

Consecutivo	OC	99508	7	Año: 2022
-------------	----	-------	---	-----------

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

**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 <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	En que consisten? _____		
Fecha de ejecución del contrato: Del <b>21/11/2022</b> Al <b>20/11/2023</b>	Plazo de ejecución: <b>12</b> (meses)		
Periodo a certificar: Del <b>1/05/2023</b> Al <b>31/05/2023</b>	(días)		
Pago a realizar: <b>7</b> De <b>12</b>	Número de pagos recibidos: <b>6</b>	Cuota a certificar <b>30</b>	

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 \$ 0	PAGO # 5 \$ 0	PAGO # 6 \$ 0
	PAGO # 7 \$ 0	PAGO # 8 \$ 0	PAGO # 9 \$ 0
	PAGO # 10 \$ 0	PAGO # 11 \$ 0	PAGO # 12 \$ 0
	PAGO # 13 \$ 0	PAGO # 14 \$ 0	PAGO # 15 \$ 0
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA	<b>\$ 98.019.160,41</b>		
VALOR A PAGAR DE LA CUOTA REPORTADA:	<b>\$ 19.220.798,74</b>		
SALDO ANTERIOR	<b>\$106.479.745,24</b>		
NUEVO SALDO PENDIENTE DE PAGO	<b>\$87.258.946,50</b>		

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

Tipo de cuenta bancaria: <b>Cuenta de ahorros</b>	Cuenta bancaria N°: <b>0262-118938</b>	Nombre del Banco: <b>Banco Bilibao Vizcaya Argentaria Colombia BBVA</b>
Regimen: <b>Comun</b>	Actividad CIU N°: <b>9221</b>	##

**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

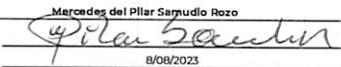
**Se adjuntan los siguientes documentos requeridos en el proceso:**

PARA PAGO PARCIAL	
Persona Natural	Persona Jurídica
1. Documento equivalente a la Factura (regimen comun aportar fact)	1. Factura N° <b>FE26855</b> <input checked="" type="checkbox"/>
2. Certificado cumplimiento	2. Informe de actividades <input checked="" type="checkbox"/>
3. Informe de actividades	3. Planilla seguridad social <input checked="" type="checkbox"/>
4. Planilla seguridad social	4. Certificación aportes parafiscales <input checked="" type="checkbox"/>
	5. Entrada de almacén <input type="checkbox"/>
	6. Acta recibido a satisfacción <input type="checkbox"/>
	7. Evaluación desempeño <input type="checkbox"/>

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

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: <b>Mercedes del Pilar Samudio Rozo</b>
Firma aprobación: 
Fecha aprobación: <b>8/08/2023</b>

RADICACIONES
Recursos Financieros
Fecha: _____
Firma: _____

Nombre del Contratista: <b>LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS</b>	N° de contrato: <b>99508-2022</b>
Oficina o Grupo: <b>Recursos Fisicos y Adquisiciones</b>	
N° Informe: <b>7</b> de <b>12</b>	Mes a reportar: <b>MAYO</b> de <b>2023</b>

	OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES REALIZADAS
<b>1</b>	<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"> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> </ul>	<p>La empresa cuenta con el plan de apoyo a la gestion ambiental general, aunque ya se encuentre implementado se generara una jornada de retroalimentacion al persona - Se envia plan ambiental via correo electronico,</p>
<b>2</b>	<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"> <li>• Plan de descuentos con aseguradoras, establecimientos de recreación o programas de medicina con cubrimiento adicional al de la caja de compensación y la EPS.</li> <li>• 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.</li> <li>• Programa de facilidad de ahorro o financiación en instituciones financieras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.</li> <li>• Fondo de empleados que ofrezca facilidades de financiación con una institución financiera autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia.</li> <li>• Programa de actividades recreativas, de salud o deportivas.</li> </ul>	<p>La empresa cuenta con el plan de beneficio y se realizara mediante socializacion retroalimentacion al personal, se brinda la informacion a nuestros colaboradores en el momento de la induccion corporativa, se da a conocer beneficios por medio de nuestra pagina web y otros canales como mensajes de whatsapp, Se envia plan de beneficio de ladoinsa via correo electronico a nuestros clientes,</p>
<b>3</b>	<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 nomina,</p>
<b>4</b>	<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 persona vinculado - Se envia planilla de pago por correo con factura del mes correspondiente y certificado individual cuando lo solicitan para su respectivos tramites con entidades de salud,</p>
<b>5</b>	<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 apta</p>	<p>La empresa realiza entrega de dotacion al personal vinculado al contrato - Se envia por correo electronico Planilla de entrega de dotacion,</p>
<b>6</b>	<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 ejecucion de actividades adecuadamente con el fin de velar por el cuidado y no presentar afectaciones en los equipos electronicos e infraestructuras de nuestro cliente,</p>
<b>7</b>	<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 socializacion la retroalimentacion al personal.</p>

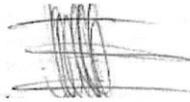
8	Garantizar que su personal cuente con y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial.	Se realiza seguimiento en las visitas del supervisor el uso adecuado de los epp suministrado por la empresa al personal operativo para la debida ejecucion de actividades,
9	Asignar a cada Orden 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:**

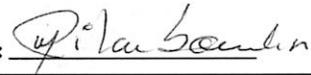
Como **contratista** me permito certificar que la información aquí consignada corresponde a las actividades realizadas para dar cumplimiento a las obligaciones de mi contrato. Que previamente se realizo la revisión con el supervisor del cumplimiento de dichas actividades, las cuales son verificables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

Como **supervisor** de este contrato me permito certificar que:  
-Se dio cumplimiento a cada una de las obligaciones específicas 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:



## 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 tres (03) días del mes de mayo (05) del dos mil veintitrés (2023).

Atentamente,



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

**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		
Nº	800,217,123 - 2	Teléfono	3274000
Dirección	CL 26 59 51 TORRE 4 PISO 3	Vendedor	LADOINSA LABORES
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	Centro Costo	72
Categoría			0

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA  
FE 26855**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-06-14 07:36:09

Expedición 2023-06-14 16:09:07

Vencimiento 2023-07-14

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
1	0170003000001	05- SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	UN	6.00	0	2,177,887.24	13,067,323.44
2	0170003000001	05- OPERARIO DE MANTENIMIENTO MEDIO TIEMPO	UN	1.00	0	1,348,682.12	1,348,682.12
3	0170005000001	05- INSUMOS		1.00	0	4,178,128.83	4,178,128.83
4	0170005000001	05- MAQUINARIA		1.00	0	84,970.31	84,970.31
5	0180003000001	05- AIU 1%		1.00	0	186,791.05	186,791.05

Total Bruto 18,865,895.75

IVA AIU 354,902.99

**Total a Pagar \$ 19.220.798,74****CONDICION DE PAGO**

Credito Contado Efectivo 19.220.798,74 Cuota 1 Vence el 2023-07-14

**VALOR EN LETRAS**Diecinueve Millones Doscientos Veinte Mil Setecientos Noventa Y Ocho Pesos Mcte Con  
74/100**OBSERVACIONES**

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

BASE IVA 10% 1.867.910,47

CORRESPONDIENTE MAYO 2023#\$15-16-00;76993; msamudio@supervigilancia.gov.co#\$

Firma Elaborado por : ANGELICA CHAPAR

Firma Recibido

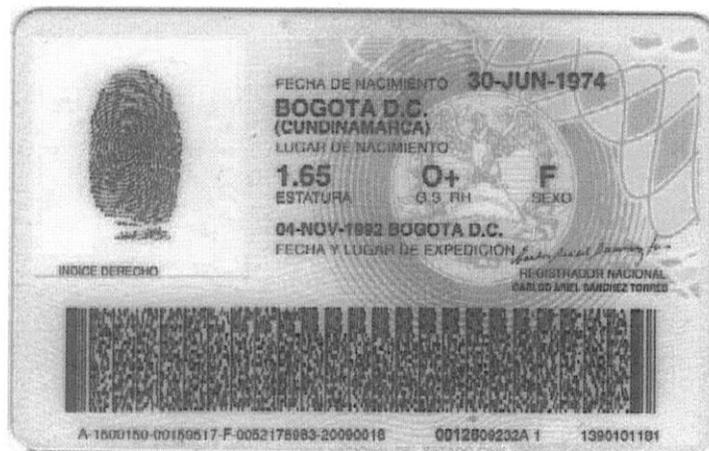
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764041457264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

CUFE :46f5ae9a00bc7c86bc985a0ce51ad17e395cc3b2289db0a35fb103eabcd4f62afb5f4f1f54227261d286a2677bed4725

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1





Rep

AM

Per

res



Boj

Sen

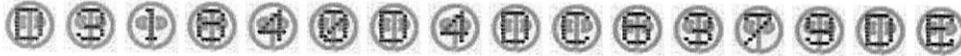
Dep

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 Marzo 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

DATOS GENERALES DEL APORTANTE  
 Identificación dv Razón Social  
 NIT 800242738 7 LADONSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

Clase Aportante  
 A - 200 O MAS COTIZANTES

Sucursal Principal  
 ARCHIVO PLANO

Dirección  
 CALLE 12A # 66C 03

Ciudad-Departamento  
 BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.

Teléfono Exonerado SELIA e ICBF  
 5555555

Periodo Pensión Salud  
 2023-05 2023-06

Clave Pago Planilla  
 945217643 E

Fecha Pago Banco  
 2023/06/09 BANCO BBVA COLOMBIA S.A.

Días-Mora  
 0

Valor  
 \$211.563.300

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

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
<b>Sucursales CAIFAM 2 (6 Afiliados)</b>					\$6,960,000	\$1,113,600			\$6,960,000	\$278,400			\$6,960,000	\$73,200			\$6,960,000	\$0
<b>Centro de Trabajo: 0553 SUPER VIGILANCIA (6 Afiliados)</b>					\$6,960,000	\$1,113,600			\$6,960,000	\$278,400			\$6,960,000	\$73,200			\$6,960,000	\$0
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. ( 6 Afiliados)					\$6,960,000	\$1,113,600			\$6,960,000	\$278,400			\$6,960,000	\$73,200			\$6,960,000	\$0
1	CC 39720651	BARBOSA SULLY	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5027	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$0
2	CC 52769666	CARDENAS TERRY	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5028	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$0
3	CC 067099334	NAVARRO SAIRA	231001	30	\$1,160,000	\$185,600	ESSC07	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$0
4	CC 4690445	OSPIÑO IRIS	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5022	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$0
5	CC 52345699	SABRZ AYDA	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$0
6	CC 52162665	TINOCO ADRIANA	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5022	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$12,200	30	\$0	\$0	\$0
<b>Total</b>	<b>Afiliados( 6)</b>				<b>\$6,960,000</b>	<b>\$1,113,600</b>			<b>\$6,960,000</b>	<b>\$278,400</b>			<b>\$6,960,000</b>	<b>\$73,200</b>			<b>\$6,960,000</b>	<b>\$0</b>

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
NIT 800242738	7	LADINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S	A - 2001 O MAS COTIZANTES
Exonerado SENAE		Exonerado SENAE e ICBF	
		SI	
Teléfono		55555555	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Fecha
Salud	Pago	Planilla	Pago
2023-05	2129515944	9452176443	2023/06/09
Planilla		Banco	
2023/06/09		BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	
Limite		Dias Mora	
2023/06/09		0	
Valor		\$211.563.300	

**RESUMEN DE PAGO**

CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALORA PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)							
			710	\$132,525,700	\$0	\$0	\$132,525,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	\$14,259,100	\$0	\$0	\$14,259,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	\$27,036,600	\$0	\$0	\$27,036,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	\$65,388,300	\$0	\$0	\$65,388,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	\$25,825,900	\$0	\$0	\$25,825,900
SKANDIA	230901	800,253,055	2	\$15,800	\$0	\$0	\$15,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)							
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	\$11,233,400	\$0	\$0	\$11,233,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 19)							
			724	\$33,972,100	\$0	\$0	\$33,972,100
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	\$27,626,200	\$0	\$0	\$27,626,200
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	\$116,000	\$0	\$0	\$116,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	\$139,200	\$0	\$0	\$139,200
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	\$92,800	\$0	\$0	\$92,800
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	\$37,200	\$0	\$0	\$37,200
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
COMFAUCA	CCF14	891,500,182	0	\$92,800	\$0	\$0	\$92,800
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	\$1,329,500	\$0	\$0	\$1,329,500
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	\$80,600	\$0	\$0	\$80,600
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
COMFAMORTE	CCF37	890,500,516	3	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	\$21,700	\$0	\$0	\$21,700
COMFENALCO ANTIQUIA	CCF03	890,900,842	6	\$323,900	\$0	\$0	\$323,900
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	\$1,953,800	\$0	\$0	\$1,953,800
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	\$1,671,200	\$0	\$0	\$1,671,200
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	\$208,800	\$0	\$0	\$208,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 22)							
			726	\$33,832,100	\$0	\$0	\$33,832,100
ALLIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	\$14,000	\$0	\$0	\$14,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
CAJACOP	CCF055	909,953,211	6	\$189,100	\$0	\$0	\$189,100
CARITATIVA SALUD	EPSC34	909,953,211	9	\$393,700	\$0	\$0	\$393,700
CAPRESERCA	EPSC25	891,585,610	7	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE  
 Identificación: 7  
 Razón Social: LA DINAMICA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.  
 NIT: 80042730

Clave de Aportante: A - 000 O MAS COTIZANTES  
 Sucursal Principal: ARCHIVO PLANO  
 Dirección: CALLE 12A # 60C 05  
 Ciudad: BOGOTÁ, BOGOTÁ D.E.  
 Teléfono: 5555555

Periodo: 2023-05  
 Salud: 2023-06  
 Pago: 2129515944  
 Planilla: 9452176443

Valor: \$211,563,300  
 Tipo: E  
 Límite: 2023/06/09  
 Pago: 2023/06/09  
 Banco: BANCO BBVA COLOMBIA S.A.  
 Valor: \$211,563,300

**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
COMFAENORTE	CCFC50	890,500,675	6	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	83	\$4,111,600	\$0	\$0	\$4,111,600
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	\$92,800	\$0	\$0	\$92,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	12	\$657,600	\$0	\$0	\$657,600
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	4	\$161,400	\$0	\$0	\$161,400
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	3	\$161,000	\$0	\$0	\$161,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	50	\$2,875,400	\$0	\$0	\$2,875,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	155	\$6,964,300	\$0	\$0	\$6,964,300
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	\$92,800	\$0	\$0	\$92,800
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	15	\$682,900	\$0	\$0	\$682,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	92	\$4,112,100	\$0	\$0	\$4,112,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	10	\$472,300	\$0	\$0	\$472,300
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	\$86,700	\$0	\$0	\$86,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	192	\$8,450,300	\$0	\$0	\$8,450,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	84	\$4,037,200	\$0	\$0	\$4,037,200
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	2	\$91,300	\$0	\$0	\$91,300
<b>TOTAL</b>				<b>726</b>	<b>\$211,563,300</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$211,563,300</b>

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

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

**89656-T**

EDNA RUTH  
MARTINEZ GOMEZ  
C.C. 52178963  
RESOLUCION INSCRIPCION 150  
UNIVERSIDAD DE LA SALLE



PRESENTE

EL CAJALIER GOMEZ CORTES

99102

FECHA 2002/10/31

FIRMA DEL TITULAR

008067

Esta tarjeta es el único 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.

