

Formato No 7

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DANE ☒ FONDANE ☐

Pago No. 14

ORDEN DE COMPRA 84506 de 2022

Certifico que – LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

Identificado con NIT. 800.242.738

En desarrollo a la orden de servicio No. 84506 de 2022, ha prestado a satisfacción de la Entidad el servicio que tiene por objeto: *Prestar el servicio Integral de aseo y cafetería en las instalaciones que señale el DANE de conformidad con las características técnicas, a través del Acuerdo Marco de precios de Aseo y cafetería III No. CCE-972-AMP-2019. – Prorrogado.*

Con registro presupuestal No. 6623 del 3 de enero de 2023.

Aprobación de garantía No. 21-44-101374860 y 21-40-101181002 de 03 de enero de 2023

Así mismo se han adelantado las siguientes actividades y/o productos: Servicio de Aseo y Limpieza de las áreas internas y externas del edificio del DANE Central ubicado en la carrera 59 N. 26-70 Int. 1Can, Barrio la esmeralda y Casa Esmeralda Cra.59 A No. 44-A 30 barrio la Esmeralda, Territorial Bogotá ubicada en la calle 64 G N. 92-50/56/64 Barrio Álamos, SIPSA Corabastos. Adicionalmente distribución de café y/o aromáticas, insumos de aseo y cafetería para las anteriores sedes y demás dependencias del DANE, que determine el Área Administrativa.

Correspondiente al periodo facturado: Del 01 al 31 de marzo de 2023

El valor total de este pago es de: \$ 43.757.195,55 Incluido IVA

ANEXOS:

1. Certificado de cumplimiento de DT Bogotá
2. Factura electrónica FE 26562 por valor de \$ 43.757.195,55 Incluido IVA
3. Informe de ejecución presentado por el contratista
4. Acta de recibo a satisfacción.
5. Certificado de pago parafiscales

EN MI CONDICIÓN DE ENCARGADO DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO EN MENCIÓN, CERTIFICO QUE DOY POR RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y SIN OBSERVACIONES LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS AQUÍ MENCIONADOS.

Dado en Bogotá, a los 19 días del mes de abril de 2023 con el fin de que sea cancelado el correspondiente.

BRAULIO ANDRES MARCELO
RAMIREZ

Firmado digitalmente por BRAULIO ANDRES
MARCELO RAMIREZ
Fecha: 2023.04.19 11:01:57 -05'00'

(FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE)

Braulio Andres Marcelo Ramirez C.C. 1.069.256.915
Coordinador GIT Servicios Administrativos

Elaboró: omgomez m *omg*
Revisó:

Formato No. 7

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PRESTACION DE SERVICIOS

DANE (X)

FONDANE

Pago No. 14

ORDEN DE COMPRA 84506 de 2022

Certifico que – **LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S**

Identificado con NIT. **800242738**

En desarrollo a la orden de compra No. 84506 de 2022, se ha prestado a satisfacción de la entidad el servicio que tiene por objeto: *"Prestar el servicio Integral de aseo y cafetería en las instalaciones que señale el DANE de conformidad con las características técnicas, a través del Acuerdo Marco de precios de Aseo y cafetería III No. CCE-972-AMP-2019". – Prorrogado.*

Con registro presupuestal No. **6623 de fecha 03 de enero de 2023.**

Correspondiente al periodo facturado: **Marzo de 2023**

Así mismo se han adelantado las siguientes actividades y/o productos: Servicio de Aseo y Limpieza de las áreas internas y externas del edificio del DANE sede Territorial Bogotá ubicada en la calle 64 No. 92- 50/ 56 - 64 Álamos y la oficina de SIPSA ubicada en COSRABASTOS bodega No. 47 Local 0501. Adicionalmente distribución de café y/o aromáticas para la sede, incluyendo insumos.

EN MI CONDICION DE APOYO AL CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO EN MENCIÓN, CERTIFICO QUE DOY POR RECIBIDO A SATISFACCION Y SIN OBSERVACIONES LOS PRODUCTOS Y O SERVICIOS AQUÍ MENCIONADOS.

Dado en Bogotá, al tercer (3) día del mes de abril de 2023 con el fin de que sea cancelado el correspondiente servicio.



Firma

Nombre del funcionario que expide el presente certificado: **CADID ASDRUBAL SAAVEDRA CASTAÑO**
Dependencia: Coordinación Administrativa DTC

**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE
COMPRA 84506 de 2022 ENTRE: LADOINSA LABORES DOTACIONES
INDUSTRIALES S.A.S - DANE**

Por medio de la presente se hace constar que: Ha prestado a satisfacción de la entidad el servicio que tiene por objeto: *"Prestar el servicio Integral de aseo y cafetería en las instalaciones que señale el DANE de conformidad con las características técnicas, a través del Acuerdo Marco de precios de Aseo y cafetería III No. CCE-972-AMP-2019. – Prorrogado."*

Para constancia se firma a los 31 días del mes de marzo de 2023.

BRAULIO ANDRES
MARCELO RAMIREZ

Firmado digitalmente por BRAULIO
ANDRES MARCELO RAMIREZ
Fecha: 2023.04.19 11:33:56 -05'00'

(FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE)

Braulio Andres Marcelo Ramírez C.C. 1.069.256.915
Coordinador GIT Servicios Administrativos

Elaboró: Olga Mercedes Gómez *OMG*
Revisó:



Cliente	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA		
NIT	899,999,027 - 8	Teléfono	5978300
Dirección	CRA 59 26 70 IN 1 CAN DANE	Vendedor	LADOINSA LABORES
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	72
Correo	contacto@dane.gov.co	0	

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
FE 26562**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-04-17 15:25:48

Expedición 2023-04-17 15:54:49

Vencimiento 2023-05-17

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	03- Coordinador de tiempo completo	UN	1.00	0	2,177,887.00	2,177,887.00
2	0170003000001	03- Operario de aseo y cafetería	UN	1.00	0	32,668,313.93	32,668,313.93
3	0170003000001	03- Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	UN	1.00	0	6,321,946.93	6,321,946.93
4	0170003000001	03- Jardinero MT	UN	1.00	0	1,348,682.47	1,348,682.47
5	0170005000001	03- JARDINERIA		1.00	0	7,169.00	7,169.00
6	0180003000001	03- AIU 1%		1.00	0	425,240.23	425,240.23

Total Bruto	42,949,239.56
IVA AIU	807,955.99
Total a Pagar	\$ 43.757.195,55

CONDICION DE PAGO

Credito Contado Efectivo 43.757.195,55 Cuota 1 Vence el 2023-05-17

VALOR EN LETRAS

Cuarenta Y Tres Millones Setecientos Cincuenta Y Siete Mil Ciento Noventa Y Cinco Pesos
Mcte Con 55/100

OBSERVACIONES

Prestar el servicio Integral de aseo y cafetería en las instalaciones que señale el DANE de conformidad con las características técnicas, a través del Acuerdo Marco de precios de Aseo y cafetería III No.84506
BASE DE IVA 4.252.400
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO 2023

#\$04-01-01-000;66023;bamarcelor@dane.gov.co#\$

Firma Elaborado por : ANGELICA CHAPAR

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764041457264 aprobado en 2022-12-16 vigente 12 Meses, prefijo FE desde el número 26001 al 28000**

CONTRATO: DANE

UNIDAD DE OPERACIONES

ALCANCE

Planificar organizar dirigir y controlar la ejecución de los planes de actividades y planes de mejora en cada una de las sedes con el fin De cumplir con los objetivos funciones y metas para la realización de las labores asignadas

OBJETIVO

Trabajar eficazmente con los operarios asignados en cada sede para alcanzar los objetivos trazados y alcanzar las metas propuestas, en la prestación del servicio a satisfacción de nuestro cliente interno y externo.

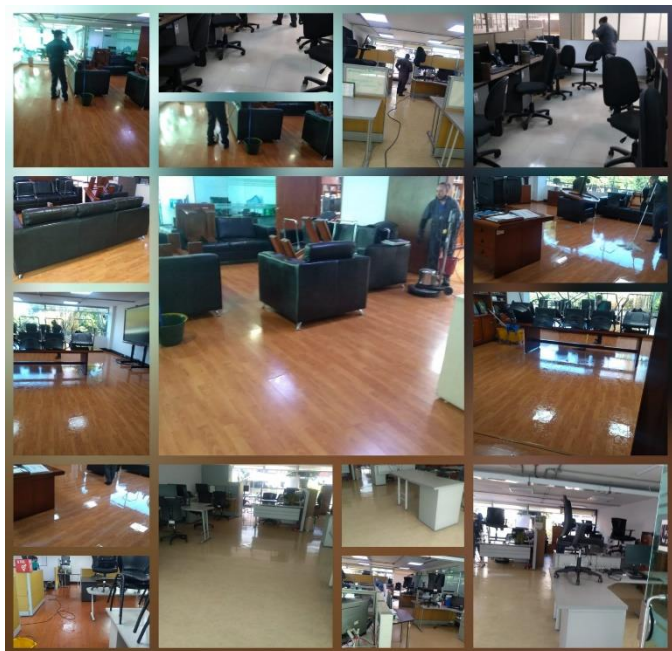
Lograr que los planes de mejora establecidos en cada una de las sedes sean eficientes y eficaces, con el fin de mantener la calidad del servicio propuesto.
De acuerdo con la necesidad de servicio

En **LADOINSA** estamos trabajando en nuestra propuesta de valor: “Limpieza es salud, salud es bienestar”, para el mejoramiento y satisfacción de nuestros clientes. Internos y externos.

Se realizan las labores diarias: de acuerdo con el requerimiento y necesidad de cada una de las sedes. Con protocolos y rutinas cumpliendo con elementos de protección personal.
Para satisfacción del cliente.

REGISTRO FOTOGRAFICO DANE CENTRAL.

BRIGADA GENERAL DE DIRECCION



BRIGADA DIRPEN



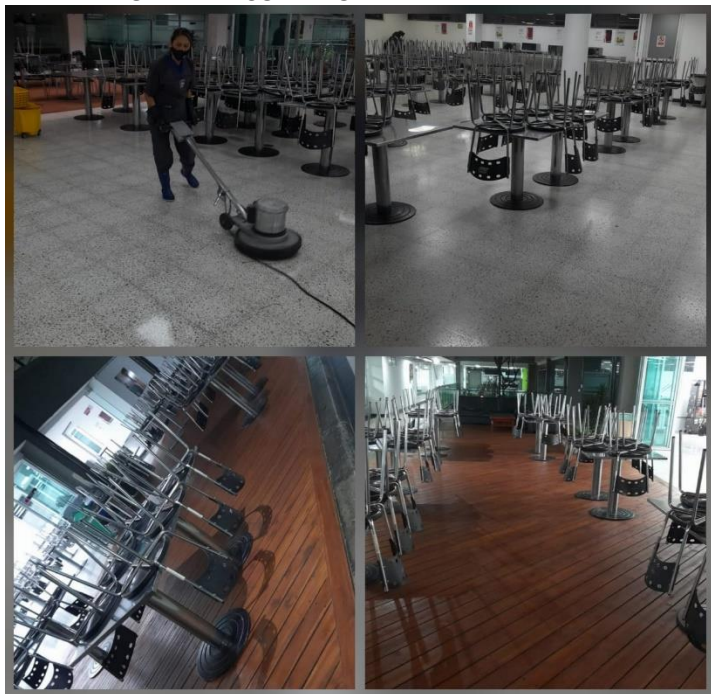
BRIGADA AREA ADMINISTRATIVA



LIMPIEZA DE ARCHIVOS



BRIGADA DE COMEDOR



LAVADO GENERAL SALA 1



LAVADO GENERAL DE PASILLOS



LAVADO Y DESINFECCION DE BAÑOS



LIMPIEZA DE JARDINES INTERNOS



ASEO GENERAL DE CENTRO DE ACOPIO



PODA DE ARBOLES Y FUMIGACION



LIMPIEZA GENERAL DE VIDRIOS



BRIGADA CASA ESMERALDA



LIMPIEZA DE ARCHIVO ADMINISTRACION



REGISTRO FOTOGRAFICO DANE ALAMOS

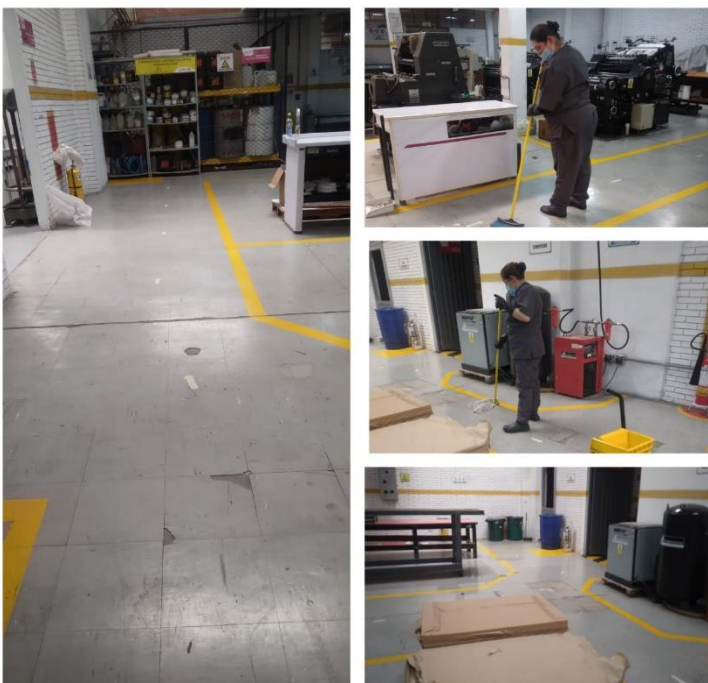
BRIGADA GENERAL DE DIRECCION



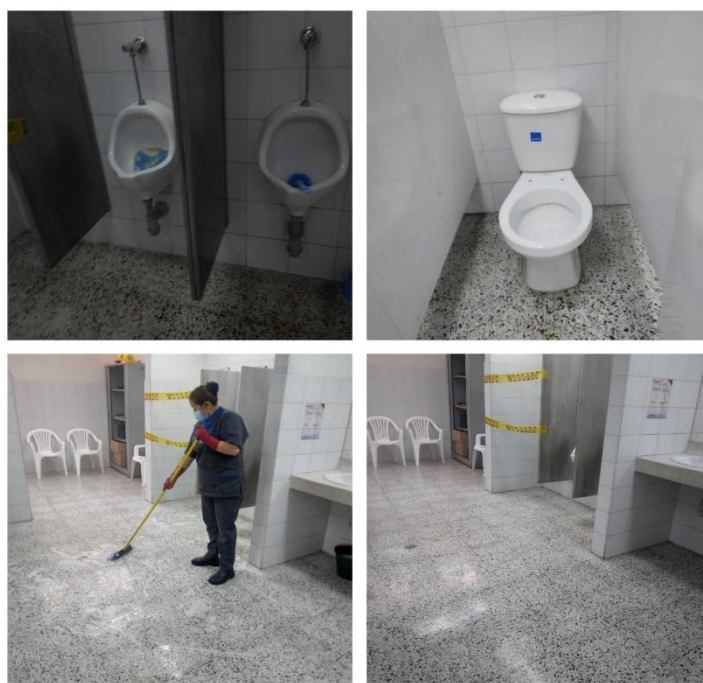
BRIGADA DE ARCHIVOS



BRIGADA TALLER DE EDICIONES



LAVADO Y DESINFECCION DE BAÑOS



BRIGADA ABASTOS



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 seis (06) días del mes de marzo (03) del dos mil veintitrés (2023).

Atentamente,



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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA DE COLOMBIA

NUMERO **52.178.983**

MARTINEZ GOMEZ

APELLIDOS

EDNA RUTH

NOMBRES



FIRMA





INDICE DERECHO

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

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

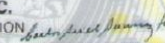
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65
ESTATURA

O+
G. S. RH

F
SEXO

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



REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00159517-F-0052178983-20090018 0012609232A 1 1390101181

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

031840040063790E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Marzo de 2023 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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

89656-T

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

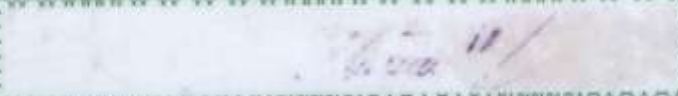
FECHA 2002/10/31

PRESIDENTE 
ELGA INES SANCHEZ CORTES

99102



18625



FIRMA DEL TITULAR **008067**

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



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800242738	7	LADONSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	ARCHIVO PLANO	CALLE 12A # 68C 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-03	2023-04	2021811678	9449520970	E	2023/04/13	2023/04/13	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$234,871,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																										
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte					
Sucursal: CAFAM 2 (21 Afiliados)					\$22,283,216	\$3,565,900			\$23,443,216	\$938,300			\$23,247,368	\$930,400			\$23,443,216	\$261,200		\$0	\$0					
Centro de Trabajo: 0518 DANE REG11 2022 1,044 (20 Afiliados)					\$21,071,016	\$3,371,900			\$22,231,016	\$889,800			\$22,035,168	\$881,900			\$22,231,016	\$231,600		\$0	\$0					
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (20 Afiliados)					\$21,071,016	\$3,371,900			\$22,231,016	\$889,800			\$22,035,168	\$881,900			\$22,231,016	\$231,600		\$0	\$0					
1	CC	53036807	ARENAS MILEIDY	230201	28	\$1,082,667	\$173,300	EPS017	28	\$1,082,667	\$43,400	CCF21	28	\$1,082,667	\$43,400	14-4	28	\$1,082,667	\$11,400	28	\$0	\$0				
2	CC	53036807	ARENAS MILEIDY	230201	2	\$77,334	\$12,400	EPS017	2	\$77,334	\$3,100	CCF21	0	\$0	\$0	14-4	2	\$77,334	\$0	0	\$0	\$0				
3	CC	52906834	BARRETO CLARA	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0				
4	CC	15029005	DIAZ JAIRO	231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0				
5	CC	52589156	GARCIA RUTH	231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0				
6	CC	51944354	IBÁÑEZ CLAUDIA	25-14	22	\$850,667	\$136,200	EPS005	22	\$850,667	\$34,100	CCF21	22	\$850,667	\$34,100	14-4	22	\$850,667	\$8,900	22	\$0	\$0				
7	CC	52546314	LOMBANA GLORIA	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0				
8	CC	40405033	LOPEZ ANYI	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0				
9	CC	52804628	MANTILLA YULIANA	231001	27	\$1,044,000	\$167,100	EPS017	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF21	27	\$1,044,000	\$41,800	14-4	27	\$1,044,000	\$10,900	27	\$0	\$0				
10	CC	52804628	MANTILLA YULIANA	231001	3	\$116,000	\$18,600	EPS017	3	\$116,000	\$4,700	CCF21	0	\$0	\$0	14-4	3	\$116,000	\$0	0	\$0	\$0				
11	CC	52742608	MENDEZ LEIDY	231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0				
12	CC	63335295	MORATO NEXY	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0				
13	CC	52203890	MURCIA CLAUDIA	230301	5	\$193,334	\$31,000	EPS010	5	\$193,334	\$7,800	CCF21	5	\$744,334	\$29,800	14-4	5	\$193,334	\$2,100	5	\$0	\$0				
14	CC	55189492	PERDOMO ELISABETH	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0				
15	CC	1023018584	RAMOS DIEGO	230301	30	\$1,212,200	\$194,000	EPS017	30	\$1,212,200	\$48,500	CCF21	30	\$1,212,200	\$48,500	14-4	30	\$1,212,200	\$12,700	30	\$0	\$0				
16	CC	24187789	RIAÑO NELSY	25-14	30	\$1,250,480	\$200,100	EPS037	30	\$1,250,480	\$50,100	CCF21	30	\$1,250,480	\$50,100	14-4	30	\$1,250,480	\$13,100	30	\$0	\$0				
17	CC	63474754	RIVEROS LUZ	230301	30	\$1,305,000	\$208,800	EPS017	30	\$1,305,000	\$52,200	CCF21	30	\$1,305,000	\$52,200	14-4	30	\$1,305,000	\$13,700	30	\$0	\$0				
18	CC	1024557070	ROMERO SARA	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0				
19	CC	28740860	RUIZ CONSUELO	231001	30	\$1,256,667	\$201,100	EPS037	30	\$1,256,667	\$50,300	CCF21	30	\$1,256,667	\$50,300	14-4	30	\$1,256,667	\$13,200	30	\$0	\$0				
20	CC	52539283	TOVAR LUZ	230201	28	\$1,082,667	\$173,300	EPS002	28	\$1,082,667	\$43,400	CCF21	28	\$1,082,667	\$43,400	14-4	28	\$1,082,667	\$11,400	28	\$0	\$0				
21	CC	21103590	VELANDIA MARIA	231001	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0				
22	CC	362320	VERGEL JOSE		0	\$0	\$0	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$606,486	\$24,300	14-4	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0				
Centro de Trabajo: 0518 DANE REG11 2022 2,436 (1 Afiliados)					\$1,212,200	\$194,000			\$1,212,200	\$48,500			\$1,212,200	\$48,500			\$1,212,200	\$29,600		\$0	\$0					
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,212,200	\$194,000			\$1,212,200	\$48,500			\$1,212,200	\$48,500			\$1,212,200	\$29,600		\$0	\$0					
23	CC	79611617	CUESTA JESUS	231001	30	\$1,212,200	\$194,000	EPS017	30	\$1,212,200	\$48,500	CCF21	30	\$1,212,200	\$48,500	14-4	30	\$1,212,200	\$29,600	30	\$0	\$0				
Total Afiliados(21)					\$22,283,216	\$3,565,900			\$23,443,216	\$938,300			\$23,247,368	\$930,400			\$23,443,216	\$261,200		\$0	\$0					

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	ARCHIVO PLANO	CALLE 12A # 68C 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-04	2021811678	9449520970	E	2023/04/13	2023/04/13	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$234,871,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				781	\$148,214,000	\$0	\$0	\$148,214,000	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	99	\$17,438,600	\$0	\$0	\$17,438,600	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	170	\$32,473,000	\$0	\$0	\$32,473,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	362	\$69,907,400	\$0	\$0	\$69,907,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	149	\$28,158,200	\$0	\$0	\$28,158,200	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$236,800	\$0	\$0	\$236,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				794	\$12,072,000	\$0	\$0	\$12,072,000	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	794	\$12,072,000	\$0	\$0	\$12,072,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 22)				794	\$36,777,800	\$0	\$0	\$36,777,800	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	614	\$28,764,600	\$0	\$0	\$28,764,600	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	1	\$46,500	\$0	\$0	\$46,500	
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	7	\$269,200	\$0	\$0	\$269,200	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	3	\$139,200	\$0	\$0	\$139,200	
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	2	\$92,800	\$0	\$0	\$92,800	
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400	
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	3	\$98,700	\$0	\$0	\$98,700	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	\$58,000	\$0	\$0	\$58,000	
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	3	\$92,800	\$0	\$0	\$92,800	
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	32	\$1,492,300	\$0	\$0	\$1,492,300	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	3	\$104,600	\$0	\$0	\$104,600	
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	2	\$92,800	\$0	\$0	\$92,800	
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	15	\$867,000	\$0	\$0	\$867,000	
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	14	\$496,300	\$0	\$0	\$496,300	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	45	\$1,978,600	\$0	\$0	\$1,978,600	
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	36	\$1,691,000	\$0	\$0	\$1,691,000	
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	5	\$230,500	\$0	\$0	\$230,500	
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	1	\$30,900	\$0	\$0	\$30,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 24)				796	\$37,807,500	\$0	\$0	\$37,807,500	
ALIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$37,200	\$0	\$0	\$37,200	

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	ARCHIVO PLANO	CALLE 12A # 68C 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-03	2023-04	2021811678	9449520970	E	2023/04/13	2023/04/13	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$234,871,300

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	\$145,800	\$0	\$0	\$145,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	15	\$547,700	\$0	\$0	\$547,700
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	87	\$4,154,500	\$0	\$0	\$4,154,500
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	4	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	13	\$614,600	\$0	\$0	\$614,600
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	3	\$139,200	\$0	\$0	\$139,200
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	\$14,000	\$0	\$0	\$14,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	3	\$161,800	\$0	\$0	\$161,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	64	\$3,414,200	\$0	\$0	\$3,414,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	172	\$8,311,200	\$0	\$0	\$8,311,200
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	\$92,800	\$0	\$0	\$92,800
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	16	\$693,200	\$0	\$0	\$693,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	95	\$4,328,700	\$0	\$0	\$4,328,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	11	\$518,300	\$0	\$0	\$518,300
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	3	\$139,300	\$0	\$0	\$139,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	206	\$9,640,900	\$0	\$0	\$9,640,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	89	\$4,323,500	\$0	\$0	\$4,323,500
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	3	\$113,000	\$0	\$0	\$113,000
TOTAL				796	\$234,871,300	\$0	\$0	\$234,871,300