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 Nº 42170 2019 VF 2020			
2	Tipo de Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
3	Proveedor	LADOINSA S.A.S			
4	70950321	800.242.738-7			
5	Nro Factura	20727			
6	Periodo Facturado	01 AL 31 DE ENERO DE 2020			
7	Valor Total a Cancelar	$ 50.693.114,00			
	Distribución por Unidades	**Unidad Ejecutora 8**		**Unidad Ejecutora 2**	
	Valor de la Unidad	$ 46.916.477,00		$ 3.776.637,00	
	Certificado de Disponiblidad Presupuestal	**Nro**	1620	**Nro**	220
	Registro Presupuestal	**Nro**	1620	**Nro**	220
8	Autorización Superviso para el Pago	**Si**	X	**No**	
8.1	Informe de Novedades	**Si**	X	**No**	
8.2	Soportes	**Si**	X	**No**	
8.3	Listado de Personal a Cargo	**Si**	X	**No**	
8.4	Certificaciones de los Despachos	**Si**	X	**No**	
9	Ingreso a Almacén	**Si**		**No**	
10	Aporte a Seguridad Social y Parafiscales	**Si**	X	**No**	
11	Informe de Accidentes Laborales	**Si**	X	**No**	
12	Informe del Supervisor	**Si**	X	**No**	
13	Balance Financiero	**Si**	X	**No**	
NOTA: Verifique la anterior información:					

DEPENDENCIAS	FIRMAS	FECHA
Unidad Administrativa		25/feb/2020
Presupuesto		25.02.2020
Contabilidad		26.02.2020
Pagaduria		26-02/2020
Pagaduría remitira copia de la orden de pago a el área de Unidad Administrativa		
OBSERVACIONES:		

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

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. 20727, correspondiente a la prestación del servicio de "Aseo, mantenimiento y suministro de elementos de aseo", del período comprendido entre el **1 al 31 de enero de 2020** para las sedes donde funcionan los Despachos Judiciales y Administrativos a cargo de la DESAJ, con la orden de compra Nº 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 enero 31 de 2020.
6. Desprendible de nómina del personal contratado, con corte enero 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.
9. Recibo a satisfacción expedido por los honorables Jueces de la República ubicados en los Municipios.

Durante el transcurso del mes se realizaron las siguientes actividades:

Se realizó el pedido de insumos y materiales, se realizó verificación de los elementos allegados, donde se constató que no llegaron los 2 vasos correspondientes al mes, por lo que se requirió a Ladoinsa para la correspondiente entrega.

Se verificó el cumplimiento de las labores del personal contratado.

Se solicita el envío de las hojas de vida actualizadas de los operarios, junto con los exámenes médicos.

Se solicitó descontar de la factura las ausencias no cubiertas del personal así.

Operarias de municipios: 60 días, correspondiente a vacancia judicial: $ 3.194.176
Incapacidades: 10 días discriminados de la siguiente manera:

- 4 días operario de mantenimiento: $ 206.426.
- 6 días operarias de aseo y cafetería: $ 299.454

SERVICIOS NO PRESTADOS (74 DÍAS)						
		JUAN CARLOS LESMES 4 DIAS INC	ISLENY FUENTES INC 3 DIAS	LILIANA MARTINEZ 2 DIAS INC	OLGA LILIANA FLORIAN 1 DIA INC	AGUIRRE GARCIA MARIA EUGENIA,FLORIAN MARIN OLGA LILIANA, GUTIERREZ ROSALBA,LOAIZA GLORIA,MAYORGA MERCEDES (60 DÍAS)
VALOR MENSUAL	**VALOR TOTAL**					
$ 1.412.515	$ 30.943.487		$ 149.727	$ 99.818	$ 49.909	$ 3.194.176
$ 1.460.559	$ 13.727.307	$ 206.426				
$ 1.412.515	$ 1.497.266					ANA SULEDI GOMES CASTIBLANCO 4 DÍAS LICENCIA NO REMUNERADA

$ 1.460.559 $ 3.096.385
$ 1.548.193 $ 206.426

Total Factura antes de IVA y AIU	49.264.444,69
TOTAL AIU	492.644,45
TOTAL IVA	936.024,45
TOTAL FACTURA ENERO	**50.693.114**

Debido a las restricciones médicas presentadas por una operaria en estado de embarazo y al nombramiento de la coordinadora de aseo, la cual se desempeñaba como operaria, se realizó rotación de personal.

Se solicita aclaración a la empresa, sobre las restricciones médicas presentadas por algunos operarios ya que presentan vaguedades, que no permiten conocer las recomendaciones efectuadas por el médico laboral.

Se solicita reducción presupuestal a la orden de compra así.

Unidad 2: $ 378.994,27
Unidad 8: $ 4.708.178,80

Esto debido a las incapacidades presentadas entre el 8 de noviembre al 31 de diciembre de 2019, y al nombramiento tardío de la Coordinadora de aseo.

Se realiza requerimiento a la empresa Ladoinsa en atención a la respuesta dada mediante correo electrónico, acerca de los pendientes de la nueva orden de compra.

Para constancia se firma a los veinticuatro días (24) días del mes de febrero del año dos mil veinte (2020).

Sandra Patricia Dávila Lozano
Asistente Administrativo
Supervisora

ENERO 2020 SERVICIO NO PRESTADOS TURNOS 74

VALOR MENSUAL	ALOR INCREMENTO	VALOR TOTAL	JUAN CARLOS LESMES 4 DIAS INC	ISLENY FUENTES INC 3 DIAS	LILIANA MARTINEZ 2 DIAS INC	OLGA LILIANA FLORIAN 1 DIA INC	AGUIRRE GARCIA MARIA EUGENIA,FLORIAN MARIN OLGA LILIANA,GUTIERREZ ROSALBA,LOAIZA GLORIA,MAYORGA MERCEDES	GOMEZ CASTIBLANCO ANA SULEDI LNR 4 DIAS
$ 1.412.515	$ 84.751	$ 30.943.487		$ 149.727	$ 99.818	$ 49.909	$ 3.194.176	$ 3.493.629
$ 1.460.559	$ 87.634	$ 13.727.307	$ 206.426					
$ 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	49.264.445
TOTAL AIU	492.644
TOTAL IVA	936.024
TOTAL FACTURA EN	**50.693.114**

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

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

Armenia, febrero 21 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 Nº 20727 correspondiente a la prestación del servicio de ASEO Y CAFETERÍA del mes de enero 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: **ACCIDENTES DE TRABAJO:** Durante este periodo no se presentaron accidentes de trabajo pero si **INCAPACIDADES** así: Ruth Romero del 1 al 24 de enero de 2020 debidamente cubierta, Juan Carlos Lesmes 4 días, Isleny Fuentes 3 días, Liliana Martínez 2 días, Olga Liliana Florián 1 día; **LICENCIAS REMUNERADAS:** Suleidy Gómez Castiblanco 4 días, no fueron reemplazadas razón por la cual se descontaron de la factura; **VACACIONES:** María Eugenia Aguirre García, Olga Liliana Florián Marín, Rosalba Gutiérrez, Mercedes Mayorga.
2.- Listado de trabajadores que prestaron el servicio: Treinta y seis (36) personas.
3.- Planilla de pagos al Sistema General de Seguridad Social, en la cual aparecen registrados cada uno de los trabajadores reseñados en la lista, como prestatarios del servicio durante el periodo facturado.
4.- Certificación de fecha 11 de febrero 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.- Informe de actividades contractuales.

Atentamente,

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

Sandra Dávila
Febrero 21/2020
2:50 p.m

ISO 9001 icontec No. SC5780 - 4
IQNet
NTCGP 1000 icontec No. GP 059 - 4

195

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del informe	Nombre del Contratista	Nombre de los Supervisores
febrero 24 de 2020	Desde el 01 al 31 de enero de 2020	Ladoinsa Labores Dotaciones Industriales S.A.S	Sandra Patricia Davila Lozano - Dorian Estela 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						

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 2109	$6.767.142,00
A-2-0-4-5-8 Servicio de Aseo	2019	12219	15 de julio de 2109	$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

Vlr. Contrato Inicial	Valor Total	Fecha del Contrato	Plazo	Fecha de inicio	Fecha de Terminación
$565.570.915,14		18 de octubre de 2018	12 meses	08 de noviembre de 2019	7 de octubre 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

MODIFICACIONES AL CONTRATO

	Nro.	Fecha de la A/P/OS	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
Adiciones:					
Prorroga					

INFORMACIÓN FINANCIERA

Valor del contrato	$565.570.915	% Anticipo	N/A

Pagos				Amortización			
Fecha del pago	**Forma de pago**	**% Pagado**	**Valor**	**%**	**Valor**	**Valor Neto**	**Soporte**
24/12/2019	Transferencia	6,24%	$ 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**	$0	N/A
Pagos y % de Avance		**15,16%**	**$ 85.746.944**	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 de la factura Nro. 20727 correspondiente a la prestacion del servicio de aseo del mes de enero 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 cafeteria	Limpiador multiusos 1, Detergente multiusos en polvo, liquido para limpiar vidrio 1, Blaqueador 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.	Enero	30,0%

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

-

DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL

Causas	Alternativas de Solución	Fecha de Solución	Gestión	Resultados
No se han presentado	N/A	N/A	N/A	N/A

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

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

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

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 Direcio Seccional de Administracion Judiacial Armenia Quindio		
Fecha de Inicio	8/11/2019	**Fecha de Terminación**	7/10/2020

riodo del Informe de Actividades	**Desde**	1/01/2020	**Hasta**	31/01/2020
Adición y/o Prórroga	NO APLICA			
Suspensión	NO APLICA			
Cesión	NO APLICA			

INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES [i]

	Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto	Alertas, inconvenientes o situaciones especiales que afectan el cumplimiento de la obligación
OBLIGACIONES GENERALES				
	Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería de acuerdo con las condiciones de los Documentos del Proceso.	Para el período 1 al 31 de Enero de 2020, el servicio se prestó de forma permanente.	Informe de cumplimiento de avance de obligaciones contractuales y pago Correos electrónicos	No hay observación alguna para este periodo,
2	Responder dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes al envío de la Solicitud de Información.	Toda solicitud de información ha tenido oportuna respuesta	N/A	No hay observación alguna para este periodo
3	Cumplir las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad Compradora, de acuerdo con lo acordado en el Documento de Inicio de la Orden de Compra.	Para el período 1 a 31 de Enero 2020	SE CUMPLE CON EL PAGO EL DIA 5 DE CADA MES	No hay observación alguna para este periodo
4	Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo	Para el período 1 a 31 de Enero de 2020, se pagaron los aportes correspondientes a seguridad social y parafiscales		Se adjunta pago de planillas a factura periodo 1 a 31 de Enero 2020

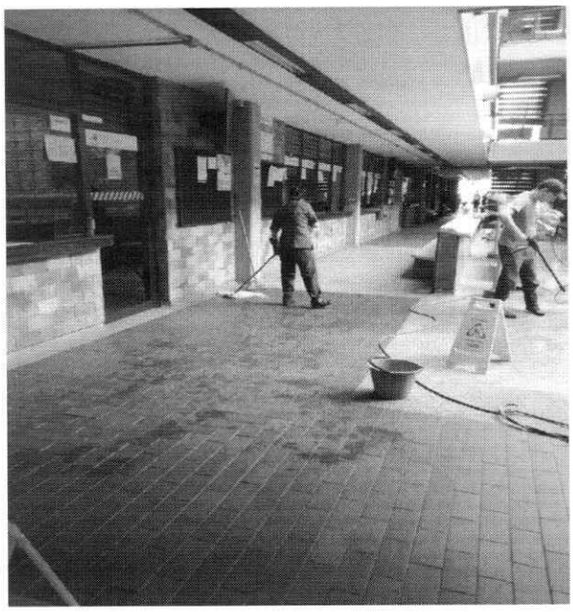
Ladoinsa®
Mejoramiento Innovación y Calidad
Familia Mic. | 30 años Creciendo
Ladoinsa labores dotaciones industriales S.A.S
Nit. 800.242.738-7
Calle 12a No. 68c - 03
Bogotá D.C. - Colombia
7430070
doinsa.co

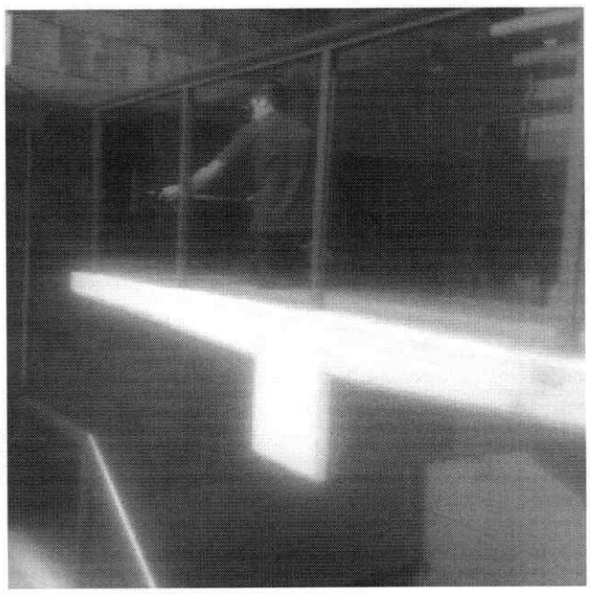
	acordado en el Documento de Inicio de la Orden de Compra.			
4	Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados 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 Enero de 2020, se pagaron los aportes correspondientes a seguridad social y parafiscales		Se adjunta pago de planillas a factura periodo 1 a 31 de Enero 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 periodo.
6	i) Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos en la Orden de Compra en las instalaciones de la Entidad Compradora y en las fechas y/o periodos definidos por la Entidad Compradora y el Proveedor en el Documento de Inicio. ii) Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con las marcas incluidas en el 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 periodo 1 a 31 de Enero de 2020 se entregaron los insumos de aseo y cafetería.		No hay observación alguna para este periodo.
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 Enero 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 Enero 2020	No hay observación alguna para este periodo SE ADJUNTA FOTOGRAFIAS DE BRIGADAS

Ladoinsa labores dotaciones industriales S.A.S
Nit. 800.242.738-7
Calle 12a No. 68c - 03
Bogotá D.C. - Colombia
7430070
doinsa.co

	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			

Brigadas areas communes





Nubia Guevara
Coordinadora de proyectos

198

Ladoinsa
Mejoramiento Innovación y Calidad

LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.
NIT. 800.242.738-7 RÉGIMEN COMÚN
Actividad Económica ICA 8121 Tarifa 9.66 x 1.000
RES. DIAN 18763002650336 2019/12/13 No. 20501 al No. 21166 AUTORIZA VIGENCIA: 6 MESES
CALLE 12 A No. 68 C - 03 PBX: 743 0070 BOGOTA - COLOMBIA

FACTURA DE VENTA No. 20727

CLIENTE:	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ARMENIA QUINDIO	NIT. Ó C.C.No.:	800.165.939
DIRECCION:	CRA 12 No. 20-63 ARMENIA TELEFONO:	FECHA:	12/02/2020
POR CONDUCTO DE:	VENDEDOR:	ORDEN DEL CLIENTE No.	

CANTIDAD	REFERENCIA	ARTÍCULOS	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
		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	52.964.500	52.964.500
		BASE DE IVA 5.296.450		
		AIU 1%		529.645
		CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 31 DE ENERO 2020		

FORMA DE PAGO: 13/03/2020

SUBTOTAL	$	53.494.145
IVA 19%	$	1.006.325
IVA	$	
IVA	$	
TOTAL	$	54.500.470

ELABORÓ: APROBÓ: REVISÓ: Alejandra Ramirez

SON: Cincuenta y Cuatro Millones Quinientos Mil Cuatrocientos Setenta Pesos

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL C. DE C. Y CAUSARA UN INTERÉS POR MORA DEL % MENSUAL

Ladoinsa
Mejoramiento Innovación y Calidad
LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.
NIT. 800.242.738-7

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO Y ACEPTACION DEL CLIENTE - NIT. O C.C.

LITOMERCANTIL INNOVA S.A.S. NIT. 901.173.694-1 TEL. 272 8049

199

Copia

Ladoinsa
Mejoramiento Innovación y Calidad

LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.
NIT. 800.242.738-7 RÉGIMEN COMÚN
Actividad Económica ICA 8121 Tarifa 9.66 x 1.000
RES. DIAN 18763002650336 2019/12/13 No. 20501 al No. 21166 AUTORIZA VIGENCIA: 6 MESES
CALLE 12 A No. 68 C - 03 PBX: 743 0070 BOGOTA - COLOMBIA

FACTURA DE VENTA No. 20727

CLIENTE: RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ARMENIA QUINDIO	NIT. Ó C.C.No.: 800.165.939
DIRECCION: CRA 12 No. 20-63 ARMENIA TELEFONO:	FECHA: 12/02/2020
POR CONDUCTO DE: VENDEDOR:	ORDEN DEL CLIENTE No.

CANTIDAD	REFERENCIA	ARTÍCULOS	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
		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	52.964.500	52.964.500
		BASE DE IVA 5.296.450		
		AIU 1%		529.645
		CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 31 DE ENERO 2020		

FORMA DE PAGO: 15/03/2020

SUBTOTAL	$	53.494.145
IVA 19%	$	1.006.325
IVA	$	
IVA	$	
TOTAL	$	54.500.470

ELABORÓ: APROBÓ: REVISÓ:

SON: Cincuenta y Cuatro Millones Quinientos Mil Cuatrocientos Setenta Pesos

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL C. DE C. Y CAUSARA UN INTERÉS POR MORA DEL % MENSUAL

Ladoinsa
LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.
NIT. 800.242.738-7

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO Y ACEPTACION DEL CLIENTE - NIT. O C.C.

LITOMERCANTIL INNOVA S.A.S. NIT. 901.173.694-1 TEL. 272 8049

Ladoinsa
NIT 800,242,738-7

NOTA CREDITO **No.**

Señores :	RAMA JUDICIAL QUINDIO	NIT	**800.165.939**	**Fecha:**	2020/02/12
Dirección :	CRA 12 # 20-63		**Teléfonos:**	7414713	
Ciudad :	ARMENIA QUINDIO				

NUMERO DE FACTURA QUE AFECTA	CONCEPTO	VALOR	
20727	MAYOR VALOR COBRADO SE DESCUENTAN TURNOS NO PRESTADOS		$ 3.700.055
		AIU 1%	$ 37.000,5
		SUBTOTAL	$ 3.737.055
SON :TRES MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y SEIS		**IVA 19%**	$ 70.301
		TOTAL	**$ 3.807.356**

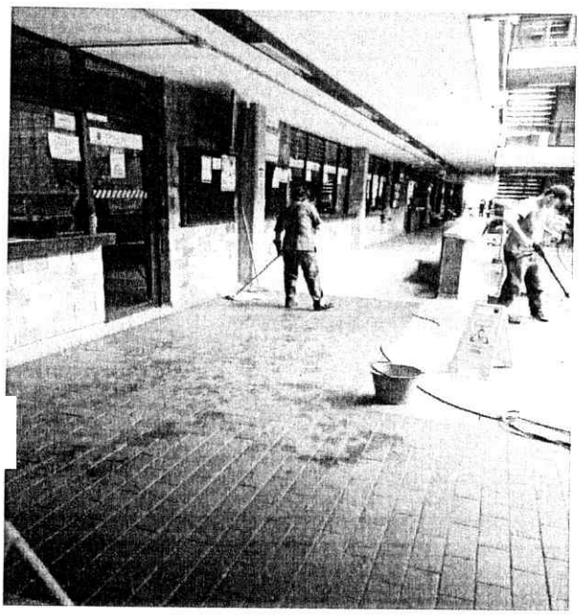
Elaboró	
Nubia Guevara	Nubia **SOLICITADA POR NUBIA GEUVARA**

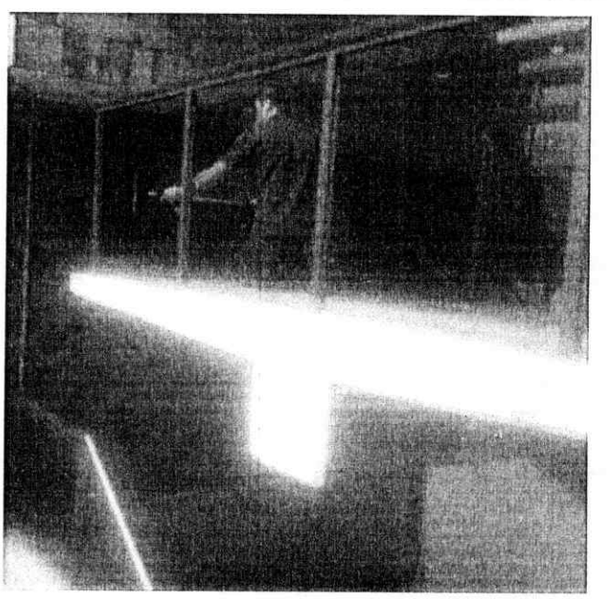
Ladoinsa
Mejoramiento Innovación y Calidad

Ladoinsa labores dotaciones industriales S.A.S
Nit. 800.242.738-7
Calle 12a No. 68c - 03
Bogotá D.C. - Colombia
7430070
doinsa.co

	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			

Brigadas areas communes





Nubia Guevara
Coordinadora de proyectos

Ladoinsa
Mejoramiento Innovación y Calidad

Ladoinsa labores dotaciones industriales S.A.S
Nit. 800.242.738-7
Calle 12a No. 68c - 05
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
PBX: 7430670
www.ladoinsa.com

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 ONCE (11) días del mes de febrero (2) del dos mil veinte (2020).

Atentamente,

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

203

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
SECRETARIA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

89656-T

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

PRESIDENTE 9910
LILIA INES SANCHEZ PORTES

008067

52.178.983

30 JUN 1974

BOGOTA D.C

165 O+ F

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Certificado No:

6 1 0 B E E 7 0 0 B A 8 2 C 8 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

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

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Diciembre de 2019 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

Recibidos (73) - abgaldana2 | Correo: Jose Erasmo Guamis | WhatsApp | Certificado de antecedentes | POLICÍA NACIONAL DE COL

srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

Policía Nacional de Colombia

Consulta Ciudadano

Consultar por:

Número de Comparendo o Expediente

Nuevo | Validar Func

La Policía Nacional de Colombia hace constar

Que el número de identificación No. 52178983 de del señor(a) EDNA RUTH MARTINEZ GOMEZ consultado en la fecha y hora 05/02/2020 11:13:16 a. m., no se encuentra vinculado en el sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia como infractor de la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia. Registro Interno de Validación No. 10817640

Aceptar

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

11:13 a. m.
05/02/2020

Recibidos (73) - abgaldana2203 | Correo: Jose Erasmo Guarnizo N. | WhatsApp | Policía Nacional de Colombia

antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

INICIO INSTITUCIÓN CONTÁCTENOS PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 11:06:49 horas del 05/02/2020, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **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.

Volver al Inicio

Avenida el Dorado N° 75 - 25 Barrio Modelia Bogotá DC
Atención administrativa de lunes a viernes de 8:00 am - 12:00 pm y 2:00 pm - 5:00 pm
Línea de Atención al Ciudadano - Bogotá D.C. 5159700 / 30555
Resto del país. 018000 910 112
Requerimientos ciudadanos 24 horas
E-mail: lineadirecta@policia.gov.co

11:06 a. m.
05/02/2020

20

28

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 05 de febrero de 2020, a las 11:17:40, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	52178983
Código de Verificación	52178983200205111740

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 P.

SORAYA VARGAS PULIDO
CONTRALORA DELEGADA

Digitó y Revisó: WEB

PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 141489426

WEB
11:11:36

Bogotá DC, 05 de febrero 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.

PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 141489011

WEB
11:08:17
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 05 de febrero 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.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 05 de febrero de 2020, a las 11:18:36, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	35328505
Código de Verificación	35328505200205111836

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 P.

SORAYA VARGAS PULIDO
CONTRALORA DELEGADA

Digitó y Revisó: WEB

Recibidos (73) - abgaldana2203@ | Correos Jose Erasmo Guarnizo N | WhatsApp | Policía Nacional de Colombia

antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

INICIO INSTITUCIÓN CONTÁCTENOS PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 11:04:27 horas del 05/02/2020, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **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.

Volver al Inicio

Avenida el Dorado N° 75 - 25 Barrio Modelia. Bogotá DC
Atención administrativa de lunes a viernes de 8:00 am - 12:00 pm y 2:00 pm - 5:00 pm
Línea de Atención al Ciudadano - Bogotá D.C. 5159700 / 30555
Resto del país. 018000 910 112
Requerimientos ciudadanos 24 horas
E-mail. lineadirecta@policia.gov.co.

11:04 a. m.
05/02/2020

Recibidos (73) - abgaldana2 | Correo: Jose Erasmo Guarni | WhatsApp | Certificado de antecedentes | POLICÍA NACIONAL DE COL

srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

Policía Nacional de Colombia

Sister RNMC

Consulta Ciudadano

Consulta por:

Número de Comparendo o Expediente

Nuevo | Validar Func

La Policía Nacional de Colombia hace constar

Que el número de identificación No. 35328505 de del señor(a) OLGA ESTHER MUÑOZ PARADA consultado en la fecha y hora 05/02/2020 11:14:59 a. m., no se encuentra vinculado en el sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia como infractor de la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia. Registro Interno de Validación No. 10817737

Aceptar

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

11:15 a. m.
05/02/2020

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	ortante	Sucursal Principal	Direccion	Ci	tamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800242738	7	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	CAFAM AUTOLIQUIDACION	CALLE 12A # 68C 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.		3751520	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2020-01	2020-02	562341017	9402825101	E	2020/02/11	2020/02/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		$348,995,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFENALCO QUINDIO (26 Afiliados)																						$21,945,085	$3,433,300			$22,846,085	$836,300			$21,968,279	$801,000			$22,846,085	$209,600		$0	$0		$5,280,200
Centro de Trabajo: 72269 RAMA JUDICIAL REG 4 - 1.044% (26 Afiliados)																						$21,945,085	$3,433,300			$22,846,085	$836,300			$21,968,279	$801,000			$22,846,085	$209,600		$0	$0		$5,280,200
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (26 Afiliados)																						$21,945,085	$3,433,300			$22,846,085	$836,300			$21,968,279	$801,000			$22,846,085	$209,600		$0	$0		$5,280,200
1	CC	41922467	AGUIRRE MARIA							X										230301	17	$497,422	$79,600	EPS002	17	$497,422	$19,900	CCF43	17	$497,422	$19,900	14-4	17	$497,422	$5,200	17	$0	$0	Si	$124,600
2	CC	41922467	AGUIRRE MARIA									X								230301	13	$380,382	$45,700	EPS002	13	$380,382	$0	CCF43	13	$380,382	$0	14-4	13	$380,382	$0	13	$0	$0	Si	$45,700
3	CC	41887650	ARIAS ELSA							X										25-14	30	$877,803	$140,500	EPS016	30	$877,803	$35,200	CCF43	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$9,200	30	$0	$0	Si	$220,100
4	CC	41912844	BAHAMON LUZ							X										230201	30	$877,803	$140,500	EPS018	30	$877,803	$35,200	CCF43	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$9,200	30	$0	$0	Si	$220,100
5	CC	41899902	BAUTISTA MARIA							X										25-14	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF43	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$9,200	30	$0	$0	Si	$220,100
6	CC	41950349	COMETA ANGELICA							X										230201	30	$877,803	$140,500	EPS016	30	$877,803	$35,200	CCF43	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$9,200	30	$0	$0	Si	$220,100
7	CC	41922966	DUQUE YOLANDA							X										230301	30	$877,803	$140,500	EPS010	30	$877,803	$35,200	CCF43	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$9,200	30	$0	$0	Si	$220,100
8	CC	41934056	ECHEVERRI FABIOLA							X										230301	30	$877,803	$140,500	EPS002	30	$877,803	$35,200	CCF43	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$9,200	30	$0	$0	Si	$220,100
9	CC	33816033	FLORIAN OLGA							X										230301	16	$468,162	$75,000	EPS016	16	$468,162	$18,800	CCF43	16	$468,162	$18,800	14-4	16	$468,162	$4,900	16	$0	$0	Si	$117,500
10	CC	33816033	FLORIAN OLGA										X							230301	1	$29,261	$4,700	EPS016	1	$29,261	$1,200	CCF43	0	$0	$0	14-4	1	$29,261	$0	0	$0	$0	Si	$5,900
11	CC	33816033	FLORIAN OLGA									X								230301	13	$380,382	$45,700	EPS016	13	$380,382	$0	CCF43	13	$380,382	$0	14-4	13	$380,382	$0	13	$0	$0	Si	$45,700
12	CC	41914096	FORERO LUZ							X										25-14	30	$877,803	$140,500	EPS010	30	$877,803	$35,200	CCF43	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$9,200	30	$0	$0	Si	$220,100
13	CC	24578385	FUENTES ISLENY							X										25-14	27	$790,023	$126,500	EPS037	27	$790,023	$31,700	CCF43	27	$790,023	$31,700	14-4	27	$790,023	$8,300	27	$0	$0	Si	$198,200
14	CC	24578385	FUENTES ISLENY										X							25-14	3	$87,781	$14,100	EPS037	3	$87,781	$3,600	CCF43	0	$0	$0	14-4	3	$87,781	$0	0	$0	$0	Si	$17,700
15	CC	41934728	GAITAN ISABEL							X										25-14	30	$877,803	$140,500	EPS005	30	$877,803	$35,200	CCF43	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$9,200	30	$0	$0	Si	$220,100
16	CC	24604784	GIRALDO JULIETA							X										230301	30	$877,803	$140,500	EPS010	30	$877,803	$35,200	CCF43	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$9,200	30	$0	$0	Si	$220,100
17	CC	41895096	GIRALDO LUZ							X										25-14	30	$877,803	$140,500	EPS010	30	$877,803	$35,200	CCF43	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$9,200	30	$0	$0	Si	$220,100
18	CC	51809901	GOMEZ ANA							X										25-14	24	$702,243	$112,400	EPS016	24	$702,243	$28,100	CCF43	24	$702,243	$28,100	14-4	24	$702,243	$7,400	24	$0	$0	Si	$176,000
19	CC	51809901	GOMEZ ANA									X								25-14	6	$175,561	$21,100	EPS016	6	$175,561	$0	CCF43	6	$175,561	$0	14-4	6	$175,561	$0	6	$0	$0	Si	$21,100
20	CC	24988152	GUTIERREZ ROSALBA							X										231001	18	$526,682	$84,300	EPS037	18	$526,682	$21,100	CCF43	18	$526,682	$21,100	14-4	18	$526,682	$5,500	18	$0	$0	Si	$132,000
21	CC	24988152	GUTIERREZ ROSALBA									X								231001	12	$351,122	$42,200	EPS037	12	$351,122	$0	CCF43	12	$351,122	$0	14-4	12	$351,122	$0	12	$0	$0	Si	$42,200
22	CC	1098336479	LOAIZA GLORIA							X										230301	17	$497,422	$79,600	EPS002	17	$497,422	$19,900	CCF43	17	$497,422	$19,900	14-4	17	$497,422	$5,200	17	$0	$0	Si	$124,600
23	CC	1098336479	LOAIZA GLORIA									X								230301	13	$380,382	$45,700	EPS002	13	$380,382	$0	CCF43	13	$380,382	$0	14-4	13	$380,382	$0	13	$0	$0	Si	$45,700
24	CC	1094934884	MARIN JEIMY							X										230301	30	$877,803	$140,500	EPS005	30	$877,803	$35,200	CCF43	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$9,200	30	$0	$0	Si	$220,100
25	CC	41908143	MARTINEZ LILIANA							X										230301	28	$819,283	$131,100	EPS002	28	$819,283	$32,800	CCF43	28	$819,283	$32,800	14-4	28	$819,283	$8,600	28	$0	$0	Si	$205,300
26	CC	41908143	MARTINEZ LILIANA										X							230301	2	$58,521	$9,400	EPS002	2	$58,521	$2,400	CCF43	0	$0	$0	14-4	2	$58,521	$0	0	$0	$0	Si	$11,800
27	CC	29811328	MARTINEZ MARTHA							X										25-14	30	$877,803	$140,500	EPS010	30	$877,803	$35,200	CCF43	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$9,200	30	$0	$0	Si	$220,100
28	CC	41906002	MAYORGA MERCEDES							X										25-14	19	$555,942	$89,000	EPS044	19	$555,942	$22,300	CCF43	19	$555,942	$22,300	14-4	19	$555,942	$5,900	19	$0	$0	Si	$139,500
29	CC	41906002	MAYORGA MERCEDES									X								25-14	11	$321,862	$38,700	EPS044	11	$321,862	$0	CCF43	11	$321,862	$0	14-4	11	$321,862	$0	11	$0	$0	Si	$38,700
30	CC	1096644419	PINEDA YENNY							X										230301	30	$877,803	$140,500	EPS002	30	$877,803	$35,200	CCF43	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$9,200	30	$0	$0	Si	$220,100
31	CC	41937797	RIOS PIEDAD							X										230301	30	$877,803	$140,500	EPS005	30	$877,803	$35,200	CCF43	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$9,200	30	$0	$0	Si	$220,100
32	CC	41947650	ROMERO RUTH							X										230201	6	$175,561	$28,100	EPS010	6	$175,561	$7,100	CCF43	6	$175,561	$7,100	14-4	6	$175,561	$1,900	6	$0	$0	Si	$44,200
33	CC	41947650	ROMERO RUTH										X							230201	24	$702,243	$112,400	EPS010	24	$702,243	$28,100	CCF43	0	$0	$0	14-4	24	$702,243	$0	0	$0	$0	Si	$140,500
34	CC	7523785	RUIZ JOSE							X											0	$0	$0	EPS037	30	$901,000	$36,100	CCF43	30	$901,000	$36,100	14-4	30	$901,000	$9,500	30	$0	$0	Si	$81,700
35	CC	41898239	SANCHEZ GLORIA							X										25-14	30	$877,803	$140,500	EPS010	30	$877,803	$35,200	CCF43	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$9,200	30	$0	$0	Si	$220,100
36	CC	24482523	SANCHEZ YAJILE							X										25-14	30	$877,803	$140,500	EPS010	30	$877,803	$35,200	CCF43	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$9,200	30	$0	$0	Si	$220,100
Total			Afiliados(26)																			$21,945,085	$3,433,300			$22,846,085	$836,300			$21,968,279	$801,000			$22,846,085	$209,600		$0	$0		$5,280,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2020-01	2020-02	562344220	9402825105	E	2020/02/11	2020/02/11	BANCO POPULAR		$95,811,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFENALCO QUINDIO (10 Afiliados)																						$9,059,696	$1,450,100			$9,059,696	$363,000			$8,942,655	$358,300			$9,059,696	$569,900		$0	$0		$2,741,300
Centro de Trabajo: 72269 RAMA JUDICIAL REG 4 - 1.044% (1 Afiliados)																						$901,000	$144,200			$901,000	$36,100			$901,000	$36,100			$901,000	$9,500		$0	$0		$225,900
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)																						$901,000	$144,200			$901,000	$36,100			$901,000	$36,100			$901,000	$9,500		$0	$0		$225,900
1	CC	1005095263	MORALES DARWIN							X											230201	30	$901,000	$144,200	EPS044	30	$901,000	$36,100	CCF43	30	$901,000	$36,100	14-4	30	$901,000	$9,500	30	$0	$0	Si	$225,900
Centro de Trabajo: 72269 RAMA JUDICIAL REG 4 - 6.96% (9 Afiliados)																						$8,158,696	$1,305,900			$8,158,696	$326,900			$8,041,655	$322,200			$8,158,696	$560,400		$0	$0		$2,515,400
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (9 Afiliados)																						$8,158,696	$1,305,900			$8,158,696	$326,900			$8,041,655	$322,200			$8,158,696	$560,400		$0	$0		$2,515,400
2	CC	1097721050	AGUDELO NILTON							X											25-14	30	$901,000	$144,200	EPS037	30	$901,000	$36,100	CCF43	30	$901,000	$36,100	14-4	30	$901,000	$62,800	30	$0	$0	Si	$279,200
3	CC	9735483	CARO CAMILO							X											231001	30	$901,000	$144,200	EPS010	30	$901,000	$36,100	CCF43	30	$901,000	$36,100	14-4	30	$901,000	$62,800	30	$0	$0	Si	$279,200
4	CC	1094907345	GONZALEZ JAIVER							X											230201	30	$901,000	$144,200	EPS037	30	$901,000	$36,100	CCF43	30	$901,000	$36,100	14-4	30	$901,000	$62,800	30	$0	$0	Si	$279,200
5	CC	9735706	GRAJALES FREDY							X											230301	30	$901,000	$144,200	EPS037	30	$901,000	$36,100	CCF43	30	$901,000	$36,100	14-4	30	$901,000	$62,800	30	$0	$0	Si	$279,200
6	CC	1094934886	GUALTEROS DAYROM							X											230201	30	$901,000	$144,200	EPS044	30	$901,000	$36,100	CCF43	30	$901,000	$36,100	14-4	30	$901,000	$62,800	30	$0	$0	Si	$279,200
7	CC	1094931217	GUZMAN HERNAN							X											230301	30	$901,000	$144,200	EPS010	30	$901,000	$36,100	CCF43	30	$901,000	$36,100	14-4	30	$901,000	$62,800	30	$0	$0	Si	$279,200
8	CC	9729167	LESMES JUAN							X											230201	26	$780,867	$125,000	EPS005	26	$780,867	$31,300	CCF43	26	$780,867	$31,300	14-4	26	$780,867	$54,400	26	$0	$0	Si	$242,000
9	CC	9729167	LESMES JUAN											X							230201	4	$117,041	$18,800	EPS005	4	$117,041	$4,700	CCF43	0	$0	$0	14-4	4	$117,041	$0	0	$0	$0	Si	$23,500
10	CC	89004758	MONTAÑA CARLOS							X											230201	30	$922,200	$147,600	EPS044	30	$922,200	$36,900	CCF43	30	$922,200	$36,900	14-4	30	$922,200	$64,200	30	$0	$0	Si	$285,600
11	CC	7539465	MORENO ORLANDO							X											25-14	30	$932,588	$149,300	EPS010	30	$932,588	$37,400	CCF43	30	$932,588	$37,400	14-4	30	$932,588	$65,000	30	$0	$0	Si	$289,100
Total			**Afiliados(10)**																			$9,059,696	$1,450,100			$9,059,696	$363,000			$8,942,655	$358,300			$9,059,696	$569,900		$0	$0		$2,741,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2020-01	2020-02	562344220	9402825105	E	2020/02/11	2020/02/11	BANCO POPULAR	0	$95,811,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$1,450,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$144,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$293,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$288,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$724,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$569,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	10	$569,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$358,300
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	10	$358,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-01	2020-02	562344220	9402825105	E	2020/02/11	2020/02/11	BANCO POPULAR	0	$95,811,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$363,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$109,600
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	3	$109,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$108,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$36,000
TOTAL				**361**	**$2,741,300**

Rama judicial Quindío
Sra Sandra Davila
Ref: Listado de personal Rama Quindío

#	SUB COSTOS	CEDULA	NOMBRE EMPLEADO
1	0269 RAMA JUD REG 4	41912844	BAHAMON LUZ MYRIAM
2	0269 RAMA JUD REG 4	41947650	ROMERO RUTH
3	0355 RAMA JUD REG 4	1097721050	AGUDELO LOPEZ NILTON CESAR
4	0355 RAMA JUD REG 4	41922467	AGUIRRE GARCIA MARIA EUGENIA
5	0355 RAMA JUD REG 4	41887650	ARIAS SUAREZ ELSA
6	0355 RAMA JUD REG 4	41899902	BAUTISTA SANCHEZ MARIA LOURDES
7	0355 RAMA JUD REG 4	9735483	CARO LOTERO CAMILO ERNESTO
8	0355 RAMA JUD REG 4	41950349	COMETA FLOREZ ANGELICA
9	0355 RAMA JUD REG 4	41922966	DUQUE ALZATE YOLANDA
10	0355 RAMA JUD REG 4	41934056	EHEVERRI FABIOLA
11	0355 RAMA JUD REG 4	33816033	FLORIAN MARIN OLGA LILIANA
12	0355 RAMA JUD REG 4	41914096	FORERO LUZ
13	0355 RAMA JUD REG 4	24578385	FUENTES FUENTES ISLENY
14	0355 RAMA JUD REG 4	41934728	GAITAN ISABEL
15	0355 RAMA JUD REG 4	24604784	GIRALDO JULIETA
16	0355 RAMA JUD REG 4	41895096	GIRALDO LUZ MARY
17	0355 RAMA JUD REG 4	51809901	GOMEZ CASTIBLANCO ANA SULEDI
18	0355 RAMA JUD REG 4	1094907345	GONZALEZ GOMEZ JAIVER
19	0355 RAMA JUD REG 4	9735706	GRAJALES MACIAS FREDY ALONSO
20	0355 RAMA JUD REG 4	1094934886	GUALTEROS VELEZ DAYROM
21	0355 RAMA JUD REG 4	24988152	GUTIERREZ ROSALBA
22	0355 RAMA JUD REG 4	1094931217	GUZMAN VALENCIA HERNAN DARIO
23	0355 RAMA JUD REG 4	9729167	LESMES ANGARITA JUAN CARLOS
24	0355 RAMA JUD REG 4	1098336479	LOAIZA GLORIA
25	0355 RAMA JUD REG 4	1094934884	MARIN MARTINEZ JEIMY ALEJANDRA
26	0355 RAMA JUD REG 4	29811328	MARTINEZ CARRILLO MARTHA CECILIA
27	0355 RAMA JUD REG 4	41906002	MAYORGA MERCEDES
28	0355 RAMA JUD REG 4	89004758	MONTAÑA CARDONA CARLOS ALBERTO
29	0355 RAMA JUD REG 4	1005095263	MORALES PAREJA DARWIN BERNARDO
30	0355 RAMA JUD REG 4	7539465	MORENO ORLANDO
31	0355 RAMA JUD REG 4	1096644419	PINEDA YENNY CAROLINA
32	0355 RAMA JUD REG 4	41937797	RIOS PIEDAD CRISTINA
33	0355 RAMA JUD REG 4	7523785	RUIZ JOSE GUSTAVO
34	0355 RAMA JUD REG 4	41898239	SANCHEZ AYALA GLORIA INES
35	0355 RAMA JUD REG 4	24482523	SANCHEZ SANCHEZ YAMILE
36	0355 RAMA JUD REG 4	41908143	LILIANA MARTINEZ

Ladoinsa
Mejoramiento Innovación y Calidad

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

Señores
Rama judicial Quindío
Sra Monica Gaitan
Ref: Informe de ausencias y accidentes laborales

1) Informo que en el mes de **ENERO 2020** nuestro personal de servicio general, mantenimiento jardinería, no presentaron accidentes laborales.

2) Informo que en el periodo de 1 a 31 de **ENERO** se presentaron incapacidades licencias no remuneradas del siguiente personal, las cuales se descuentan de la factura ya que no cubrieron.

JUAN CARLOS LESMES 4 DIAS INC

ISLENY FUENTES INC 3 DIAS

LILIANA MARTINEZ 2 DIAS INC

OLGA LILIANA FLORIAN 1 DIA INC

AGUIRRE GARCIA MARIA EUGENIA,FLORIAN MARIN OLGA LILIANA,GOMEZ CASTIBLANCO,GUTIERREZ ROSALBA,LOAIZA GLORIA,MAYORGA MERCEDES
12 DIAS DE VACACIA MUNICIPIOS TOTAL 60 TURNOS

GOMEZ CASTIBALNCO SULEIDY 4 DIAS DE PERMISO

RUTH ROMERO INC 1 A 24 DE ENERO 2020 CUBIERTA CON LA FLOTANTE LNR 25/01/2020

Atentamente,

Nubia Guevara

Coordinadora de proyecto

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20200130 MENSUAL ENERO 2020 No. : 00034

la : 1096644419 Nombre : PINEDA YENNY CAROLINA Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Período Del: 2020/01/01 Al: 2020/01/30

rgo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFERTERIA Salario Básico: 877,803

I N G R E S O S					D E D U C C I O N E S				
Cc	Scc	Concepto	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Scc	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
1	72	355 SUELDO	30.00	877,803.00	051	72	355	APORTES SALUD	1.00	35,112.00	877,803.00
2	72	355 AUXILIO TRANSPORTE	30.00	102,854.00	052	72	355	APORTES PENSION	1.00	35,112.00	877,803.00
TO :		910,433.00	TOTAL INGRESOS :	980,657.00				TOTAL DEDUCCIONES :		70,224.00	

FIRMA : _____

- LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A NIT :800242738 FEB/13/2020

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20200130 MENSUAL ENERO 2020 No. : 00035

la : 1097721050 Nombre : AGUDELO LOPEZ NILTON CESAR Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Período Del: 2020/01/01 Al: 2020/01/30

rgo: 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				
Cc	Scc	Concepto	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Scc	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
1	72	355 SUELDO	30.00	901,000.00	051	72	355	APORTES SALUD	1.00	36,040.00	901,000.00
2	72	355 AUXILIO TRANSPORTE	30.00	102,854.00	052	72	355	APORTES PENSION	1.00	36,040.00	901,000.00
TO :		931,774.00	TOTAL INGRESOS :	1,003,854.00				TOTAL DEDUCCIONES :		72,080.00	

FIRMA : _____

SIIGO - LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A NIT :800242738 FEB/13/2020

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20200130 MENSUAL ENERO 2020 No. : 00036

.a : 1098336479 Nombre : LOAIZA MORALES GLORIA JOHANN Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Período Del: 2020/01/01 Al: 2020/01/30

:go: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFERTERIA Salario Básico: 877,803

I N G R E S O S					D E D U C C I O N E S				
Cc	Scc	Concepto	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Scc	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
1	72	355 AUX. MANUTENCION 72	1.00	22,667.00	057	72	355	LICENCIA NO REM	13.00	0.00	
.	72	355 SUELDO	17.00	497,422.00	051	72	355	APORTES SALUD	1.00	19,897.00	497,422.00
2	72	355 AUXILIO TRANSPORTE	17.00	58,284.00	052	72	355	APORTES PENSION	1.00	19,897.00	497,422.00
:O :		538,579.00	TOTAL INGRESOS :	578,373.00				TOTAL DEDUCCIONES :		39,794.00	

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20200130 MENSUAL ENERO 2020 No. : 00031

1094931217 Nombre : GUZMAN VALENCIA HERNAN DARIO Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Período Del: 2020/01/01 Al: 2020/01/30

028-AUXILIAR DE MANTENIMIENTO Salario Básico: 901,000

I N G R E S O S

Scc	Concepto	Cantidad	Valor
355	SUELDO	30.00	901,000.00
355	AUXILIO TRANSPORTE	30.00	102,854.00
	931,774.00 TOTAL INGRESOS :		1,003,854.00

D E D U C C I O N E S

Cp	Cc	Scc	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
051	72	355	APORTES SALUD	1.00	36,040.00	901,000.00
052	72	355	APORTES PENSION	1.00	36,040.00	901,000.00
			TOTAL DEDUCCIONES :		72,080.00	

FIRMA : _____

IGO - LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A NIT :800242738 FEB/13/2020

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20200130 MENSUAL ENERO 2020 No. : 00032

1094934884 Nombre : MARIN MARTINEZ JEIMY ALEJAND Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Período Del: 2020/01/01 Al: 2020/01/30

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

I N G R E S O S

Scc	Concepto	Cantidad	Valor
72 355	SUELDO	30.00	877,803.00
72 355	AUXILIO TRANSPORTE	30.00	102,854.00
	910,433.00 TOTAL INGRESOS :		980,657.00

D E D U C C I O N E S

Cp	Cc	Scc	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
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 : _____

IIGO - LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A NIT :800242738 FEB/13/2020

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20200130 MENSUAL ENERO 2020 No. : 00033

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

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

I N G R E S O S

c	Scc	Concepto	Cantidad	Valor
	72 355	SUELDO	30.00	901,000.00
	72 355	AUXILIO TRANSPORTE	30.00	102,854.00
:		931,774.00 TOTAL INGRESOS :		1,003,854.00

D E D U C C I O N E S

Cp	Cc	Scc	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
051	72	355	APORTES SALUD	1.00	36,040.00	901,000.00
052	72	355	APORTES PENSION	1.00	36,040.00	901,000.00
			TOTAL DEDUCCIONES :		72,080.00	

22

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20200130 MENSUAL ENERO 2020

la : 89004758 Nombre : MONTAÑA CARDONA CARLOS ALBER Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Periodo Del: 2020/01/01 Al: 2020/01/30 No. : 00028

argo: 050-OP. DE MTTO BASICO Salario Básico: 922,200

I N G R E S O S

Cc	Scc	Concepto	Cantidad	Valor
14	72 355	AUX. MANUTENCION 72	1.00	30,000.00
01	72 355	SUELDO	30.00	922,200.00
02	72 355	AUXILIO TRANSPORTE	30.00	102,854.00

ETO : 806,460.00 TOTAL INGRESOS : 1,055,054.00

D E D U C C I O N E S

Cp	Cc	Scc	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
051	72	355	APORTES SALUD	1.00	36,888.00	922,200.00
052	72	355	APORTES PENSION	1.00	36,888.00	922,200.00
216	72	355	LIBRANZA FINCOM	1.00	162,070.00	
069	72	355	SERVICIO FUNEBR	1.00	12,748.00	

TOTAL DEDUCCIONES : 248,594.00

FIRMA : _____

- LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A NIT :800242738 FEB/13/2020

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20200130 MENSUAL ENERO 2020

la : 1005095263 Nombre : MORALES PAREJA DARWIN BERNAR Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Periodo Del: 2020/01/01 Al: 2020/01/30 No. : 00029

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

I N G R E S O S

Cc	Scc	Concepto	Cantidad	Valor
1	72 355	SUELDO	30.00	901,000.00
2	72 355	AUXILIO TRANSPORTE	30.00	102,854.00

TO : 931,774.00 TOTAL INGRESOS : 1,003,854.00

D E D U C C I O N E S

Cp	Cc	Scc	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
051	72	355	APORTES SALUD	1.00	36,040.00	901,000.00
052	72	355	APORTES PENSION	1.00	36,040.00	901,000.00

TOTAL DEDUCCIONES : 72,080.00

FIRMA : _____

SIIGO - LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A NIT :800242738 FEB/13/2020

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20200130 MENSUAL ENERO 2020

a : 1094907345 Nombre : GONZALEZ GOMEZ JAIVER Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Periodo Del: 2020/01/01 Al: 2020/01/30 No. : 00030

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

I N G R E S O S

Cc	Scc	Concepto	Cantidad	Valor
	72 355	SUELDO	30.00	901,000.00
	72 355	AUXILIO TRANSPORTE	30.00	102,854.00

O : 931,774.00 TOTAL INGRESOS : 1,003,854.00

D E D U C C I O N E S

Cp	Cc	Scc	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
051	72	355	APORTES SALUD	1.00	36,040.00	901,000.00
052	72	355	APORTES PENSION	1.00	36,040.00	901,000.00

TOTAL DEDUCCIONES : 72,080.00

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20200130 MENSUAL ENERO 2020 No. : 00025

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

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

I N G R E S O S				D E D U C C I O N E S					
Scc Concepto	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Scc Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
355 SUELDO	5.00	146,301.00	057	72	355 LICENCIA NO REM	1.00	0.00	
355 AUXILIO TRANSPORTE	5.00	17,142.00	051	72	355 APORTES SALUD	1.00	33,942.00	848,543.00
355 INC.AL 66.67%	24.00	702,242.00	052	72	355 APORTES PENSION	1.00	33,942.00	848,543.00
797,801.00 TOTAL INGRESOS :		865,685.00			TOTAL DEDUCCIONES :		67,884.00	

FIRMA : _____

GO - LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A NIT :800242738 FEB/13/2020

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20200130 MENSUAL ENERO 2020 No. : 00026

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

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

I N G R E S O S				D E D U C C I O N E S					
Scc Concepto	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Scc Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
2 355 SUELDO	30.00	877,803.00	051	72	355 APORTES SALUD	1.00	35,112.00	877,803.00
2 355 AUXILIO TRANSPORTE	30.00	102,854.00	052	72	355 APORTES PENSION	1.00	35,112.00	877,803.00
910,433.00 TOTAL INGRESOS :		980,657.00			TOTAL DEDUCCIONES :		70,224.00	

FIRMA : _____

IGO - LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A NIT :800242738 FEB/13/2020

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20200130 MENSUAL ENERO 2020 No. : 00027

51809901 Nombre : GOMEZ CASTIBLANCO ANA SULEDI Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Período Del: 2020/01/01 Al: 2020/01/30

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

I N G R E S O S				D E D U C C I O N E S					
Scc Concepto	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Scc Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
72 355 SUELDO	24.00	702,242.00	057	72	355 LICENCIA NO REM	6.00	0.00	
72 355 AUXILIO TRANSPORTE	24.00	82,283.00	051	72	355 APORTES SALUD	1.00	28,090.00	702,242.00
			052	72	355 APORTES PENSION	1.00	28,090.00	702,242.00
728,345.00 TOTAL INGRESOS :		784,525.00			TOTAL DEDUCCIONES :		56,180.00	

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20200130 MENSUAL ENERO 2020

ıla : 41934056 Nombre : ECHEVERRI FABIOLA
ırgo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFERTERIA

Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Periodo Del: 2020/01/01 Al: 2020/01/30 No. : 00022

Salario Básico: 877,803

I N G R E S O S				D E D U C C I O N E S				
Cc	Scc Concepto	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Scc Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
01	72 355 SUELDO	30.00	877,803.00	051	72	355 APORTES SALUD	1.00	35,112.00	877,803.00
02	72 355 AUXILIO TRANSPORTE	30.00	102,854.00	052	72	355 APORTES PENSION	1.00	35,112.00	877,803.00
ETO :	910,433.00	TOTAL INGRESOS :	980,657.00			TOTAL DEDUCCIONES :		70,224.00	

FIRMA : _____

- LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A

NIT :800242738 FEB/13/2020

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20200130 MENSUAL ENERO 2020

la : 41934728 Nombre : GAITAN SANCHEZ ISABEL CRISTI
rgo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFERTERIA

Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Periodo Del: 2020/01/01 Al: 2020/01/30 No. : 00023

Salario Básico: 877,803

I N G R E S O S				D E D U C C I O N E S				
Cc	Scc Concepto	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Scc Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
1	72 355 SUELDO	30.00	877,803.00	051	72	355 APORTES SALUD	1.00	35,112.00	877,803.00
2	72 355 AUXILIO TRANSPORTE	30.00	102,854.00	052	72	355 APORTES PENSION	1.00	35,112.00	877,803.00
TO :	910,433.00	TOTAL INGRESOS :	980,657.00			TOTAL DEDUCCIONES :		70,224.00	

FIRMA : _____

SIIGO - LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A

NIT :800242738 FEB/13/2020

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20200130 MENSUAL ENERO 2020

a : 41937797 Nombre : RIOS PIEDAD CRISTINA
go: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFERTERIA

Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Periodo Del: 2020/01/01 Al: 2020/01/30 No. : 00024

Salario Básico: 877,803

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

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20200130 MENSUAL ENERO 2020 No. : 00019

41914096 Nombre : FORERO VARGAS LUZ MARINA Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Período Del: 2020/01/01 Al: 2020/01/30

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

I N G R E S O S				D E D U C C I O N E S				
Scc Concepto	Cantidad	Valor	Cp Cc	Scc Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
'2 355 SUELDO	30.00	877,803.00	051 72	355 APORTES SALUD	1.00	35,112.00	877,803.00
'2 355 AUXILIO TRANSPORTE	30.00	102,854.00	052 72	355 APORTES PENSION	1.00	35,112.00	877,803.00
910,433.00 TOTAL INGRESOS :		980,657.00		TOTAL DEDUCCIONES :		70,224.00	

FIRMA : _____

:IGO - LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A NIT :800242738 FEB/13/2020

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20200130 MENSUAL ENERO 2020 No. : 00020

41922467 Nombre : AGUIRRE GARCIA MARIA EUGENIA Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Período Del: 2020/01/01 Al: 2020/01/30

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

I N G R E S O S				D E D U C C I O N E S				
: Scc Concepto	Cantidad	Valor	Cp Cc	Scc Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
72 355 AUX. MANUTENCION 72	1.00	22,667.00	057 72	355 LICENCIA NO REM	13.00	0.00	
72 355 SUELDO	17.00	497,422.00	051 72	355 APORTES SALUD	1.00	19,897.00	497,422.00
72 355 AUXILIO TRANSPORTE	17.00	58,284.00	052 72	355 APORTES PENSION	1.00	19,897.00	497,422.00
			216 72	355 LIBRANZA FINCOM	1.00	52,000.00	
: 486,579.00 TOTAL INGRESOS :		578,373.00		TOTAL DEDUCCIONES :		91,794.00	

FIRMA : _____

:IIGO - LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A NIT :800242738 FEB/13/2020

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20200130 MENSUAL ENERO 2020 No. : 00021

: 41922966 Nombre : DUQUE ALZATE YOLANDA Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Período Del: 2020/01/01 Al: 2020/01/30

): 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFERTERIA Salario Básico: 877,803

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

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20200130 MENSUAL ENERO 2020

ula : 41906002 Nombre : MAYORGA MERCEDES
argo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFERTERIA

Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Período Del: 2020/01/01 Al: 2020/01/30 No. : 00016

Salario Básico: 877,803

I N G R E S O S

p	Cc	Scc	Concepto	Cantidad	Valor
14	72	355	AUX. MANUTENCION 72	1.00	22,667.00
01	72	355	SUELDO	17.00	497,422.00
02	72	355	AUXILIO TRANSPORTE	17.00	58,284.00
ETO :			538,579.00 TOTAL INGRESOS :		578,373.00

D E D U C C I O N E S

Cp	Cc	Scc	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
057	72	355	LICENCIA NO REM	13.00	0.00	
051	72	355	APORTES SALUD	1.00	19,897.00	497,422.00
052	72	355	APORTES PENSION	1.00	19,897.00	497,422.00
			TOTAL DEDUCCIONES :		39,794.00	

FIRMA : _____

. - LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A

NIT :800242738 FEB/13/2020

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20200130 MENSUAL ENERO 2020

ıla : 41908143 Nombre : MARTINEZ ARIAS LILIANA
ırgo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFERTERIA

Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Período Del: 2020/01/01 Al: 2020/01/30 No. : 00017

Salario Básico: 877,803

I N G R E S O S

)	Cc	Scc	Concepto	Cantidad	Valor
)1	72	355	SUELDO	28.00	819,283.00
)2	72	355	AUXILIO TRANSPORTE	28.00	95,997.00
12	72	355	INC.MEN 3 EMPLEADOR	2.00	58,520.00
:TO :			845,056.00 TOTAL INGRESOS :		973,800.00

D E D U C C I O N E S

Cp	Cc	Scc	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
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
212	72	355	PRESTAMO INC	2.00	58,520.00	
			TOTAL DEDUCCIONES :		128,744.00	

FIRMA : _____

. SIIGO - LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A

NIT :800242738 FEB/13/2020

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20200130 MENSUAL ENERO 2020

la : 41912844 Nombre : BAHAMON LUZ MYRIAM
:go: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFERTERIA

Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Período Del: 2020/01/01 Al: 2020/01/30 No. : 00018

Salario Básico: 877,803

I N G R E S O S

	Cc	Scc	Concepto	Cantidad	Valor
.	72	355	SUELDO	30.00	877,803.00
?	72	355	AUXILIO TRANSPORTE	30.00	102,854.00
:O :			910,433.00 TOTAL INGRESOS :		980,657.00

D E D U C C I O N E S

Cp	Cc	Scc	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
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	

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20200130 MENSUAL ENERO 2020 No. : 00013

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

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

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

FIRMA : _____

IGO - LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A NIT :800242738 FEB/13/2020

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20200130 MENSUAL ENERO 2020 No. : 00014

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

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

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

FIRMA : _____

IIGO - LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A NIT :800242738 FEB/13/2020

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20200130 MENSUAL ENERO 2020 No. : 00015

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

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

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

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20200130 MENSUAL ENERO 2020

ula : 29811328 Nombre : MARTINEZ CARRILLO MARTHA CEC Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Período Del: 2020/01/01 Al: 2020/01/30 No. : 00010

argo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFERTERIA Salario Básico: 877,803

I N G R E S O S					D E D U C C I O N E S				
p	Cc	Scc Concepto	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Scc Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
01	72	355 SUELDO	30.00	877,803.00	051	72	355 APORTES SALUD	1.00	35,112.00	877,803.00
02	72	355 AUXILIO TRANSPORTE	30.00	102,854.00	052	72	355 APORTES PENSION	1.00	35,112.00	877,803.00
ETO :		910,433.00 TOTAL INGRESOS :		980,657.00			TOTAL DEDUCCIONES :		70,224.00	

FIRMA : _____

- LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A NIT :800242738 FEB/13/2020

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20200130 MENSUAL ENERO 2020

ula : 33816033 Nombre : FLORIAN MARIN OLGA LILIANA Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Período Del: 2020/01/01 Al: 2020/01/30 No. : 00011

argo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFERTERIA Salario Básico: 877,803

I N G R E S O S					D E D U C C I O N E S				
p	Cc	Scc Concepto	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Scc Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
14	72	355 AUX. MANUTENCION 72	1.00	22,667.00	057	72	355 LICENCIA NO REM	13.00	0.00	
01	72	355 SUELDO	16.00	468,162.00	051	72	355 APORTES SALUD	1.00	19,897.00	497,422.00
02	72	355 AUXILIO TRANSPORTE	16.00	54,855.00	052	72	355 APORTES PENSION	1.00	19,897.00	497,422.00
42	72	355 INC.MEN 3 EMPLEADOR	1.00	29,260.00	212	72	355 PRESTAMO INC	1.00	29,260.00	
ETO :		505,890.00 TOTAL INGRESOS :		574,944.00			TOTAL DEDUCCIONES :		69,054.00	

FIRMA : _____

. SIIGO - LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A NIT :800242738 FEB/13/2020

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20200130 MENSUAL ENERO 2020

la : 41887650 Nombre : ARIAS SUAREZ ELSA Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Período Del: 2020/01/01 Al: 2020/01/30 No. : 00012

rgo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFERTERIA Salario Básico: 877,803

I N G R E S O S					D E D U C C I O N E S				
	Cc	Scc Concepto	Cantidad	Valor	Cp	Cc	Scc Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
1	72	355 SUELDO	30.00	877,803.00	051	72	355 APORTES SALUD	1.00	35,112.00	877,803.00
2	72	355 AUXILIO TRANSPORTE	30.00	102,854.00	052	72	355 APORTES PENSION	1.00	35,112.00	877,803.00
TO :		910,433.00 TOTAL INGRESOS :		980,657.00			TOTAL DEDUCCIONES :		70,224.00	

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20200130 MENSUAL ENERO 2020 No. : 00001

7523785 Nombre : RUIZ JOSE GUSTAVO Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Período Del: 2020/01/01 Al: 2020/01/30

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				
Scc Concepto	Cantidad	Valor		Cp Cc Scc Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
2 355 SUELDO	30.00	901,000.00		051 72 355 APORTES SALUD	1.00	36,040.00	901,000.00
2 355 AUXILIO TRANSPORTE	30.00	102,854.00					
967,814.00	TOTAL INGRESOS :	1,003,854.00		TOTAL DEDUCCIONES :		36,040.00	

FIRMA : _____

IGO - LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A NIT :800242738 FEB/13/2020

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20200130 MENSUAL ENERO 2020 No. : 00002

7539465 Nombre : MORENO ORLANDO Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Período Del: 2020/01/01 Al: 2020/01/30

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				
Scc Concepto	Cantidad	Valor		Cp Cc Scc Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
72 355 SUELDO	30.00	932,588.00		051 72 355 APORTES SALUD	1.00	37,304.00	932,588.00
72 355 AUXILIO TRANSPORTE	30.00	102,854.00		052 72 355 APORTES PENSION	1.00	37,304.00	932,588.00
960,834.00	TOTAL INGRESOS :	1,035,442.00		TOTAL DEDUCCIONES :		74,608.00	

FIRMA : _____

IIGO - LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A NIT :800242738 FEB/13/2020

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20200130 MENSUAL ENERO 2020 No. : 00003

9729167 Nombre : LESMES ANGARITA JUAN CARLOS Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Período Del: 2020/01/01 Al: 2020/01/30

: 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				
Cc Scc Concepto	Cantidad	Valor		Cp Cc Scc Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
72 355 SUELDO	26.00	780,867.00		051 72 355 APORTES SALUD	1.00	36,040.00	901,000.00
72 355 AUXILIO TRANSPORTE	26.00	89,140.00		052 72 355 APORTES PENSION	1.00	36,040.00	901,000.00
72 355 INC.MEN 3 EMPLEADOR	4.00	120,133.00					
918,060.00	TOTAL INGRESOS :	990,140.00		TOTAL DEDUCCIONES :		72,080.00	

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20200130 MENSUAL ENERO 2020 No. : 00007

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

argo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFERTERIA Salario Básico: 877,803

I N G R E S O S

p	Cc	Scc	Concepto	Cantidad	Valor
01	72	355	SUELDO	27.00	790,023.00
02	72	355	AUXILIO TRANSPORTE	27.00	92,569.00
42	72	355	INC.MEN 3 EMPLEADOR	2.00	58,520.00
41	72	355	INC.AL 66.67%	1.00	29,260.00

ETO : 900,148.00 TOTAL INGRESOS : 970,372.00

D E D U C C I O N E S

Cp	Cc	Scc	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
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 : _____

- LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A NIT :800242738 FEB/13/2020

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20200130 MENSUAL ENERO 2020 No. : 00008

ula : 24604784 Nombre : GIRALDO HERNANDEZ JULIETA Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Periodo Del: 2020/01/01 Al: 2020/01/30

argo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFERTERIA Salario Básico: 877,803

I N G R E S O S

p	Cc	Scc	Concepto	Cantidad	Valor
01	72	355	SUELDO	30.00	877,803.00
02	72	355	AUXILIO TRANSPORTE	30.00	102,854.00

ETO : 910,433.00 TOTAL INGRESOS : 980,657.00

D E D U C C I O N E S

Cp	Cc	Scc	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
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 : _____

. SIIGO - LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A NIT :800242738 FEB/13/2020

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20200130 MENSUAL ENERO 2020 No. : 00009

la : 24988152 Nombre : GUTIERREZ ROSALBA Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Periodo Del: 2020/01/01 Al: 2020/01/30

rgo: 048-OPERARIO DE ASEO Y CAFERTERIA Salario Básico: 877,803

I N G R E S O S

Cc	Scc	Concepto	Cantidad	Valor
4 72	355	AUX. MANUTENCION 72	1.00	22,667.00
1 72	355	SUELDO	17.00	497,422.00
2 72	355	AUXILIO TRANSPORTE	17.00	58,284.00

TO : 538,579.00 TOTAL INGRESOS : 578,373.00

D E D U C C I O N E S

Cp	Cc	Scc	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
057	72	355	LICENCIA NO REM	13.00	0.00	
051	72	355	APORTES SALUD	1.00	19,897.00	497,422.00
052	72	355	APORTES PENSION	1.00	19,897.00	497,422.00

TOTAL DEDUCCIONES : 39,794.00

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20200130 MENSUAL ENERO 2020 No. : 00004

9735483 Nombre : CARO LOTERO CAMILO ERNESTO Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Periodo Del: 2020/01/01 Al: 2020/01/30

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				
Scc Concepto	Cantidad	Valor	Cp Cc	Scc Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
2 355 SUELDO	30.00	901,000.00	051 72	355 APORTES SALUD	1.00	36,040.00	901,000.00
2 355 AUXILIO TRANSPORTE	30.00	102,854.00	052 72	355 APORTES PENSION	1.00	36,040.00	901,000.00
931,774.00	TOTAL INGRESOS :	1,003,854.00		TOTAL DEDUCCIONES :		72,080.00	

FIRMA : _____

IGO - LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A NIT :800242738 FEB/13/2020

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20200130 MENSUAL ENERO 2020 No. : 00005

9735706 Nombre : GRAJALES MACÍAS FREDY ALONSO Grupo : 72 C.Costo: 0072 SCC: 355 Periodo Del: 2020/01/01 Al: 2020/01/30

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				
Scc Concepto	Cantidad	Valor	Cp Cc	Scc Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
72 355 SUELDO	30.00	901,000.00	051 72	355 APORTES SALUD	1.00	36,040.00	901,000.00
72 355 AUXILIO TRANSPORTE	30.00	102,854.00	052 72	355 APORTES PENSION	1.00	36,040.00	901,000.00
931,774.00	TOTAL INGRESOS :	1,003,854.00		TOTAL DEDUCCIONES :		72,080.00	

FIRMA : _____

IIGO - LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A NIT :800242738 FEB/13/2020

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20200130 MENSUAL ENERO 2020 No. : 00006

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

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

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

LIQUIDACION DE NOMINA NRO. 20200130 MENSUAL ENERO 2020

22

R E S U M E N G E N E R A L

Período Del: 2020/01/01 Al: 2020/01/30

TOTAL EMPLEADOS 36

I N G R E S O S

p	Cc	Scc	Concepto	Cantidad	Valor
01			SUELDO		28,804,202.00
02			AUXILIO TRANSPORTE		3,339,326.00
42			INC.MEN 3 EMPLEADOR		266,433.00
41			INC.AL 66.67%		731,502.00
14			AUX. MANUTENCION 72		143,335.00

ETO : 30,622,070.00 TOTAL INGRESOS : 33,284,798.00

D E D U C C I O N E S

Cp	Cc	Scc	Concepto	Cant.	Valor	Saldo/Base
051			APORTES SALUD		1,192,085.00	
052			APORTES PENSION		1,156,045.00	497,422.00
212			PRESTAMO INC		87,780.00	
216			LIBRANZA FINCOM		214,070.00	
069			SERVICIO FUNEBR		12,748.00	

TOTAL DEDUCCIONES : 2,662,728.00

JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL
LA TEBAIDA - QUINDIO

Oficio No. 127

Fecha: **31 de Enero de 2020**

Señores

LADOINSA

Bogotá D.C

Referencia: Informe de la señora **OLGA LILIANA FLORIÁN**
Del 13 al 31 de enero de 2020

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, los siguientes días: 13, 15, 17, 23, 27, 29 y 31 de enero del año en curso (7:00 a.m. 12:00 p.m.), realizando sus labores en forma eficiente, ordenada y utilizando diariamente el uniforme asignado por su empresa.

Cordialmente,

VÍCTOR MARIO AGUIRRE VARGAS
JUEZ

JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL
Centro Administrativo Municipal Oficina 203
Telefax. 7542485 Email: j02prmpalteba@cendoj.ramajudicial.gov.co
La Tebaida - Quindío

La Tebaida Q., enero 31 del 2020

Señores
LADOINSA
Bogotá D.C.

Referencia: Informe de la señora OLGA LILIANA FLORIAN MARIN desde el 13 hasta el 31 de Enero del 2020

Me permito informar que la señora OLGA LILIANA FLORIAN MARIN identificada con cédula de ciudadanía número 33.816.033 expedida en Calarcá, a sus órdenes, viene realizando labores de aseo en este Juzgado, durante todo el mes, día de por medio es decir, una semana laboró los días lunes, miércoles y viernes y la siguiente semana laboró los días martes y jueves, en las siguientes fechas: 13, 15, 17, 23, 27, 29 y 31 de enero del 2020 en horario de dos de la tarde (2.00 p.m.) a cinco de la tarde (5.00 p.m.), horario que viene cumpliendo rigurosamente, realiza sus labores 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 por su Empresa.

Cordialmente,

EDER ALONSO GAVIRIA
Juez.

LA SECRETARIA DEL JUZGADO PRIMERO
PROMISCUO MUNICIPAL

DE

CIRCASIA QUINDIO

HACE CONSTAR

Que la señora **OLGA LILIANA FLORIÁN MARÍN,** identificada con cédula de ciudadanía No. 33.816.033, cumplió con el servicio de aseo a satisfacción, así:

Los días 16,22 y 28 de enero de 2020, en horario de 7:00 am. a 12:00 m, es decir 05 horas diarias. (JORNADA DE LA MAÑANA)

Los días 14, 20,24 y 30 de enero de 2020, en horario de 2:00 p.m. a 5:00 p.m., es decir 03 horas diarias (JORNADA DE LA TARDE).

Circasia Quindio, Enero 31 de 2020

NORA LONDOÑO LONDOÑO
Secretaria

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL EN ORALIDAD DE CIRCASIA QUINDIO

HACE CONSTAR

Que la señora OLGA LILIANA FLORIAN MARIN, identificada con la cédula de ciudadanía 33.816.033, cumplió con el servicio de aseo en el mes de ENERO de 2020, en el siguiente horario:

Los días 14, 20, 24, 30 de enero de 2020, en el horario comprendido entre las 7:00 a.m. a 12:00 m

Los días 16, 22, 28 de enero de 2020, en el horario comprendido entre las 2:00 p.m. y las 5:00 p.m.

Para constancia se firma en Circasia Quindío, hoy treinta y uno (31) de enero de dos mil veinte (2020)

LUZ MARINA ESCOBAR CARDONA
Secretaria

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL
PIJAO QUINDIO
Telefax 754 40 31

LA SUSCRITA JUEZA PROMISCUA 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 los días **13,15,17,20, 22,24,27,29 y 31** de **Enero** de **2020**,como Auxiliar de Servicios Varios, en esta Dependencia Judicial, con el siguiente horario de trabajo:

De 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Para constancia se expide a los Treinta y Un días (31) días del mes de Enero de Dos Mil Veinte (2020).

MARÍA DEL PILAR URIZA BUSTOS
Jueza

Libertad y Orden

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

Córdoba, Quindío, 30 de enero de 2020

Oficio N° 026

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 ROSALBA GUTIÉRREZ.

Cordial Saludo.

Para los efectos pertinentes, y en relación con el asunto indicado en la referencia, le certifico, que la señora **ROSALBA GUTIÉRREZ**, identificada con la cédula de ciudadanía N° 24'988.152 expedida en Pijao, Quindío, prestó los servicios de aseo en este despacho judicial durante el mes de **ENERO del año que transcurre**, los días martes y jueves, en el horario de 7:00 A.M. a 12 M. y de 2:00 a 5:00 P.M.

Atentamente,

JAIR QUINTERO GARCÍA
Juez

JUZGADO ÚNICO PROMISCUO MUNICIPAL
GÉNOVA, QUINDÍO

EL SUSCRITO SECRETARIO AD-HOC DEL JUZGADO ÚNICO PROMISCUO MUNICIPAL CON SEDE EN GÉNOVA, Q.,

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 aseo en este Despacho Judicial, durante los días 13, 14, 16, 20, 21, 23, 27, 28 y 30, del mes de ENERO de 2020 en el horario comprendido entre las 7:00 a.m. a 12:00 m., y de las 2:00 p.m., a las 5:00 p.m.

Para certificación se firma en Génova, Quindío, hoy treinta y uno (31) de enero de dos mil veinte (2020).

GUSTAVO JOSÉ GUARÍN BURITICÁ
Secretario Ad-Hoc

229

JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL
BUENAVISTA, QUINDÍO

EL SECRETARIO DEL JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE BUENAVISTA QUINDÍO,

HACE CONSTAR:

Que la señora ***MERCEDES MAYORGA****, identificada con la cédula de ciudadanía* ***41.906.002*** *de Armenia Quindío, prestó el* ***servicio de aseo*** *en este Juzgado los días* ***15, 17, 22, 24, 29 y 31 de enero de dos mil veinte (2020),*** *en el horario de 7:00 de la mañana a las 12:00 Meridiano, y desde las 2:00 de la tarde a las 5:00 p.m.*

Dada en Buenavista, Quindío, a los treinta y un (31) días del mes de enero de dos mil veinte (2020).

JAVIER RIVEROS DELGADO
Secretario

Calle 2 números 3-28, Buenavista-Quindío
Celular: 318-3743847
jprmpalbvista@cendoj.ramajudicial.gov.co

CC 41.906 002
R= Mercedes Mayorga

031-Enero
2020

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

C E R T I F I C A N

Que la señora **MARÍA EUGENIA AGUIRRE GARCÍA**, identificada con la cedula de ciudadanía número 41.922.467 de Armenia Quindío, en el mes de **enero** de 2020, compareció a los Despachos Judiciales de Montenegro Quindío, los días 14, 16, 20, 22, 24, 28, y 30 en el horario de 7:00 a.m., a 12:00 m., y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m., prestando el servicio de aseo y cumpliendo cabalmente con las funciones que tiene encomendadas.

Para constancia, se firma en Montenegro Quindío, **treinta (30)** de **enero** de dos mil veinte (2020).

MANFREDY DAZA GAITÁN
Juez Primero Promiscuo Municipal

ANDRÉS FELIPE MATIZ FRANCO
Juez Segundo Promiscuo Municipal

JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL
QUIMBAYA, QUINDÍO

LA SUSCRITA JUEZA DEL JUZGADO PRIMERO PROMISCUO 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 los días 13, 15, 17, 21, 23, 27, 29 y 31 de enero de 2020 prestó en el Despacho Judicial, el servicio de aseo con el horario de siete de la mañana (7:00 a.m.) a las doce del mediodía (12:00 m.), realizando las funciones que tiene encomendadas, como contratista de la empresa LADOINSA.

Dado en Quimbaya Quindío a los treinta y un (31) días del mes de enero de 2020.

DANIEL ALBERTO HOYOS FRANCO
Juez

f.luzma-68@hotmail.com

JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL
QUIMBAYA QUINDIO

A SOLICITUD VERBAL DE LA INTERESADA

JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL DE QUIMBAYA QUINDIO

HACE CONSTAR:

Que en los días 13, 15, 17, 21, 23, 27, 29, 31 de enero del año en curso; de dos de la tarde (2:00 p.m.) a cinco de la tarde (5:00 pm.), la señora MARIA EUGENIA AGUIRRE GARCIA, identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 41.922.467 expedida en Armenia, Quindío, prestó en las oficinas de este Despacho de manera satisfactoria, diligente y cumplida el servicio de aseo, como contratista que es de la empresa LADOINSA.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Para constancia de lo anterior se expide la presente el día treinta y uno (31) de enero de dos mil veinte (2020).

DAVID FELIPE CORTES BOLAÑOS
Secretario

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL
SALENTO- QUINDÍO
Email: jprmpalsalento@cendoj.ramajudicial.gov.co
Calle 3 Nº 3-33
Telefax (6) 7593184

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO PROMISCUO 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 los días 13,15,17,20,22,24,27,29 y 31, de Enero de 2020, en horas de la mañana de 7 a 12 y en horas de la tarde de 2 P.m. A 5 p.m., a cargo de la empresa LADOINSA.

Dada en Salento, Quindío hoy Tres (03) de Febrero del dos mil Veinte (2020).

DARWIN LEOBAL RIVAS
Secretario

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Juzgado Promiscuo Municipal
Filandia - Quindío

EL SUSCRITO JUEZ PROMISCUO MUNICIPAL DE FILANDIA – QUINDIO.-

CERTIFICA:

Que la señora **GLORIA JOHANNA LOAIZA MORALES,** Identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.098.336,479 expedida en Salento, Quindío, prestó el Servicio de Aseo en las instalaciones de este Juzgado, los días 14, 16, 21, 23, 28 y 30 del mes de ENERO de dos mil veinte (2020).

Dichas labores se cumplieron en el Horario de 07:00 A.M. a 12:00 M.- Las actividades fueron ejecutadas a entera satisfacción.

Para constancia se firma hoy treinta y uno (31) de Enero de dos mil veinte (2020).-

GERMÁN CAMPIÑO BERMÚDEZ
JUEZ.-

CALLE 4ª NÚMERO 4 – 36 LOCAL 2
TELEFAX (6) 7582010
Email: juzgafila@hotmail.com

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	....-Ingarciam	NATALIA GARCIA MURILLO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-08-019	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA
Fecha y Hora Sistema:	2020-03-03-10:53 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	37373520	**Fecha Registro:**	2020-02-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	27-01-08-019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	14320	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2020-02-28	**Código de Referencia:**	04500051900037373520	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	46.916.477,00	**Valor Deducciones:**	141.343,00	**Valor Neto:**	46.775.134,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**46.916.477,00**	Valor Deducciones	141.343,00	Valor Neto	**46.775.134,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800242738	**Razón Social:**	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	14320	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2020-02-26

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	46.916.477,00	0,00	46.916.477,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	9.119,00	9.119,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	129.944,00	129.944,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890000464	MUNICIPIO DE ARMENIA	0,500 %	2.280,00	2.280,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
019 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-02-28	46.916.477,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

231

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	....-Ingarciam	NATALIA GARCIA MURILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-02-019	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA
Fecha y Hora Sistema:	2020-03-03-10:50 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	37359020	**Fecha Registro:**	2020-02-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	7720	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2020-02-28	**Código de Referencia:**	04500049700037359020	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	3.776.637,00	**Valor Deducciones:**	11.378,00	**Valor Neto:**	3.765.259,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.776.637,00**	Valor Deducciones	11.378,00	Valor Neto	**3.765.259,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800242738	**Razón Social:**	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	7720	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2020-02-26

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	3.776.637,00	0,00	3.776.637,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	734,00	734,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	10.460,00	10.460,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890000464	MUNICIPIO DE ARMENIA	0,500 %	184,00	184,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
019 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-02-28	3.776.637,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)