

Formato No. 7

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PRESTACION DE SERVICIOS

DANE (X)

FONDANE

Pago No. 5

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: **junio 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 05 días del mes de julio 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

Formato No 7

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DANE ☒ FONDANE ☐

Pago No. 5

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. 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 30 de junio de 2022

El valor total de este pago es de: \$ 55.644.303,00 Incluido IVA

ANEXOS:

1. Certificado de cumplimiento de DT Bogotá
2. Factura electrónica FE 25211 por valor de \$ 55.644.303,00 **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 julio de 2022 con el fin de que sea cancelado el correspondiente.


BRAULIO ANDRES/MARCELO RAMIREZ
Supervisor del contrato

Elaboró: Alejandro Villarraga
Revisó: wymartineza



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 25211**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2022-07-22 06:45:32

Expedición 2022-07-22 08:48:59

Vencimiento 2022-08-21

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	06- Coordinador de tiempo completo	UN	1.00	0	1,877,489.31	1,877,489.31
2	0170003000001	06- Operario de aseo y cafetería	UN	24.00	0	1,877,489.31	45,059,743.35
3	0170003000001	06- Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	UN	3.00	0	1,816,651.42	5,449,954.25
4	0170003000001	06- Jardinero MT	UN	1.00	0	1,162,657.30	1,162,657.30
5	0170005000001	06- ALQUILER DE MAQUINARIA		1.00	0	519,914.87	519,914.87
6	0170005000001	06- jardineria falta		1.00	0	6,337.20	6,337.20
7	0180003000001	06- AIU 1%		1.00	0	540,760.96	540,760.96

Total Bruto	54,616,857.24
IVA AIU	1,027,445.76
Total a Pagar	\$ 55.644.303,00

CONDICION DE PAGO

Credito Contado Efectivo 55.644.303,00 Cuota 1 Vence el 2022-08-21

VALOR EN LETRAS

Cincuenta Y Cinco Millones Seiscientos Cuarenta Y Cuatro Mil Trescientos Tres Pesos Mcte

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 \$ 5.407.610

CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO DE 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

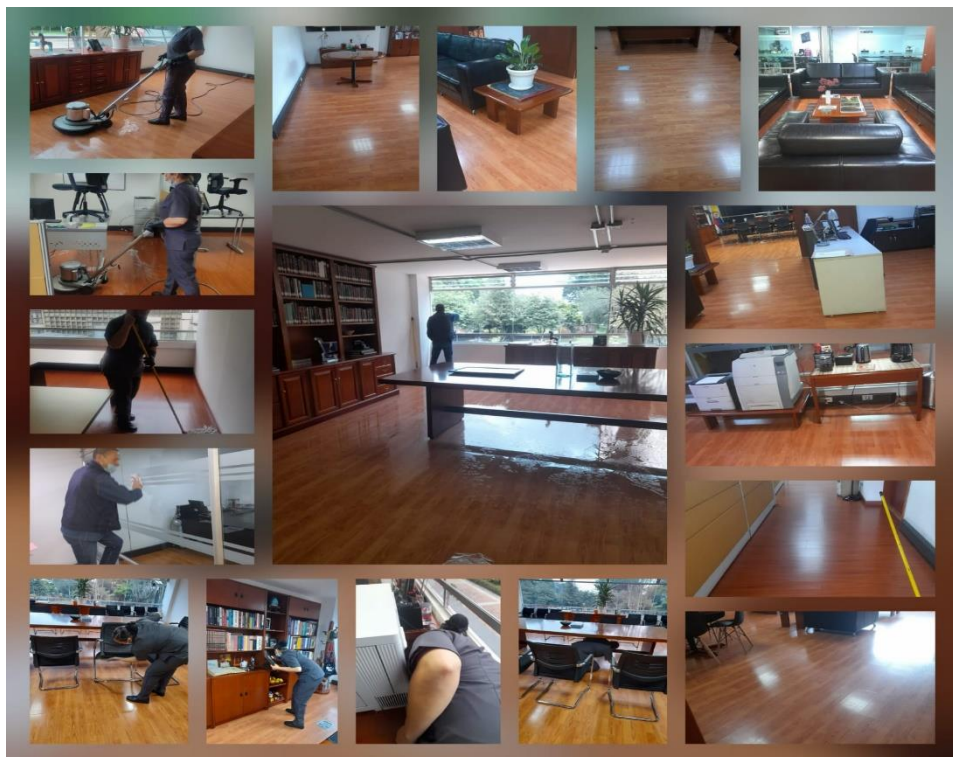
Trabajar eficazmente con los operarios asignados en cada sede para alcanzar los objetivos trazados y alcanzar las metas propuestas, en la prestación del servicio a satisfacción de nuestro cliente interno y externo.

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.

DANE CENTRAL



BRIGADA DE DIRECCION OPERARIA 4.

BRIGADA SUBDIRECCION.N. OPERARIA 3.





BRIGADA GENERAL DE LACTANCIA
OPERARIAS.3.

LAVADO GENERAL DE OFICINA DIMPER
OPERARIO 3.

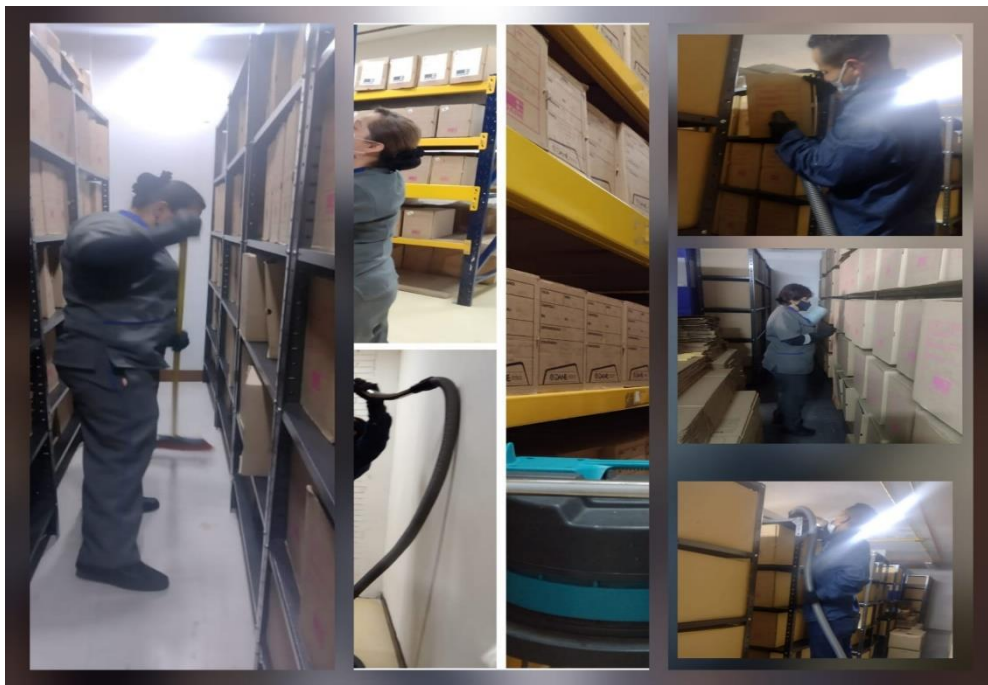




BRIGADA DE LIMPIEZA DE COMEDOR
OPERARIOS 4.

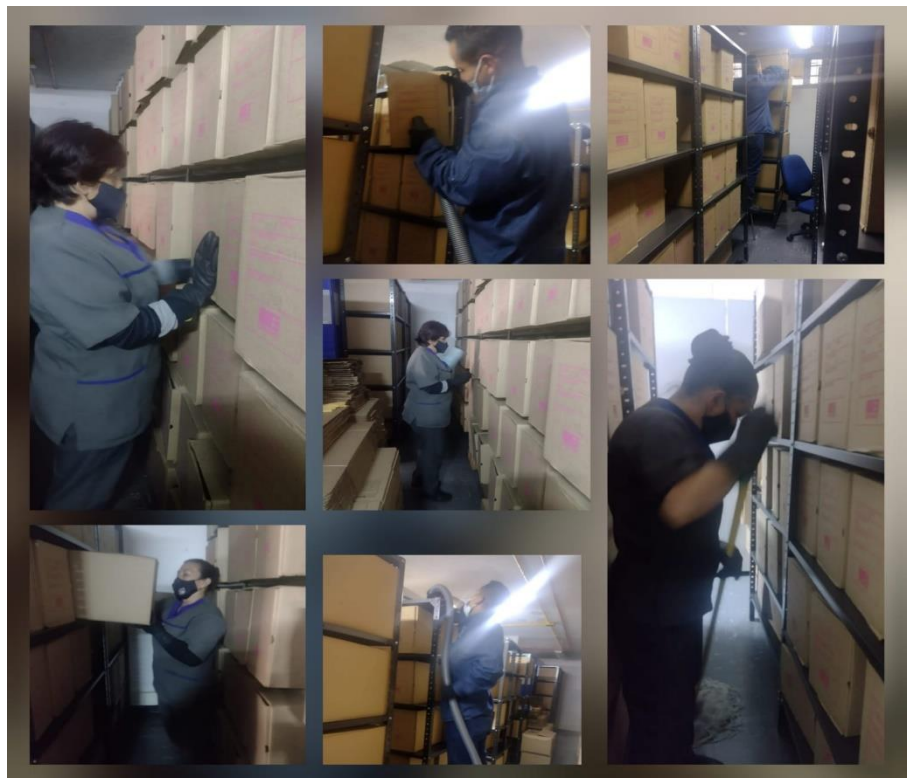
LIMPIEZA DE ARCHIVOS





LIMPIEZA DE ARCHIVOS

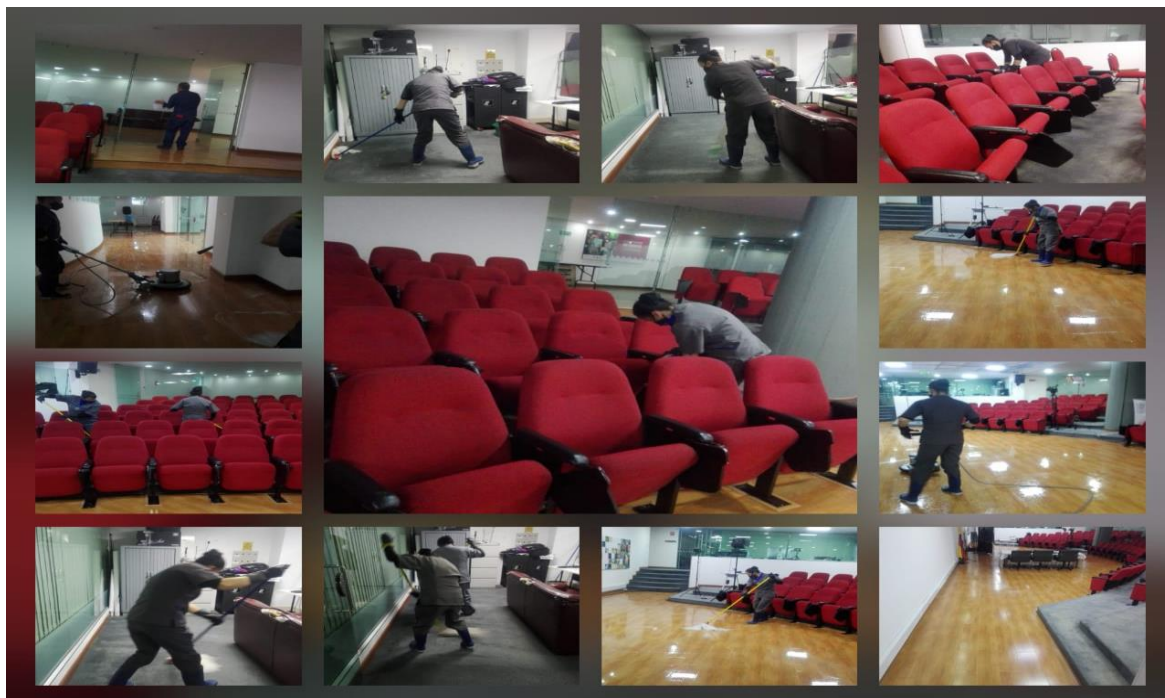
LIMPIEZA DE ARCHIVOS
OPERARIOS 4.





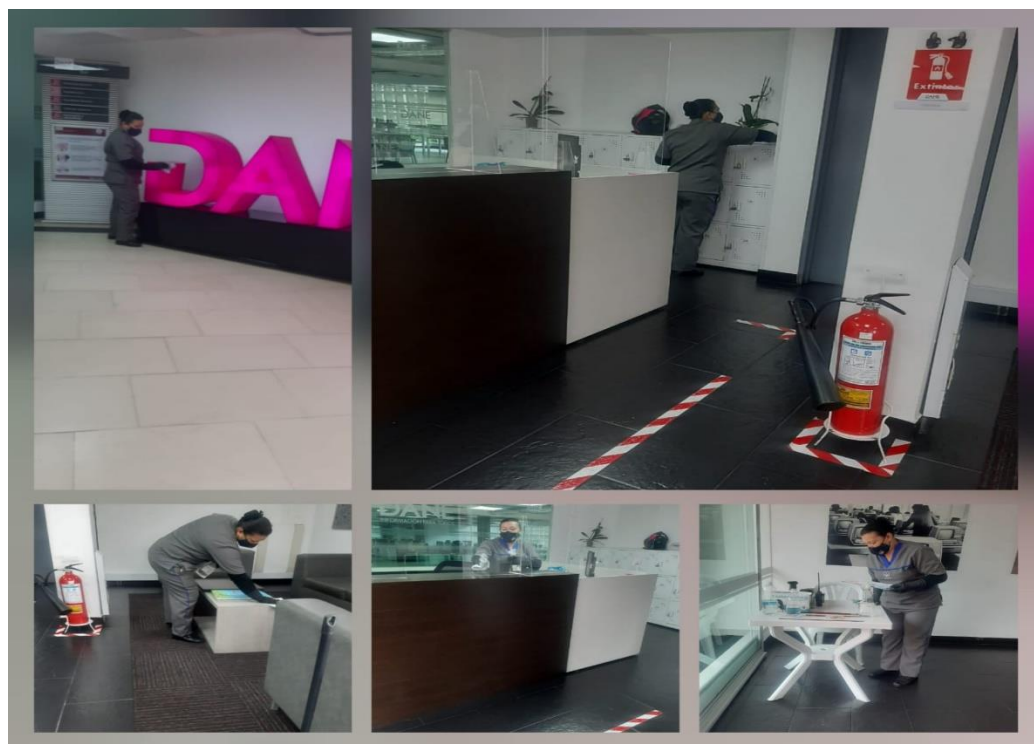
LAVADO GENERAL DE BAÑOS
OPERARIAS 4.





BRIGADA DE AUDITORIO
OPERARIAS 3.

LIMPIEZA GENERAL DE RECEPCION
OPERARIOS





BRIGADA PUNTO DE ACOPIO
OPERARIOS 3

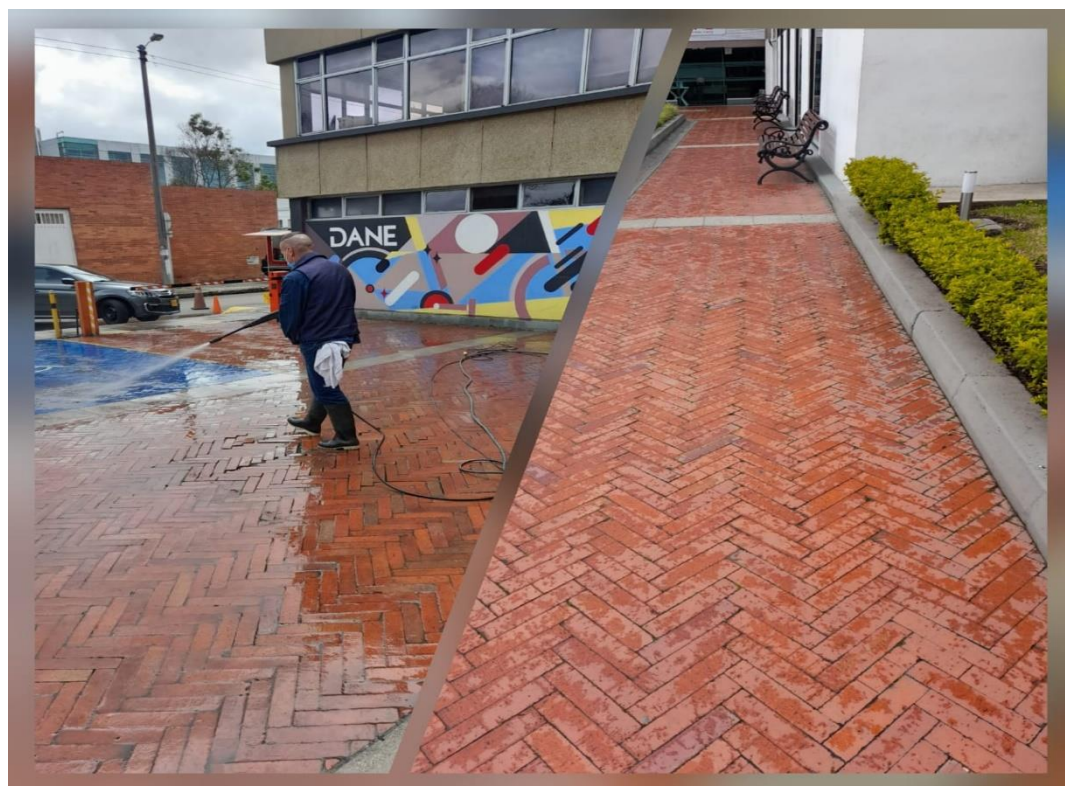
LIMPIEZA DE SHUT
OPERARIA 1.





PODA Y ARREGLO DE JARDINES
OPERARIO 1.

LAVADO DE PARQUEADERO
OPERARIO 1.





LAVADO DE ESCALERAS
OPERARIOS 2.

LAVADO GENERAL DE PASILLOS
OPERARIOS 4.





LAVADO DE AREAS COMUNES
OPERARIOS 1.



LAVADO DE FUENTES DE JARDINES INTERNOS
OPERARIO 1.



BRIGADA DE CAFETERIA
OPERARIAS 4.

LIMPIEZA GENERAL DE VIDRIOS
OPERARIO 1.

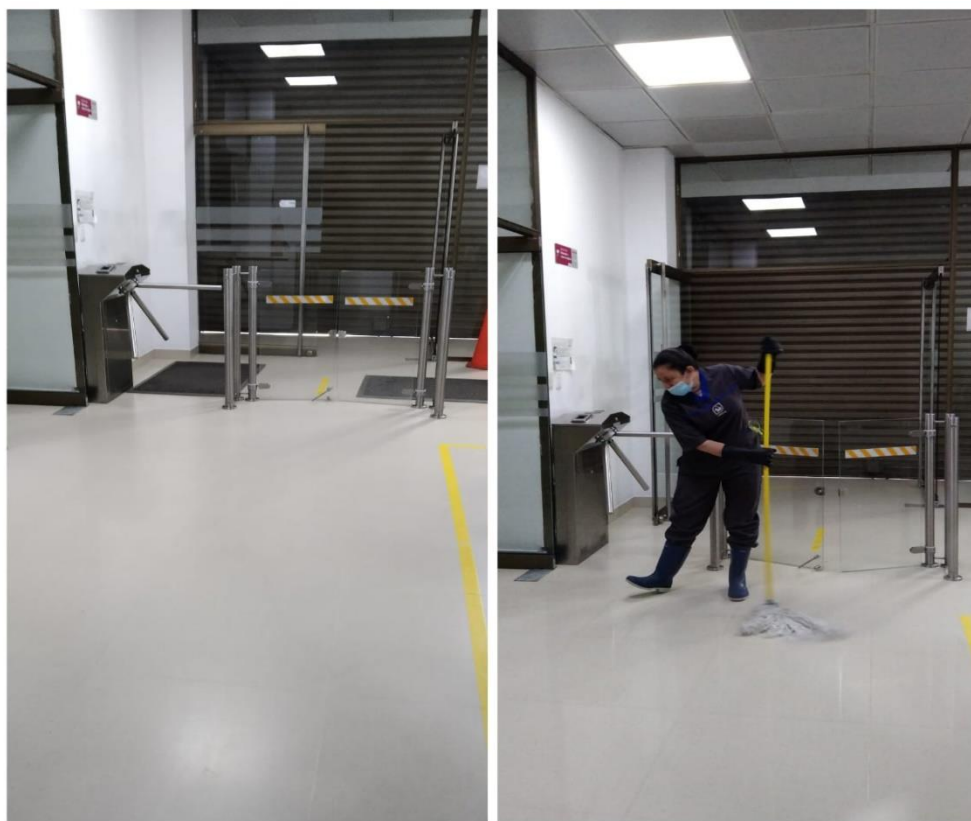


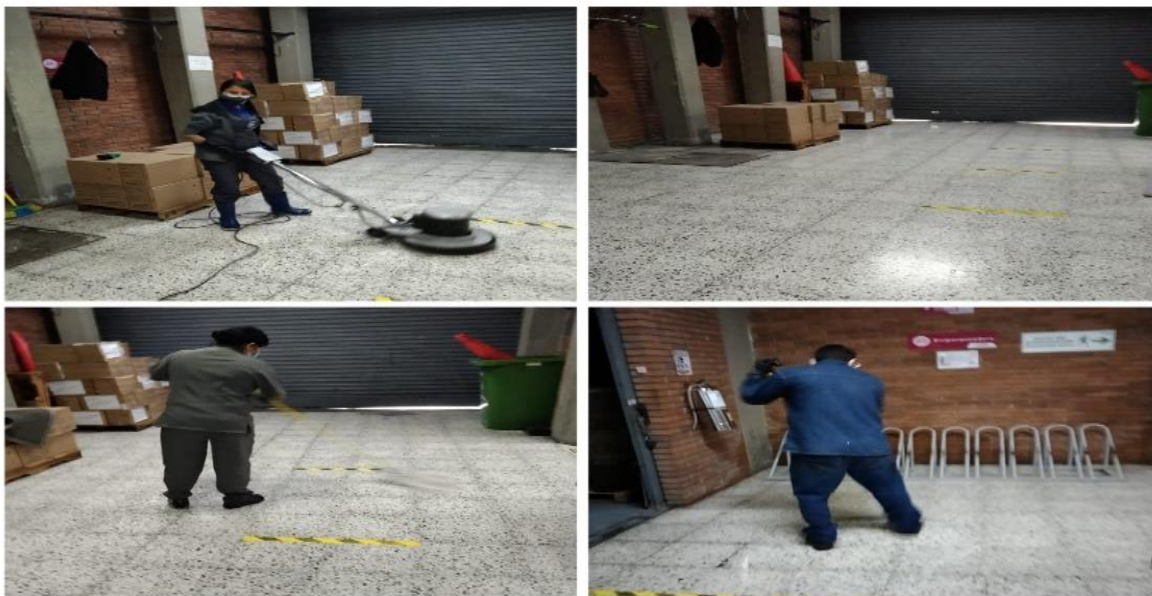
SEDE ALAMOS



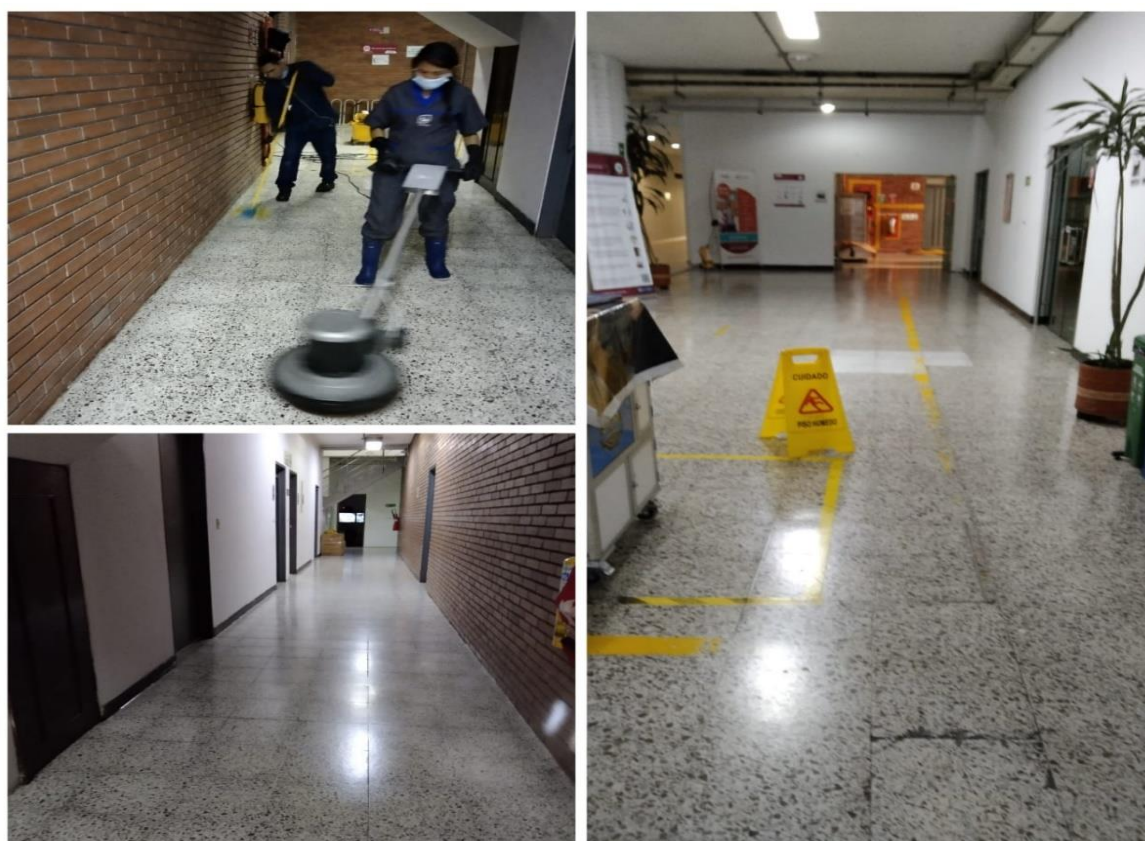
LAVADO GENERAL DE ESCALERAS
OPERAARIOS 3.

BRIGADA RECEPCION ALAMOS
OPERARIO 3.





BRIGADA DE PASILLOS
OPERARIOS 3.



BRIGADA DE PASILLOS



BRIGADA GENERAL COMEDOR
OPERARIOS 3.

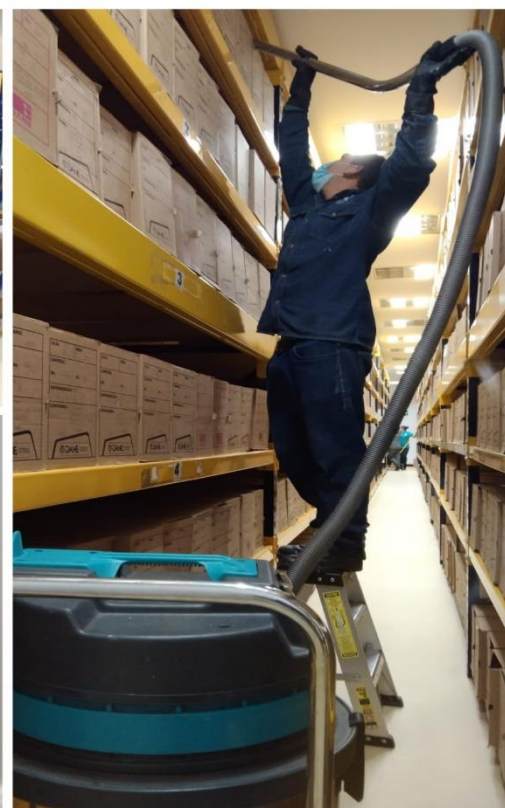
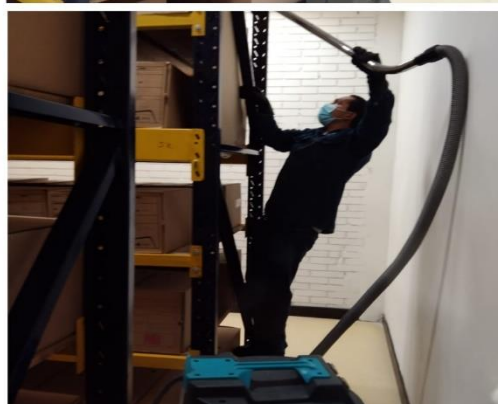
LIMPIEZA GENERAL DE CARTOGRAFIA
N.3.





BRIGADA DE ADMINISTRACION
OPERARIOS 3.

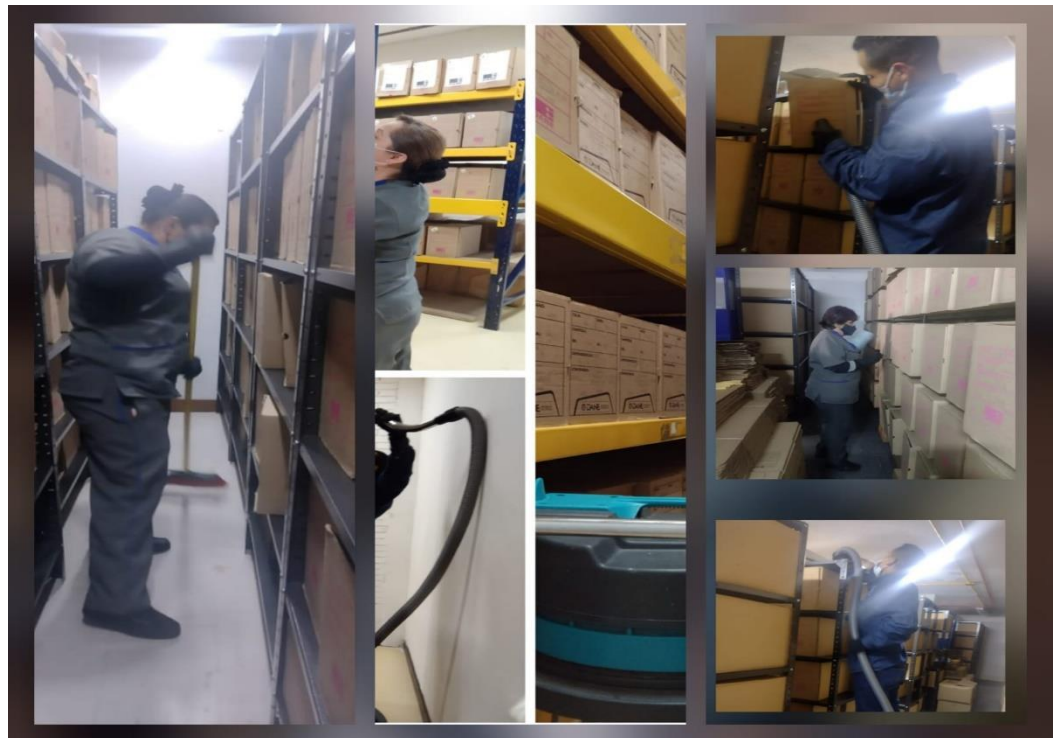
BRIGADA DE ARCHIVOS





LIMPIEZA DE ARCHIVOS
OPERARIOS

LIMPIEZA DE ARCHIVOS





LIMPIEZA DE ARCHIVOS

BRIGADA DE TESORERIA OPERARIA 1.





APOYO MANTENIMIENTO LOCATIVO

APOYO MANTENIMIENTO LOCATIVO





APOYO MANTTENIMIENTO LOCATIVO

LIMPIEZA GGENERAL DE AUDITORIO
OPERARIOS 3.





LAVADO GENERAL DE BAÑOS SEDE ALAMOS
OERARIOS 2.

ASEO GENERAL Y DESINFECCION DE
CCAFETERA.OPERARIA 1.



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 junio de 2022.



BRAULIO ANDRES MARCELO RAMIREZ
Coordinador GIT Servicios Administrativos

Elaboró: Alejandro Villarraga
Revisó: Walter Yezid Martínez A

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**

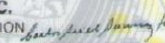
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

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	Dias Mora	Valor
2022-06	2022-07	1550056062	9437300679	E	2022/07/12	2022/07/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$371,210,300

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: CAFAM AUTOLIQUIDACION (29 Afiliados)					\$28,213,000	\$4,514,100			\$29,213,000	\$1,168,600			\$28,969,166	\$1,159,000			\$29,213,000	\$355,800		\$0	\$0		
Centro de Trabajo: DANE 1.044% (26 Afiliados)					\$25,123,000	\$4,019,700			\$26,123,000	\$1,045,000			\$25,879,166	\$1,035,400			\$26,123,000	\$274,300		\$0	\$0		
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (26 Afiliados)					\$25,123,000	\$4,019,700			\$26,123,000	\$1,045,000			\$25,879,166	\$1,035,400			\$26,123,000	\$274,300		\$0	\$0		
1	CC	53088640	ACOSTA MARIA	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	
2	CC	52218918	ALGECIRO FABIOLA	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	
3	CC	52158776	AMAYA ZULLY	230301	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	
4	CC	1092351208	CLARO MILDRED	230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS017	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF21	30	\$1,233,333	\$49,400	14-4	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	
5	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	
6	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	
7	CC	1010166673	FONSECA DIANA	231001	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	
8	CC	50909492	HERRERA TAMMY	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	
9	CC	1032362943	IGLESIAS LUZ	231001	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	
10	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	
11	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	
12	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	
13	CC	52804628	MANTILLA YULIANA	231001	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	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	
15	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	
16	CC	29900809	OTALVARO LUZ	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	
17	CC	52290803	PERDOMO MARIA	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	
18	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	
19	CC	1023018584	RAMOS DIEGO	230301	30	\$1,045,000	\$167,200	EPS017	30	\$1,045,000	\$41,800	CCF21	30	\$1,045,000	\$41,800	14-4	30	\$1,045,000	\$11,000	30	\$0	\$0	
20	CC	24187789	RIAÑO NELSY	25-14	30	\$1,078,000	\$172,500	EPS037	30	\$1,078,000	\$43,200	CCF21	30	\$1,078,000	\$43,200	14-4	30	\$1,078,000	\$11,300	30	\$0	\$0	
21	CC	63474754	RIVEROS LUZ	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	
22	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	
23	CC	39708033	TORRES ANA	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	
24	CC	1001271879	TORRES KHAROL	230301	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	
25	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	
26	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)					\$1,045,000	\$167,200			\$1,045,000	\$41,800			\$1,045,000	\$41,800			\$1,045,000	\$25,500		\$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	\$25,500		\$0	\$0		
27	CC	79611617	CUESTA JESUS	231001	30	\$1,045,000	\$167,200	EPS002	30	\$1,045,000	\$41,800	CCF21	30	\$1,045,000	\$41,800	14-4	30	\$1,045,000	\$25,500	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		
28	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	
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		
29	CC	1023966571	MENDOZA RONALDO	230301	30	\$1,045,000	\$167,200	EPS017	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(29)					\$28,213,000	\$4,514,100			\$29,213,000	\$1,168,600			\$28,969,166	\$1,159,000			\$29,213,000	\$355,800		\$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.	7430070	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2022-06	2022-07	1550056062	9437300679	E	2022/07/12	2022/07/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$371,210,300

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,420	\$233,089,900	\$0	\$0	\$233,089,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	162	\$26,429,200	\$0	\$0	\$26,429,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	330	\$52,517,800	\$0	\$0	\$52,517,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	649	\$108,267,900	\$0	\$0	\$108,267,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	278	\$45,659,500	\$0	\$0	\$45,659,500
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$215,500	\$0	\$0	\$215,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,439	\$19,496,600	\$0	\$0	\$19,496,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,439	\$19,496,600	\$0	\$0	\$19,496,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 22)				1,439	\$59,867,400	\$0	\$0	\$59,867,400
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	832	\$36,018,400	\$0	\$0	\$36,018,400
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	11	\$429,200	\$0	\$0	\$429,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	5	\$166,800	\$0	\$0	\$166,800
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	2	\$80,000	\$0	\$0	\$80,000
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	5	\$217,800	\$0	\$0	\$217,800
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	207	\$7,871,400	\$0	\$0	\$7,871,400
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	12	\$484,000	\$0	\$0	\$484,000
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	14	\$560,000	\$0	\$0	\$560,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	11	\$409,900	\$0	\$0	\$409,900
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	2	\$80,000	\$0	\$0	\$80,000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	2	\$80,000	\$0	\$0	\$80,000
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	266	\$10,527,700	\$0	\$0	\$10,527,700
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	42	\$1,793,900	\$0	\$0	\$1,793,900
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	20	\$831,900	\$0	\$0	\$831,900
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 27)				1,440	\$58,756,400	\$0	\$0	\$58,756,400
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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
2022-06	2022-07	1550056062	9437300679	E	2022/07/12	2022/07/12	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$371,210,300

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	\$156,200	\$0	\$0	\$156,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	29	\$1,122,800	\$0	\$0	\$1,122,800
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	37	\$1,368,200	\$0	\$0	\$1,368,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	10	\$371,400	\$0	\$0	\$371,400
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
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	109	\$4,525,800	\$0	\$0	\$4,525,800
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	4	\$94,900	\$0	\$0	\$94,900
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	5	\$182,700	\$0	\$0	\$182,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	38	\$1,499,900	\$0	\$0	\$1,499,900
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	10	\$373,400	\$0	\$0	\$373,400
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	5	\$199,000	\$0	\$0	\$199,000
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	2	\$50,700	\$0	\$0	\$50,700
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	3	\$136,400	\$0	\$0	\$136,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	192	\$8,351,900	\$0	\$0	\$8,351,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	247	\$10,356,900	\$0	\$0	\$10,356,900
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	4	\$170,600	\$0	\$0	\$170,600
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	12	\$502,100	\$0	\$0	\$502,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	166	\$6,523,400	\$0	\$0	\$6,523,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	59	\$2,314,200	\$0	\$0	\$2,314,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	6	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	3	\$111,000	\$0	\$0	\$111,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	334	\$13,506,000	\$0	\$0	\$13,506,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	119	\$4,989,500	\$0	\$0	\$4,989,500
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	38	\$1,481,400	\$0	\$0	\$1,481,400
TOTAL				1440	\$371,210,300	\$0	\$0	\$371,210,300