767ccafedbf8d19794ccadffe03422c358db59c1b0bca4
CUDE :4364958497ef071c2c5e91320a3d4bc9046b62a1853cb197a191877f405190a2699c5842f1e341342e074fc4c5807c6

Elaborado por

Aprobado por



VALOR MENSUAL	VALOR INCREMENTO 6%	VALOR TOTAL
\$ 1.412.515	\$ 84.751	\$ 34.437.116
\$ 1.460.559	\$ 87.634	\$ 13.933.733
\$ 1.412.515	\$ 84.751	\$ 1.497.266
\$ 1.460.559	\$ 87.634	\$ 3.096.385
\$ 1.548.193	\$ 51.606	\$ 206.426

Total Factura antes de IVA y AIU	52.964.500
TOTAL AIU	529.645
TOTAL IVA	1.006.325
SUBTOTAL	54.500.470
Nota crédito	287.304
TOTAL FACTURA	54.213.166

Valor de la factura por emergencia Covid

OCTUBRE

VALOR MENSUAL	VALOR INCREMENTO 6%	VALOR TOTAL
\$ 1.412.515	\$ 84.751	\$ 19.464.457

Total Factura antes de IVA y AIU	19.464.457
TOTAL AIU	194.645
TOTAL IVA	369.825
TOTAL FACTURA	20.028.926

Sandra Patricia Dávila Lozano
Asistente Administrativo



La Supervisora de la Orden de Compra Nro. 42170 de 2019 VF 2020, suscrito con Ladoinsa S.A.S

CERTIFICA:

Que la factura de venta Nro. 21903, correspondiente a la prestación del servicio de "Aseo, mantenimiento y suministro de elementos de aseo", del período comprendido entre el **1 al 31 de octubre de 2020** para las sedes donde funcionan los Despachos Judiciales y Administrativos a cargo de la DESAJ, con la orden de compra N° 42170 de 2019 VF 2020, cuenta con visto bueno para iniciar el trámite de pago de cuentas. ✓

Junto a la factura se hace entrega de la siguiente documentación:

1. Informe de la coordinadora de seguridad y salud en el trabajo
2. Informe mensual del supervisor
3. Informe de actividades
4. Listado de personal.
5. Informe de ausencias y accidentes laborales, con corte octubre 31 de 2020.
6. Desprendible de nómina del personal contratado, con corte octubre 31 de 2020.
7. Planilla de pago de seguridad social del personal contratado.
8. Paz y salvo emitido por el revisor fiscal de estar al día en los pagos de seguridad social.

Durante los meses de pandemia se han intensificado los procesos de aseo y desinfección en las diferentes sedes judiciales para lo cual se implementaron formatos de control y las siguientes rutinas de desinfección:

ACTIVIDAD	FRECUENCIA	HORARIO
Limpieza y desinfección de baños	Cada 3 horas	7:30 a.m - 10:30 a.m - 2:00 p.m
Limpieza y desinfección de escritorios, teléfonos y estanterías	2 veces al día	10:00 A.M - 3: 00 P.M
Limpieza y desinfección de pisos, pasamanos	Cada 3 horas	7:30 a.m - 10:30 a.m - 2:00 p.m
Limpieza y desinfección de ventanas	Cada 2 horas	9:00 a.m - 11:00 a.m - 2:00 p.m - 4:00 p.m
Limpieza de micrófonos - salas de audiencias		Al terminar cada audiencia
Limpieza y desinfección ascensores	3 veces al día	7:00 a.m – 11:00 a.m - 3:00 p.m

Se verificó el cumplimiento de las labores del personal contratado y fue satisfactorio.

El pago de salarios y de aportes a seguridad social realizados a los operarios fue puntual.

Se solicita y se realiza modificación a la orden de compra, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución desde el 1 hasta el 21 de noviembre del año 2020.

Durante el mes de octubre se presentaron las siguientes ausencias:

Orlando Moreno incapacidad 5 días: Cubierta por la empresa Ladoinsa.
Fabiola Echeverry 2 días: Se cubrió 1 día
Cristina Gaitán 1 día: Cubierto por la empresa.

Se descuenta del valor de la factura los días no cubiertos por la empresa.

Valor de la factura contrato normal

OCTUBRE



Armenia, noviembre 24 de 2020

Doctora
Sandra Patricia Dávila Lozano
Asistente Administrativo
Dirección Seccional de Administración Judicial

Cordial saludo.

Respetuosamente me permito comunicarle que los documentos presentados por LADOINSA LABORES INDUSTRIALES DOTACIONES SAS, soporte de la factura de venta N° FE 21903 de noviembre 11 de 2020, correspondiente a la prestación del servicio de ASEO Y CAFETERÍA del mes de octubre 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: Reporte de accidentes e incapacidades: Durante el mes de octubre 2020 se presentaron las siguientes novedades: Incapacidad de Fabiola Echeverri del 21 al 22 de octubre, la cual fue cubierta un día por Francy Elena Espitia; permiso concedido a Isabel Gaitán, cubierta un día por Francy Elena Espitia; incapacidad de Orlando Moreno del 1 al 5 de octubre la cual fue cubierta por Carlos Villada.
- 2.- Listado de trabajadores que prestaron el servicio: Cuarenta y nueve (49) personas.
- 3.- Planilla de pagos al Sistema General de Seguridad Social, en la cual aparecen registrados Cuarenta y nueve (49) personas cada uno de los trabajadores reseñados en la lista, como prestatarios del servicio durante el periodo facturado.
- 4.- Certificación de fecha 13 de octubre de 2020, 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.
- 5.- Certificación expedida por la Junta Central de Contadores, expedida el 2 de septiembre de 2020, en la cual se reseña que no registra antecedentes disciplinarios.
- 6.- Informe de actividades contractuales.

Atentamente,

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



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial
Armenia - Quindío





Ladoinsa
NIT 800.242.738-7

NOTA CRÉDITO

No. 231

Señores : RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DI NIT
Dirección : CRA 12 # 20-63 ARMENIA
Ciudad : ARMENIA

800.165.939
Teléfonos:

Fecha: 2020/11/20

NUMERO DE FACTURA QUE AFECTA	CONCEPTO	VALOR	
F-003-21903	MAYOR VALOR COBRADO		
		AIU 1%	
		SUBTOTAL	\$ 281.999
SON: DOCIENTOS OCEHENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS CUATRO PESOS M/C		IVA 19%	\$ 5.304,93
		TOTAL	\$ 287.304
Elaboró. Nubia Guevara	1036 SOLICITADA POR NUBIA GEUVARA Ladoinsa		

Contrato No.	Orden de compra 42170		
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	Ladoinsa Labores Dotaciones Industriales SAS - Calle 12a #68c-03		
Nombre del Supervisor y/o Interventor	Sandra Patricia Davila	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 Dirección Seccional de Administración Judicial Armenia Quindío		
Fecha de Inicio	8/11/2019	Fecha de Terminación	21/11/2020

Periodo del Informe de Actividades	Desde	1/10/2020	Hasta	31/10/2020
Adición y/o Prórroga	NO APLICA			
Suspensión	NO APLICA			
Cesión	NO APLICA			

INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto	Alertas, inconvenientes o situaciones especiales que afectan el cumplimiento de la obligación
OBLIGACIONES GENERALES			
1	Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería de acuerdo con las condiciones de los Documentos del Proceso,	Para el periodo 1 al 30 de Octubre de 2020, el servicio se prestó de forma permanente.	Informe de cumplimiento de avance de obligaciones contractuales y pago Correos electrónicos
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
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	Para el periodo 1 a 31 de Octubre 2020.	SE CUMPLE CON EL PAGO EL DIA 5 DE CADA MES.

	acordado en el Documento de Inicio de la Orden de Compra.				430070 ladoinsa.co
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 1 a 31 de Octubre de 2020, se pagaron los aportes correspondientes a seguridad social y parafiscales		Se adjunta pago de planillas a factura periodo 1 a 31 de Octubre 2020	
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 período.	
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 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	Para el período 1 a 31 de Octubre de 2020 se entregaron los insumos de aseo y cafetería:		No hay observación alguna para este período.	
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	Para el período 1 a 31 de Octubre de 2020 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 Octubre 2020	No hay observación alguna para este período SE ADJUNTA FOTOGRAFÍAS DE BRIGADAS	



Proda
Mic.



Ladoinsa labores dotaciones industriales S.A.S

Nit. 800.242.738-7

Calle 12a No. 68c - 03

Bogotá D.C. - Colombia

PBX: 7430070

www.ladoinsa.co



Ladoinsa

Labores Dotaciones
Industriales S.A.S

Nº 36
Nubia Guevara Nit: 800.242.738-7

Coordinadora de proyectos

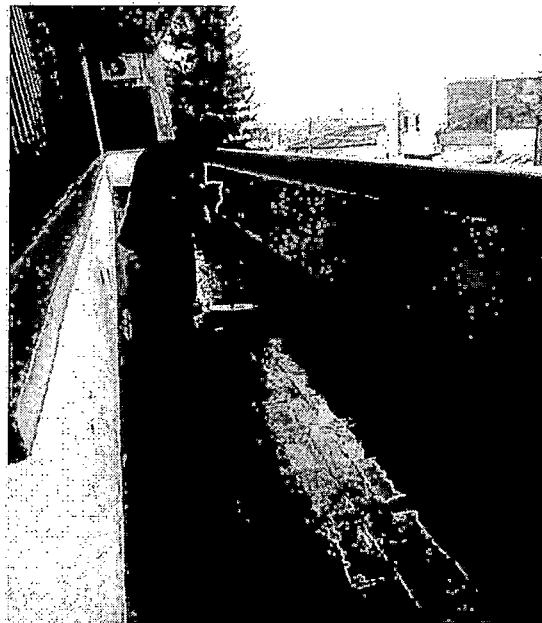
SOLUCIONES INTEGRALES EN SISTEMAS
DE LIMPIEZA, SUMINISTRO DE PERSONAL,
EQUIPOS, PRODUCTOS, DOTACIONES INDUSTRIALES



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.

7430070
ladoinsa.co

ACTIVIDADES DEL MES



Señores

Rama judicial Quindío

Sra Monica Gaitan

Ref: Informe de ausencias y accidentes laborales

Informo que en el mes de **Octubre 2020** maestro personal de servicio general, mantenimiento jardinería, no presentaron accidentes laborales.

Informo que en el periodo de 1 a 31 de Octubre **2020** se presentan la siguiente ausencias las cuales fueron cubiertas así:

CEDULA	NOMBRE APELLIDOS	OBSERVACION	CUBRIO	CEDULA
41934056	EHEVERRI FABIOLA	INC 21 A 22 /10	HERNANDEZ ESPITIA FRANCY MILENA SE CUBRIO 1 DIA	24587660
41934728	GAITAN ISABEL	PERMISO 6/10	HERNANDEZ ESPITIA FRANCY MILENA	24587660
7539465	MORENO ORLANDO	INC 1 A 5 /10/2020	CARLOS VILLADA OP DE ASEO	9726241

Total 8 dias cubiertos 7 sse aplica descuento por medio nota credito a facturas 21903, y diferencia de salarios de op de aseo y mantenimiento

Atentamente,

Ladoinsa

Labores Dotaciones

Industriales S.A.S

NIT: 800.242.738-7


Nubia Guevara

Coordinadora de proyectos

ACTA REEMPLAZOS

Noviembre 20 de 2020

CONSIDERACIONES

Que el señor MORENO ORLANDO operario de mantenimiento con curso de altura básico presento incapacidad desde el día 1 a 5 de Octubre

Que se hizo necesario realizar el reemplazo del operario con el fin de dar cumplimiento a las actividades de las orden de compra N°42170

Que el señor CARLOS VILLADA actual operario de aseo conocía las actividades a desarrollar y podía realizarlas en ausencia del operario designado para tales actividades.

Que la señora HERNANDEZ ESPITIA FRANCY MILENA, a su vez podría suplir las actividades del señor CARLOS VILLADA.

Que de conformidad con el artículo 40 de la ley 80 de 1993, las entidades y contratistas podrán llegar a acuerdos que tengan como fin dar continuidad a la prestación de los servicios y evitar su paralización en ejercicio de la autonomía de las partes.

ACUERDOS

Primero: El señor CARLOS VILLADA actual operario de aseo desarrollo las actividades de operario de mantenimiento durante la ausencia del señor MORENO ORLANDO mientras duro la incapacidad médica.

Segundo: La señora HERNANDEZ ESPITIA FRANCY MILENA desarrollo las actividades de operario de aseo del señor CARLOS VILLADA durante la ausencia del señor MORENO ORLANDO mientras duro en incapacidad médica.

Se descuenta a la futura # 21903 la diferencia por medio de una nota crédito, ya que el pago será por concepto de operario de aseo y no de mantenimiento.

Cordialmente,



Ladoinsa
Mejorando la Innovación y Calidad
N° 001 242 738-7
Nubia Guevara
Coordinadora de proyectos

Señores

Rama judicial Quindío

Sra Sandra Davila

Listado de persona Rama Quindio

CANTIDA D	CEDULA	NOMBRE EMPLEADO
1	✓ 1097721050	AGUDELO LOPEZ NILTON CESAR
2	✓ 41922467	AGUIRRE GARCIA MARIA EUGENIA
3	✓ 41887650	ARIAS SUAREZ ELSA
4	✓ 41953174	BAEZ GIRALDO LINA MARIA
5	✓ 41912844	BAHAMON LUZ MYRIAM
6	✓ 41899902	BAUTISTA SANCHEZ MARIA LOURDES
7	✓ 1094961940	CALDERON ACUÑA ESTEFANIA
8	✓ 9735483	CARO LOTERO CAMILO ERNESTO
9	✓ 41950349	COMETA FLOREZ ANGELICA
10	✓ 41912446	CRUZ RIVERA YASMINE
11	✓ 41922966	DUQUE ALZATE YOLANDA
12	✓ 41934056	EHEVERRI FABIOLA
13	✓ 33816033	FLORIAN MARIN OLGA LILIANA
14	✓ 41914096	FORERO LUZ
15	✓ 24578385	FUENTES FUENTES ISLENY
16	✓ 41934728	GAITAN ISABEL
17	✓ 24604784	GIRALDO JULIETA
18	✓ 41895096	GIRALDO LUZ MARY
19	✓ 51809901	GOMEZ CASTIBLANCO ANA SULEDI
20	✓ 1094907345	GONZALEZ GOMEZ JAVIER
21	✓ 9735706	GRAJALES MACIAS FREDY ALONSO
22	✓ 1094934886	GUALTEROS VELEZ DAYROM
23	✓ 24988152	GUTIERREZ ROSALBA
24	✓ 1094931217	GUZMAN VALENCIA HERNAN DARIO
25	✓ 24587658	HERNANDEZ ESPITIA FRANCY MILENA
26	✓ 9729167	LESMES ANGARITA JUAN CARLOS
27	✓ 1098336479	LOAIZA GLORIA
28	✓ 1094934884	MARIN MARTINEZ JEIMY ALEJANDRA
29	✓ 41908143	MARTINEZ ARIAS LILIANA
30	✓ 29811328	MARTINEZ CARRILLO MARTHA CECILIA
31	✓ 41906002	MAYORGA MERCEDES
32	✓ 89004758	MONTAÑA CARDONA CARLOS ALBERTO
33	✓ 1005095263	MORALES PAREJA DARWIN BERNARDO
34	✓ 7539465	MORENO ORLANDO
35	✓ 24590099	ORTIZ LEON ELIZABETH
36	✓ 1096644419	PINEDA YENNY CAROLINA
37	✓ 1000240687	RINCON SANCHEZ CAROL DAYANA
38	✓ 41937797	RIOS PIEDAD CRISTINA
39	✓ 41947650	ROMERO RUTH
40	✓ 7523785	RUIZ JOSE GUSTAVO
41	✓ 41898239	SANCHEZ AYALA GLORIA INES
42	✓ 24482523	SANCHEZ SANCHEZ YAMILEV
43	✓ 41949347	SOSA OCAMPO CLAUDIA LORENA
44	✓ 1094934527	TABARES RODRIGUEZ LUISA FERNANDA
45	✓ 1094967304	VANEGAS GARZON NATALIA ANDREA
46	✓ 9726241	VILLADA CARLOS
47	✓ 1094885160	MAJARRES HOLGUIN LINA MARCELA
48	✓ 41940547	OSORIO GOMEZ MARISOL
48	✓ 24603503	FALCONY TABARES
49	✓ 24587660	HERNANDEZ ESPITIA FRANCY MILENA (flotante)

Pendiente SS

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 Quince (15) días del mes de Noviembre del dos mil veinte (2020).

Atentamente,



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

REPUBLICA DE COLOMBIA
Cedula de Ciudadania
52.178.983
MARTINEZ GOMEZ
EDNA RUTH
BOGOTA D.C.
30 JUN 1974
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65
ESTATURA
O+
F
FECHA DE NACIMIENTO
04 NOV 1982 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REPUBLICA DE COLOMBIA
Cedula de Ciudadania
52.178.983
A-1500159 0015817 F-0052178983-20090013 0012809232A 1 1360101191

REPUBLICA DE COLOMBIA
Cedula de Ciudadania
52.178.983
MARTINEZ GOMEZ
EDNA RUTH
BOGOTA D.C.
30 JUN 1974
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65
ESTATURA
O+
F
FECHA DE NACIMIENTO
04 NOV 1982 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REPUBLICA DE COLOMBIA
Cedula de Ciudadania
52.178.983
A-1500159 0015817 F-0052178983-20090013 0012809232A 1 1360101191

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

89656-T

EDNA RUTH
MARTÍNEZ GOMEZ
C.C. 52178983
RESOLUCION INSCRIPCION 160
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FECHA 2002/10/31

PRESIDENTE 
ELVIRA SÁNCHEZ CORTÉS

99102



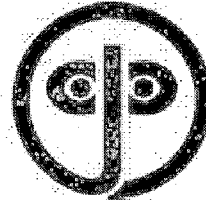
008067

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



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

CE1A1090A105A431

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 la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Septiembre de 2020 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

Planilla Resumen

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	Límite	Pago	Banco	Valor
2020-10	2020-11	797226656	9412700734	E	2020/11/11	2020/11/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$264,189,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tdc	tac	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vet	lri	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFENALCO QUINDIO (47 Afiliados)																							\$40,663,700	\$6,480,500		\$41,564,700	\$1,638,200	\$41,496,552	\$1,635,300	\$41,564,700	\$800,200	\$0	\$0	\$10,654,200						

[illegible]

Certificado de Aportes

Se certifica que LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S identificado(a) con NI 800242738 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para FALCO NERY TABARES LOZANO identificado(a) con CC 24603503

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										Ing	ret	tdc	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl			
9412700734	797226656	E	2020-11-11	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-11	30																	\$877,803	4%	\$35,200
9412700734	797226656	E	2020-11-11	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-10	30																	\$877,803	16%	\$140,500
9412700734	797226656	E	2020-11-11	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-10	30																	\$877,803		\$0
9412700734	797226656	E	2020-11-11	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-10	30																	\$877,803		\$0
9412700734	797226656	E	2020-11-11	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2020-10	30																	\$0	0%	\$0
9412700734	797226656	E	2020-11-11	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2020-10	30																	\$0	0%	\$0
9412700734	797226656	E	2020-11-11	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-10	30																	\$877,803	1.044%	\$9,200
9412700734	797226656	E	2020-11-11	CCF	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-10	30																	\$877,803	4%	\$35,200
9411557243	767609679	E	2020-10-09	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-10	30																	\$877,803	4%	\$35,200
9411557243	767609679	E	2020-10-09	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-09	30																	\$877,803	16%	\$140,500
9411557243	767609679	E	2020-10-09	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-09	30																	\$877,803		\$0
9411557243	767609679	E	2020-10-09	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-09	30																	\$877,803		\$0
9411557243	767609679	E	2020-10-09	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2020-09	30																	\$0	0%	\$0
9411557243	767609679	E	2020-10-09	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2020-09	30																	\$0	0%	\$0
9411557243	767609679	E	2020-10-09	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-09	30																	\$877,803	1.044%	\$9,200
9411557243	767609679	E	2020-10-09	CCF	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-09	30																	\$877,803	4%	\$35,200
9410450851	737721983	E	2020-09-09	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-09	30																	\$877,803	4%	\$35,200
9410450851	737721983	E	2020-09-09	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-08	30																	\$877,803	16%	\$140,500
9410450851	737721983	E	2020-09-09	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-08	30																	\$877,803		\$0
9410450851	737721983	E	2020-09-09	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-08	30																	\$877,803		\$0

Certificado de Aportes

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización		
										Ing	ret	tdc	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl				vip	
9410450851	737721983	E	2020-09-09	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2020-08	30																		\$0	0%	\$0	
9410450851	737721983	E	2020-09-09	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2020-08	30																			\$0	0%	\$0
9410450851	737721983	E	2020-09-09	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-08	30																		\$877,803	1.044%	\$9,200	
9410450851	737721983	E	2020-09-09	CCF	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-08	30																		\$877,803	4%	\$35,200	
9409339020	709806059	E	2020-08-12	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-08	30																		\$877,803	4%	\$35,200	
9409339020	709806059	E	2020-08-12	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-07	30																		\$877,803	16%	\$140,500	
9409339020	709806059	E	2020-08-12	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-07	30																		\$877,803		\$0	
9409339020	709806059	E	2020-08-12	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-07	30																		\$877,803		\$0	
9409339020	709806059	E	2020-08-12	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2020-07	30																		\$0	0%	\$0	
9409339020	709806059	E	2020-08-12	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2020-07	30																		\$0	0%	\$0	
9409339020	709806059	E	2020-08-12	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-07	30																		\$877,803	1.044%	\$9,200	
9409339020	709806059	E	2020-08-12	CCF	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-07	30															X		\$1,316,705	4%	\$52,700		
9408237768	677822896	E	2020-07-09	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-07	30																		\$877,803	4%	\$35,200	
9408237768	677822896	E	2020-07-09	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-06	30																		\$877,803	16%	\$140,500	
9408237768	677822896	E	2020-07-09	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-06	30																		\$877,803		\$0	
9408237768	677822896	E	2020-07-09	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-06	30																		\$877,803		\$0	
9408237768	677822896	E	2020-07-09	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2020-06	30																		\$0	0%	\$0	
9408237768	677822896	E	2020-07-09	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2020-06	30																		\$0	0%	\$0	
9408237768	677822896	E	2020-07-09	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-06	30																		\$877,803	1.044%	\$9,200	
9408237768	677822896	E	2020-07-09	CCF	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-06	30																		\$877,803	4%	\$35,200	
9407180077	648750878	E	2020-06-09	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-06	30																		\$877,803	4%	\$35,200	
9407180077	648750878	E	2020-06-09	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-05	30																		\$877,803	3%	\$26,400	
9407180077	648750878	E	2020-06-09	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-05	30																		\$877,803		\$0	



Certificado de Aportes

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización	
										ing	ret	ede	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	jrl				vip
9407180077	648750878	E	2020-06-09	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-05	30																		\$877,803		\$0
9407180077	648750878	E	2020-06-09	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2020-05	30																		\$0	0%	\$0
9407180077	648750878	E	2020-06-09	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2020-05	30																		\$0	0%	\$0
9407180077	648750878	E	2020-06-09	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-05	30																		\$877,803	1.044%	\$9,200
9407180077	648750878	E	2020-06-09	CCF	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-05	30																		\$877,803	4%	\$35,200
9406107068	623696437	E	2020-05-12	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-05	30																		\$877,803	4%	\$35,200
9406107068	623696437	E	2020-05-12	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-04	30																		\$877,803	3%	\$26,400
9406107068	623696437	E	2020-05-12	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-04	30																		\$877,803		\$0
9406107068	623696437	E	2020-05-12	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-04	30																		\$877,803		\$0
9406107068	623696437	E	2020-05-12	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2020-04	30																		\$0	0%	\$0
9406107068	623696437	E	2020-05-12	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2020-04	30																		\$0	0%	\$0
9406107068	623696437	E	2020-05-12	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-04	30																		\$877,803	1.044%	\$9,200
9406107068	623696437	E	2020-05-12	CCF	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-04	30																		\$877,803	4%	\$35,200
9404937300	598532294	E	2020-04-13	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-04	30																		\$877,803	4%	\$35,200
9404937300	598532294	E	2020-04-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-03	30																		\$877,803	16%	\$140,500
9404937300	598532294	E	2020-04-13	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-03	30																		\$877,803		\$0
9404937300	598532294	E	2020-04-13	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-03	30																		\$877,803		\$0
9404937300	598532294	E	2020-04-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2020-03	30																		\$0	0%	\$0
9404937300	598532294	E	2020-04-13	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2020-03	30																		\$0	0%	\$0
9404937300	598532294	E	2020-04-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-03	30																		\$877,803	1.044%	\$9,200
9404937300	598532294	E	2020-04-13	CCF	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-03	30																		\$877,803	4%	\$35,200
9403892927	576789540	E	2020-03-10	EPS	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-03	30																		\$877,803	4%	\$35,200
9403892927	576789540	E	2020-03-10	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-02	30																		\$877,803	16%	\$140,500

Certificado de Aportes

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización		
										ing	ret	tdo	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	lma	vac	avp	vct	lrl				vip	
9403892927	576789540	E	2020-03-10	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-02	30																		\$877,803		\$0	
9403892927	576789540	E	2020-03-10	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-02	30																			\$877,803		\$0
9403892927	576789540	E	2020-03-10	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2020-02	30																		\$0	0%	\$0	
9403892927	576789540	E	2020-03-10	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2020-02	30																		\$0	0%	\$0	
9403892927	576789540	E	2020-03-10	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-02	30																		\$877,803	1.044%	\$9,200	
9403892927	576789540	E	2020-03-10	CCF	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-02	30																		\$877,803	4%	\$35,200	
9402825101	562341017	E	2020-02-11	EPS	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-02	30							X											\$877,803	4%	\$35,200	
9402825101	562341017	E	2020-02-11	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-01	30							X											\$877,803	16%	\$140,500	
9402825101	562341017	E	2020-02-11	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-01	30							X											\$877,803		\$0	
9402825101	562341017	E	2020-02-11	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-01	30							X											\$877,803		\$0	
9402825101	562341017	E	2020-02-11	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACION VOLUNTARIA EMPLEADOR	2020-01	30							X											\$0	0%	\$0	
9402825101	562341017	E	2020-02-11	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACION VOLUNTARIA AFILADO	2020-01	30							X											\$0	0%	\$0	
9402825101	562341017	E	2020-02-11	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-01	30							X											\$877,803	1.044%	\$9,200	
9402825101	562341017	E	2020-02-11	CCF	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-01	30							X											\$877,803	4%	\$35,200	
9401798119	547782386	E	2020-01-14	EPS	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-01	28																		\$772,909	4%	\$31,000	
9401798119	547782386	E	2020-01-14	EPS	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-01	2										X								\$55,208	0%	\$0	
9401798119	547782386	E	2020-01-14	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-12	28																		\$772,909	16%	\$123,700	
9401798119	547782386	E	2020-01-14	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-12	2										X								\$55,208	12%	\$6,700	
9401798119	547782386	E	2020-01-14	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-12	28																		\$772,909		\$0	
9401798119	547782386	E	2020-01-14	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-12	2										X								\$55,208		\$0	
9401798119	547782386	E	2020-01-14	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-12	28																		\$772,909		\$0	
9401798119	547782386	E	2020-01-14	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-12	2										X								\$55,208		\$0	
9401798119	547782386	E	2020-01-14	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-12	28																		\$0	0%	\$0	

Certificado de Aportes

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización	
										Ing	ret	ede	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	lge	lma	vac	avp	vct	lrl				yip
9401798119	547782386	E	2020-01-14	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-12	2										X								\$0	0%	\$0
9401798119	547782386	E	2020-01-14	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2019-12	28																		\$0	0%	\$0
9401798119	547782386	E	2020-01-14	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2019-12	2										X								\$0	0%	\$0
9401798119	547782386	E	2020-01-14	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-12	28																	\$772,909	1.044%	\$8,100	
9401798119	547782386	E	2020-01-14	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-12	2										X							\$55,208	0%	\$0	
9401798119	547782386	E	2020-01-14	CCF	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-12	28																	\$772,909	4%	\$31,000	
9401798119	547782386	E	2020-01-14	CCF	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-12	2										X							\$55,208	0%	\$0	
9400759330	533007797	E	2019-12-10	EPS	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-12	27																	\$745,305	4%	\$29,900	
9400759330	533007797	E	2019-12-10	EPS	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-12	3										X							\$82,812	0%	\$0	
9400759330	533007797	E	2019-12-10	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-11	27																	\$745,305	16%	\$119,300	
9400759330	533007797	E	2019-12-10	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-11	3										X							\$82,812	12%	\$10,000	
9400759330	533007797	E	2019-12-10	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-11	27																	\$745,305		\$0	
9400759330	533007797	E	2019-12-10	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-11	3										X							\$82,812		\$0	
9400759330	533007797	E	2019-12-10	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-11	27																	\$745,305		\$0	
9400759330	533007797	E	2019-12-10	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-11	3										X							\$82,812		\$0	
9400759330	533007797	E	2019-12-10	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-11	27																	\$0	0%	\$0	
9400759330	533007797	E	2019-12-10	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-11	3										X							\$0	0%	\$0	
9400759330	533007797	E	2019-12-10	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2019-11	27																	\$0	0%	\$0	
9400759330	533007797	E	2019-12-10	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2019-11	3										X							\$0	0%	\$0	
9400759330	533007797	E	2019-12-10	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-11	27																	\$745,305	1.044%	\$7,800	
9400759330	533007797	E	2019-12-10	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-11	3										X							\$82,812	0%	\$0	
9400759330	533007797	E	2019-12-10	CCF	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-11	27																	\$745,305	4%	\$29,900	
9400759330	533007797	E	2019-12-10	CCF	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-11	3										X							\$82,812	0%	\$0	

Certificado de Aportes

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tdc	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	lma	vac	avp	vct	lrl				vip
8499033645	519800496	E	2019-11-12	EPS	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-11	30																		\$828,116	4%	\$33,200
8499033645	519800496	E	2019-11-12	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-10	30																		\$828,116	16%	\$132,500
8499033645	519800496	E	2019-11-12	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-10	30																		\$828,116		\$0
8499033645	519800496	E	2019-11-12	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-10	30																		\$828,116		\$0
8499033645	519800496	E	2019-11-12	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-10	30																		\$0	0%	\$0
8499033645	519800496	E	2019-11-12	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2019-10	30																		\$0	0%	\$0
8499033645	519800496	E	2019-11-12	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-10	30																		\$828,116	1.044%	\$8,700
8499033645	519800496	E	2019-11-12	CCF	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-10	30																		\$828,116	4%	\$33,200
8497898075	505739624	E	2019-10-09	EPS	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-10	27																		\$745,305	4%	\$29,900
8497898075	505739624	E	2019-10-09	EPS	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-10	3											X							\$82,812	4%	\$3,400
8497898075	505739624	E	2019-10-09	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-09	27																		\$745,305	16%	\$119,300
8497898075	505739624	E	2019-10-09	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-09	3											X							\$82,812	16%	\$13,300
8497898075	505739624	E	2019-10-09	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-09	27																		\$745,305		\$0
8497898075	505739624	E	2019-10-09	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-09	3											X							\$82,812		\$0
8497898075	505739624	E	2019-10-09	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-09	27																		\$745,305		\$0
8497898075	505739624	E	2019-10-09	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-09	3											X							\$82,812		\$0
8497898075	505739624	E	2019-10-09	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-09	27																		\$0	0%	\$0
8497898075	505739624	E	2019-10-09	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-09	3											X							\$0	0%	\$0
8497898075	505739624	E	2019-10-09	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2019-09	27																		\$0	0%	\$0
8497898075	505739624	E	2019-10-09	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2019-09	3											X							\$0	0%	\$0
8497898075	505739624	E	2019-10-09	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-09	27																		\$745,305	1.044%	\$7,800
8497898075	505739624	E	2019-10-09	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-09	3											X							\$82,812	0%	\$0
8497898075	505739624	E	2019-10-09	CCF	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-09	27																		\$745,305	4%	\$29,900

Certificado de Aportes

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	una	vac	avp	vct	irl				vip
8497898075	505739624	E	2019-10-09	CCF	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-09	0											X							\$0	4%	\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	EPS	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-09	30	X																	\$828,116	4%	\$33,200
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	30	X																	\$828,116	16%	\$132,500
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-08	30	X																	\$828,116		\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-08	30	X																	\$828,116		\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-08	30	X																	\$0	0%	\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2019-08	30	X																	\$0	0%	\$0
8496753744	493005432	E	2019-09-10	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	30	X																	\$828,116	1.044%	\$8,700
8496753744	493005432	E	2019-09-10	CCF	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	30	X																	\$828,116	4%	\$33,200
8495645163	481088758	E	2019-08-12	EPS	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	30																		\$828,116	4%	\$33,200
8495645163	481088758	E	2019-08-12	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-07	30																		\$828,116	16%	\$132,500
8495645163	481088758	E	2019-08-12	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-07	30																		\$828,116		\$0
8495645163	481088758	E	2019-08-12	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-07	30																		\$828,116		\$0
8495645163	481088758	E	2019-08-12	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-07	30																		\$0	0%	\$0
8495645163	481088758	E	2019-08-12	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2019-07	30																		\$0	0%	\$0
8495645163	481088758	E	2019-08-12	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-07	30																		\$828,116	1.044%	\$8,700
8495645163	481088758	E	2019-08-12	CCF	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-07	30															X			\$1,085,752	4%	\$43,500

Este certificado se expide el día 2020-11-26 a las 03:47.

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20201030 MENSUAL OCTUBRE 2020 No. : 00046									
Cédula : 1096644419 Nombre : PINEDA YENNY CAROLINA Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Período Del: 2020/10/01 Al: 2020/10/30									
Cargo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA Salario Básico: 877,803									
----- 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	Saldo/Base
001	72	355	SUELDO	30.00	877,803.00	051	72	355	877,803.00
002	72	355	AUXILIO TRANSPORTE	30.00	102,854.00	052	72	355	877,803.00
NETO : 910,433.00				TOTAL INGRESOS : 980,657.00		TOTAL DEDUCCIONES : 70,224.00			

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20201030 MENSUAL OCTUBRE 2020 No. : 00047									
Cédula : 1097721050 Nombre : AGUDELO LOPEZ NILTON CESAR Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Período Del: 2020/10/01 Al: 2020/10/30									
Cargo: 028-AUXILIAR DE MANTENIMIENTO Salario Básico: 901,000									
----- 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	Saldo/Base
001	72	355	SUELDO	30.00	901,000.00	051	72	355	901,000.00
002	72	355	AUXILIO TRANSPORTE	30.00	102,854.00	052	72	355	901,000.00
NETO : 931,774.00				TOTAL INGRESOS : 1,003,854.00		TOTAL DEDUCCIONES : 72,080.00			

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20201030 MENSUAL OCTUBRE 2020 No. : 00048									
Cédula : 1098336479 Nombre : LOAIZA MORALES GLORIA JOHANN Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Período Del: 2020/10/01 Al: 2020/10/30									
Cargo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA Salario Básico: 877,803									
----- 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	Saldo/Base
014	72	355	AUX. MANUTENCION 72	1.00	40,000.00	051	72	355	877,803.00
001	72	355	SUELDO	30.00	877,803.00	052	72	355	877,803.00
002	72	355	AUXILIO TRANSPORTE	30.00	102,854.00	TOTAL DEDUCCIONES : 70,224.00			
NETO : 950,433.00				TOTAL INGRESOS : 1,020,657.00					

FIRMA : _____

IyG . SIIGO - LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S NIT :800242738 OCT/30/2020

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20201030 MENSUAL OCTUBRE 2020 No. : 00043

Cédula : 1094934886 Nombre : GUALTEROS VELEZ DAYROM Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Período Del: 2020/10/01 Al: 2020/10/30

Cargo: 028-AUXILIAR DE MANTENIMIENTO Salario Básico: 901,000

I N G R E S O S			D E D U C C I O N E S				
Cp	Cc	Scc Concepto	Cantidad	Valor	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	355 SUELDO	30.00	901,000.00	051	72 355 APORTES SALUD 1.00	36,040.00 901,000.00
002	72	355 AUXILIO TRANSPORTE	30.00	102,854.00	052	72 355 APORTES PENSION 1.00	36,040.00 901,000.00
NETO : 931,774.00			TOTAL INGRESOS : 1,003,854.00		TOTAL DEDUCCIONES : 72,080.00		

FIRMA : _____

IyG . SIIGO - LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S NIT :800242738 OCT/30/2020

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20201030 MENSUAL OCTUBRE 2020 No. : 00044

Cédula : 1094961940 Nombre : CALDERON ACUNA ESTEFANIA Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Período Del: 2020/10/01 Al: 2020/10/30

Cargo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA Salario Básico: 877,803

I N G R E S O S			D E D U C C I O N E S				
Cp	Cc	Scc Concepto	Cantidad	Valor	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	355 SUELDO	30.00	877,803.00	051	72 355 APORTES SALUD 1.00	35,112.00 877,803.00
002	72	355 AUXILIO TRANSPORTE	30.00	102,854.00	052	72 355 APORTES PENSION 1.00	35,112.00 877,803.00
NETO : 910,433.00			TOTAL INGRESOS : 980,657.00		TOTAL DEDUCCIONES : 70,224.00		

FIRMA : _____

IyG . SIIGO - LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S NIT :800242738 OCT/30/2020

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20201030 MENSUAL OCTUBRE 2020 No. : 00045

Cédula : 1094967304 Nombre : VANEGAS GARZON NATALIA ANDRE Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Período Del: 2020/10/01 Al: 2020/10/30

Cargo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA Salario Básico: 877,803

I N G R E S O S			D E D U C C I O N E S				
Cp	Cc	Scc Concepto	Cantidad	Valor	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	355 SUELDO	30.00	877,803.00	051	72 355 APORTES SALUD 1.00	35,112.00 877,803.00
002	72	355 AUXILIO TRANSPORTE	30.00	102,854.00	052	72 355 APORTES PENSION 1.00	35,112.00 877,803.00
NETO : 910,433.00			TOTAL INGRESOS : 980,657.00		TOTAL DEDUCCIONES : 70,224.00		

FIRMA : _____

IyG . SIIGO - LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S NIT : 800242738 OCT/30/2020

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20201030 MENSUAL OCTUBRE 2020 No. : 00037

Cédula : 1005095263 Nombre : MORALES PAREJA DASHIN BERNAR Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Periodo Del: 2020/10/01 Al: 2020/10/30

Cargo: 028-AUXILIAR DE MANTENIMIENTO Salario Básico: 901,000

I N G R E S O S			D E D U C C I O N E S			
Cp	Cc	Scc Concepto	Cantidad	Valor	Cp Cc Scc Concepto Cant. Valor	Saldo/Base
001	72	355 SUELDO	30.00	901,000.00	051 72 355 APORTES SALUD 1.00	36,040.00 901,000.00
002	72	355 AUXILIO TRANSPORTE	30.00	102,854.00	052 72 355 APORTES PENSION 1.00	36,040.00 901,000.00
NETO : 931,774.00			TOTAL INGRESOS : 1,003,854.00		TOTAL DEDUCCIONES : 72,080.00	

FIRMA : _____

IyG . SIIGO - LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S NIT : 800242738 OCT/30/2020

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20201030 MENSUAL OCTUBRE 2020 No. : 00038

Cédula : 1094885160 Nombre : MANJARRES HOLGUIN LINA MARLE Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Periodo Del: 2020/10/01 Al: 2020/10/30

Cargo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFTERIA Salario Básico: 877,803

I N G R E S O S			D E D U C C I O N E S			
Cp	Cc	Scc Concepto	Cantidad	Valor	Cp Cc Scc Concepto Cant. Valor	Saldo/Base
001	72	355 SUELDO	30.00	877,803.00	051 72 355 APORTES SALUD 1.00	35,112.00 877,803.00
002	72	355 AUXILIO TRANSPORTE	30.00	102,854.00	052 72 355 APORTES PENSION 1.00	35,112.00 877,803.00
NETO : 910,433.00			TOTAL INGRESOS : 980,657.00		TOTAL DEDUCCIONES : 70,224.00	

FIRMA : _____

IyG . SIIGO - LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S NIT : 800242738 OCT/30/2020

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20201030 MENSUAL OCTUBRE 2020 No. : 00039

Cédula : 1094907345 Nombre : GONZALEZ GOMEZ JAIVER Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Periodo Del: 2020/10/01 Al: 2020/10/30

Cargo: 028-AUXILIAR DE MANTENIMIENTO Salario Básico: 901,000

I N G R E S O S			D E D U C C I O N E S			
Cp	Cc	Scc Concepto	Cantidad	Valor	Cp Cc Scc Concepto Cant. Valor	Saldo/Base
001	72	355 SUELDO	30.00	901,000.00	051 72 355 APORTES SALUD 1.00	36,040.00 901,000.00
002	72	355 AUXILIO TRANSPORTE	30.00	102,854.00	052 72 355 APORTES PENSION 1.00	36,040.00 901,000.00
NETO : 931,774.00			TOTAL INGRESOS : 1,003,854.00		TOTAL DEDUCCIONES : 72,080.00	

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20201030 MENSUAL OCTUBRE 2020										No. : 00040		
Cédula : 1094931217 Nombre : GUZMAN VALENCIA HERNAN DARIO Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Periodo Del: 2020/10/01 Al: 2020/10/30												
Cargo: 028-AUXILIAR DE MANTENIMIENTO Salario Básico: 901,000												
I N G R E S O S						D E D U C C I O N E S						
Cp	Cc	Sec	Concepto	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sec	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	355	SUELDO	30.00	901,000.00	051	72	355	APORTES SALUD	1.00	36,040.00	901,000.00
002	72	355	AUXILIO TRANSPORTE	30.00	102,854.00	052	72	355	APORTES PENSION	1.00	36,040.00	901,000.00
NETO : 931,774.00				TOTAL INGRESOS : 1,003,854.00		TOTAL DEDUCCIONES :				72,080.00		

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20201030 MENSUAL OCTUBRE 2020										No. : 00041		
Cédula : 1094934527 Nombre : TABARES RODRIGUEZ LUISA FERN Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Periodo Del: 2020/10/01 Al: 2020/10/30												
Cargo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA Salario Básico: 877,803												
I N G R E S O S					D E D U C C I O N E S							
Cp	Cc	Sec	Concepto	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sec	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	355	SUELDO	30.00	877,803.00	051	72	355	APORTES SALUD	1.00	35,112.00	877,803.00
002	72	355	AUXILIO TRANSPORTE	30.00	102,854.00	052	72	355	APORTES PENSION	1.00	35,112.00	877,803.00
NETO :			910,433.00	TOTAL INGRESOS :		TOTAL DEDUCCIONES :			70,224.00			

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20201030 MENSUAL OCTUBRE 2020										No. : 00042		
Cédula : 1094934884 Nombre : MARIN MARTINEZ JEIMY ALEJANDR Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Periodo Del: 2020/10/01 Al: 2020/10/30												
Cargo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA Salario Básico: 877,803												
I N G R E S O S						D E D U C C I O N E S						
Cp	Cc	Sec	Concepto	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sec	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	355	SUELDO	30.00	877,803.00	051	72	355	APORTES SALUD	1.00	35,112.00	877,803.00
002	72	355	AUXILIO TRANSPORTE	30.00	102,854.00	052	72	355	APORTES PENSION	1.00	35,112.00	877,803.00
NETO :				910,433.00	TOTAL INGRESOS :	TOTAL DEDUCCIONES :				70,224.00		

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20201030 MENSUAL OCTUBRE 2020 No. : 00034									
Cédula : 41953174 Nombre : BAEZ GIRALDO LINA MARIA Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Período Del: 2020/10/01 Al: 2020/10/30									
Cargo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA Salario Básico: 877,803									
----- 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	Saldo/Base
001	72	355	SUELDO	30.00	877,803.00	051	72	355	APORTES SALUD 1.00 35,112.00 877,803.00
002	72	355	AUXILIO TRANSPORTE	30.00	102,854.00	052	72	355	APORTES PENSION 1.00 35,112.00 877,803.00
NETO : 910,433.00				TOTAL INGRESOS : 980,657.00		TOTAL DEDUCCIONES : 70,224.00			

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20201030 MENSUAL OCTUBRE 2020 No. : 00035									
Cédula : 51809901 Nombre : GOMEZ CASTIBLANCO ANA SULEDI Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Período Del: 2020/10/01 Al: 2020/10/30									
Cargo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA Salario Básico: 877,803									
----- 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	Saldo/Base
001	72	355	SUELDO	30.00	877,803.00	051	72	355	APORTES SALUD 1.00 35,112.00 877,803.00
002	72	355	AUXILIO TRANSPORTE	30.00	102,854.00	052	72	355	APORTES PENSION 1.00 35,112.00 877,803.00
NETO : 910,433.00				TOTAL INGRESOS : 980,657.00		TOTAL DEDUCCIONES : 70,224.00			

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20201030 MENSUAL OCTUBRE 2020 No. : 00036									
Cédula : 89004758 Nombre : MONTAÑA CARDONA CARLOS ALBER Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Período Del: 2020/10/01 Al: 2020/10/30									
Cargo: 050-OP. DE MTO BASICO Salario Básico: 922,200									
----- 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	Saldo/Base
014	72	355	AUX. MANUTENCION 72	1.00	30,000.00	051	72	355	APORTES SALUD 1.00 36,888.00 922,200.00
001	72	355	SUELDO	30.00	922,200.00	052	72	355	APORTES PENSION 1.00 36,888.00 922,200.00
002	72	355	AUXILIO TRANSPORTE	30.00	102,854.00	220	72	355	FINCOMERCIO 1.00 168,034.00
NETO : 799,585.00				TOTAL INGRESOS : 1,055,054.00		TOTAL DEDUCCIONES : 255,469.00			

FIRMA : _____

IyG . SIIGO - LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

NIT : 800242738

OCT/30/2020

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20201030 MENSUAL OCTUBRE 2020

No. : 00031

Cédula : 41947650 Nombre : ROMERO RUTH Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Período Del: 2020/10/01 Al: 2020/10/30

Cargo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA Salario Básico: 877,803

I N G R E S O S			D E D U C C I O N E S				
Cp	Cc	Sec Concepto	Cantidad	Valor	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	355 SUELDO	30.00	877,803.00	051	72 355 APORTES SALUD 1.00	35,112.00 877,803.00
002	72	355 AUXILIO TRANSPORTE	30.00	102,854.00	052	72 355 APORTES PENSION 1.00	35,112.00 877,803.00
NETO : 896,774.00				TOTAL INGRESOS :	069	72 355 SERVICIO FUNEBR 1.00	13,659.00
					TOTAL DEDUCCIONES :		83,883.00

FIRMA : _____

IyG . SIIGO - LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

NIT : 800242738

OCT/30/2020

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20201030 MENSUAL OCTUBRE 2020

No. : 00032

Cédula : 41949347 Nombre : SOSA OCAMPO CLAUDIA LORENA Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Período Del: 2020/10/01 Al: 2020/10/30

Cargo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA Salario Básico: 877,803

I N G R E S O S			D E D U C C I O N E S				
Cp	Cc	Sec Concepto	Cantidad	Valor	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	355 SUELDO	30.00	877,803.00	051	72 355 APORTES SALUD 1.00	35,112.00 877,803.00
002	72	355 AUXILIO TRANSPORTE	30.00	102,854.00	052	72 355 APORTES PENSION 1.00	35,112.00 877,803.00
NETO : 910,433.00				TOTAL INGRESOS :		TOTAL DEDUCCIONES :	70,224.00

FIRMA : _____

IyG . SIIGO - LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

NIT : 800242738

OCT/30/2020

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20201030 MENSUAL OCTUBRE 2020

No. : 00033

Cédula : 41950349 Nombre : COMETA FLOREZ ANGELICA Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Período Del: 2020/10/01 Al: 2020/10/30

Cargo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA Salario Básico: 877,803

I N G R E S O S			D E D U C C I O N E S				
Cp	Cc	Sec Concepto	Cantidad	Valor	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	355 SUELDO	30.00	877,803.00	051	72 355 APORTES SALUD 1.00	35,112.00 877,803.00
002	72	355 AUXILIO TRANSPORTE	30.00	102,854.00	052	72 355 APORTES PENSION 1.00	35,112.00 877,803.00
NETO : 910,433.00				TOTAL INGRESOS :		TOTAL DEDUCCIONES :	70,224.00

FIRMA : _____

IyG . SIIGO - LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

NIT :800242738

OCT/30/2020

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20201030 MENSUAL OCTUBRE 2020

No. : 00028

Cédula : 41934728 Nombre : GAITAN SANCHEZ ISABEL CRISTINA

Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Periodo Del: 2020/10/01 Al: 2020/10/30

Cargo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

Salario Básico: 877,803

I N G R E S O S			D E D U C C I O N E S								
Cp	Cc	Concepto	Cantidad	Valor		Cp	Cc	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	355 SUELDO	29.00	848,543.00		057	72	355 LICENCIA NO REM	1.00	0.00	
002	72	355 AUXILIO TRANSPORTE	29.00	99,426.00		051	72	355 APORTES SALUD	1.00	33,942.00	848,543.00
						052	72	355 APORTES PENSION	1.00	33,942.00	848,543.00
NETO :		880,085.00		TOTAL INGRESOS :	947,969.00			TOTAL DEDUCCIONES :		67,884.00	

FIRMA : _____

IyG . SIIGO - LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

NIT :800242738

OCT/30/2020

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20201030 MENSUAL OCTUBRE 2020

No. : 00029

Cédula : 41937797 Nombre : RIOS PIEDAD CRISTINA

Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Periodo Del: 2020/10/01 Al: 2020/10/30

Cargo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

Salario Básico: 877,803

I N G R E S O S			D E D U C C I O N E S								
Cp	Cc	Concepto	Cantidad	Valor		Cp	Cc	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	355 SUELDO	30.00	877,803.00		051	72	355 APORTES SALUD	1.00	35,112.00	877,803.00
002	72	355 AUXILIO TRANSPORTE	30.00	102,854.00		052	72	355 APORTES PENSION	1.00	35,112.00	877,803.00
NETO :		910,433.00		TOTAL INGRESOS :	980,657.00			TOTAL DEDUCCIONES :		70,224.00	

FIRMA : _____

IyG . SIIGO - LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

NIT :800242738

OCT/30/2020

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20201030 MENSUAL OCTUBRE 2020

No. : 00030

Cédula : 41940547 Nombre : OSORIO GOMEZ MARISOL

Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Periodo Del: 2020/10/01 Al: 2020/10/30

Cargo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

Salario Básico: 877,803

I N G R E S O S			D E D U C C I O N E S								
Cp	Cc	Concepto	Cantidad	Valor		Cp	Cc	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	355 SUELDO	30.00	877,803.00		051	72	355 APORTES SALUD	1.00	35,112.00	877,803.00
002	72	355 AUXILIO TRANSPORTE	30.00	102,854.00		052	72	355 APORTES PENSION	1.00	35,112.00	877,803.00
NETO :		910,433.00		TOTAL INGRESOS :	980,657.00			TOTAL DEDUCCIONES :		70,224.00	

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20201030 MENSUAL OCTUBRE 2020										No. : 00025			
Cédula : 41922467 Nombre : AGUIRRE GARCIA MARIA EUGENIA Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Periodo Del: 2020/10/01 Al: 2020/10/30													
Cargo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA Salarario Básico: 877,803													
I N G R E S O S													
Cp	Cc	Scc	Concepto	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Scc	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base	
014	72	355	AUX. MANUTENCION 72	1.00	40,000.00	051	72	355	APORTES SALUD	1.00	35,112.00	877,803.00	
001	72	355	SUELDO	30.00	877,803.00	052	72	355	APORTES PENSION	1.00	35,112.00	877,803.00	
002	72	355	AUXILIO TRANSPORTE	30.00	102,854.00								
NETO :				950,433.00	TOTAL INGRESOS :	1,020,657.00				TOTAL DEDUCCIONES :			70,224.00

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20201030 MENSUAL OCTUBRE 2020										No. : 00026			
Cédula : 41922966 Nombre : DUQUE ALZATE YOLANDA Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Periodo Del: 2020/10/01 Al: 2020/10/30													
Cargo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA Salarario Básico: 877,803													
I N G R E S O S										D E D U C C I O N E S			
Cp	Cc	Scc	Concepto	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Scc	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base	
001	72	355	SUELDO	30.00	877,803.00	051	72	355	APORTES SALUD	1.00	35,112.00	877,803.00	
002	72	355	AUXILIO TRANSPORTE	30.00	102,854.00	052	72	355	APORTES PENSION	1.00	35,112.00	877,803.00	
NETO :				910,433.00	TOTAL INGRESOS :	980,657.00				TOTAL DEDUCCIONES :			70,224.00

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20201030 MENSUAL OCTUBRE 2020										No. : 00027			
Cédula : 41934056 Nombre : ECHEVERRI FABIOLA Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Periodo Del: 2020/10/01 Al: 2020/10/30													
Cargo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA Salarario Básico: 877,803													
I N G R E S O S										D E D U C C I O N E S			
Cp	Cc	Scc	Concepto	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Scc	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base	
001	72	355	SUELDO	28.00	819,283.00	051	72	355	APORTES SALUD	1.00	35,112.00	877,803.00	
002	72	355	AUXILIO TRANSPORTE	28.00	95,997.00	052	72	355	APORTES PENSION	1.00	35,112.00	877,803.00	
042	72	355	INC.MEN 3 EMPLEADOR	2.00	58,520.00								
NETO :				903,576.00	TOTAL INGRESOS :	973,800.00				TOTAL DEDUCCIONES :			70,224.00

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20201030 MENSUAL OCTUBRE 2020										No. : 00022		
Cédula : 41912446 Nombre : CRUZ RIVERA YASMINE					Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Periodo Del: 2020/10/01 Al: 2020/10/30							
Cargo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA					Salario Básico: 877,803							
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	355	SUELDO	30.00	877,803.00	051	72	355	APORTES SALUD	1.00	35,112.00	877,803.00
002	72	355	AUXILIO TRANSPORTE	30.00	102,854.00	052	72	355	APORTES PENSION	1.00	35,112.00	877,803.00
NETO :				910,433.00	TOTAL INGRESOS :	TOTAL DEDUCCIONES :				70,224.00		

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20201030 MENSUAL OCTUBRE 2020										No. : 00023		
Cédula : 41912844 Nombre : BAHAMON LUZ MYRIAM					Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Periodo Del: 2020/10/01 Al: 2020/10/30							
Cargo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA					Salario Básico: 877,803							
INGRESOS					DEDUCCIONES							
Cp	Cc	Sc	Concepto	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sc	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	355	SUELDO	30.00	877,803.00	051	72	355	APORTES SALUD	1.00	35,112.00	877,803.00
002	72	355	AUXILIO TRANSPORTE	30.00	102,854.00	052	72	355	APORTES PENSION	1.00	35,112.00	877,803.00
NETO :				910,433.00	TOTAL INGRESOS :	TOTAL DEDUCCIONES :				70,224.00		

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20201030 MENSUAL OCTUBRE 2020										No. : 00024		
Cédula : 41914096 Nombre : FORERO VARGAS LUZ MARINA					Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Periodo Del: 2020/10/01 Al: 2020/10/30							
Cargo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA					Salario Básico: 877,803							
INGRESOS					DEDUCCIONES							
Cp	Cc	Sc	Concepto	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sc	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	355	SUELDO	30.00	877,803.00	051	72	355	APORTES SALUD	1.00	35,112.00	877,803.00
002	72	355	AUXILIO TRANSPORTE	30.00	102,854.00	052	72	355	APORTES PENSION	1.00	35,112.00	877,803.00
NETO :				910,433.00	TOTAL INGRESOS :					TOTAL DEDUCCIONES :	70,224.00	

FIRMA : _____

IyG . SIIGO - LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S NIT : 800242738 OCT/30/2020

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20201030 MENSUAL OCTUBRE 2020 No. : 00019

Cédula : 41899902 Nombre : BAUTISTA SANCHEZ MARIA LOURD Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Período Del: 2020/10/01 Al: 2020/10/30

Cargo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA Salario Básico: 877,803

I N G R E S O S			D E D U C C I O N E S			
Cp	Cc	Scc Concepto	Cantidad	Valor	Cp Cc Scc Concepto Cant. Valor	Saldo/Base
001	72	355 SUELDO	30.00	877,803.00	051 72 355 APORTES SALUD 1.00	35,112.00 877,803.00
002	72	355 AUXILIO TRANSPORTE	30.00	102,854.00	052 72 355 APORTES PENSION 1.00	35,112.00 877,803.00
NETO : 910,433.00			TOTAL INGRESOS : 980,657.00		TOTAL DEDUCCIONES : 70,224.00	

FIRMA : _____

IyG . SIIGO - LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S NIT : 800242738 OCT/30/2020

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20201030 MENSUAL OCTUBRE 2020 No. : 00020

Cédula : 41906002 Nombre : MAYORGA MERCEDES Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Período Del: 2020/10/01 Al: 2020/10/30

Cargo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA Salario Básico: 877,803

I N G R E S O S			D E D U C C I O N E S			
Cp	Cc	Scc Concepto	Cantidad	Valor	Cp Cc Scc Concepto Cant. Valor	Saldo/Base
014	72	355 AUX. MANUTENCION 72	1.00	40,000.00	051 72 355 APORTES SALUD 1.00	35,112.00 877,803.00
001	72	355 SUELDO	30.00	877,803.00	052 72 355 APORTES PENSION 1.00	35,112.00 877,803.00
002	72	355 AUXILIO TRANSPORTE	30.00	102,854.00		
NETO : 950,433.00			TOTAL INGRESOS : 1,020,657.00		TOTAL DEDUCCIONES : 70,224.00	

FIRMA : _____

IyG . SIIGO - LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S NIT : 800242738 OCT/30/2020

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20201030 MENSUAL OCTUBRE 2020 No. : 00021

Cédula : 41908143 Nombre : MARTINEZ ARIAS LILIANA Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Período Del: 2020/10/01 Al: 2020/10/30

Cargo: 047-OPERARIO DE ASEO Salario Básico: 877,803

I N G R E S O S			D E D U C C I O N E S			
Cp	Cc	Scc Concepto	Cantidad	Valor	Cp Cc Scc Concepto Cant. Valor	Saldo/Base
001	72	355 SUELDO	30.00	877,803.00	051 72 355 APORTES SALUD 1.00	35,112.00 877,803.00
002	72	355 AUXILIO TRANSPORTE	30.00	102,854.00	052 72 355 APORTES PENSION 1.00	35,112.00 877,803.00
					069 72 355 SERVICIO FUNEBR 1.00	21,167.00
NETO : 889,266.00			TOTAL INGRESOS : 980,657.00		TOTAL DEDUCCIONES : 91,391.00	

FIRMA : _____

IyG . SIIGO - LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

NIT :800242738

OCT/30/2020

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20201030 MENSUAL OCTUBRE 2020 No. : 00016

Cédula : 41887650 Nombre : ARIAS SUAREZ ELSA Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Periodo Del: 2020/10/01 Al: 2020/10/30

Cargo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA Salario Básico: 877,803

I N G R E S O S			D E D U C C I O N E S			
Cp	Cc	Sc	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	355	SUELDO	30.00	877,803.00	
002	72	355	AUXILIO TRANSPORTE	30.00	102,854.00	
NETO :			910,433.00	TOTAL INGRESOS :	980,657.00	
051	72	355	APORTES SALUD	1.00	35,112.00	877,803.00
052	72	355	APORTES PENSION	1.00	35,112.00	877,803.00
			TOTAL DEDUCCIONES :			70,224.00

FIRMA : _____

IyG . SIIGO - LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

NIT :800242738

OCT/30/2020

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20201030 MENSUAL OCTUBRE 2020 No. : 00017

Cédula : 41895096 Nombre : GIRALDO LUZ MARY Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Periodo Del: 2020/10/01 Al: 2020/10/30

Cargo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA Salario Básico: 877,803

I N G R E S O S			D E D U C C I O N E S			
Cp	Cc	Sc	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	355	SUELDO	30.00	877,803.00	
002	72	355	AUXILIO TRANSPORTE	30.00	102,854.00	
NETO :			910,433.00	TOTAL INGRESOS :	980,657.00	
051	72	355	APORTES SALUD	1.00	35,112.00	877,803.00
052	72	355	APORTES PENSION	1.00	35,112.00	877,803.00
			TOTAL DEDUCCIONES :			70,224.00

FIRMA : _____

IyG . SIIGO - LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

NIT :800242738

OCT/30/2020

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20201030 MENSUAL OCTUBRE 2020 No. : 00018

Cédula : 41898239 Nombre : SANCHEZ AYALA GLORIA INES Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Periodo Del: 2020/10/01 Al: 2020/10/30

Cargo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA Salario Básico: 877,803

I N G R E S O S			D E D U C C I O N E S			
Cp	Cc	Sc	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	355	SUELDO	30.00	877,803.00	
002	72	355	AUXILIO TRANSPORTE	30.00	102,854.00	
NETO :			910,433.00	TOTAL INGRESOS :	980,657.00	
051	72	355	APORTES SALUD	1.00	35,112.00	877,803.00
052	72	355	APORTES PENSION	1.00	35,112.00	877,803.00
			TOTAL DEDUCCIONES :			70,224.00

FIRMA : _____

Iyg . SIIGO - LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

NIT :800242738OCT/30/2020

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20201030 MENSUAL OCTUBRE 2020No. : 00013

Cédula : 24988152 Nombre : GUTIERREZ ROSALEA Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Periodo Del: 2020/10/01 Al: 2020/10/30

Cargo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA Salario Básico: 877,803

I N G R E S O S			D E D U C C I O N E S								
Cp	Cc	Scc Concepto	Cantidad	Valor		Cp	Cc	Scc Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
014	72	355 AUX. MANUTENCION 72	1.00	40,000.00		051	72	355 APORTES SALUD	1.00	35,112.00	877,803.00
001	72	355 SUELDO	30.00	877,803.00		052	72	355 APORTES PENSION	1.00	35,112.00	877,803.00
002	72	355 AUXILIO TRANSPORTE	30.00	102,854.00		069	72	355 SERVICIO FUNEBR	1.00	21,167.00	
NETO :		929,266.00		TOTAL INGRESOS :	1,020,657.00			TOTAL DEDUCCIONES :		91,391.00	

FIRMA : _____

Iyg . SIIGO - LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

NIT :800242738OCT/30/2020

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20201030 MENSUAL OCTUBRE 2020No. : 00014

Cédula : 29811328 Nombre : MARTINEZ CARRILLO MARTHA CEC Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Periodo Del: 2020/10/01 Al: 2020/10/30

Cargo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA Salario Básico: 877,803

I N G R E S O S			D E D U C C I O N E S								
Cp	Cc	Scc Concepto	Cantidad	Valor		Cp	Cc	Scc Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	355 SUELDO	30.00	877,803.00		051	72	355 APORTES SALUD	1.00	35,112.00	877,803.00
002	72	355 AUXILIO TRANSPORTE	30.00	102,854.00		052	72	355 APORTES PENSION	1.00	35,112.00	877,803.00
						069	72	355 SERVICIO FUNEBR	1.00	21,167.00	
NETO :		889,266.00		TOTAL INGRESOS :	980,657.00			TOTAL DEDUCCIONES :		91,391.00	

FIRMA : _____

IYG . SIIGO - LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

NIT :800242738OCT/30/2020

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20201030 MENSUAL OCTUBRE 2020No. : 00015

Cédula : 33816033 Nombre : FLORIAN MARIN OLGA LILIANA Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Periodo Del: 2020/10/01 Al: 2020/10/30

Cargo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA Salario Básico: 877,803

I N G R E S O S			D E D U C C I O N E S								
Cp	Cc	Scc Concepto	Cantidad	Valor		Cp	Cc	Scc Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
014	72	355 AUX. MANUTENCION 72	1.00	40,000.00		051	72	355 APORTES SALUD	1.00	35,112.00	877,803.00
001	72	355 SUELDO	30.00	877,803.00		052	72	355 APORTES PENSION	1.00	35,112.00	877,803.00
002	72	355 AUXILIO TRANSPORTE	30.00	102,854.00							
NETO :		950,433.00		TOTAL INGRESOS :	1,020,657.00			TOTAL DEDUCCIONES :		70,224.00	

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20201030 MENSUAL OCTUBRE 2020												No. : 00010		
Cédula : 24590099 Nombre : ORTIZ LEON ELIZABETH Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Periodo Del: 2020/10/01 Al: 2020/10/30														
Cargo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA Salario Básico: 877,803														
I N G R E S O S												D E D U C C I O N E S		
Cp	Cc	Sec	Concepto	Cantidad	Valor			Cp	Cc	Sec	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	355	SUELDO	30.00	877,803.00			051	72	355	APORTES SALUD	1.00	35,112.00	877,803.00
002	72	355	AUXILIO TRANSPORTE	30.00	102,854.00			052	72	355	APORTES PENSION	1.00	35,112.00	877,803.00
NETO :			910,433.00	TOTAL INGRESOS :		980,657.00		TOTAL DEDUCCIONES :			70,224.00			

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20201030 MENSUAL OCTUBRE 2020										No. : 00011		
Cédula : 24603503 Nombre : TABARES LOZANO FALCO NERY Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Periodo Del: 2020/10/01 Al: 2020/10/30												
Cargo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA Salario Básico: 877,803												
I N G R E S O S												
Cp	Cc	Sec	Concepto	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sec	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	355	SUELDO	30.00	877,803.00	051	72	355	APORTES SALUD	1.00	35,112.00	877,803.00
002	72	355	AUXILIO TRANSPORTE	30.00	102,854.00	052	72	355	APORTES PENSION	1.00	35,112.00	877,803.00
NETO : 910,433.00				TOTAL INGRESOS :				TOTAL DEDUCCIONES :		70,224.00		

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20201030 MENSUAL OCTUBRE 2020											No. : 00012	
Cédula : 24604784 Nombre : GIRALDO HERNANDEZ JULIETA Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Periodo Del: 2020/10/01 Al: 2020/10/30												
Cargo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA Salario Básico: 877,803												
I N G R E S O S												
Cp	Cc	Sec	Concepto	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sec	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	355	SUELDO	30.00	877,803.00	051	72	355	APORTES SALUD	1.00	35,112.00	877,803.00
002	72	355	AUXILIO TRANSPORTE	30.00	102,854.00	052	72	355	APORTES PENSION	1.00	35,112.00	877,803.00
NETO : 910,433.00				TOTAL INGRESOS : 980,657.00		TOTAL DEDUCCIONES :				70,224.00		

FIRMA : _____

IyG . SIIGO - LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S NIT : 800242738 OCT/30/2020

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20201030 MENSUAL OCTUBRE 2020 No. : 00007

Cédula : 24482523 Nombre : SANCHEZ SANCHEZ YALILE Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Periodo Del: 2020/10/01 Al: 2020/10/30

Cargo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA Salario Básico: 877,803

I N G R E S O S			D E D U C C I O N E S			
Cp	Cc	Sc	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	355	SUELDO	30.00	877,803.00	
002	72	355	AUXILIO TRANSPORTE	30.00	102,854.00	
NETO :			910,433.00	TOTAL INGRESOS :		980,657.00
051	72	355	APORTES SALUD	1.00	35,112.00	877,803.00
052	72	355	APORTES PENSION	1.00	35,112.00	877,803.00
			TOTAL DEDUCCIONES :		70,224.00	

FIRMA : _____

IyG . SIIGO - LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S NIT : 800242738 OCT/30/2020

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20201030 MENSUAL OCTUBRE 2020 No. : 00008

Cédula : 24578385 Nombre : FUENTES FUENTES ISLENY Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Periodo Del: 2020/10/01 Al: 2020/10/30

Cargo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA Salario Básico: 877,803

I N G R E S O S			D E D U C C I O N E S			
Cp	Cc	Sc	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	355	SUELDO	30.00	877,803.00	
002	72	355	AUXILIO TRANSPORTE	30.00	102,854.00	
NETO :			910,433.00	TOTAL INGRESOS :		980,657.00
051	72	355	APORTES SALUD	1.00	35,112.00	877,803.00
052	72	355	APORTES PENSION	1.00	35,112.00	877,803.00
			TOTAL DEDUCCIONES :		70,224.00	

FIRMA : _____

IyG . SIIGO - LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S NIT : 800242738 OCT/30/2020

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20201030 MENSUAL OCTUBRE 2020 No. : 00009

Cédula : 24587658 Nombre : HERNANDEZ ESPITIA FRANCY MIL Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Periodo Del: 2020/10/01 Al: 2020/10/30

Cargo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA Salario Básico: 877,308

I N G R E S O S			D E D U C C I O N E S			
Cp	Cc	Sc	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	355	SUELDO	7.00	204,705.00	
002	72	355	AUXILIO TRANSPORTE	7.00	24,000.00	
NETO :			212,329.00	TOTAL INGRESOS :		228,705.00
057	72	355	LICENCIA NO REM	15.00	0.00	
051	72	355	APORTES SALUD	1.00	8,188.00	
052	72	355	APORTES PENSION	1.00	8,188.00	
			TOTAL DEDUCCIONES :		16,376.00	

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20201030 MENSUAL OCTUBRE 2020										No. : 00004		
Cédula : 9729167 Nombre : LESMES ANGARITA JUAN CARLOS Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Periodo Del: 2020/10/01 Al: 2020/10/30												
Cargo: 028-AUXILIAR DE MANTENIMIENTO Salario Básico: 901,000												
----- I N G R E S O S -----												
Cp	Cc	Sc	Concepto	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sc	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	355	SUELDO	30.00	901,000.00	051	72	355	APORTES SALUD	1.00	36,040.00	901,000.00
002	72	355	AUXILIO TRANSPORTE	30.00	102,854.00	052	72	355	APORTES PENSION	1.00	36,040.00	901,000.00
NETO : 931,774.00				TOTAL INGRESOS : 1,003,854.00		TOTAL DEDUCCIONES :				72,080.00		

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20201030 MENSUAL OCTUBRE 2020										No. : 00005		
Cédula : 9735483 Nombre : CARO LOTERO CAMILO ERNESTO Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Periodo Del: 2020/10/01 Al: 2020/10/30												
Cargo: 028-AUXILIAR DE MANTENIMIENTO Salario Básico: 901,000												
----- I N G R E S O S -----												
Cp	Cc	Sc	Concepto	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sc	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	355	SUELDO	30.00	901,000.00	051	72	355	APORTES SALUD	1.00	36,040.00	901,000.00
002	72	355	AUXILIO TRANSPORTE	30.00	102,854.00	052	72	355	APORTES PENSION	1.00	36,040.00	901,000.00
NETO : 931,774.00				TOTAL INGRESOS : 1,003,854.00		TOTAL DEDUCCIONES :				72,080.00		

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20201030 MENSUAL OCTUBRE 2020											No. : 00006	
Cédula : 9735706 Nombre : GRAJALES MACIAS FREDY ALONSO Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Periodo Del: 2020/10/01 Al: 2020/10/30												
Cargo: 028-AUXILIAR DE MANTENIMIENTO Salario Básico: 901,000												
----- I N G R E S O S -----											----- D E D U C I O N E S -----	
Cp	Cc	Sc	Concepto	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Sc	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	355	SUELDO	30.00	901,000.00	051	72	355	APORTES SALUD	1.00	36,040.00	901,000.00
002	72	355	AUXILIO TRANSPORTE	30.00	102,854.00	052	72	355	APORTES PENSION	1.00	36,040.00	901,000.00
NETO : 931,774.00				TOTAL INGRESOS : 1,003,854.00		TOTAL DEDUCCIONES :				72,080.00		

FIRMA : _____

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20201030					MENSUAL OCTUBRE 2020					No. : 00001	
Cédula : 7523785 Nombre : RUIZ JOSE GUSTAVO					Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355					Periodo Del: 2020/10/01 Al: 2020/10/30	
Cargo: 028-AUXILIAR DE MANTENIMIENTO					Salario Básico: 901,000						
I N G R E S O S					D E D U C C I O N E S						
Cp	Cc	Scc Concepto		Cantidad	Valor	Cp	Cc	Scc Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
001	72	355	SUELDO	30.00	901,000.00	051	72	355 APORTES SALUD	1.00	36,040.00	901,000.00
002	72	355	AUXILIO TRANSPORTE	30.00	102,854.00						
NETO :				967,814.00	TOTAL INGRESOS :	TOTAL DEDUCCIONES :				36,040.00	

FIRMA :

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20201030 MENSUAL OCTUBRE 2020										No. : 00002			
Cedula : 7539465 Nombre : MORENO ORLANDO Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Periodo Del: 2020/10/01 Al: 2020/10/30													
Cargo: 050-OP. DE MTTO BASICO Salario Básico: 932,588													
I N G R E S O S										D E D U C C I O N E S			
Cp	Cc	Scc	Concepto	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Scc	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base	
001	72	355	SUELDO	25.00	777,157.00	051	72	355	APORTES SALUD	1.00	37,304.00	932,588.00	
002	72	355	AUXILIO TRANSPORTE	25.00	85,712.00	052	72	355	APORTES PENSION	1.00	37,304.00	932,588.00	
044	72	355	INC. AT Y EP	5.00	155,431.00								
NETO :				943,692.00	TOTAL INGRESOS :	TOTAL DEDUCCIONES :				74,608.00			
					1,018,300.00								

FIRMA :

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20201030 MENSUAL OCTUBRE 2020												No. : 00003	
Cédula : 9726241 Nombre : VILLADA DIAZ CARLOS ANDRES Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Periodo Del: 2020/10/01 Al: 2020/10/30													
Cargo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA Salario Básico: 877,803													
I N G R E S O S												D E D U C C I O N E S	
Cp	Cc	Scc	Concepto	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Scc	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base	
001	72	355	SUELDO	30.00	877,803.00	051	72	355	APORTES SALUD	1.00	35,112.00	877,803.00	
002	72	355	AUXILIO TRANSPORTE	30.00	102,854.00	052	72	355	APORTES PENSION	1.00	35,112.00	877,803.00	
NETO :				910,433.00	TOTAL INGRESOS :	TOTAL DEDUCCIONES :				70,224.00			
					980,657.00								

FIRMA :

RESUMEN GENERAL

Periodo Del: 2020/10/01 Al: 2020/10/30

TOTAL EMPLEADOS 48

I N G R E S O S					D E D U C C I O N E S				
Cp	Cc	Scc	Concepto	Valor	Cp	Cc	Scc	Concepto	Saldo/Base
001			SUELDO	41,526,190.00	051			APORTES SALUD	1,669,602.00
002			AUXILIO TRANSPORTE	4,830,711.00	052			APORTES PENSION	1,633,562.00
044			INC. AT Y EF	155,431.00	069			SERVICIO FUNEBR	90,819.00
014			AUX. MANUTENCION 72	230,000.00	220			FINCOMERCIO	168,034.00
042			INC.MEN 3 EMPLEADOR	58,520.00					
NETO :				43,238,835.00	TOTAL INGRESOS :				46,800,852.00
					TOTAL DEDUCCIONES :				3,562,017.00



**JUZGADO ÚNICO PROMISCOO MUNICIPAL
GÉNOVA, QUINDÍO**

**LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO ÚNICO PROMISCOO
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, de manera parcial durante el mes de OCTUBRE de 2020.

Para certificación se firma en Génova, Quindío, hoy cuatro (4) de noviembre de dos mil veinte (2020).

ALBA R. CUBILLOS GONZÁLEZ

Secretaria



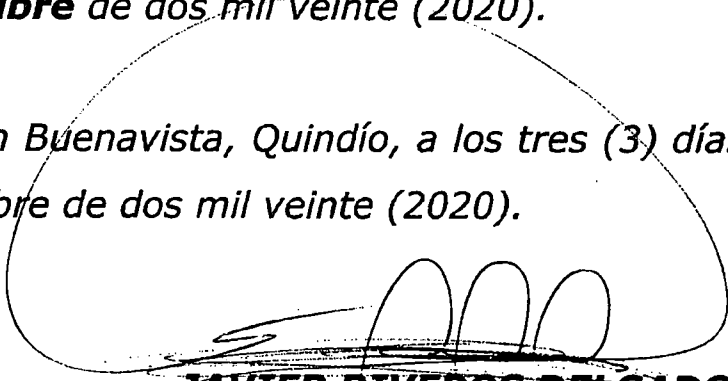
**JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL
BUENAVISTA QUINDÍO**

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

HACE CONSTAR:

Que la señora **NATALIA ANDREA VANEGAS GARZÓN**,
identificada con la cédula de ciudadanía **1.094.967.304**,
prestó el **servicio de aseo** en este Juzgado durante el **mes
de octubre** de dos mil veinte (2020).

Dada en Buenavista, Quindío, a los tres (3) días del mes de
noviembre de dos mil veinte (2020).



JAVIER RIVEROS DELGADO

Secretario

Calle 2 números 3-28, Buenavista-Quindío

Celular: 318-3743847

jprmpalbvista@cendoj.ramajudicial.gov.co



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**

**JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL
PIJAO QUINDIO
Telefax 754 40 31**

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

HACE CONSTAR:

Que la señora **ROSALBA GUTIERREZ**, identificada con la cédula de ciudadanía número 24.988.152 expedida en Pijao Quindío, laboró durante el mes de Octubre del año avante, como Auxiliar de Servicios Varios, en esta Dependencia Judicial.

Para constancia se expide a los Treinta días (30) días del mes de Octubre de Dos Mil Veinte (2020).


TIMO LEON VELASCO RUÍZ
Juez





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

Córdoba, Quindío, 30 de octubre de 2020

Oficio N° 231

Señora:

NUBIA GUEVARA

Coordinadora de Operaciones

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 efectos 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 **OCTUBRE** del año que transcurre.

Atentamente,

JAIR QUINTERO GARCÍA

Juez



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL
SALENTO- QUINDÍO
Email: jpmppalsalento@cendoj.ramajudicial.gov.co
Calle 3 N° 3-33
Telefax (6) 7593184

enviar al correo fluzma-68@hotmail.com

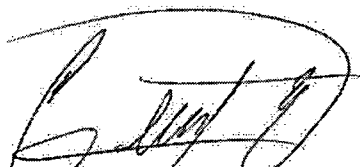
EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL
SALENTO QUINDÍO,

H A C E C O N S T A R:

Que la señora GLORIA JOHANA LOAIZA MORALES identificada con la cédula de ciudadanía N° 1.098.336.479, prestó sus servicios como aseadora en este Despacho Judicial, durante todo el mes de OCTUBRE del año 2020, a cargo de la empresa LADOINSA.

República de Colombia

Dada en Salento Quindío hoy cuatro (04) de Noviembre del dos mil Veinte (2020).



GUSTAVO FAJARDO MARÍN
Secretario ad-Hoc



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

**Juzgado Promiscuo Municipal
Filandia - Quindío**

**EL SUSCRITO JUEZ PROMISCOU MUNICIPAL DE FILANDIA –
QUINDIO.-**

CERTIFICA:

Que la señora **CAROL DAYANA RINCÓN SÁNCHEZ**, Identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.000.240,687 expedida en Filandia, Quindío, prestó el Servicio de Aseo en las instalaciones de este Juzgado, durante el mes de OCTUBRE de dos mil veinte (2020).

Las actividades fueron ejecutadas a entera satisfacción.

Para constancia se firma hoy treinta (30) de Octubre de dos mil veinte (2020).-


GERMÁN CAMPIÑO BERMÚDEZ
JUEZ.-



**JUZGADO PRIMERO PROMISCO MUNICIPAL
CIRCASIA QUINDIO**

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

CERTIFICA

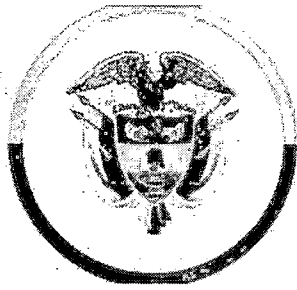
Que la señora **JULIETA GIRALDO HERNANDEZ**, identificada con C.C. No. 24.604.784, cumplió con el servicio de aseo en este despacho, durante el mes de OCTUBRE de 2020.

Se firma en Circasia Quindío, hoy tres (03) de noviembre de dos mil veinte (2020)

Una firma manuscrita en tinta, que parece ser "Nora Londoño", con una línea horizontal debajo.

Nora Londoño Londoño
Secretaria

Carrera 4 No. 6-37 Segundo Piso
Telefono – Fax 0967584033
Correos: j01prmpalcirca@cendoj.ramajudicial.gov.co
juzcirsasia01@gmail.com



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

República de Colombia

**LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO SEGUNDO PROMISCO 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 OCTUBRE de 2020.

Para constancia se firma en Circasia Quindío, hoy tres (03) de noviembre de dos mil veinte (2020)

LUZ MARINA ESCOBAR CARDONA

Secretaria

Firmado Por:

LUZ MARINA ESCOBAR CARDONA

SECRETARIO MUNICIPAL

JUZGADO 002 PROMISCO MUNICIPAL CIRCASIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

35b56ea7d56d81a6acccff6f53f246bf4741e8c19e956a235f4f056354b101e

Documento generado en 03/11/2020 04:13:27 p.m.

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

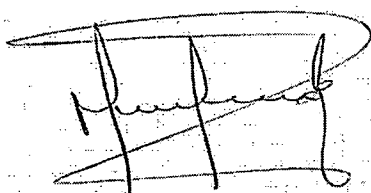
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

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

CERTIFICAN

Que la señora **LUISA FERNANDA TABARES RODRIGUEZ**, identificada con la cedula de ciudadanía número 1.094.934.527 de Armenia Quindío, en el mes de **OCTUBRE** de 2020, 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, **tres (03)** de **octubre** de dos mil veinte (2020).



MANFREDY DAZA GAITÁN

Juez Primero Promiscuo Municipal



ANDRÉS FELIPE MATIZ FRANCO

Juez Segundo Promiscuo Municipal



**JUZGADO PRIMERO PROMISCO MUNICIPAL
QUIMBAYA, QUINDÍO**

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

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 octubre de 2020 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 treinta (30) del mes de octubre de 2020.

DANIEL ALBERTO HOYOS FRANCO
Juez



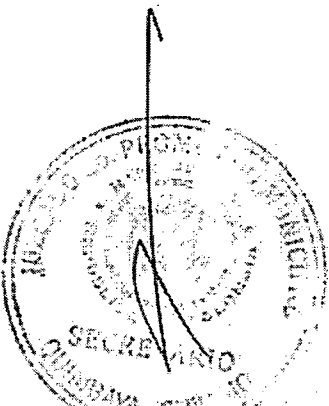
JUZGADO SEGUNDO PROMISCO MUNICIPAL
QUIMBAYA, QUINDÍO

**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 octubre de 2020 prestó en el Despacho Judicial, el servicio de aseo con el horario de 7:am a 12:00m y de 2:00pm a 5:00pm, realizando las funciones que tiene encomendadas como contratista de la empresa LADOINSA.

Dado en Quimbaya Quindío a los tres (3) días del mes de noviembre de 2020.



David Felipe Cortes Bolaños
Secretario

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



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

Fecha: 03 de noviembre de 2020

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 número 33.816.033 de Calarcá (Q), se desempeñó como aseadora del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de La Tebaida, el mes de octubre del 2020 realizando sus labores en forma eficiente, ordenada y utilizando diariamente el uniforme asignado por su empresa.

Cordialmente,

HECTOR MARTIN OBANDO LASSO

SECRETARIO

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

La Tebaida Quindío
Noviembre 03 del 2020

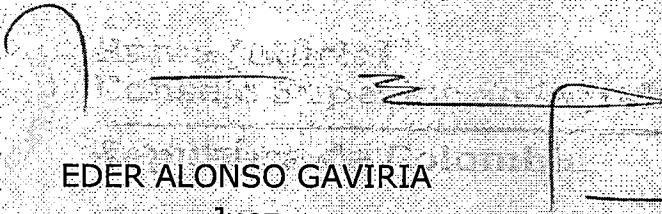
Señores
LADOINSA
Bogotá D.C.

Referencia: Informe de la señora OLGA LILIANA FLORIÁN MARÍN desde el 01 hasta 31 de octubre del 2020

Que personal de este despacho reporta que, la señora OLGA LILIANA FLORIÁN MARÍN identificada con cédula de ciudadanía numero 33.816.033 expedida en Calarcá, Q se desempeñó, en los turnos alternos con otros despachos y establecidos por su empleador, como aseadora en el juzgado segundo promiscuo municipal de la Tebaida durante el mes de octubre del 2020.

Que, 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

DATOS DEL INFORME							
Fecha de Presentación		Periodo del informe		Nombre del Contratista		Nombre de los Supervisores	
Noviembre 25 de 2020		Desde el 01 al 31 de octubre de 2020		Ladoinsa Labores Dotaciones Industriales S.A.S		Sandra Patricia Davila Lozano -Dorian Stella Fernández	
Orden de compra	42170	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	2019	7119	15 de julio de 2019	\$6.767.142,00			
A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo	2019	12219	15 de julio de 2019	\$84.066.975			
A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo	2020	220	2 de enero de 2020	\$35.367.891,00			
A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo	2020	1620	2 de enero de 2020	\$439.368.907,14			
A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo	2020	5020	4 de marzo de 2020	\$26.362.134,50			
A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo	2020	2720	4 de marzo de 2020	\$2.122.073,50			
A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo	2020	9820	23 de junio de 2020	\$59.935.560,00			
A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo	2020	6720	23 de junio de 2020	\$4.824.634,00			
A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo	2020	13220	Septiembre 23 de 2020	\$40.352.148,00			
A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo	2020	10620	Septiembre 23 de 2020	\$3.248.228,00			
A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo	2020	13320	Septiembre 23 de 2020	\$14.829.417,00			
A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo	2020	10720	Septiembre 23 de 2020	\$1.193.724,00			
A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo	2020	12020	Octubre 30 de 2020	\$2.842.200,00			
A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo	2020	12120	Octubre 30 de 2020	\$1.044.508,00			
A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo	2020	15820	Octubre 30 de 2020	\$35.308.129,00			
A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo	2020	15920	Octubre 30 de 2020	\$12.975.740,00			
Vlr. Contrato Inicial	Valor Total	Fecha del Contrato	Plazo	Fecha de inicio	Fecha de Terminación		
\$565.570.915,14	\$770.609.411,14	18 de octubre de 2018	12 meses	08 de noviembre de 2019	21 de noviembre de 2020		
REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO							
Póliza Nro.	Fecha de la Póliza	Nro. Registro Presupuestal	Fecha del Registro Presupuestal	Fecha de Suscripción			
N/A (Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería	N/A	1919	7 de Noviembre de 2019	7 de Noviembre de 2019			
N/A (Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería	N/A	53519	7 de Noviembre de 2019	7 de Noviembre de 2019			
N/A (Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería	N/A	220	2 de enero de 2020	7 de Noviembre de 2019			

N/A (Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería	N/A	1620	2 de enero de 2020	7 de Noviembre de 2019
N/A (Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería	N/A	10120	julio 2 de 2020	julio 2 de 2020
N/A (Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería	N/A	16020	octubre 7 de 2020	octubre 7 de 2020
Marco de Precios de Aseo y Cafetería	N/A	16120	octubre 7 de 2020	octubre 7 de 2020
N/A (Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería	N/A	17820	Octubre 31 de 2020	Octubre 31 de 2020
N/A (Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería	N/A	17920	octubre 31 de 2020	octubre 31 de 2020
N/A (Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería	N/A	13020	Abril 15 de 2020	Abril 15 de 2020
N/A (Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería	N/A	25120	Julio 2 de 2020	Julio 2 de 2020
N/A (Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería	N/A	35620	octubre 7 de 2020	octubre 7 de 2020
N/A (Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería	N/A	35720	octubre 7 de 2020	octubre 7 de 2020
N/A (Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería	N/A	39320	Octubre 31 de 2020	Octubre 31 de 2020
N/A (Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería	N/A	39420	Octubre 31 de 2020	Octubre 31 de 2020

MODIFICACIONES AL CONTRATO

	Nro.	Fecha de la A/P/OS	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
Adiciones:	1		N/A	\$28.484.208,00	Reajuste por incremento IPC
Adiciones:	2	Julio 1 de 2020	N/A	\$64.760.194,00	Adición de 13 operarios para limpieza y desinfección
Adiciones:	3	Septiembre 23 de 2020	N/A	\$59.623.517,00	Del 8 al 31 de octubre de 2020
Prorroga	1	Septiembre 23 de 2020	24 días	N/A	Del 8 al 31 de octubre de 2020
Adiciones:	4		N/A	\$52.170.577,00	Prestación de servicios del 1 al 21 de noviembre de
Prorroga	2		21 días	N/A	Del 1 al 21 de noviembre de 2020

INFORMACIÓN FINANCIERA

Valor del contrato		\$770.609.411		% Anticipo		N/A	
Pagos				Amortización			
Fecha del pago	Forma de pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto	Soporte
24/12/2019	Transferencia	4,58%	\$ 35.316.060,25	N/A	\$0	\$0	N/A
24/12/2019	Transferencia	0,50%	\$ 2.842.837,91	N/A	\$0	\$0	N/A
28/01/2020	Transferencia	7,79%	\$ 44.042.736,18	N/A	\$0	\$0	N/A
28/01/2020	Transferencia	0,63%	\$ 3.545.309,82	N/A	\$0	\$0	N/A
28/01/2020	Transferencia	0,11%	\$ 884.087,00				
26/02/2020	Transferencia	6,09%	\$ 46.916.477,00	N/A	\$0	\$0	N/A

26/02/2020	Transferencia	0,49%	\$ 3.776.637,00	N/A	\$0	\$0	N/A
27/03/2020	Transferencia	5,97%	\$ 46.000.000,00	N/A	\$0	\$0	N/A
02/04/2020	Transferencia	0,51%	\$ 3.948.716,00	N/A	\$0	\$0	N/A
02/04/2020	Transferencia	0,52%	\$ 4.020.723,00	N/A	\$0	\$0	N/A
25/06/2020	Transferencia	6,29%	\$ 48.497.914,00	N/A	\$0	\$0	N/A
25/06/2020	Transferencia	0,51%	\$ 3.903.938,00	N/A	\$0	\$0	N/A
28/07/2020	Transferencia	0,53%	\$ 4.060.285,00	N/A	\$0	\$0	N/A
28/07/2020	Transferencia	6,55%	\$ 50.440.185,00	N/A	\$0	\$0	N/A
29/07/2020	Transferencia	0,52%	\$ 4.036.938,00	N/A	\$0	\$0	N/A
29/07/2020	Transferencia	6,51%	\$ 50.150.155,00	N/A	\$0	\$0	N/A
19/08/2020	Transferencia	0,53%	\$ 4.060.285,00	N/A	\$0	\$0	N/A
19/08/2020	Transferencia	6,55%	\$ 50.440.185,00	N/A	\$0	\$0	N/A
27/08/2020	Transferencia	0,52%	\$ 4.024.190,00	N/A	\$0	\$0	N/A
27/08/2020	Transferencia	0,19%	\$ 1.452.451,00	N/A	\$0	\$0	N/A
27/08/2020	Transferencia	6,49%	\$ 49.991.787,00	N/A	\$0	\$0	N/A
27/08/2020	Transferencia	2,34%	\$ 18.043.533,00	N/A	\$0	\$0	N/A
28/09/2020	Transferencia	6,55%	\$ 50.440.185,00	N/A	\$0	\$0	N/A
28/09/2020	Transferencia	2,41%	\$ 18.536.771,00	N/A	\$0	\$0	N/A
28/09/2020	Transferencia	0,50%	\$ 3.860.285,00	N/A	\$0	\$0	N/A
02/10/2020	Transferencia	0,03%	\$ 200.000,00	N/A	\$0	\$0	N/A
02/10/2020	Transferencia	0,19%	\$ 1.492.155,00	N/A	\$0	\$0	N/A
30/10/2020	Transferencia	0,19%	\$ 1.492.155,00	N/A	\$0	\$0	N/A
30/10/2020	Transferencia	0,44%	\$ 3.424.610,00	N/A	\$0	\$0	N/A
30/10/2020	Transferencia	0,08%	\$ 631.771,00	N/A	\$0	\$0	N/A
30/10/2020	Transferencia	2,41%	\$ 18.536.771,00	N/A	\$0	\$0	N/A
30/10/2020	Transferencia	5,52%	\$ 42.543.303,00	N/A	\$0	\$0	N/A
30/10/2020	Transferencia	1,02%	\$ 7.848.383,00	N/A	\$0	\$0	N/A

Pagos y % de Avance	84,05%	\$ 629.401.819	N/A	\$0	\$0	N/A
----------------------------	---------------	-----------------------	------------	------------	------------	------------

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	Se pasa para el pago la factura Nro. 21903 por \$ 74.529.396 Y Nota crédito N° 231 por \$ 287.304, correspondiente a la prestación del servicio de aseo del mes de octubre de 2020 la cual hace parte de la orden de compra Nro.42170 Las demas actividades realizadas están descritas en documento anexo.	Facturas, Autorización del supervisor, Antecedentes, Informes del Supervisor entre otros

Productos a Entregar	Productos Entregados	Fecha de entrega	% de Ejecución
elementos de Aseo y cafetería	Limpiador multiusos 1, Detergente multiusos en polvo, liquido para limpiar vidrio 1, Blanqueador o hipoclorito 1, cera emulsionada roja antideslizante, Esponjilla 3, Escoba 3, Trapero 4, Bolsas plásticas 11, 18, guantes 3, Papel higiénico 4, Café 1, Azúcar 2, Aromática, vasos.	octubre	95,0%

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

--

DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL				
Causas	Alternativas de Solución	Fecha de Solución	Gestión	Resultados
	N/A	N/A	N/A	N/A
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES				

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME	
CONTRATISTA	
Nombre	OLGA ESTHER MUÑOZ PARADA
Cargo	REPRESENTANTE LEGAL - LADOINSA S.A.S
SUPERVISOR	
Nombre	 SANDRA PATRICIA DAVILA LOZANO
Cargo	ASISTENTE ADMINISTRATIVO G5

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 30 de octubre de 2020, a las 08:09:26, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	NIT
No. Identificación	8002427387
Código de Verificación	8002427387201030080925

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.


SORAYA VARGAS PULIDO
CONTRALORA DELEGADA

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C.
Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.

Página 1 de 1

Consulta de antecedentes

Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica.

Tipo de
Identificación:

Nit



Número
Identificación:

8002427387

¿Cuanto es 2 X 3 ?



6

Consultar

Datos del ciudadano

Señor(a) LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS identificado(a) con NIT
Número 8002427387.

El ciudadano no presenta antecedentes

Señor(a) ciudadano(a): la expedición del certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación es gratuita en todo el país.

Fecha de consulta: viernes, octubre 30, 2020 - Hora de consulta: 08:03:17

Nombres, si los datos del nombre que aparecen en la consulta del certificado son inexactos, por favor de clic [aquí](#) para realizar la actualización según los datos de la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, si luego de este paso los datos siguen erróneos por favor diríjase a la REGISTRADURÍA más cercana. Mayor información en <http://www.registraduria.gov.co/>

El certificado de antecedentes ordinario, refleja las anotaciones de las sanciones impuestas en los últimos cinco (5) años, al cabo de los cuales, el sistema inactiva automáticamente el registro salvo que la sanción supere dicho término, caso en el cual el antecedente se reflejará hasta que dicho término expire.

El certificado de antecedente especial, refleja todas las anotaciones que figuren en la base de datos, y se expide para acreditar requisitos de cuya elección, designación o nombramiento y posesión exige ausencia total o parcial de antecedentes.

Para ver este documento necesita Acrobat Reader. Si no lo tiene, haga [clic aquí](#) para descargarlo gratis.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 152624359



WEB
20:21:41
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 27 de octubre del 2020

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

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

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

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

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

ATENCIÓN :

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

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

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

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 27 de octubre de 2020, a las 20:23:13, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	35328505
Código de Verificación	35328505201027202313

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



SORAYA VARGAS PULIDO
CONTRALORA DELEGADA



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 20:25:13 horas del 27/10/2020, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **35328505**

Apellidos y Nombres: **MUÑOZ PARADA OLGA ESTHER**

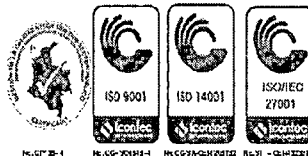
NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

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



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

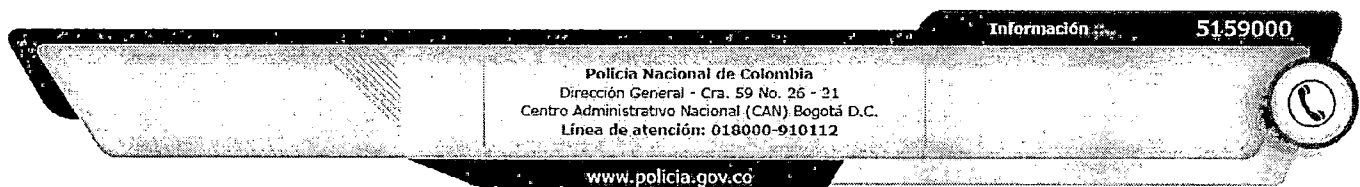
 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 27/10/2020 08:29:09 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. 35328505 y Nombres: 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. 16841008 . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Búsqueda Imprimir

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

**CERTIFICADO ORDINARIO
No. 152624368**



WEB

20:22:11

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 27 de octubre del 2020

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) EDNA RUTH MARTINEZ GOMEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 52178983:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

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

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

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

ATENCIÓN :

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

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



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

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

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 27 de octubre de 2020, a las 20:22:51, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	52178983
Código de Verificación	52178983201027202250

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.


SORAYA VARGAS PULIDO
CONTRALORA DELEGADA



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 20:24:13 horas del 27/10/2020, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **52178983**

Apellidos y Nombres: **MARTINEZ GOMEZ EDNA RUTH**

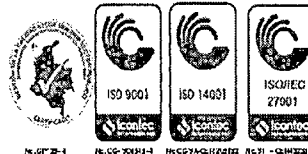
NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

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



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

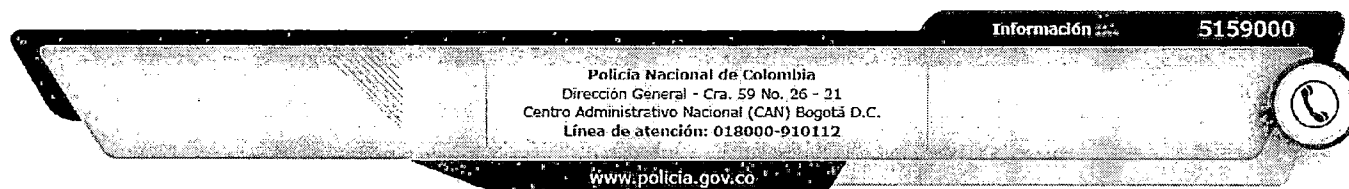
Que a la fecha, 27/10/2020 08:27:38 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 52178983 y Nombres: EDNA RUTH MARTINEZ GOMEZ.

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. 16840983 . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Búsqueda

Imprimir





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, 27/10/2020 08:27:38 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 52178983 y Nombres: EDNA RUTH MARTINEZ GOMEZ.

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. 16840983 . 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



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, 27/10/2020 08:29:09 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. 35328505 y Nombres: 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. 16841008 . 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