COMPROBANTE DE EGRESO

Número: **EPC -CE 20250284**

Fecha 27/03/2025

CONTRATO	NOMBRE	NIT
PS-002	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES	800242738 - 7
	VALOR CONTRATO	198,541,597.00
		DESCUENTOS
	Bienes y servicios 2401010007	11,682,639.00
	0610 Davivienda R.P. 1110060002	11,682,639.00

BANCO BOGOTA	**TIPO:** CORRIENTE	**No. CTA:** 000359810
CDP: 20250001	**RP:** 20250003	**CUENTA :**

PAGO 3 EPC-PS-002-2025 FEV FE 30532 RPP/20250003 - PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS INSTALACIONES DE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A E.S.P

ELABORO
Juan_cifuentes

APROBO
FRANCISCO JAVIER ARIAS ALONSO
TESORERO

SOLIN ERP
Impreso por Juan Jose Cifuentes Salazar

DAVIVIENDA

EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA EPC
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	Pago 178 - 17 contratistas marzo 27	**Estado Proceso**	Pagado
Nº Proceso de Pago	51083285		
Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550473100000610		
Fecha de Creacion	27/03/2025	**Fecha de Pago**	27/03/2025 16:21
Total de Registros	17	**Monto Total**	$ 121.018.306,50
Registros Ingresados	17	**Monto Ingresado**	$ 121.018.306,50

Detalle de Pagos

Nit Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1077942303	0000000000000000	Ahorros	32881394765	BANCOLOMBIA	$ 3.347.174,00	Pago Exitoso	
1026269852	0000000000000000	Ahorros	550488403346148	DAVIVIENDA	$ 3.474.035,00	Pago Exitoso	
1010170447	0000000000000000	Ahorros	550488440851357	DAVIVIENDA	$ 3.569.262,00	Pago Exitoso	
900691502	0000000000000000	Corriente	69873936986	BANCOLOMBIA	$ 10.677.988,00	Pago Exitoso	
80799281	0000000000000000	Ahorros	473170029291	DAVIVIENDA	$ 6.287.141,00	Pago Exitoso	
51797340	0000000000000000	Ahorros	24509769237	CAJA SOCIAL	$ 4.706.744,00	Pago Exitoso	
8002427387	0000000000000000	Corriente	359810	BOGOTA	$ 11.682.639,00	Pago Exitoso	
8002427387	0000000000000000	Corriente	359810	BOGOTA	$ 14.722.638,00	Pago Exitoso	
8002427387	0000000000000000	Corriente	359810	BOGOTA	$ 11.682.639,00	Pago Exitoso ✓	
20775280	0000000000000000	Ahorros	1870111877	DAVIVIENDA	$ 7.435.716,00	Pago Exitoso	
1077032736	0000000000000000	Ahorros	29994194681	BANCOLOMBIA	$ 5.859.253,00	Pago Exitoso	
1024576262	0000000000000000	Ahorros	6600700964	DAVIVIENDA	$ 4.997.225,50	Pago Exitoso	
1016011296	0000000000000000	Ahorros	91218300541	BANCOLOMBIA	$ 4.694.399,00	Pago Exitoso	
1013677690	0000000000000000	Ahorros	91223783126	BANCOLOMBIA	$ 5.237.759,00	Pago Exitoso	
1010217142	0000000000000000	Ahorros	706063044	ITAU	$ 4.966.146,00	Pago Exitoso	
80723723	0000000000000000	Ahorros	49227150	BBVA	$ 6.142.383,00	Pago Exitoso	
80422484	0000000000000000	Ahorros	7900254421	DAVIVIENDA	$ 11.535.165,00	Pago Exitoso	

ORDEN DE PAGO

OP-EPC 20250394

Fecha: 26 de Marzo de 2025

C.D.P.Número:	20250001
R.P.Número:	20250003
Origen de fondos:	INGRESOS CORRIENTES

Contratista:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS	800242738
Contrato No:	EPC-PS-002-2025	

CONCEPTO: PAGO 3 EPC-PS-002-2025 FEV FE 30532 RPP/20250003 - PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS INSTALACIONES DE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A E.S.P

DESCUENTOS

No.DE CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	C. COSTO	BASE DE RETENCIÓN	VALORES	
				DEBITO	CREDITO
5111490001	Servicios de aseo, cafeteria,	001	0.00	233,237.32	0.00
5111490001	Servicios de aseo, cafeteria,	001	0.00	233,237.32	0.00
5111490001	Servicios de aseo, cafeteria,	001	0.00	349,855.98	0.00
5111490001	Servicios de aseo, cafeteria,	001	0.00	233,237.32	0.00
5111490001	Servicios de aseo, cafeteria,	001	0.00	349,855.98	0.00
5111490001	Servicios de aseo, cafeteria,	001	0.00	699,711.96	0.00
5111490001	Servicios de aseo, cafeteria,	001	0.00	233,237.32	0.00
5111490001	Servicios de aseo, cafeteria,	001	0.00	233,237.32	0.00
5111490001	Servicios de aseo, cafeteria,	001	0.00	1,049,567.94	0.00
5111490001	Servicios de aseo, cafeteria,	001	0.00	1,282,805.26	0.00
5111490001	Servicios de aseo, cafeteria,	001	0.00	466,474.64	0.00
5111490001	Servicios de aseo, cafeteria,	001	0.00	466,474.64	0.00
5111490001	Servicios de aseo, cafeteria,	001	0.00	1,865,898.56	0.00
5111490001	Servicios de aseo, cafeteria,	001	0.00	1,166,186.60	0.00
5111490001	Servicios de aseo, cafeteria,	001	0.00	233,237.32	0.00
5111490001	Servicios de aseo, cafeteria,	001	0.00	816,330.62	0.00
5111490001	Servicios de aseo, cafeteria,	001	0.00	466,474.64	0.00
5111490001	Servicios de aseo, cafeteria,	001	0.00	233,237.32	0.00
5111490001	Servicios de aseo, cafeteria,	001	0.00	816,330.62	0.00
5111490001	Servicios de aseo, cafeteria,	001	0.00	233,237.32	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	21,203.40	4,028.64	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	21,203.40	4,028.64	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	31,805.10	6,042.96	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	21,203.40	4,028.64	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	31,805.10	6,042.96	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	63,610.20	12,085.92	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	21,203.40	4,028.64	0.00

Ordenador del Pago
SANDRA LILIANA MAHECHA HERRERA

VoBo Director de presupuesto

Elaboro: Heidy Aponte

26 MAR 2025 4:20 pm

ORDEN DE PAGO

OP-EPC 20250394

Fecha: 26 de Marzo de 2025

C.D.P.Número:	20250001
R.P.Número:	20250003
Origen de fondos:	INGRESOS CORRIENTES

Contratista:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS	800242738
Contrato No:	EPC-PS-002-2025	

CONCEPTO: PAGO 3 EPC-PS-002-2025 FEV FE 30532 RPP/20250003 - PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS INSTALACIONES DE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A E.S.P

DESCUENTOS

No.DE CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	C. COSTO	BASE DE RETENCIÓN	VALORES	
				DEBITO	CREDITO
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	21,203.40	4,028.64	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	95,415.00	18,128.88	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	116,618.70	22,157.52	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	42,406.80	8,057.28	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	42,406.80	8,057.28	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	169,627.20	32,229.12	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	106,017.00	20,143.20	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	21,203.40	4,028.64	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	74,211.90	14,100.24	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	42,406.80	8,057.28	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	21,203.40	4,028.64	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	74,211.90	14,100.24	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001	21,203.40	4,028.64	0.00
2436050002	Servicios 2%		1,060,170.00	0.00	21,203.00
2436250002	Reteiva 15% R.C.		201,432.00	0.00	30,215.00
243627100111	Servicios Tarifa 9,66	001	1,060,170.00	0.00	10,241.00
2440240001	Tasa ProDeporte y Recreacion		1,060,170.00	0.00	27,000.00
2440350002	Estampilla Dep. ProDesarrollo		1,060,170.00	0.00	21,000.00
2440350004	Estampilla Dep. Procultura 1%		1,060,170.00	0.00	11,000.00
2440350005	Estampilla Dep. ProHospitales		1,060,170.00	0.00	21,000.00
2440350007	Estampilla Dep. ProAdulto		1,060,170.00	0.00	21,000.00
2440350008	Estampilla Dep. ProUniversidad		1,060,170.00	0.00	16,000.00
2440350011	Estampilla Dep.		1,060,170.00	0.00	2,000.00
2401010007	Bienes y servicios		0.00	0.00	11,682,639.00

Ordenador del Pago
SANDRA LILIANA MAHECHA HERRERA

VoBo Director de presupuesto

Elaboro: Heidy Aponte

Total Descuentos	180,659.00
Valor neto a girar	11,682,639.00

DATOS DEL BANCO		TIPO	No.DE CUENTA
BANCO DESTINO	BOGOTA	CUENTA CORRIENTE	000359810

EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A ESP

NIT. 900222346-0

FECHA DEL DOCUMENTO (dd(mm/aaaa) 25/03/2025

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO OTC 20250057

CONCEPTO: PAGO 3 EP PS 002-2025 FEV FE30532 RPP/20250003-PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS INSTALACIONES DE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMA

NOMBRE LADOINSA LABORES DOTACIONES **NIT/CEDULA** 800242738

CUENTA	NOMBRE CUENTA	C.COSTO	RECURSO	BASE	DEBITO	CREDITO
5111490001	Servicios de aseo, cafeteria,	001 100	00001	0.00	233,237.32	0.00
5111490001	Servicios de aseo, cafeteria,	001 101	00001	0.00	233,237.32	0.00
5111490001	Servicios de aseo, cafeteria,	001 102	00001	0.00	349,855.98	0.00
5111490001	Servicios de aseo, cafeteria,	001 103	00001	0.00	233,237.32	0.00
5111490001	Servicios de aseo, cafeteria,	001 200	00001	0.00	349,855.98	0.00
5111490001	Servicios de aseo, cafeteria,	001 201	00001	0.00	699,711.96	0.00
5111490001	Servicios de aseo, cafeteria,	001 202	00001	0.00	233,237.32	0.00
5111490001	Servicios de aseo, cafeteria,	001 210	00001	0.00	233,237.32	0.00
5111490001	Servicios de aseo, cafeteria,	001 211	00001	0.00	1,049,567.94	0.00
5111490001	Servicios de aseo, cafeteria,	001 212	00001	0.00	1,282,805.26	0.00
5111490001	Servicios de aseo, cafeteria,	001 213	00001	0.00	466,474.64	0.00
5111490001	Servicios de aseo, cafeteria,	001 220	00001	0.00	466,474.64	0.00
5111490001	Servicios de aseo, cafeteria,	001 223	00001	0.00	1,865,898.56	0.00
5111490001	Servicios de aseo, cafeteria,	001 224	00001	0.00	1,166,186.60	0.00
5111490001	Servicios de aseo, cafeteria,	001 300	00001	0.00	233,237.32	0.00
5111490001	Servicios de aseo, cafeteria,	001 301	00001	0.00	816,330.62	0.00
5111490001	Servicios de aseo, cafeteria,	001 302	00001	0.00	466,474.64	0.00
5111490001	Servicios de aseo, cafeteria,	001 303	00001	0.00	233,237.32	0.00
5111490001	Servicios de aseo, cafeteria,	001 304	00001	0.00	816,330.62	0.00
5111490001	Servicios de aseo, cafeteria,	001 305	00001	0.00	233,237.32	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 100	00001	21,203.40	4,028.64	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 101	00001	21,203.40	4,028.64	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 102	00001	31,805.10	6,042.96	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 103	00001	21,203.40	4,028.64	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 200	00001	31,805.10	6,042.96	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 201	00001	63,610.20	12,085.92	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 202	00001	21,203.40	4,028.64	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 210	00001	21,203.40	4,028.64	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 211	00001	95,415.00	18,128.88	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 212	00001	116,618.70	22,157.52	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 213	00001	42,406.80	8,057.28	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 220	00001	42,406.80	8,057.28	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 223	00001	169,627.20	32,229.12	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 224	00001	106,017.00	20,143.20	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 300	00001	21,203.40	4,028.64	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 301	00001	74,211.90	14,100.24	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 302	00001	42,406.80	8,057.28	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 303	00001	21,203.40	4,028.64	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 304	00001	74,211.90	14,100.24	0.00
5120900006	IVA Descontable Servicios 19%	001 305	00001	21,203.40	4,028.64	0.00
2436050002	Servicios 2%		00001	1,060,170.00	0.00	21,203.00
2436250002	Retelva 15% R.C.		00001	201,432.00	0.00	30,215.00
243627100111	Servicios Tarifa 9,66	001	00001	1,060,170.00	0.00	10,241.00
2440240001	Tasa ProDeporte y Recreacion		00001	1,060,170.00	0.00	27,000.00

EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A ESP

NIT. 900222346-0

FECHA DEL DOCUMENTO (dd(mm/aaaa) 25/03/2025

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO OTC 20250057

CONCEPTO: PAGO 3 EP PS 002-2025 FEV FE30532 RPP/20250003-PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS INSTALACIONES DE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMA

NOMBRE LADOINSA LABORES DOTACIONES **NIT/CEDULA** 800242738

CUENTA	NOMBRE CUENTA	C.COSTO	RECURSO	BASE	DEBITO	CREDITO
2440350002	Estampilla Dep. ProDesarrollo 2%		00001	1,060,170.00	0.00	21,000.00
2440350004	Estampilla Dep. Procultura 1%		00001	1,060,170.00	0.00	11,000.00
2440350005	Estampilla Dep. ProHospitales 2%		00001	1,060,170.00	0.00	21,000.00
2440350007	Estampilla Dep. ProAdulto Mayor 2%		00001	1,060,170.00	0.00	21,000.00
2440350008	Estampilla Dep. ProUniversidad 1.5%		00001	1,060,170.00	0.00	16,000.00
2440350011	Estampilla Dep. Proelectrificacion 2023-2		00001	1,060,170.00	0.00	2,000.00
2401010007	Bienes y servicios			0.00	0.00	11,682,639.00
	TOTAL GENERAL				**11,863,298.00**	**11,863,298.00**

Total descuentos 180,659.00

Valor neto a girar 11,682,639.00

Elaborado por: Alcira Yaneth Martinez Dominguez
Cargo: Profesional de Apoyo

RUTH MARINA NOVOA HERRERA
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

3

OTC 20250057 3

LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S
NIT : 800,242,738 - 7
PBX: 7430070
CL 12 A 68 C 03 BOGOTA
www.ladoinsa.com
feladoinsa@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8121 Tarifa 9,66
No practicar retención de ICA en ciudades distintas a Bogotá

FABRICANTE SOFTWARE : NOVASOFT SAS NIT 800.028.326-1 NOMBRE DEL SOFTWARE: NOVASOFT ENTERPRISE WEB--PROVEEDOR TECNOLOGICO: FACTURE SAS NIT 900.399.741-7 NOMBRE DEL SOFTWARE: PL COLAB

Cliente	EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.		
NIT	900222346-0	Teléfono	3192938141
Dirección	Calle 24 51 40 piso 7 y 11	Vendedor	LADOINSA
Ciudad	BOGOTA	Contrato	251003
Correo	hernando.sua@epc.com.co	Sector	002

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE30532

Expedición 14/03/2025 12:28
Vencimiento 13/04/2025 12:00
Plazo de Pago 30 DIAS

Item	Descripción	Cant	% IVA	V. Unit	Valor Total
001-001	02-SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, OPERARIO EN HORARIO DE LUNES A SABADO, DENTRO DE LA JORNADA DIURNA ORDINARIA MAXIMA LEGAL. NIVEL DE RIESGO ARL 2,	4.00	0.00	2,650,424	10,601,696
010-001	02-AIU 10%	1.00	19.00	1,060,170	1,060,170

OBSERVACIONES

02-CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 FEBRERO AL 14 MARZO 2025

AIU INFORMATIVO 10%
(Para base de impuesto)

$ 1,060,170

***Art. 462-1 E.T.**

Subtotal	11,661,866
IVA	201,432
TOTAL FACTURA	11,863,298
Rete Fuente	0
Rete IVA	0
Rete ICA	10,241
Descuento	0
Total a pagar	11,853,057

VALOR EN LETRAS:

ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CERO CVS M/CTE.

epc
EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP
21 MAR. 25
RADICADO POR
2025RC00209
SUJETO A VERIFICACIÓN NO IMPLICA ACEPTACIÓN

Firma Elaborado por : NOVACLOUD \OPERACIONES4

Firma Recibido

Consignar a nombre de LADOINSA SAS, BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE #000359810

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 titulo - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764085113306 DE FECHA 11/12/2024 HABILITACION DE NUMERACION DEL FE30001 AL FE35000

EMPRESAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP
DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
COPIA DE ARCHIVO

CUFE: 2289cdbad6993cb58e0221c3aa10cb5b66d4091b0e01adfb8eeb79b4f1608b59b48d08a7fcb60b0df897be354a82a733

DO POR: Paula Aldana
25/03/2025
10:00 am

Cufe:

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764085113306

(415)7707212489984(8020) 00187640851133306

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 0 2 4 2 7 3 8	7				

11. Razón social
LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CL 12 A 68 C 03

25. País	26. Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2024-12-11 / 08:29:47 AM
Fecha Acuse de Recibo
- Firmado -

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia

990. Lugar administrativo: SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres: MUÑOZ PARADA OLGA ESTHER
1002. Tipo documento: Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación: 35328505 1004. DV: 4
1005. Cod. Representación: Representante Legal Principal
1006. Organización: LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

997. Fecha formalización: 2024-12-11/08:29:47

AUTORIZADO

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764085113306

(415)7707212489984(8020) 001876409511330 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
800242738	7				

11. Razón social

LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S CL 12 A 68 C 03	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	30,001	35,000	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS identificado(a) con NITPJ 8002427387 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 000359810 desde el 13 de abril de 2004, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 27 de enero de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. EPC-PS-002-2025

CONTRATISTA: LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.
NIT 800.242.738-7

OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS INSTALACIONES DE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A E.S.P.

VALOR: $198.541.597.00

BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO:

Valor inicial de contrato		$198.541.597.00
Factura FE 30531	14/03/2025	$11.863.298.00
Factura FE 30533	14/03/2025	$17.263.933.00
Factura FE 30532	14/03/2025	$11.863.298.00
SALDO EJECUTADO		$40.990.529.00
SALDO POR EJECUTAR		$157.551.068.00
SUMAS IGUALES		$198.541.597.00

Se recibe a satisfacción la factura No. FE 30532 del 14/03/2025, por concepto del servicio de operarios desde el 15 de febrero hasta el 14 de marzo de 2025; la supervisión señala que no se pagarán valores de mora ni por otros conceptos. Por lo anterior, autorizó el correspondiente pago.

JULIO HERNANDO SUA QUIROGA
Supervisor

Calle 24 #51-40, Bogotá
Capital Tower- Piso 7 y 11
Código Postal: 111321- Tel 601 795 44 80
contactenos@epc.com.co
www.epc.com.co
@EPCUNDI

	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS (Prestación de servicios, prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, compraventa, suministros, arrendamiento, alquiler y mantenimiento)	Código: GC-F307 Versión: 4 Fecha: 11/03/2024

El Supervisor del contrato No. EPC-PS-002-2025, CERTIFICA que LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S., cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones pactadas dentro del contrato, el cual reporta los siguientes datos:C9

DATOS DEL CONTRATISTA

Contratista	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.	***Nit./ CC***	800.242.738-7
Contrato No.	EPC-PS-002-2025	***Fecha de Suscripción:***	8/02/2024
Tipo de Contrato	PRESTACION DE SERVICIOS		
Objeto	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS INSTALACIONES DE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A E.S.P.		

PRESUPUESTO

	Número (s)	***Fecha (s)***
Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal y/o Certificado(s) de Afectación Parcial del CDR y CDR	20250001	201/2025
Registro Presupuestal y/o Compromiso FIA	20250003	9/01/2025

VALOR DEL CONTRATO

		Valor en números
VALOR INICIAL		$ 198.541.597,00
ADICIONES	***No.___***	$ -
	No.___	$ -
VALOR TOTAL		$ 198.541.597,00

PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO INICIAL	meses:	11	dias:	12	**FECHA DE INICIO**	15/01/2025

		Fecha de Suscripción	***Tiempo de suspensión o prórroga***	***Fecha de reinicio***	***Nueva fecha de terminación***
PRORROGA	**No.___**				
SUSPENSION	**No.___**				

PLAZO FINAL	meses:	11	dias:	12	**FECHA DE TERMINACIÓN**	26/12/2025

MODIFICACIONES

Numero	***Fecha***	***Modificación a***	***Justificación***

	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS (Prestación de servicios, prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, compraventa, suministros, arrendamiento, alquiler y mantenimiento)	Código: GC-F307 Versión: 4 Fecha: 11/03/2024

ESTADO DE POLIZAS

Compañía Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

Amparo	Anexo No.	Póliza No.	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Valor asegurado	Fecha Aprobación
Cumplimiento	0	21-46-101103642	7/01/2025	20/06/2026	$ 19.854.159,70	15/01/2025
calidad del servicio			7/01/2025	20/06/2026	$ 19.854.159,70	
pago de salarios			7/01/2025	20/12/2028	$ 9.927.079,85	

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERO

No.	Periodo Desde	Periodo Hasta	Factura de Venta o Cuenta de Cobro No.	Factura de Venta o Cuenta de Cobro Fecha	Factura de Venta o Cuenta de Cobro Valor	Saldo por Ejecutar
1	15/01/2025	14/02/2025	FE 30531	14/03/2025	$ 11.863.298,00	$ 186.678.299,00
2	15/01/2025	14/02/2025	FE 30533	14/03/2025	$ 17.263.933,00	$ 169.414.366,00
3	15/02/2025	14/03/2025	FE 30532	14/03/2025	$ 11.863.298,00	$ 157.551.068,00

DOCUMENTOS

En desarrollo de las funciones de supervisión, me permito certificar que los documentos soportes descritos a continuación, se encuentran verificados y que los mismos cumplen a entera satisfacción con los requisitos de ley ,y los exigidos en la CLAUSULA CUARTA : FORMA DE PAGO.

Concepto	No.	fecha	concepto	No. Planilla	fecha	valor pagado sin interes de mora
Informe de Actividades	FACTURA FE 30532	14/03/2025	Pago de aportes a salud, pension y ARL	9483040726	11/03/2025	$ 307.444.200,00

CONSIDERACIONES Y FIRMA

Como consecuencia de lo anterior, certifico que se ha cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al concepto del pago solicitado, y que es procedente la ordenación de pago respectiva. Igualmente certifico que **se ha dado cumplimiento a las obligaciones señaladas en el Manual de Supervisión e Interventoría de la entidad y el Estatuto Anticorrupción**, entre las cuales se encuentra la verificación de que el contratista se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y la prestación del servicio se realizó en Bogotá D.C

Esta factura se pagará con el rubro 2120202008
Para constancia se expide la presente certificación, con destino a la Tesorería para que efectué el respectivo pago, a los veintiún (21) días del mes de marzo de 2025

JULIO HERNANDO SUA QUIROGA
SUPERVISOR
C.C. No. 79.288.662 DE BOGOTA
PROFESIONAL SENIOR GESTION HUMANA Y ADMINISTRATIVA

fecha_dcto	cod_tercer	nombre	cod_doc	num_docume	centro	subcen	codrecu	cod_rubro	valor rp	cod_cor	pago
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAB(	RPP	20250003	001	100	00001	2120202008	$ 2.701.726,00	2,00%	$ 237.265,96
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAB(	RPP	20250003	001	101	00001	2120202008	$ 2.704.895,00	2,00%	$ 237.265,96
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAB(	RPP	20250003	001	102	00001	2120202008	$ 4.057.343,00	3,00%	$ 355.898,94
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAB(	RPP	20250003	001	103	00001	2120202008	$ 2.704.895,00	2,00%	$ 237.265,96
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAB(	RPP	20250003	001	200	00001	2120202008	$ 4.057.343,00	3,00%	$ 355.898,94
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAB(	RPP	20250003	001	201	00001	2120202008	$ 8.114.686,00	6,00%	$ 711.797,88
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAB(	RPP	20250003	001	202	00001	2120202008	$ 2.704.895,00	2,00%	$ 237.265,96
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAB(	RPP	20250003	001	210	00001	2120202008	$ 2.704.895,00	2,00%	$ 237.265,96
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAB(	RPP	20250003	001	211	00001	2120202008	$ 12.172.029,00	9,00%	$ 1.067.696,82
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAB(	RPP	20250003	001	212	00001	2120202008	$ 14.876.924,00	11,00%	$ 1.304.962,78
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAB(	RPP	20250003	001	213	00001	2120202008	$ 5.409.791,00	4,00%	$ 474.531,92
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAB(	RPP	20250003	001	220	00001	2120202008	$ 5.409.791,00	4,00%	$ 474.531,92
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAB(	RPP	20250003	001	223	00001	2120202008	$ 21.639.163,00	16,00%	$ 1.898.127,68
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAB(	RPP	20250003	001	224	00001	2120202008	$ 13.524.477,00	10,00%	$ 1.186.329,80
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAB(	RPP	20250003	001	300	00001	2120202008	$ 2.704.895,00	2,00%	$ 237.265,96
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAB(	RPP	20250003	001	301	00001	2120202008	$ 9.467.134,00	7,00%	$ 830.430,86
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAB(	RPP	20250003	001	302	00001	2120202008	$ 5.409.791,00	4,00%	$ 474.531,92
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAB(	RPP	20250003	001	303	00001	2120202008	$ 2.704.895,00	2,00%	$ 237.265,96
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAB(	RPP	20250003	001	304	00001	2120202008	$ 9.467.134,00	7,00%	$ 830.430,86
9/01/2025	800242738	LADOINSA LAB(	RPP	20250003	001	305	00001	2120202008	$ 2.704.895,00	2,00%	$ 237.265,96
Total									**$ 135.241.597,00**	**100%**	**$ 11.863.298,00**

Valor a	$ 11.863.298,00

EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.	**INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	Código: GC-F124 Versión: 8 Fecha: 28/02/2024

FECHA: 17-mar-25

1. DATOS GENERALES

CONTRATO:	EPC-PS-002-2025	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:**	15-ene-25
OBJETO:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS INSTALACIONES DE EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A E.S.P.		
CONTRATISTA:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.		
SUPERVISOR:	JULIO HERNANDO SÙA QUIROGA		
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA Y ADMINISTRATIVA		

FECHA DE INICIO:	15-ene-25	**FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:**	26-dic-25	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 198.541.597

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

INFORME No.	3	**PERIODO DEL INFORME:**	15 de FEBRERO AL 14 DE MARZO 2025

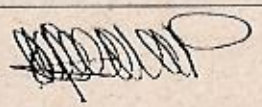
por concepto de personal mes de Febrero de 2025

3. SEGURIDAD SOCIAL

VALOR DE LOS HONORARIOS DEL PERIODO:	**$ 11.863.298**

SERVICIO	ENTIDAD ASEGURADORA	MES PAGADO	No. PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR MÍNIMO A PAGAR	VALOR PAGADO SIN INTERESES DE MORA
Salud	COMPENSAR- CAJACOPI-CAPITAL SALUD- CONFENALCO VALLE-COOSALUD MOVILIDAD-EMSSANAR- FAMISANAR- NUEVA EPS - SALUD TOTAL	MARZO	9483040726	11-mar-25	$ 49.908.500	$ 49.908.500
Pensión	COLFONDOS- COLPENSIONES-PORVENIR-PROTECCIÒN-SKANDIA	FEBRERO	9483040726	11-mar-25	$ 48.867.500	$ 48.867.500
ARL	COLPATRIA ARP	MARZO	9483040726	11-mar-25	$ 20.910.400	$ 20.910.400
Total					**$ 119.686.400**	**$ 119.686.400**

CONTRATISTA LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S.

FIRMA 

CÉDULA: 35.328.505

Ladoinsa
Mejoramiento Innovación y Calidad

¡LIMPIEZA ES SALUD,
SALUD ES BIENESTAR!

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 primero (01) del mes de marzo (03) del dos mil veinticinco (2025).

Atentamente,

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900342738	7	LADRIMSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	ARCHIVO PLANO	CALLE 12A # 68C 69	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1328961161	94830440726	E	2025/03/11	2025/03/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$307,444,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ARCHIVO PLANO (4 Afiliados)						$5,694,000	$907,400			$5,694,000	$224,200			$5,694,000	$224,200			$5,694,000	$56,100		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO-24LL512 (4 Afiliados)						$5,694,000	$907,400			$5,694,000	$224,200			$5,694,000	$224,200			$5,694,000	$56,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)						$5,694,000	$907,400			$5,694,000	$224,200			$5,694,000	$224,200			$5,694,000	$56,100		$0	$0
1	CC	79969954	CASTAÑEDA PAEZ CARMEN FLOR	2580Y	30	$1,423,500	$227,000	ERS02	30	$1,423,500	$57,000	COF21	30	$1,423,500	$57,000	1444	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
2	CC	35851158	CASTAÑEDA BORJA DIVIT	2580Y	30	$1,423,500	$227,000	ERS02	30	$1,423,500	$57,000	COF21	30	$1,423,500	$57,000	1444	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
3	CC	51161958	MORENO MORCOTE ROSARIO	25-14	30	$1,423,500	$227,000	ERS02	30	$1,423,500	$57,000	COF21	30	$1,423,500	$57,000	1444	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
4	CC	53034822	PARADA RODRIGUEZ SILVANA MARIA	2580Y	1	$47,450	$7,600	ERS02	1	$47,450	$1,900	COF21	1	$47,450	$1,900	1444	1	$47,450	$0	1	$0	$0
5	CC	53034822	PARADA RODRIGUEZ SILVANA MARIA	2580Y	1	$47,450	$5,700	ERS02	1	$47,450	$0	COF21	1	$47,450	$0	1444	1	$47,450	$0	1	$0	$0
6	CC	53034822	PARADA RODRIGUEZ SILVANA MARIA	2580Y	1	$47,450	$5,700	ERS02	1	$47,450	$0	COF21	1	$47,450	$0	1444	1	$47,450	$0	1	$0	$0
7	CC	53034822	PARADA RODRIGUEZ SILVANA MARIA	2580Y	27	$1,281,150	$225,200	ERS02	27	$1,281,150	$51,300	COF21	27	$1,281,150	$51,300	1444	27	$1,281,150	$13,400	27	$0	$0
Total	Afiliados(4)					$5,694,000	$907,400			$5,694,000	$224,200			$5,694,000	$224,200			$5,694,000	$56,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800242738	7	LADOMSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	ARCHIVO PLANO	CALLE 12A # 68C 03	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555855	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1328961161	948334726	E	2025/03/11	2025/03/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$307,444,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
APF (ADMINISTRADORAS: 4)				809	$187,317,800	$0	$0	$187,317,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	91	$19,521,500	$0	$0	$19,521,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	153	$35,807,100	$0	$0	$35,807,100
PORVENIR	230301	800,224,808	6	383	$91,089,200	$0	$0	$91,089,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	182	$40,900,000	$0	$0	$40,900,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				841	$20,910,400	$0	$0	$20,910,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	841	$20,910,400	$0	$0	$20,910,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 11)				839	$48,867,500	$0	$0	$48,867,500
CAFAM	CCF31	860,013,570	3	815	$47,811,500	$0	$0	$47,811,500
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	2	$85,600	$0	$0	$85,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	5	$228,000	$0	$0	$228,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	5	1	$28,500	$0	$0	$28,500
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	2	$117,200	$0	$0	$117,200
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	2	$114,000	$0	$0	$114,000
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	1	$70,400	$0	$0	$70,400
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,013	7	3	$142,500	$0	$0	$142,500
COMFENALCO VALLE	CCF56	890,303,093	5	4	$155,800	$0	$0	$155,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 16)				843	$49,908,500	$0	$0	$49,908,500
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$57,000	$0	$0	$57,000
CAJACOPI	CCFC35	901,543,211	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	18	$1,008,900	$0	$0	$1,008,900
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	90	$5,482,100	$0	$0	$5,482,100
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	$90,600	$0	$0	$90,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	7	$404,500	$0	$0	$404,500
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$63,500	$0	$0	$63,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	49	$4,131,500	$0	$0	$4,131,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	190	$11,012,100	$0	$0	$11,012,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$22,800	$0	$0	$22,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	71	$4,118,700	$0	$0	$4,118,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	13	$705,900	$0	$0	$705,900

2025/03/11 02:28 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Socia	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830042738	7	LABORINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S A S	A - 200 O MAS COTIZANTES	ARCHIVO PLANO	CALLE 12A # 68C 69	BOGOTA - BOGOTA D.E.	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días mora	Valor
2025-02	2025-03	1328961161	94830407	E	2025/03/11	2025/03/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$307,444,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	266	$14,664,700	$0	$0	$14,664,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	131	$7,975,200	$0	$0	$7,975,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$264,000	$0	$0	$264,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$264,200	$0	$0	$264,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$176,000	$0	$0	$176,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$176,000	$0	$0	$176,000
TOTAL				843	$307,444,200	$0	$0	$307,444,200

2025/03/11 02:28 PM