

Formato No 7

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DANE ☒ FONDANE ☐

Pago No. 3

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. 71322 del 26 de enero de 2022.

Aprobación de garantía No. 21-44-101374860 y 21-40-101181002 de 01 de febrero de 2022

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. 1 Can, 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 30 de abril de 2022

El valor total de este pago es de: \$ 49.797.907.27 Incluido IVA

ANEXOS:

1. Certificado de cumplimiento de DT Bogotá
2. Factura electrónica FE 24894 por valor de \$ 49.797.907.27 **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 25 días del mes de mayo de 2022 con el fin de que sea cancelado el correspondiente.



BRAULIO ANDRES MARCELO RAMIREZ
Supervisor del contrato

Elaboró: Alejandro Villarraga
Revisó: wymartinez

Formato No. 7

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PRESTACION DE SERVICIOS

DANE (X)

FONDANE

Pago No. 3

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. **71322 de fecha 26 de enero de 2022.**

Correspondiente al periodo facturado: **Abril de 2022**

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, a los 02 días del mes de mayo de 2022 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

Proyectó: Paola Bernal



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 24894**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2022-05-24 11:42:12

Expedición 2022-05-24 16:14:14

Vencimiento 2022-06-23

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	04- Coordinador de tiempo completo	UN	1.00	0	1,877,489.30	1,877,489.30
2	0170003000001	04- Operario de aseo y cafetería	UN	19.00	0	1,877,489.31	35,672,296.82
3	0170003000001	04- Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	UN	3.00	0	1,816,651.42	5,449,954.26
4	0170003000001	04- Jardinero MT	UN	1.00	0	1,162,657.29	1,162,657.29
5	0170005000001	04- Bienes de Aseo y Cafetería		1.00	0	3,604,534.30	3,604,534.30
6	0170005000001	04- ALQUILER DE MAQUINARIA		1.00	0	519,914.87	519,914.87
7	0170005000001	04- jardineria falta		1.00	0	6,337.20	6,337.20
8	0170005000001	04- Fumigación		1.00	0	101,283.67	101,283.67
9	0180003000001	04- AIU 1%		1.00	0	483,944.68	483,944.68

Total Bruto	48,878,412.39
IVA AIU	919,494.88
Total a Pagar	\$ 49.797.907,27

CONDICION DE PAGO

Credito Contado Efectivo 49.797.907,27 Cuota 1 Vence el 2022-06-23

VALOR EN LETRAS

Cuarenta Y Nueve Millones Setecientos Noventa Y Siete Mil Novecientos Siete Pesos Mcte Con 27/100

OBSERVACIONES

nstalaciones 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 \$ 4.839.447

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL 2022

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

Firma Elaborado por : KAREN ALICIA CA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764021648581 aprobado en 2021-11-23 vigente 12 Meses, prefijo FE desde el número 24001 al 26000**

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 establecidos y cumpliendo con elementos de protección personal.

SEDE PRINCIPAL CAN

REGISTRO FOTOGRAFICO DANE SEDE CENTRAL



- Brigada general de dirección general
- Operarios 4

Brigada general subdirección
Operarios 3.





- Brigada administrativa
- Operarios 3.

Limpieza general de oficinas 1,2,3
Operarios 3





Brigada general de comedor
Operarios 4



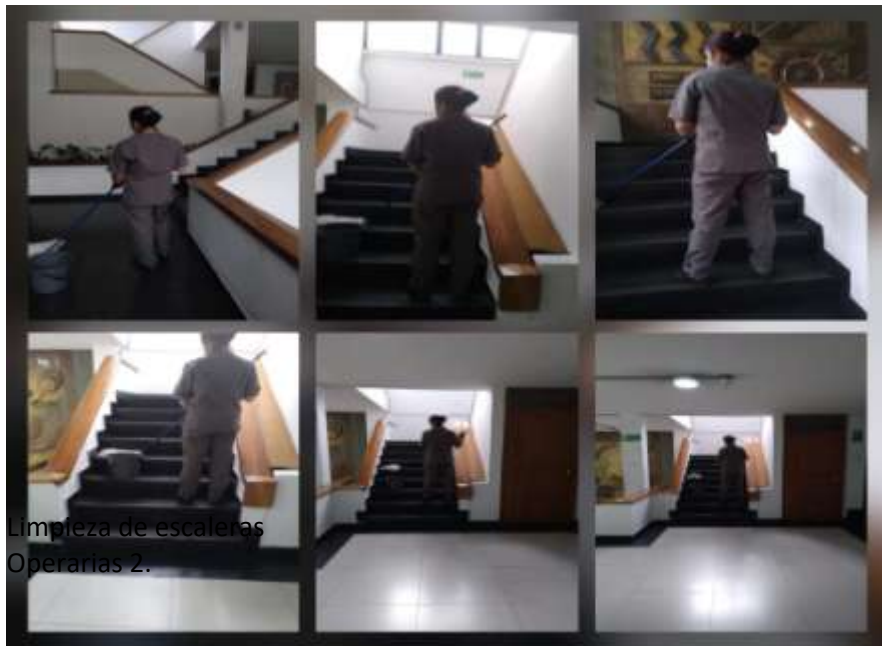
Brigda general de archivo
Operarios 8



Limpieza general de vidrios
Operarios 2.

Lavado general de baños 1,2,3
Operarios 3.





Limpieza de escaleras
Operarias 2.

- Limpieza general de auditorio
- Operarias 1.

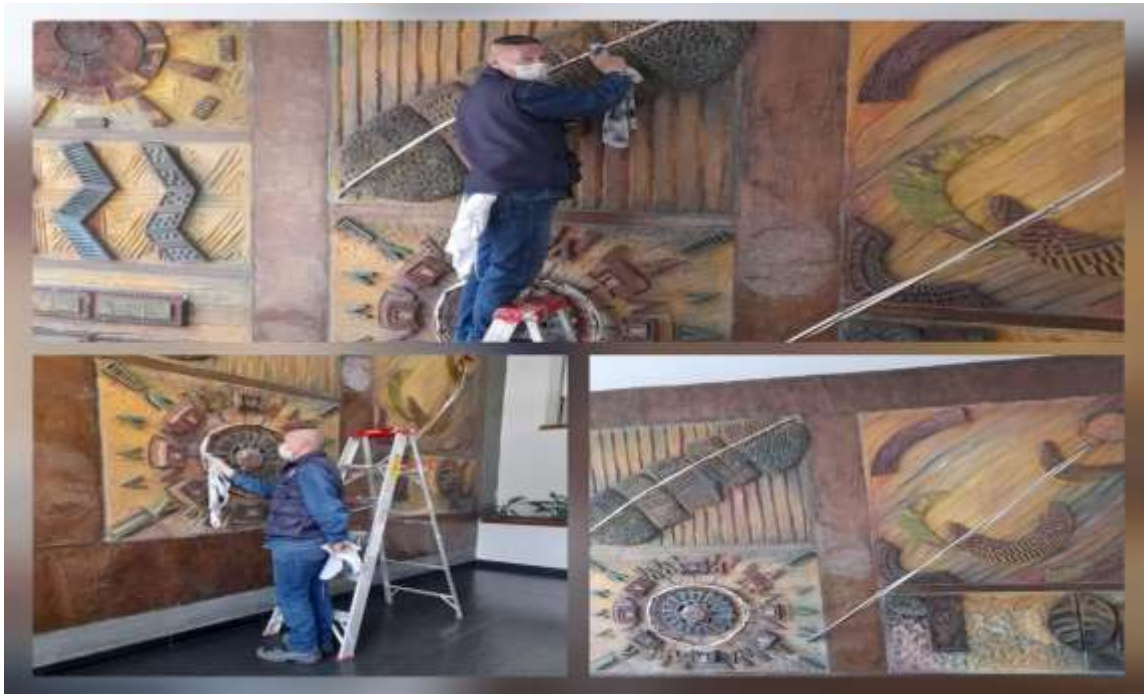




Limpieza de cuartos eléctricos
Operarias 3.

Lavado general de pasillos 1,2,3
Operarias 4.





- Limpieza de mural
- Operario 1.



- Apoyo mantenimiento jardín
- Taponamiento
- Operarios 2



- Limpieza jardines centrales
- Operaria 1.

DANE ALAMOS.



- Brigada general de archivo
- Operarios 2.



- Brigada general de archivo.

- Lavado general de rejas





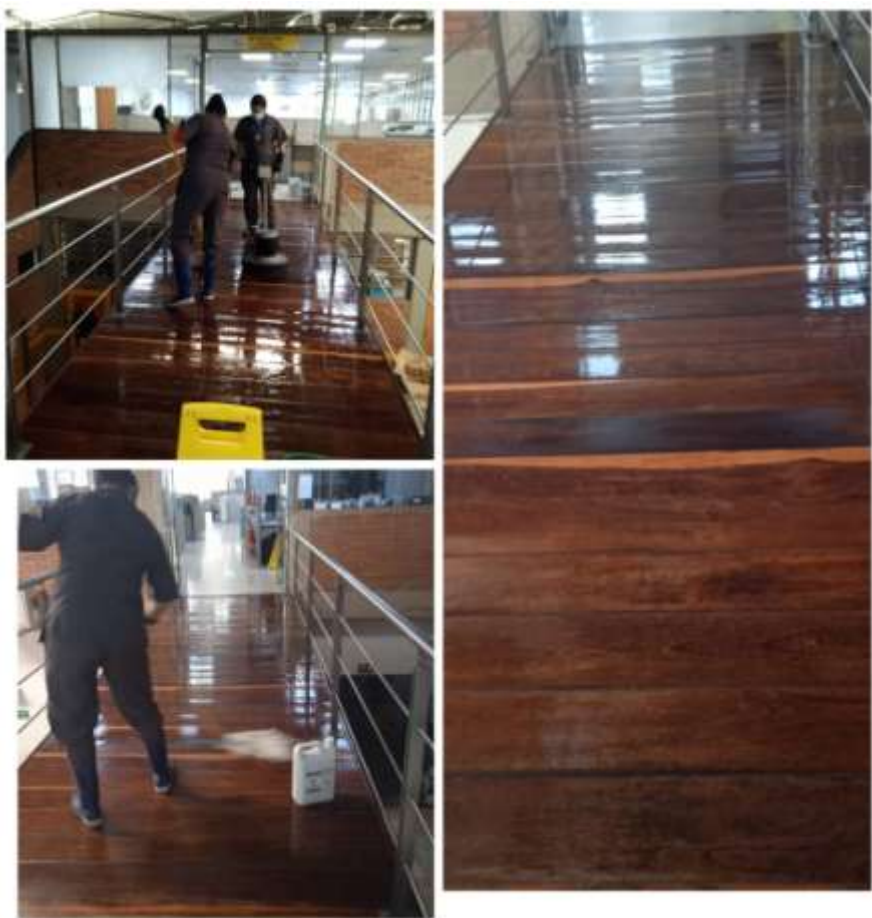
Lavado general de rejas
Operarias 4.



- Desmanchado de escritorios de oficinas.
- Operarias 4.



Lavado general de dirección
Operarios 4.



Lavado piso laminado
Operarios 3.



- Limpieza de oficinas en general
- Operarios 4.



- Lavado general de baños
- Operarios 2.



Lavado general de baños
Operarias 2.



Brigada de pasillos N.
Operarios 4



Brigada de pasillo



Brigada de comedor
Operarios 4.

DANE ABASTOS



Brigada general de oficinas
Operaria 1.





Mantenimiento locativo

Informe elaborado por
Nelsy Lucia Riaño
Supervisora.

**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 30 días del mes de abril de 2022.



BRAULIO ANDRES MARCELO RAMIREZ
Coordinador GIT Servicios Administrativos

Elaboró: Alejandro Villarraga
Revisó: Walter Yezid Martínez A

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

CERTIFICA QUE:

En mi condición de Revisor Fiscal, de **LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S**, identificada con **NIT 800.242.738-7**, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá me permito certificar que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia y los estados financieros de la compañía, se ha efectuado oportunamente el pago de los aportes de los empleados a los **SISTEMA DE SALUD, PENSION, RIESGOS PROFESIONALES, APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, PAGO DE NOMINA Y AUTO RENTA**, durante los últimos 6 meses.

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, la Ley 1607 de diciembre 26 de 2012 y Ley 1819 de 2016.

Dado en Bogotá a los dos (02) días del mes de mayo (05) del dos mil veintidós (2022).

Atentamente,



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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800242738	7	LADOLINA 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	Valor
2022-03	2022-04	1409047403	9433526927	E	2022/04/11	2022/04/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$336,470,900

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 AUTOLIQUIDACION (28 Afiliados)					\$27,138,003	\$4,341,100			\$28,138,003	\$1,124,500			\$25,594,168	\$1,022,700			\$28,138,003	\$323,000		\$0	\$0		
Centro de Trabajo: DANE 1.044% (25 Afiliados)					\$23,998,003	\$3,838,700			\$24,998,003	\$998,900			\$22,454,168	\$897,100			\$24,998,003	\$240,300		\$0	\$0		
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (25 Afiliados)					\$23,998,003	\$3,838,700			\$24,998,003	\$998,900			\$22,454,168	\$897,100			\$24,998,003	\$240,300		\$0	\$0		
1	CC	53088640	ACOSTA MARIA	230301	30	\$1,000,000		EPS017	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-4	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	
2	CC	52158776	AMAYA ZULLY	230301	26	\$866,667	\$138,700	EPS002	26	\$866,667	\$34,700	CCF21	26	\$866,667	\$34,700	14-4	26	\$866,667	\$9,100	26	\$0	\$0	
3	CC	52158776	AMAYA ZULLY	230301	4	\$133,334	\$21,400	EPS002	4	\$133,334	\$5,400	CCF21	0	\$0	\$0	14-4	4	\$133,334	\$0	0	\$0	\$0	
4	CC	24729806	ARIAS MARIA	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS005	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-4	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	
5	CC	52347356	BENAVIDES YOLANDA	230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS017	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-4	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	
6	CC	1092351208	CLARO MILDRED	230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS017	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-4	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	
7	CC	15029005	DIAZ JAIRO	231001	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-4	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	
8	CC	40393518	ESCOBAR FLOR	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-4	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	
9	CC	52585375	LANCHEROS LIDA	25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-4	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	
10	CC	52546314	LOMBANA GLORIA	230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-4	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	
11	CC	40450533	LOPEZ ANYI	25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS010	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-4	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	
12	CC	36642725	LUCERO ELIANA	230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS005	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-4	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	
13	CC	63335295	MORATO NEXY	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS017	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-4	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	
14	CC	52203890	MURCIA CLAUDIA	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS008	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-4	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	
15	CC	1056782761	OROZCO YURY	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS017	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-4	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	
16	CC	52914164	OSPINA NOHORA	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS005	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	0	\$0	\$0	14-4	30	\$1,000,000	\$0	0	\$0	\$0	
17	CC	29900809	OTALVARO LUZ	230301	11	\$366,667	\$58,700	EPS037	11	\$366,667	\$14,700	CCF21	11	\$366,667	\$14,700	14-4	11	\$366,667	\$3,900	11	\$0	\$0	
18	CC	29900809	OTALVARO LUZ	230301	19	\$633,334	\$101,400	EPS037	19	\$633,334	\$25,400	CCF21	0	\$0	\$0	14-4	19	\$633,334	\$0	0	\$0	\$0	
19	CC	52290803	PERDOMO MARIA	230301	27	\$900,000	\$144,000	EPS008	27	\$900,000	\$36,000	CCF21	27	\$900,000	\$36,000	14-4	27	\$900,000	\$9,400	27	\$0	\$0	
20	CC	52290803	PERDOMO MARIA	230301	3	\$100,000	\$16,000	EPS008	3	\$100,000	\$4,000	CCF21	0	\$0	\$0	14-4	3	\$100,000	\$0	0	\$0	\$0	
21	CC	51962233	PINZON LUZ	230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS005	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-4	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	
22	CC	28649688	POLOCHE YOLIMA	25-14	26	\$866,667	\$138,700	EPS010	26	\$866,667	\$34,700	CCF21	26	\$866,667	\$34,700	14-4	26	\$866,667	\$9,100	26	\$0	\$0	
23	CC	28649688	POLOCHE YOLIMA	25-14	3	\$100,000	\$16,000	EPS010	3	\$100,000	\$4,000	CCF21	0	\$0	\$0	14-4	3	\$100,000	\$0	0	\$0	\$0	
24	CC	28649688	POLOCHE YOLIMA	25-14	1	\$33,334	\$4,100	EPS010	1	\$33,334	\$0	CCF21	1	\$33,334	\$0	14-4	1	\$33,334	\$0	1	\$0	\$0	
25	CC	1023018584	RAMOS DIEGO	230301	27	\$900,000	\$144,000	EPS017	27	\$900,000	\$36,000	CCF21	27	\$900,000	\$36,000	14-4	27	\$900,000	\$9,400	27	\$0	\$0	
26	CC	1023018584	RAMOS DIEGO	230301	3	\$100,000	\$16,000	EPS017	3	\$100,000	\$4,000	CCF21	0	\$0	\$0	14-4	3	\$100,000	\$0	0	\$0	\$0	
27	CC	24187789	RIAÑO NELSY	25-14	30	\$1,098,000	\$175,700	EPS037	30	\$1,098,000	\$44,000	CCF21	30	\$1,098,000	\$44,000	14-4	30	\$1,098,000	\$11,500	30	\$0	\$0	
28	CC	63474754	RIVEROS LUZ	230301	27	\$900,000	\$144,000	EPS017	27	\$900,000	\$36,000	CCF21	27	\$900,000	\$36,000	14-4	27	\$900,000	\$9,400	27	\$0	\$0	
29	CC	52906731	SANCHEZ LUZ	230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-4	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	
30	CC	33335407	TORRES YADIRA	230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS008	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-4	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	
31	CC	362320	VERGEL JOSE		0	\$0	\$0	EPS037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$522,833	\$21,000	14-4	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	
Centro de Trabajo: DANE 2.436% (1 Afiliados)					\$1,095,000	\$175,200			\$1,095,000	\$43,800			\$1,095,000	\$43,800			\$1,095,000	\$26,700		\$0	\$0		
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,095,000	\$175,200			\$1,095,000	\$43,800			\$1,095,000	\$43,800			\$1,095,000	\$26,700		\$0	\$0		
32	CC	79611617	CUESTA JESUS	231001	30	\$1,095,000	\$175,200	EPS002	30	\$1,095,000	\$43,800	CCF21	30	\$1,095,000	\$43,800	14-4	30	\$1,095,000	\$26,700	30	\$0	\$0	
Centro de Trabajo: DANE 2022 1.044 (1 Afiliados)					\$1,000,000	\$160,000			\$1,000,000	\$40,000			\$1,000,000	\$40,000			\$1,000,000	\$10,500		\$0	\$0		
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,000,000	\$160,000			\$1,000,000	\$40,000			\$1,000,000	\$40,000			\$1,000,000	\$10,500		\$0	\$0		
33	CC	52703411	PEREIRA GLORIA	230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,000,000	\$40,000	14-4	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	

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	
Centro de Trabajo: DANE 4.350% (1 Afiliados)					\$1,045,000	\$167,200			\$1,045,000	\$41,800			\$1,045,000	\$41,800			\$1,045,000	\$45,500		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,045,000	\$167,200			\$1,045,000	\$41,800			\$1,045,000	\$41,800			\$1,045,000	\$45,500		\$0	\$0	
34	CC	79639627	ORTIZ NELSON	230301	30	\$1,045,000	\$167,200	EPS005	30	\$1,045,000	\$41,800	CCF21	30	\$1,045,000	\$41,800	14-4	30	\$1,045,000	\$45,500	30	\$0	\$0
Total Afiliados(28)					\$27,138,003	\$4,341,100			\$28,138,003	\$1,124,500			\$25,594,168	\$1,022,700			\$28,138,003	\$323,000		\$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	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	Valor
2022-03	2022-04	1409047403	9433526927	E	2022/04/11	2022/04/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$336,470,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,308	\$212,612,100	\$0	\$0	\$212,612,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	158	\$24,786,000	\$0	\$0	\$24,786,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	309	\$48,666,300	\$0	\$0	\$48,666,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	584	\$97,785,800	\$0	\$0	\$97,785,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	256	\$41,158,400	\$0	\$0	\$41,158,400
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$215,600	\$0	\$0	\$215,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,322	\$17,881,200	\$0	\$0	\$17,881,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,322	\$17,881,200	\$0	\$0	\$17,881,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 23)				1,322	\$52,304,200	\$0	\$0	\$52,304,200
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	896	\$36,310,100	\$0	\$0	\$36,310,100
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	14	\$508,800	\$0	\$0	\$508,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	5	\$195,000	\$0	\$0	\$195,000
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	2	\$80,000	\$0	\$0	\$80,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	\$7,800	\$0	\$0	\$7,800
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	6	\$222,000	\$0	\$0	\$222,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	\$20,100	\$0	\$0	\$20,100
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	3	\$80,000	\$0	\$0	\$80,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	10	\$386,700	\$0	\$0	\$386,700
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	15	\$576,200	\$0	\$0	\$576,200
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	11	\$434,700	\$0	\$0	\$434,700
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	9	\$243,000	\$0	\$0	\$243,000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	2	\$53,400	\$0	\$0	\$53,400
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	2	\$124,000	\$0	\$0	\$124,000
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	4	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	2	\$80,000	\$0	\$0	\$80,000
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	267	\$10,139,100	\$0	\$0	\$10,139,100
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	43	\$1,718,000	\$0	\$0	\$1,718,000
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	3	\$56,400	\$0	\$0	\$56,400
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	23	\$812,700	\$0	\$0	\$812,700
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$16,200	\$0	\$0	\$16,200

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	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	Valor
2022-03	2022-04	1409047403	9433526927	E	2022/04/11	2022/04/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$336,470,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 26)				1,323	\$53,673,400	\$0	\$0	\$53,673,400
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	\$130,700	\$0	\$0	\$130,700
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	3	\$129,400	\$0	\$0	\$129,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	10	\$350,700	\$0	\$0	\$350,700
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	2	\$58,700	\$0	\$0	\$58,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	122	\$5,034,100	\$0	\$0	\$5,034,100
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	7	\$296,900	\$0	\$0	\$296,900
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	3	\$120,000	\$0	\$0	\$120,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	21	\$877,200	\$0	\$0	\$877,200
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	9	\$327,800	\$0	\$0	\$327,800
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	3	\$86,800	\$0	\$0	\$86,800
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	3	\$129,800	\$0	\$0	\$129,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	197	\$8,397,900	\$0	\$0	\$8,397,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	248	\$10,228,600	\$0	\$0	\$10,228,600
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	3	\$130,600	\$0	\$0	\$130,600
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	11	\$403,600	\$0	\$0	\$403,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	157	\$6,109,600	\$0	\$0	\$6,109,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	10	\$333,200	\$0	\$0	\$333,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	7	\$277,400	\$0	\$0	\$277,400
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	3	\$125,200	\$0	\$0	\$125,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	327	\$13,083,600	\$0	\$0	\$13,083,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	129	\$5,320,800	\$0	\$0	\$5,320,800
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	41	\$1,560,800	\$0	\$0	\$1,560,800
TOTAL				1323	\$336,470,900	\$0	\$0	\$336,470,900