



Escuela Taller
Cartagena de Indias

ESCUELA TALLER CARTAGENA DE INDIAS

NIT. 800169265

GETSEMANI CLL. DEL GUERRERO N 29 -64

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

CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.

Fecha de Corte: 2023/04/11

Hora de Impresión: 12:13 p. m.

COMPROBANTE DE EGRESOS No: 01-0000012300

Fecha : 2023/04/11

Unidad de Negocio: Local

Proveedor : 800242738

Nombre : LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS

Tasa de Cambio: 0.0000

Por Concepto: CANC. FACT. No. 26349

Cuenta	Aux/Cco/Ter/Cli/Prov	Descripción	Débito	Crédito
2401010102	800242738	FA 26349 2023/03/31	10,293,553.26	0.00
1110060107	800242738	trf 11042023 LADOINSA LABORES DOTACIONE	0.00	10,293,553.26
0420050505	800242738	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.11 / 110	10,350,384.26	0.00
0415050505	800242738	EGRESO RUBRO: 2.1.2.02.02.8.11 / 110	0.00	10,350,384.26
0305050505	800242738	Pago a Reserva de Registros Pendientes	0.00	10,350,384.26
0310050505	800242738	Pago a Reserva de Registros Pendientes	10,350,384.26	0.00
Totales			30,994,321.78	30,994,321.78

Elaboró: LIZZETH

Revisó: Ja

Aprobó: XCCCCI

Recibí conforme: _____
C.C.#

REPORTE DE PAGO

Generador de pagos Plan B

Fecha: 11/04/2023
Cuenta Emisora: A
Importe Total: \$186,628,852.97
No Ordenes: 2

Identificación	Beneficiario	Importe	Fp	Banco	Tc	NoCuenta	Fecha Limite			Concepto1	E-mail
							AAAA	MM	DD		
900776622	BING TECH SAS	\$2,000,647.00	1	0014	01	502009970	0000	00	00	HOSTING	
800242738	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS	\$184,628,205.97	1	0013	02	0262000200118938	0000	00	00	SERVICIO DE ASEO	

ORDEN DE PAGO

ESTADO : APROBADO

SECCION PRINCIPAL :

UNIDAD EJECUTORA :

Vigencia : 2023

Consecutivo OPP: 17,023

Número : 39-0000009756

VIGENCIA ANTERIOR

Fecha Orden Pago : 2023/03/08
Pagado a : LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS
Nit : 800242738
Descripcion : FT# 26349 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA
Entradas : 24-0000009591

Entrada 24 - 0000009591. Factura 26349

Rubro	Recurso	Tipo	Valor
2.1.2.02.02.8.11 - SERVICIO DE ASEO	110 - RECURSOS PROPIOS	Vr-inicial	10,350,384.26

VALOR TOTAL DE ORDEN DE PAGO:

10,350,384.26

Movimiento Contable de Conceptos Adicionales

Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
2436050105	SERVICIOS DE ASEO Y VIGILANCIA FA 26349	0.00	20,117.00
2436280101	RET ICA POR SERVICIOS FA 26349	0.00	8,047.00
2436250101	IMPTO VTAS RETENIDO FA 26349	0.00	28,667.00
Total		0.00	56,831.00

VALOR TOTAL DE CONCEPTOS:

-56,831.00

VALOR NETO A PAGAR:

10,293,553.26

Son : DIEZ MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS
CON 26/100

Central de Cuentas

Administrativo y Financiero

Contabilidad

RAFAEL DEL CRISTO CUESTA CASTRO
Ordenador del Gasto

CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN

CONTRATISTA	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S
FECHA DEL CONTRATO	27 DE DICIEMBRE 2022
Nº DEL CONTRATO (ORDEN)	103125 orden de compra
TIPO DE CONTRATO	Servicio integral de aseo y cafetería
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicio integral de aseo y cafetería incluida la maquinaria y el suministro de insumos, que permita mantener en condiciones de salubridad y adecuadas las instalaciones de Escuela taller Cartagena
VALOR INICIAL CONTRATO	TRES CIENTOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE (\$308.383.641,56)
PLAZO	DESDE EL 27 de Diciembre 2022 Hasta EL 26 Abril 2023
NATURALEZA DEL CONTRATISTA	Persona Jurídica
FECHA DE INICIO	27 Diciembre de 2022
DESEMBOLSO A PAGAR	Factura FV 26349 \$ \$ 10.350.384,26

CERTIFICADOS	NUMERO	DIRECCION O DEPENDENCIA	FECHA	VALOR
DISPONIBILIDAD	001	Dirección Administrativa y Financiera	2/01/2023	295.175.950,73
DISPONIBILIDAD	472	Dirección Administrativa y Financiera	18/11/2022	80.722.522,19
REGISTRO	1073	Dirección Administrativa y Financiera	26/12/2022	13.207690.72
REGISTRO	0001	Dirección Administrativa y Financiera	2/01/2023	295.175.950,73

Con fundamento en el informe de gestión presentado por el CONTRATISTA, el suscrito Rafael Cuesta Castro, Supervisor de la Orden de Compra No. 103125

CERTIFICA

Que LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S, representada legalmente por la Sra. Olga Muñoz Parada, identificada con cédula de ciudadanía No. 35.328.505 de Funza, cumplió a satisfacción con las obligaciones contraídas en la Orden de Compra 103125, complementado con la siguiente información.

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

Personas Naturales: Salud, Pensión y ARL.

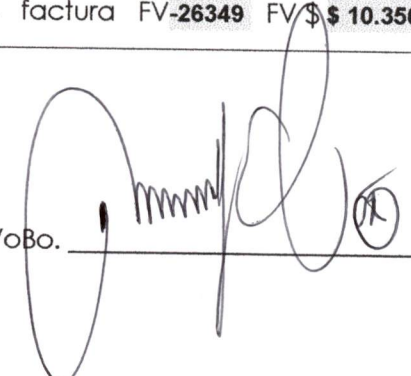
Personas jurídicas: Sistema de seguridad integral, SENA, ICBF y Cajas de compensación familiar.

OBSERVACIONES:

La presente certificación se expide para el cobro Diez Millones Trescientos Cincuenta Mil Trescientos Ochenta Y Cuatro Pesos Mcte con venté seis centavos facturas factura FV-26349 FV \$ \$ 10.350.384,26

Atentamente,


SUPERVISOR DEL CONTRATO
Escuela Taller Cartagena de Indias

VoBo. 



LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

NIT : 800,242,738 - 7

CALLE 12 A 68 C 03

BOGOTA - COLOMBIA

7430070 7

feladoinsa@gmail.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica 8121 Tarifa 9,66



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 26349

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-03-07 11:48:13

Expedición 2023-03-07 15:13:54

Vencimiento 2023-04-06

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	12-Operario de aseo	UN	1.00	0	2,190,403.83	2,190,403.83
2	0170003000001	12- Operario de aseo	UN	1.00	0	938,744.50	938,744.50
3	0170003000001	12- Operario de aseo	UN	1.00	0	3,129,148.33	3,129,148.33
4	0170003000001	12- cordinador de tiempo completo	UN	1.00	0	625,829.67	625,829.67
5	0170003000001	12- cordinador de tiempo cmpleto	UN	1.00	0	938,744.50	938,744.50
6	0170003000001	12- Operario de aseo	UN	1.00	0	1,251,659.33	1,251,659.33
7	0170003000001	12- Operario de aseo	UN	1.00	0	302,775.17	302,775.17
8	0170003000001	12- Coordinador de tiempo completo	UN	1.00	0	625,829.67	625,829.67
9	0170005000001	12- ALQUILER MAQUINARIA		1.00	0	55,547.47	55,547.47
10	0180003000001	12- AIU 1%		1.00	0	100,586.82	100,586.82

Total Bruto	10,159,269.29
IVA AIU	191,114.97
Total a Pagar	\$ 10.350.384,26

CONDICION DE PAGO

Credito Contado Efectivo 10.350.384,26 Cuota 1 Vence el 2023-04-06

VALOR EN LETRAS

Diez Millones Trescientos Cincuenta Mil Trescientos Ochenta Y Cuatro Pesos Mcte Con 26/100

OBSERVACIONES

PRESTAR SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y DAFETERIA PARA LOS DIFERENTES SECTORES Y BIENES INTERNOS PARA LA ESCUELA TALLER CARTAGENA CON NUMERO DE ORDEN DE COMPRA N°103125
BASE DE IVA 1.005.868,25
CORRESPONDIENTE A PERIODO 27 a 31 DICIEMBRE 2022

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

CUFE :4b3aa8c870ee390c8e047f1ba5d1769d4d8c1b6ad4792a0c81becf9f415b7eee7e2bdcc7236fd913b9e3e0ba47bcb40e

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

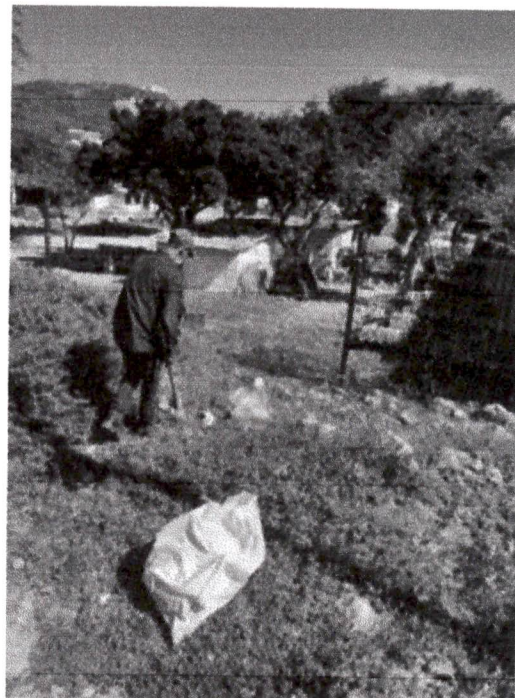
Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

**INFORME DE MES DE ENERO 2023
ESCUELA TALLER -CASTILLO SAN FELIPE
CORDÓN AMURALLADO-BAÑOS PÚBLICOS**

El presente es el informe de todas las actividades realizadas durante el periodo del mes de enero del 2023, en las áreas de Escuela taller Cartagena de Indias Castillo San Felipe, Cordon Amurallado y los baños públicos de Plaza Pareja, Santo Domingo, Bóvedas y Baño de Chambacú. Del 27 a 30 Enero 2023

Supervisor: Jhon Larry Urueta.
Laura Zabaleta Benítez

● **ACTIVIDADES DE LIMPIEZA - Castillo San Felipe**





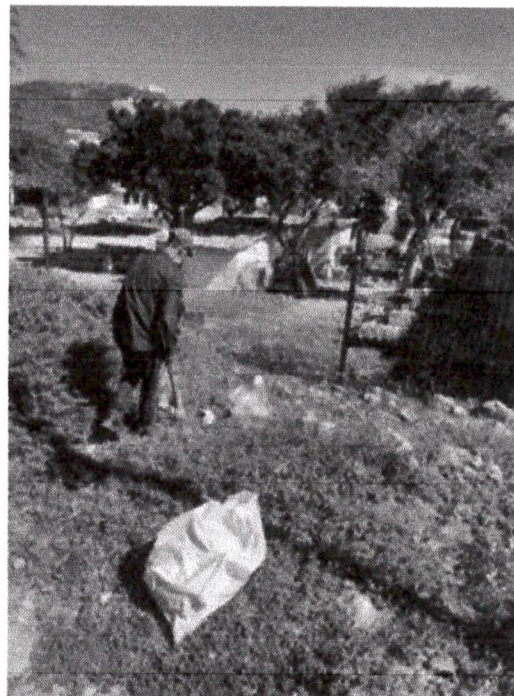
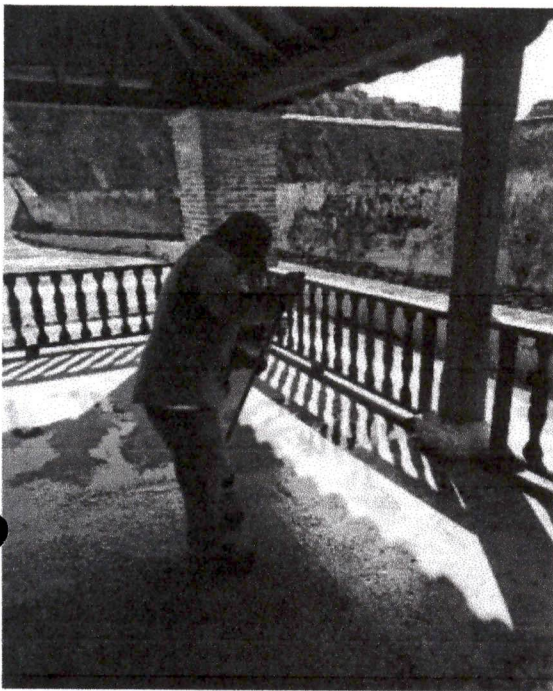


**INFORME DE MES DE ENERO 2023
ESCUELA TALLER -CASTILLO SAN FELIPE
CORDÓN AMURALLADO-BAÑOS PÚBLICOS**

El presente es el informe de todas las actividades realizadas durante el periodo del mes de enero del 2023, en las áreas de Escuela taller Cartagena de Indias Castillo San Felipe, Cordon Amurallado y los baños públicos de Plaza Pareja, Santo Domingo, Bóvedas y Baño de Chambacú. Del 27 a 30 Enero 2023

Supervisor: Jhon Larry Urueta.
Laura Zabaleta Benítez

● **ACTIVIDADES DE LIMPIEZA - Castillo San Felipe**



ACTIVIDADES DE LIMPIEZA - Escuela Taller



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

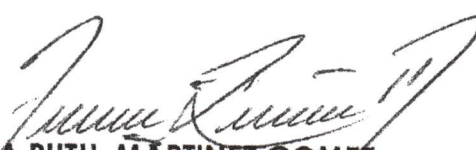
CERTIFICA QUE:

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 un (13) día del mes de enero (01) del dos mil veintitrés (2023).

Atentamente,



EDNA RUTH MARTÍNEZ GÓMEZ
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


REPUBLICA DE COLOMBIA





FECHA DE NACIMIENTO **30-JUN-1974**
BOGOTA D.C.
 (CUNDINAMARCA)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.65
 ESTATURA

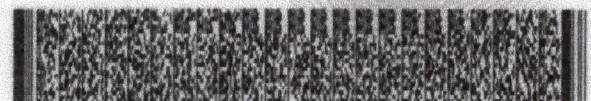
O+
 D.S. RH

F
 SEXO

04-NOV-1982 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

RECTOR NACIONAL
 CARLOS ANTONIO MARTINEZ TORRES



A-1500150-00189517-F-0052178883-20090018 0012609232A 1 1390101181

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.	7430070	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-01	2023-02	1910007338	9446761668	E	2023/02/09	2023/02/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$133,164,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
Sucursal: COMFENALCO CARTAGENA (25 Afiliados)					\$32,300,777	\$5,169,400			\$32,300,777	\$1,293,200			\$32,140,777	\$1,286,700			\$32,300,777	\$381,100		\$0	\$0		
Centro de Trabajo: TALLER CARTAGENA 1.044% (24 Afiliados)					\$30,971,368	\$4,956,600			\$30,971,368	\$1,240,000			\$30,811,368	\$1,233,500			\$30,971,368	\$323,200		\$0	\$0		
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (24 Afiliados)					\$30,971,368	\$4,956,600			\$30,971,368	\$1,240,000			\$30,811,368	\$1,233,500			\$30,971,368	\$323,200		\$0	\$0		
1	CC 22800801	ALVAREZ SONIA	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF08	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0		
2	CC 84071931	AMADOR YONIS	230301	30	\$1,353,333	\$216,600	EPS002	30	\$1,353,333	\$54,200	CCF08	30	\$1,353,333	\$54,200	14-4	30	\$1,353,333	\$14,200	30	\$0	\$0		
3	CC 22789621	BALLESTAS MARELIN	230301	30	\$1,189,000	\$190,300	ESSC07	30	\$1,189,000	\$47,600	CCF08	30	\$1,189,000	\$47,600	14-4	30	\$1,189,000	\$12,500	30	\$0	\$0		
4	CC 22815132	BOSSIO DORIS	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF08	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0		
5	CC 33215680	CANEDO JUANITA	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC07	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF08	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0		
6	CC 73351657	CASTILLA ELIECER	230301	30	\$1,411,333	\$225,900	EPS002	30	\$1,411,333	\$56,500	CCF08	30	\$1,411,333	\$56,500	14-4	30	\$1,411,333	\$14,800	30	\$0	\$0		
7	CC 1050951087	CHAMORRO JAWIS	230201	30	\$1,440,333	\$230,500	EPS048	30	\$1,440,333	\$57,700	CCF08	30	\$1,440,333	\$57,700	14-4	30	\$1,440,333	\$15,100	30	\$0	\$0		
8	CC 45465933	GUERRERO MARTA	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF08	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0		
9	CC 1047373341	JIMEHEZ YEISMI	230301	30	\$1,343,667	\$215,000	EPS002	30	\$1,343,667	\$53,800	CCF08	30	\$1,343,667	\$53,800	14-4	30	\$1,343,667	\$14,100	30	\$0	\$0		
10	CC 73163162	MATUTE EDWIN	230301	30	\$1,189,000	\$190,300	EPS002	30	\$1,189,000	\$47,600	CCF08	30	\$1,189,000	\$47,600	14-4	30	\$1,189,000	\$12,500	30	\$0	\$0		
11	CC 32906172	MIRANDA KELLY	230201	30	\$1,189,000	\$190,300	EPS037	30	\$1,189,000	\$47,600	CCF08	30	\$1,189,000	\$47,600	14-4	30	\$1,189,000	\$12,500	30	\$0	\$0		
12	CC 1118808444	MOLINA DEYSI	230301	30	\$1,189,000	\$190,300	ESSC24	30	\$1,189,000	\$47,600	CCF08	30	\$1,189,000	\$47,600	14-4	30	\$1,189,000	\$12,500	30	\$0	\$0		
13	CC 50879348	MUSLACO ANALFA	231001	30	\$1,189,000	\$190,300	ESSC24	30	\$1,189,000	\$47,600	CCF08	30	\$1,189,000	\$47,600	14-4	30	\$1,189,000	\$12,500	30	\$0	\$0		
14	CC 78675792	ORTIZ JUAN	230301	30	\$1,189,000	\$190,300	EPS002	30	\$1,189,000	\$47,600	CCF08	30	\$1,189,000	\$47,600	14-4	30	\$1,189,000	\$12,500	30	\$0	\$0		
15	CC 64739986	PACHECO VIVIANA	230301	30	\$1,440,333	\$230,500	EPS048	30	\$1,440,333	\$57,700	CCF08	30	\$1,440,333	\$57,700	14-4	30	\$1,440,333	\$15,100	30	\$0	\$0		
16	CC 22815902	POLANCO OLGA	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC24	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF08	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0		
17	CC 73573866	RODRIGUEZ EVER	230301	30	\$1,189,000	\$190,300	ESSC07	30	\$1,189,000	\$47,600	CCF08	30	\$1,189,000	\$47,600	14-4	30	\$1,189,000	\$12,500	30	\$0	\$0		
18	CC 9166102	RODRIGUEZ JESUS	230201	30	\$1,372,667	\$219,700	EPS002	30	\$1,372,667	\$55,000	CCF08	30	\$1,372,667	\$55,000	14-4	30	\$1,372,667	\$14,400	30	\$0	\$0		
19	CC 45759666	ROMERO LUZ	25-14	27	\$1,256,667	\$201,100	EPS002	27	\$1,256,667	\$50,300	CCF08	27	\$1,256,667	\$50,300	14-4	27	\$1,256,667	\$13,200	27	\$0	\$0		
20	CC 45759666	ROMERO LUZ	25-14	3	\$116,000	\$16,600	EPS002	3	\$116,000	\$4,700	CCF08	0	\$0	\$0	14-4	3	\$116,000	\$0	0	\$0	\$0		
21	CC 1201247850	URUETA JOHN	230301	30	\$1,814,500	\$290,400	ESSC24	30	\$1,814,500	\$72,600	CCF08	30	\$1,814,500	\$72,600	14-4	30	\$1,814,500	\$19,000	30	\$0	\$0		
22	CC 1001969688	VILLAR MARIA	230301	29	\$1,401,667	\$224,300	ESSC24	29	\$1,401,667	\$56,100	CCF08	29	\$1,401,667	\$56,100	14-4	29	\$1,401,667	\$14,700	29	\$0	\$0		
23	CC 1001969688	VILLAR MARIA	230301	1	\$38,667	\$6,200	ESSC24	1	\$38,667	\$1,600	CCF08	1	\$33,334	\$1,400	14-4	1	\$38,667	\$0	1	\$0	\$0		
24	CC 1007208027	VILORIA LETICIA	230301	29	\$1,372,667	\$219,700	EPS002	29	\$1,372,667	\$55,000	CCF08	29	\$1,372,667	\$55,000	14-4	29	\$1,372,667	\$14,400	29	\$0	\$0		
25	CC 1007208027	VILORIA LETICIA	230301	1	\$38,667	\$6,200	EPS002	1	\$38,667	\$1,600	CCF08	0	\$0	\$0	14-4	1	\$38,667	\$0	0	\$0	\$0		
26	CC 1047410134	ZABALETA LAURA	230201	25	\$1,258,867	\$201,500	EPS002	25	\$1,258,867	\$50,400	CCF08	25	\$1,258,867	\$50,400	14-4	25	\$1,258,867	\$13,200	25	\$0	\$0		
27	CC 1047430653	ZUÑIGA ACELA	230301	30	\$1,189,000	\$190,300	EPS002	30	\$1,189,000	\$47,600	CCF08	30	\$1,189,000	\$47,600	14-4	30	\$1,189,000	\$12,500	30	\$0	\$0		
Centro de Trabajo: TALLER CARTAGENA 4.350% (1 Afiliados)					\$1,329,409	\$212,800			\$1,329,409	\$53,200			\$1,329,409	\$53,200			\$1,329,409	\$57,900		\$0	\$0		
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					\$1,329,409	\$212,800			\$1,329,409	\$53,200			\$1,329,409	\$53,200			\$1,329,409	\$57,900		\$0	\$0		
28	CC 1007707169	EXTREMOR GLUDIS	230301	30	\$1,329,409	\$212,800	EPS002	30	\$1,329,409	\$53,200	CCF08	30	\$1,329,409	\$53,200	14-4	30	\$1,329,409	\$57,900	30	\$0	\$0		
Total Afiliados(25)					\$32,300,777	\$5,169,400			\$32,300,777	\$1,293,200			\$32,140,777	\$1,286,700			\$32,300,777	\$381,100		\$0	\$0		

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800242738	7	LADOMSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	CAFAM AUTOLIQUIDACION	CALLE 12A # 68C 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7430070	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-01	2023-02	1910007338	9446761668	E	2023/02/09	2023/02/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	1	\$133,164,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				390	\$83,562,700	\$101,000	\$0	\$83,663,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	34	\$7,443,800	\$9,000	\$0	\$7,452,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	73	\$15,000,800	\$18,300	\$0	\$15,019,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	195	\$42,294,400	\$50,800	\$0	\$42,345,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	88	\$18,823,700	\$22,900	\$0	\$18,846,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				390	\$7,736,400	\$10,500	\$0	\$7,746,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	390	\$7,736,400	\$10,500	\$0	\$7,746,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 19)				390	\$20,875,500	\$25,700	\$0	\$20,901,200
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	260	\$14,580,400	\$17,300	\$0	\$14,597,700
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	6	\$278,400	\$400	\$0	\$278,800
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	3	\$139,200	\$200	\$0	\$139,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	\$46,400	\$100	\$0	\$46,500
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	2	\$92,800	\$200	\$0	\$93,000
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	\$46,400	\$100	\$0	\$46,500
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	\$46,400	\$100	\$0	\$46,500
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	\$49,600	\$100	\$0	\$49,700
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	2	\$100,200	\$200	\$0	\$100,400
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	26	\$1,212,800	\$1,500	\$0	\$1,214,300
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	\$46,400	\$100	\$0	\$46,500
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	2	\$92,800	\$200	\$0	\$93,000
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$46,400	\$100	\$0	\$46,500
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	14	\$657,000	\$800	\$0	\$657,800
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	5	\$232,000	\$300	\$0	\$232,300
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	47	\$2,332,400	\$2,800	\$0	\$2,335,200
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	14	\$733,500	\$900	\$0	\$734,400
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	1	\$46,400	\$100	\$0	\$46,500
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	2	\$96,000	\$200	\$0	\$96,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 21)				390	\$20,825,400	\$27,500	\$0	\$20,852,900
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$46,400	\$100	\$0	\$46,500
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$49,600	\$100	\$0	\$49,700
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	\$137,800	\$300	\$0	\$138,100
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	4	\$202,500	\$300	\$0	\$202,800
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	\$46,400	\$100	\$0	\$46,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	39	\$2,229,900	\$2,700	\$0	\$2,232,600

Resumen General de Pago

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.	7430070	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-01	2023-02	1910007338	9446761688	E	2023/02/09	2023/02/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$133,164,700

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$46,400	\$100	\$0	\$46,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	12	\$604,100	\$900	\$0	\$605,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$46,400	\$100	\$0	\$46,500
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	\$51,500	\$100	\$0	\$51,600
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	5	\$262,000	\$400	\$0	\$262,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	28	\$1,794,900	\$2,300	\$0	\$1,797,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	68	\$3,801,000	\$4,600	\$0	\$3,805,600
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	\$92,800	\$200	\$0	\$93,000
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	\$46,400	\$100	\$0	\$46,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	15	\$733,400	\$1,100	\$0	\$734,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	54	\$2,701,600	\$3,800	\$0	\$2,705,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	\$201,200	\$400	\$0	\$201,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	109	\$5,573,100	\$7,000	\$0	\$5,580,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	39	\$2,111,600	\$2,700	\$0	\$2,114,300
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$46,400	\$100	\$0	\$46,500
TOTAL				390	\$133,000,000	\$164,700	\$0	\$133,164,700

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

03499FB271341EE6

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 14 días del mes de Diciembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

