

Consecutivo **OC 99508 8** Año: **2022**

Numero del contrato o acuerdo: **99508** Modalidad de Contrato: **ACUERDO MARCO DE PRECIOS** Fecha Acta de Inicio: **21/11/2022**
 Nombre del Contratista: **LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S** C.C. ó Nit: **800242738-7** Oficina o Grupo: **GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS Y ADQUISICIONES**

OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA CON RECURSO HUMANO Y FUMIGACION PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO REQUERIDO EN LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, AL AMPARO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS.

Ha habido modificaciones al Contrato? SI NO En que consisten? _____
 Fecha de ejecución del contrato: Del **21/11/2022** Al **20/11/2023** Plazo de ejecución: **12** (meses)
 Período a certificar: Del **1/06/2023** Al **30/06/2023** (días)
 Pago a realizar: **8** De **12** Número de pagos recibidos: **7** Cuota a certificar **30**

VALOR DEL CONTRATO	Valor inicial del contrato \$ 205.916.519,84	Valor de la adición del contrato	Valor Total del contrato \$ 205.916.519,84
VALORES DE LAS CUOTAS PAGADAS A LA FECHA			
	PAGO # 1 \$ 8.624.109,44	PAGO # 2 \$ 12.865.284,68	PAGO # 3 \$ 19.759.434,50
	PAGO # 4 \$ 19.046.905,73	PAGO # 5 \$ 18.597.037,43	PAGO # 6 \$ 19.126.388,63
	PAGO # 7 \$ 19.220.798,74	PAGO # 8 \$ 0	PAGO # 9 \$ 0
	PAGO # 10 \$ 0	PAGO # 11 \$ 0	PAGO # 12 \$ 0
	PAGO # 13 \$ 0	PAGO # 14 \$ 0	

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA: **\$ 117.239.959,15**
 VALOR A PAGAR DE LA CUOTA REPORTADA: **\$ 18.089.706,40** Dieciocho millones ochenta y nueve mil setecientos seis pesos con 40/100
 SALDO ANTERIOR: **\$87.258.946,50** NUEVO SALDO PENDIENTE DE PAGO: **\$69.169.240,10**

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO			
	Número	Valor	Fecha		Número	Valor	Fecha
CDP Inicial	323	\$ 183.009.511,53	05/01/2023	CRP Inicial	223	\$ 183.009.511,53	05/01/2023
CDP Adición 1				CRP Adición 1			
CDP Adición 2				CRP Adición 2			
CDP V. Futura				CRP V. Futura			

Tipo de cuenta bancaria: **Cuenta de ahorros** Cuenta bancaria N°: **0262-118938** Nombre del Banco: **Banco Bilibao Vizcaya Argentaria Colombia BBVA**
 Regimen: **Comun** Actividad CIU N°: **8221**

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO ME PERMITO CERTIFICAR:

Marque con una X Que el contratista cumplió con el OBJETO para el cual se suscribió el contrato.
 Que el contratista cumplió con las OBLIGACIONES estipuladas en el contrato.
 Que el contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el regimen de seguridad social, y cumplió con los aportes a salud, AFP y ARL.
 Que se recibió el informe y entrega de las evidencias, productos o bienes del contrato, lo cual una vez revisado y aprobado se deja a disposición en el Sistema de Gestión Documental Secop en su respectivo pdf

Se adjuntan los siguientes documentos requeridos en el proceso:

PARA PAGO PARCIAL		PARA PAGO TOTAL O ULTIMO PAGO:	
Persona Natural	Persona Jurídica	Persona Natural	Persona Jurídica
1. Documento equivalente a la Factura (regimen comun aportar fact)	1. Factura N° FE26985 <input checked="" type="checkbox"/>	1. Documento equivalente a la Factura (regimen comun aportar factura)	1. Factura N° <input type="checkbox"/>
2. Certificado cumplimiento <input type="checkbox"/>	2. Informe de actividades <input checked="" type="checkbox"/>	2. Certificado cumplimiento <input type="checkbox"/>	2. Informe final detallado <input type="checkbox"/>
3. Informe de actividades <input type="checkbox"/>	3. Planilla seguridad social <input checked="" type="checkbox"/>	3. Informe de actividades <input type="checkbox"/>	3. Planilla seguridad social <input type="checkbox"/>
4. Planilla seguridad social <input type="checkbox"/>	4. Certificación aportes parafiscales <input checked="" type="checkbox"/>	4. Planilla seguridad social <input type="checkbox"/>	4. Certificación aportes parafiscales <input type="checkbox"/>
	5. Entrada de almacén <input type="checkbox"/>	5. Evaluación Desempeño del contratista <input type="checkbox"/>	5. Entrada de almacén <input type="checkbox"/>
	6. Acta recibido a satisfacción <input type="checkbox"/>	6. Acta de Entrega <input type="checkbox"/>	6. Acta recibido a satisfacción <input type="checkbox"/>
	7. Evaluacion desempeño <input type="checkbox"/>	7. Formato Único de Inventarios Documental - FUID <input type="checkbox"/>	7. Evaluación desempeño <input type="checkbox"/>
		8. Formato Acta de no entrega de Paz y Salvo <input type="checkbox"/>	
		9. Declaración de Bienes y Rentas y Conflicto de Intereses (Ley 2013-2019) (RETIRO) <input type="checkbox"/>	

SUPERVISOR DEL CONTRATO
 Por lo anterior, autorizo el pago correspondiente, conforme se señala en la cláusula de valor y forma de pago del contrato.
 Nombre: **Mercedes del Pilar Sarmiento Roza**
 Firma aprobación: *[Firma]*
 Fecha aprobación: **8/08/2023**

RADICACIONES
 Recursos Financieros
 Fecha: _____
 firma: _____

Nombre del Contratista: LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS	Nº de contrato: 99508-2022
Oficina o Grupo: Recursos Fisicos y Adquisiciones	
Nº Informe: 8 de 12	Mes a reportar: JUNIO de 2023

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA		ACTIVIDADES REALIZADAS
1	<p>Implementar en cada Entidades Compradoras un plan de apoyo a la gestión ambiental dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la colocación de la orden de compra, el cual deberá contemplar por lo menos los siguientes puntos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Políticas e instrucciones para incentivar el uso eficiente y racional de los recursos naturales como el agua, la energía y el gas en las instalaciones de las Entidades Compradoras durante la prestación del servicio. • Protocolo de manejo, almacenamiento y disposición adecuada a los residuos peligrosos en los lugares ubicados en las instalaciones de la Entidad Compradora señalados para este fin. • Protocolo de gestión de residuos no peligrosos que incluye lineamientos y capacitación para recoger, clasificar, envasar y disponer adecuadamente los residuos no peligrosos en los lugares ubicados en las instalaciones de la Entidad Compradora señalados para este fin, haciendo posible su reciclaje y posterior aprovechamiento. 	<p>La empresa cuenta con el plan de apoyo a la gestión ambiental general, aunque ya se encuentre implementado se generara una jornada de retroalimentación al personal - Se envía plan ambiental vía correo electrónico,</p>
2	<p>Implementar por cada orden de compra colocada dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la colocación un plan de beneficios para sus operarios que contenga por lo menos uno de los siguientes beneficios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan de descuentos con aseguradoras, establecimientos de recreación o programas de medicina con cubrimiento adicional al de la caja de compensación y la EPS. • Convenios de descuentos y financiación con cadenas comerciales para adquirir productos Convenios de descuentos o becas con el SENA u otras instituciones educativas reconocidas por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior –SNIES– del Ministerio de Educación Nacional. • Programa de facilidad de ahorro o financiación en instituciones financieras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. • Fondo de empleados que ofrezca facilidades de financiación con una institución financiera autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia. • Programa de actividades recreativas, de salud o deportivas. 	<p>La empresa cuenta con el plan de beneficio y se realizara mediante socialización retroalimentación al personal, se brinda la información a nuestros colaboradores en el momento de la inducción corporativa, se da a conocer beneficios por medio de nuestra página web y otros canales como mensajes de whatsapp, Se envía plan de beneficio de ladoinsa vía correo electrónico a nuestros clientes,</p>
3	<p>Cumplir las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad Compradora, de acuerdo con lo acordado en el Documento de Inicio de la Orden de Compra</p>	<p>Se cumple con los pagos de los salarios al personal vinculado a la orden de compra, se entrega al personal operativo mensualmente el desprendible de nómina,</p>
4	<p>Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo Marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normativa</p>	<p>Se cumple con los pagos de aportes de seguridad social al personal vinculado - Se envía planilla de pago por correo con factura del mes correspondiente y certificado individual cuando lo solicitan para sus respectivos trámites con entidades de salud,</p>
5	<p>El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurado que su presentación personal sea optima</p>	<p>La empresa realiza entrega de dotación al personal vinculado al contrato - Se envía por correo electrónico Planilla de entrega de dotación,</p>
6	<p>Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.</p>	<p>se cumple con la ejecución de actividades adecuadamente con el fin de velar por el cuidado y no presentar afectaciones en los equipos electrónicos e infraestructuras de nuestro cliente,</p>
7	<p>Entregar a las Entidades Compradoras la información que requieran para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad industrial y de salud ocupacional del Proveedor y/o de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad.</p>	<p>La empresa cuenta con el plan de seguridad industrial y salud ocupacional se realizara mediante socialización la retroalimentación al personal.</p>

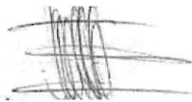
8	Garantizar que su personal cuente con y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial.	Se realiza seguimiento en las visitas del supervisor el uso adecuado de los epp suministrado por la empresa al personal operativo para la debida ejecucion de actividades,
9	Asignar a cada Orden de Compra un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo adicional para la Entidad Compradora y coordinar su horario de visita en conjunto con la Entidad Compradora.	Se encuentra asignado al contrato el supervisor Mauricio Umaña el cual realiza las visitas de supervision, coordinadas con la supervision del contrato asignado por la entidad compradora,
10	Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos en la Orden de Compra en las instalaciones de la Entidad Compradora y en las fechas y/o periodos definidos por la Entidad Compradora y el Proveedor en el Documento de Inicio.	Se cumple con las solicitud de insumos requeridos en los meses solicitados se comparte remisiones de entrega de los insumos por correo electronico como soporte de facturacion,
11	Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.	Se realizo entrega de la maquinaria solicitada por el cliente para la ejecucion del contrato y se adiciona y suministra mantenimientos solicitados,
12	Asumir todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafetería hasta que sean entregados en el lugar que requiera la Entidad Compradora.	La empresa LADOINSA a asumido todos los costos y gastos requeridos para cumplir con esta obligacion de acuerdo a la orden de compra,
13	Realizar el cambio de los elementos, equipos o maquinaria en mal estado que impida el cumplimiento de la actividad una vez sea notificado por la Entidad Compradora dentro los tres (3) días calendario siguientes al reporte.	Se atiende de forma oportuna las novedades presentadas con la maquinaria con el fin de brindar cumplimiento a las actividades,
14	Para el pago el proveedor debe presentar p la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia de la misma en la Tienda Virtual del Estado Colombiano	Se adjunta documentacion anexa a la facturacion con el fin de soportar los pagos acordados en el acuerdo marco de precios y adicionalmente se suministra informacion a la tienda virtual del enter contralador colombia compra eficiente,
15	Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como	Se atiende de manera oportuna las novedades solicitadas via correo electronico, telefonicas y indicadas en reuniones presenciales,

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR:

Como **contratista** me permito certificar que la información aquí consignada corresponde a las actividades realizadas para dar cumplimiento a las obligaciones de mi contrato. Que previamente se realizo la revisión con el supervisor del cumplimiento de dichas actividades, las cuales son verificables y veraces.

Como **supervisor** de este contrato me permito certificar que:
-Se dio cumplimiento a cada una de las obligaciones especificas del contratista durante el mes a certificar, haciendo una previa verificación de las actividades ejecutadas por el contratista.
-La información anteriormente descrita fue corroborada y aprobada.

Firma Contratista: _____



Firma Supervisor: _____



**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	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA		
NIT	800,217,123 - 2	Teléfono	3274000
Dirección	CL 26 59 51 TORRE 4 PISO 3	Vendedor	LADOINSA LABORES
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	72
Correo			0

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 26985

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-07-17 14:18:37

Expedición 2023-07-17 15:57:42

Vencimiento 2023-08-16

Item	Código	Descripción	Unic	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	06- SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	UN	6.00	0	2,177,887.24	13,067,323.44
2	0170003000001	06- OPERARIO DE MANTENIMIENTO MEDIO TIEMPO	UN	1.00	0	1,348,682.12	1,348,682.12
3	0170005000001	06- INSUMOS		1.00	0	3,078,913.73	3,078,913.73
4	0170005000001	06- MAQUINARIA		1.00	0	84,970.31	84,970.31
5	0180003000001	06- AIU 1%		1.00	0	175,798.90	175,798.90

Total Bruto 17,755,688.50

IVA AIU 334,017.90

Total a Pagar \$ 18.089.706,40**CONDICION DE PAGO**

Credito Contado Efectivo 18.089.706,40 Cuota 1 Vence el 2023-08-16

VALOR EN LETRAS

Dieciocho Millones Ochenta Y Nueve Mil Setecientos Seis Pesos Mcte Con 40/100

OBSERVACIONES

PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LA INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA VIGILANCIA

BASE IVA 10% 1.757.988,96

CORRESPONDIENTE JUNIO 2023

#\$15-16-00;76993; msamudio@supervigilancia.gov.co#\$

Firma Elaborado por : ANGELICA CHAPAR

Firma Recibido

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

CUFE :22b108fedb64dbb9d80bf72f5b6704823ab06c8cc1570c5158e923365ab817a520a46853b4fb71bee8eb5547a2933e73

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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 cuatro (04) días del mes de julio (07) del dos mil veintitrés (2023).

Atentamente,


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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO**

89656-T

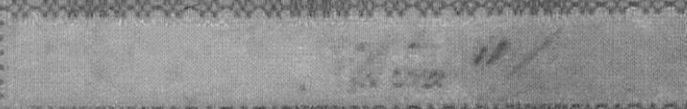
EDNA RUTH
MARTINEZ GÓNEZ
C.C. 52178983
RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 160
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FECHA 2002/10/31

PRESIDENTE  99102
ELISA INÉS SÁNCHEZ CORTÉS



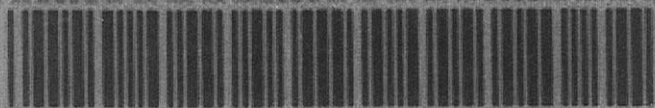
99102



FIRMA DEL TITULAR 908067

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO 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.





REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
GEDULA DE CIUDADANIA DE COLOMBIA

NUMERO 52.178.983
MARTINEZ GOMEZ

APELLIDOS
EDNA RUTH

SEXO
F

REPUBLICA DE COLOMBIA



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

1.65 ESTATURA O+ SANGRE F SEXO

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

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
SANTIAGO SANDOZ TORRES



A-1800150-00789517-F-0052178983-20090018 0012009232A 1 1390101181

Bogotá D.C, enero 25 de 2023

Señores

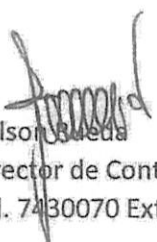
Departamento de Contabilidad y/o Tesorería

Ref. SOLICITUD CERTIFICADOS RETENCIÓN EN LA FUENTE, RETENCIÓN DE IVA Y RETENCIÓN DE ICA DEL AÑO 2022.

Por medio de la presente y de la manera más atenta, les solicitamos la expedición de los Certificados de retención en la fuente, retención de Ica y retención de IVA, las cuales fueron practicadas a favor de LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS "LADOINSA" identificada con el Nit. 800.242.738-7.

Agradezco de antemano la atención a la presente y en espera de su pronta respuesta, que puede ser enviada al correo electrónico auxcontable.familiamic@gmail.com

Atentamente,



Wilson Bueda
Director de Contabilidad
Cel. 7430070 Ext. 172,173, 171

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Junio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENAE (CIBF)	
Identificación	DV	LADONISA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S		A - 200 O MAS COTIZANTES		ARCHIVO PLANO		CALLE 12A # 6B 03		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.		3555555			
NIT	800242738														

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Pago		Valor	
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	2023/07/12	Pago	2023/07/11	Banco	BBVA COLOMBIA S.A.	Dias Mora	Valor	\$199,670,900	
2023-06	40622467	9453490309	E												

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALORA PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				733	\$124,351,500	\$0	\$0	\$124,351,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	87	\$14,108,900	\$0	\$0	\$14,108,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	156	\$25,973,400	\$0	\$0	\$25,973,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	348	\$60,131,600	\$0	\$0	\$60,131,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	142	\$24,137,600	\$0	\$0	\$24,137,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				748	\$10,710,300	\$0	\$0	\$10,710,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	748	\$10,710,300	\$0	\$0	\$10,710,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 19)				747	\$32,767,700	\$0	\$0	\$32,767,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	604	\$26,338,100	\$0	\$0	\$26,338,100
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	3	\$114,700	\$0	\$0	\$114,700
COFREM	CCF34	892,000,146	3	3	\$139,200	\$0	\$0	\$139,200
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	3	\$102,500	\$0	\$0	\$102,500
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	\$53,000	\$0	\$0	\$53,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	2	\$75,800	\$0	\$0	\$75,800
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	\$49,000	\$0	\$0	\$49,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	3	\$92,800	\$0	\$0	\$92,800
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	29	\$1,425,100	\$0	\$0	\$1,425,100
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	3	\$108,300	\$0	\$0	\$108,300
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	1	\$35,600	\$0	\$0	\$35,600
COMFENALCO ANTOQUIA	CCF03	890,900,842	6	7	\$317,600	\$0	\$0	\$317,600
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	41	\$1,489,900	\$0	\$0	\$1,489,900
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	36	\$2,054,900	\$0	\$0	\$2,054,900
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	4	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 22)				751	\$31,841,400	\$0	\$0	\$31,841,400
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$4,700	\$0	\$0	\$4,700
ASMET SALUD EPS SAS	ESS62	900,935,126	7	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
CAJACOP	CCFC55	901,543,211	6	6	\$271,100	\$0	\$0	\$271,100
CAPITAL SALUD	EPS034	900,298,372	9	8	\$328,300	\$0	\$0	\$328,300
CAPRESOCA	EPS025	891,856,000	7	11	\$41,800	\$0	\$0	\$41,800
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Sucursal Principal		Dirección		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	DV	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla
NIT 800242738	7	LADONSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	ARCHIVO PLANO	ARCHIVO PLANO	CALLE 12A # 88C 03	CALLE 12A # 88C 03	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	5555555	5555555		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Fecha		Pago		Valor	
Período	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla	Planilla
2023-06	2023-07	40622467	9453490309	2023/07/12	2023/07/11	2023/07/11	2023/07/11	2023/07/11	\$199,670,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	95	\$3,935,100	\$0	\$0	\$3,935,100
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	\$55,800	\$0	\$0	\$55,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	15	\$417,500	\$0	\$0	\$417,500
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	4	\$190,900	\$0	\$0	\$190,900
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	3	\$80,600	\$0	\$0	\$80,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	50	\$2,673,800	\$0	\$0	\$2,673,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	156	\$6,445,500	\$0	\$0	\$6,445,500
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	\$88,200	\$0	\$0	\$88,200
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	14	\$466,800	\$0	\$0	\$466,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	93	\$3,893,600	\$0	\$0	\$3,893,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	14	\$550,000	\$0	\$0	\$550,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	\$83,700	\$0	\$0	\$83,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	183	\$7,776,100	\$0	\$0	\$7,776,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	98	\$4,402,300	\$0	\$0	\$4,402,300
SAYIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
TOTAL				751	\$199,670,900	\$0	\$0	\$199,670,900