

Formato No 7

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DANE ☒ FONDANE ☐

Pago No. 6

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 31 de julio de 2022

El valor total de este pago es de: \$ 61.291.787,37 Incluido IVA

ANEXOS:

1. Certificado de cumplimiento de DT Bogotá
2. Factura electrónica FE 25312 por valor de \$ 61.291.787,37 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 agosto de 2022 con el fin de que sea cancelado el correspondiente.


BRAULIO ANDRES MARCELO RAMIREZ
Supervisor del contrato

Elaboró: aavillarrad
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 25312**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2022-08-18 13:52:20

Expedición 2022-08-18 15:28:21

Vencimiento 2022-09-17

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	07- Coordinador de tiempo completo	UN	1.00	0	1,877,489.00	1,877,489.00
2	0170003000001	07- Operario de aseo y cafetería	UN	24.00	0	1,877,489.00	45,059,736.00
3	0170003000001	07- Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico	UN	3.00	0	1,816,651.00	5,449,953.00
4	0170005000001	07- Jardinero MT		1.00	0	1,162,657.00	1,162,657.00
5	0170005000001	07- Bienes de aseo y cafeteria		1.00	0	5,488,323.00	5,488,323.00
6	0170005000001	07- ALQUILER DE MAQUINARIA		1.00	0	519,915.00	519,915.00
7	0170005000001	07- jardineria falta		1.00	0	6,337.20	6,337.20
8	0180003000001	07- AIU1%		1.00	0	595,653.20	595,653.20

Total Bruto	60,160,063.40
IVA AIU	1,131,723.97
Total a Pagar	\$ 61.291.787,37

CONDICION DE PAGO

Credito Contado Efectivo 61.291.787,37 Cuota 1 Vence el 2022-09-17

VALOR EN LETRAS

Sesenta Y Un Millones Doscientos Noventa Y Un Mil Setecientos Ochenta Y Siete Pesos Mcte
Con 37/100

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 5.956.442
CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO DE 2022

#\$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. 18764021648581 aprobado en 2021-11-23 vigente 12 Meses, prefijo FE desde el número 24001 al 26000**

INFORME DE GESTION MES JULIO 2022

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.

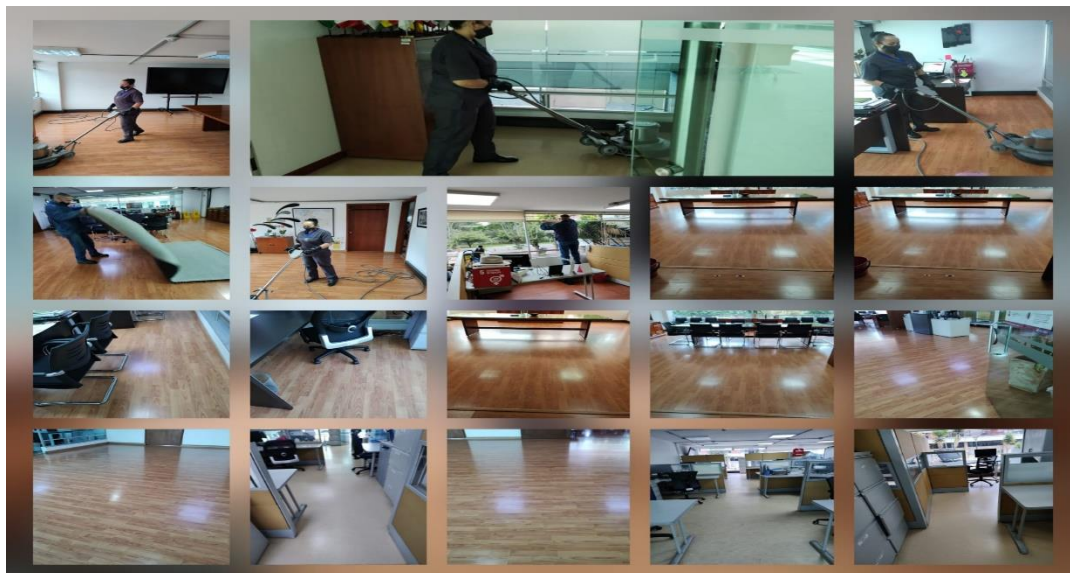
Lograr que los planes de mejora establecidos en cada una de las sedes sean eficientes y eficaces, con el fin de mantener la calidad del servicio propuesto.

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.

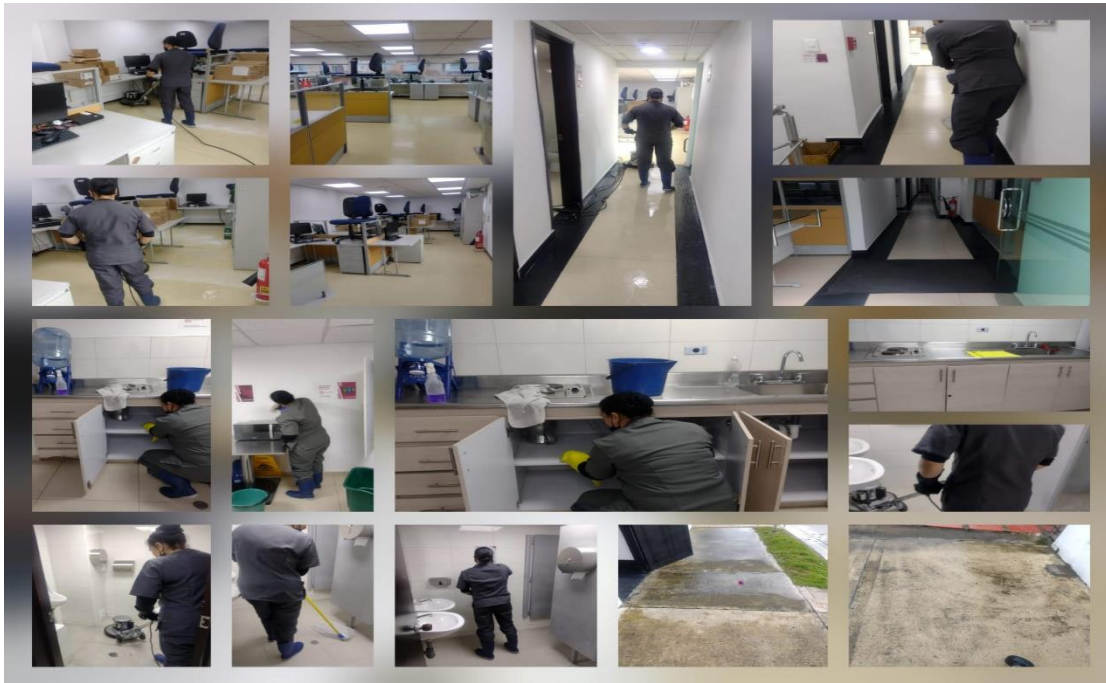
DANE CENTRAL



- **BRIGADA GENERAL AREA ADMINISTRATIVA**



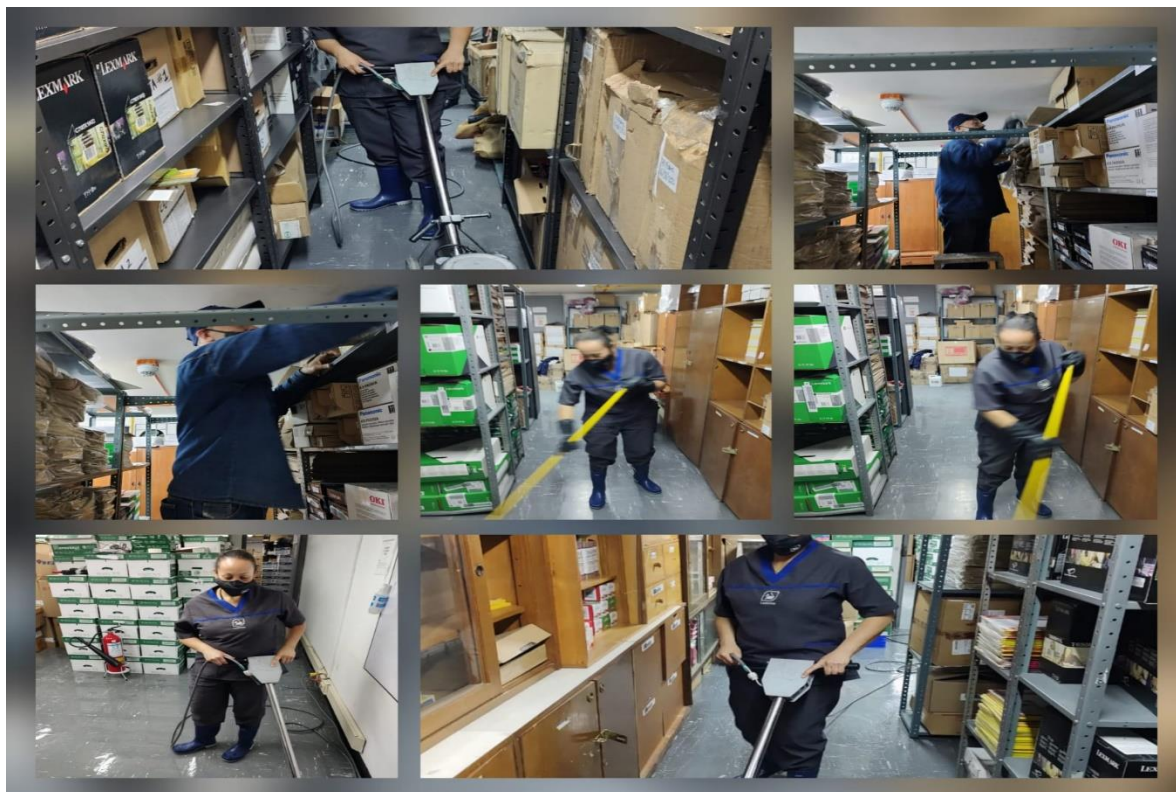
BRIGADA GENERAL CASA ESMERALDA



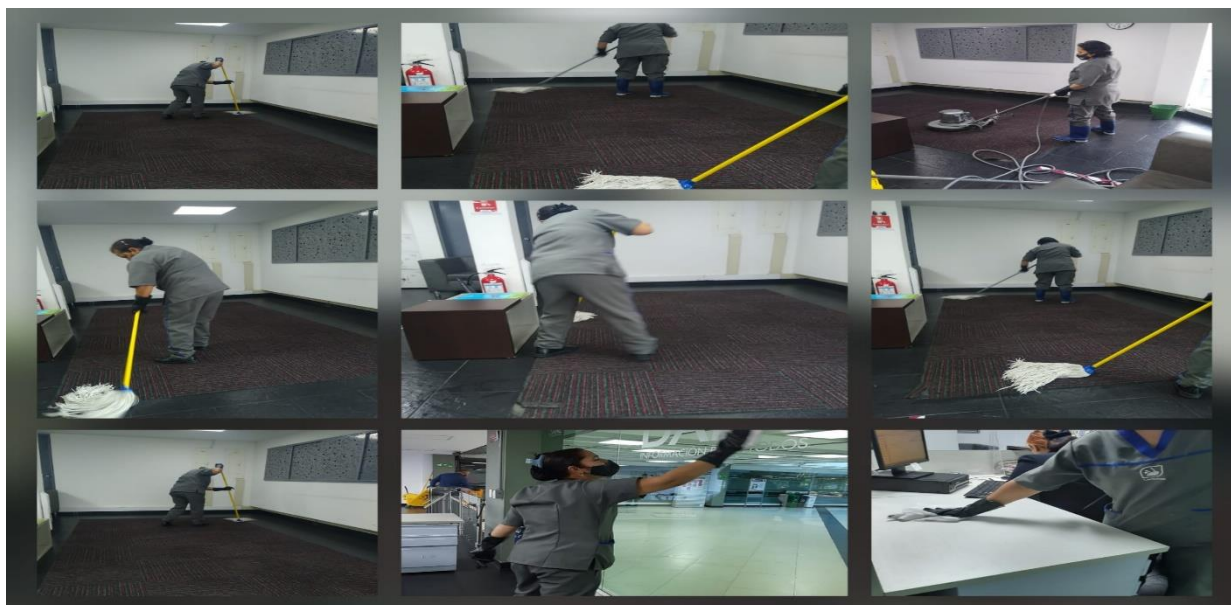
LAVADO GENERAL CASA ESMERALDA



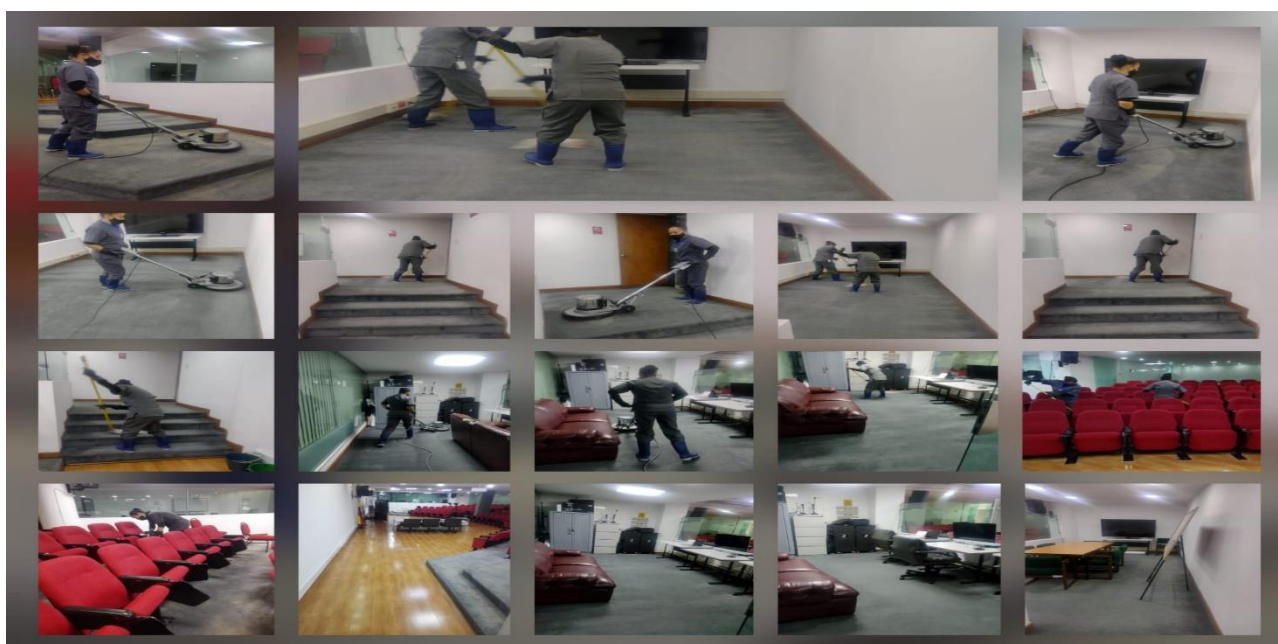
LAVADO Y DESINFECCION DE BAÑOS



LIMPIEZA PROFUNDA DE ARCHIVOS



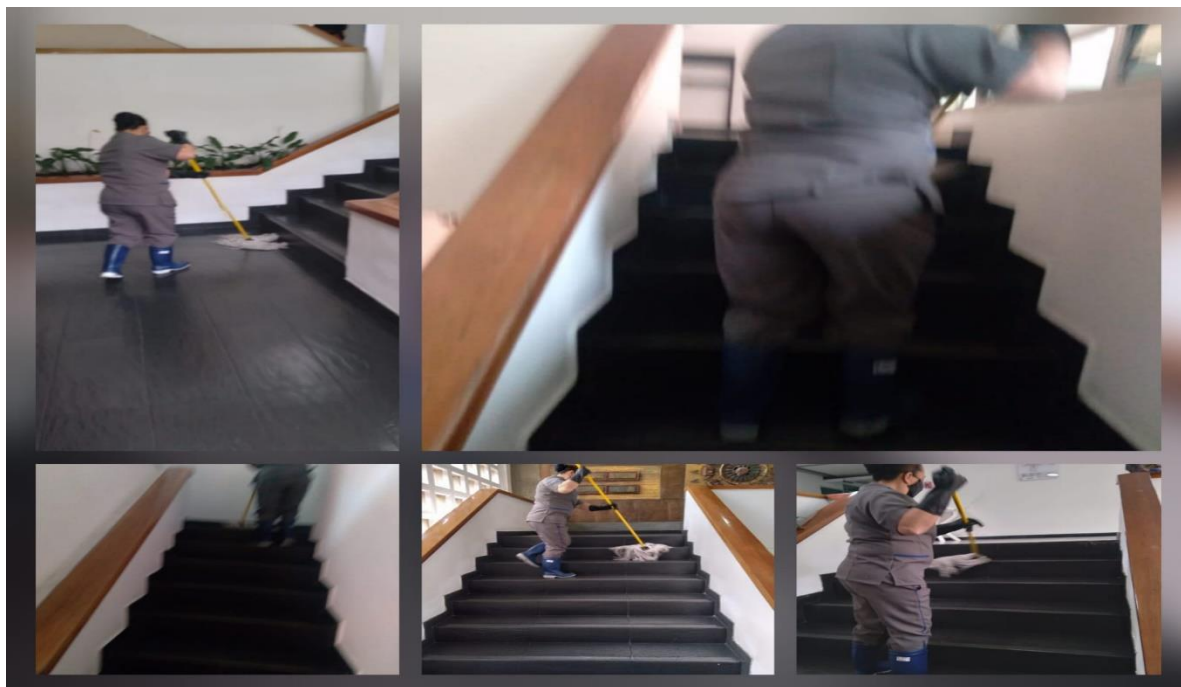
BRIGADA GENERAL DE RECEPCION



BRIGADA GENERAL DE AUDITORIA.



LAVADO GENERAL DE PASILLOS.



LAVADO GENERAL DE ESCALERAS



LIMPIEZA Y DESHIERBADA DE JARDINES INTERNOS.

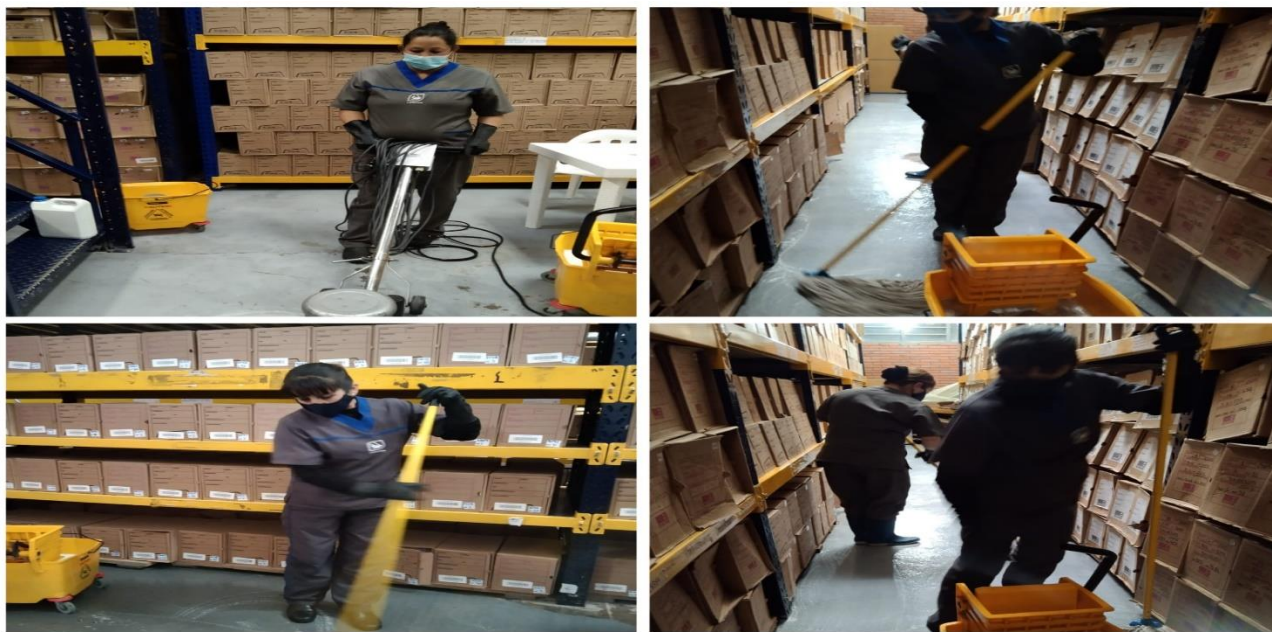


LAVADO GENERAL DE TAPETE OFICINAS GENERAL



DESHIERBADO Y FUMIGACION SEDE CENTRAL

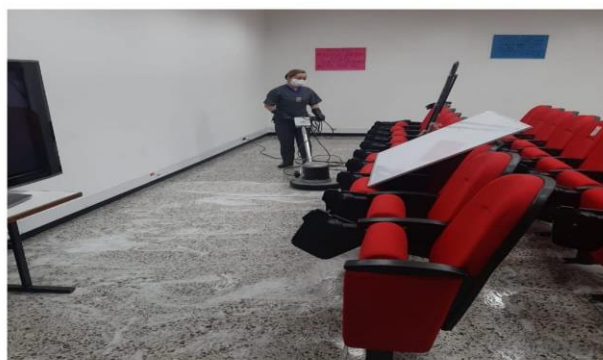
DANE SEDE ALAMOS



LIMPIEZA GENERAL DE ARCHIVOS



BRIGADA GENERAL GESTION DOCUMENTAL



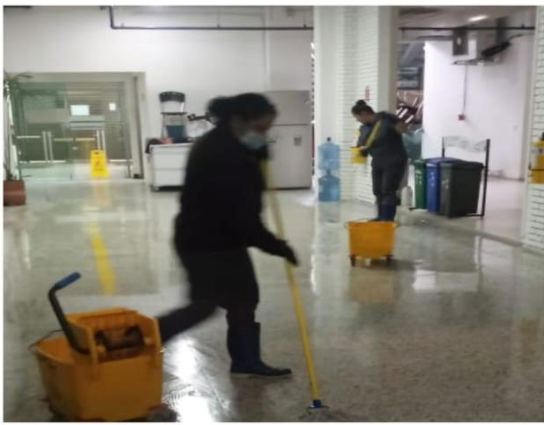
BRIGADA GENERAL DE AUDITORIO NIVEL 1.
OPERARIAS 4.



BRIGADA GENERAL RECEPCION NIVEL 1.
OPERRARIOS 4.



BRIGADA GEERAL TESORERIA NIVEL 2.
OPERARIOS 3.



LAVADO GENERAL DE PASILLOS NIVEL 1.
OPERARIOS 5.



LAVADO GENERAL Y DESINFECCION DE BAÑOS



ASEO GENERAL SEDE ABASTOS.

INFORME ELABORADO POR
NELSY LUCIA RIAÑO.
SUPERVIA LADOINSA.

**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 Julio de 2022.



BRAULIO ANDRES MARCELO RAMIREZ
Coordinador GIT Servicios Administrativos

Elaboró: Alejandro Villarraga
Revisó: Walter Yezid Martínez A

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	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.	7430070	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2022-07	2022-08	1595565185	9438608311	E	2022/08/09	2022/08/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$348,532,600

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 (29 Afiliados)					\$28,211,507	\$4,514,600			\$28,244,841	\$1,130,700			\$27,762,265	\$1,111,000			\$28,244,841	\$338,800		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: DANE 1.044% (26 Afiliados)					\$25,121,507	\$4,020,200			\$25,154,841	\$1,007,100			\$24,672,265	\$987,400			\$25,154,841	\$257,300		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (26 Afiliados)					\$25,121,507	\$4,020,200			\$25,154,841	\$1,007,100			\$24,672,265	\$987,400			\$25,154,841	\$257,300		\$0	\$0	
1	CC	53088640	ACOSTA MARIA	230301	29	\$966,667	\$154,700	EPS017	29	\$966,667	\$38,700	CCF21	29	\$966,667	\$38,700	14-4	29	\$966,667	\$10,100	29	\$0	\$0
2	CC	53088640	ACOSTA MARIA	230301	1	\$33,334	\$5,400	EPS017	1	\$33,334	\$1,400	CCF21	0	\$0	\$0	14-4	1	\$33,334	\$0	0	\$0	\$0
3	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
4	CC	52158776	AMAYA ZULLY	230301	28	\$933,334	\$149,400	EPS002	28	\$933,334	\$37,400	CCF21	28	\$933,334	\$37,400	14-4	28	\$933,334	\$9,800	28	\$0	\$0
5	CC	52158776	AMAYA ZULLY	230301	2	\$66,667	\$10,700	EPS002	2	\$66,667	\$2,700	CCF21	0	\$0	\$0	14-4	2	\$66,667	\$0	0	\$0	\$0
6	CC	1092351208	CLARO MILDRED	230201	25	\$833,334	\$133,400	EPS017	25	\$833,334	\$33,400	CCF21	25	\$833,334	\$33,400	14-4	25	\$833,334	\$8,700	25	\$0	\$0
7	CC	1092351208	CLARO MILDRED	230201	5	\$166,667	\$26,700	EPS017	5	\$166,667	\$6,700	CCF21	5	\$166,667	\$6,700	14-4	5	\$166,667	\$0	5	\$0	\$0
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	CC	52290803	PERDOMO MARIA	230301	29	\$966,667	\$154,700	EPS008	29	\$966,667	\$38,700	CCF21	29	\$966,667	\$38,700	14-4	29	\$966,667	\$10,100	29	\$0	\$0
21	CC	52290803	PERDOMO MARIA	230301	1	\$33,334	\$5,400	EPS008	1	\$33,334	\$1,400	CCF21	0	\$0	\$0	14-4	1	\$33,334	\$0	0	\$0	\$0
22	CC	51962233	PINZON LUZ	230201	25	\$833,334	\$133,400	EPS005	25	\$833,334	\$33,400	CCF21	25	\$833,334	\$33,400	14-4	25	\$833,334	\$8,700	25	\$0	\$0
23	CC	51962233	PINZON LUZ	230201	5	\$166,667	\$26,700	EPS005	5	\$166,667	\$6,700	CCF21	0	\$0	\$0	14-4	5	\$166,667	\$0	0	\$0	\$0
24	CC	1023018584	RAMOS DIEGO	230301	29	\$1,010,167	\$161,700	EPS017	29	\$1,010,167	\$40,500	CCF21	29	\$1,010,167	\$40,500	14-4	29	\$1,010,167	\$10,600	29	\$0	\$0
25	CC	1023018584	RAMOS DIEGO	230301	1	\$33,334	\$5,400	EPS017	1	\$33,334	\$1,400	CCF21	0	\$0	\$0	14-4	1	\$33,334	\$0	0	\$0	\$0
26	CC	24187789	RIANO 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
27	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
28	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
29	CC	39708033	TORRES ANA	230201	26	\$866,667	\$138,700	EPS017	26	\$866,667	\$34,700	CCF21	26	\$866,667	\$34,700	14-4	26	\$866,667	\$9,100	26	\$0	\$0
30	CC	39708033	TORRES ANA	230201	4	\$133,334	\$21,400	EPS017	4	\$133,334	\$5,400	CCF21	0	\$0	\$0	14-4	4	\$133,334	\$0	0	\$0	\$0
31	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
32	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
33	CC	362320	VERGEL JOSE		0	\$0	\$0	EPS037	1	\$33,334	\$1,400	CCF21	1	\$17,428	\$700	14-4	1	\$33,334	\$400	1	\$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	
34	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	

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		
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		
35	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		
36	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)					\$28,211,507	\$4,514,600			\$28,244,841	\$1,130,700			\$27,762,265	\$1,111,000			\$28,244,841	\$338,800		\$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
2022-07	2022-08	1595565185	9438608311	E	2022/08/09	2022/08/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$348,532,600

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,447	\$220,236,300	\$0	\$0	\$220,236,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	156	\$23,980,700	\$0	\$0	\$23,980,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	320	\$49,258,700	\$0	\$0	\$49,258,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	681	\$101,939,900	\$0	\$0	\$101,939,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	289	\$44,841,500	\$0	\$0	\$44,841,500
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$215,500	\$0	\$0	\$215,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,463	\$17,939,500	\$0	\$0	\$17,939,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,463	\$17,939,500	\$0	\$0	\$17,939,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 22)				1,463	\$54,627,100	\$0	\$0	\$54,627,100
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	784	\$31,097,200	\$0	\$0	\$31,097,200
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	12	\$84,100	\$0	\$0	\$84,100
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	7	\$240,000	\$0	\$0	\$240,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	5	\$138,800	\$0	\$0	\$138,800
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	\$36,000	\$0	\$0	\$36,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	3	\$120,000	\$0	\$0	\$120,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	211	\$7,784,800	\$0	\$0	\$7,784,800
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	24	\$532,600	\$0	\$0	\$532,600
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	54	\$742,500	\$0	\$0	\$742,500
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	11	\$447,200	\$0	\$0	\$447,200
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	4	\$88,000	\$0	\$0	\$88,000
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	264	\$10,398,400	\$0	\$0	\$10,398,400
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	57	\$1,913,000	\$0	\$0	\$1,913,000
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	16	\$608,100	\$0	\$0	\$608,100
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 26)				1,464	\$55,729,700	\$0	\$0	\$55,729,700
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
2022-07	2022-08	1595565185	9438608311	E	2022/08/09	2022/08/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$348,532,600

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	\$112,900	\$0	\$0	\$112,900
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	26	\$992,200	\$0	\$0	\$992,200
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	36	\$1,298,600	\$0	\$0	\$1,298,600
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	8	\$321,500	\$0	\$0	\$321,500
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	104	\$4,262,200	\$0	\$0	\$4,262,200
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	5	\$171,400	\$0	\$0	\$171,400
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	7	\$177,500	\$0	\$0	\$177,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	44	\$1,530,500	\$0	\$0	\$1,530,500
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	10	\$389,400	\$0	\$0	\$389,400
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	4	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	2	\$80,000	\$0	\$0	\$80,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	8	\$159,000	\$0	\$0	\$159,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	197	\$8,159,600	\$0	\$0	\$8,159,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	237	\$9,599,600	\$0	\$0	\$9,599,600
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	25	\$546,100	\$0	\$0	\$546,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	164	\$6,045,100	\$0	\$0	\$6,045,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	66	\$2,479,800	\$0	\$0	\$2,479,800
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	5	\$178,800	\$0	\$0	\$178,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	345	\$12,595,800	\$0	\$0	\$12,595,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	120	\$4,587,900	\$0	\$0	\$4,587,900
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	39	\$1,551,200	\$0	\$0	\$1,551,200
TOTAL				1464	\$348,532,600	\$0	\$0	\$348,532,600

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**

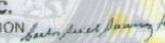
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

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:

30058A394838048E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 04 días del mes de junio 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

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

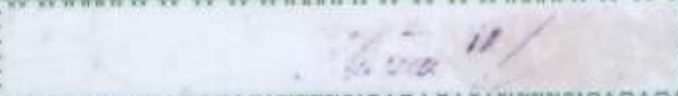
FECHA 2002/10/31

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.

