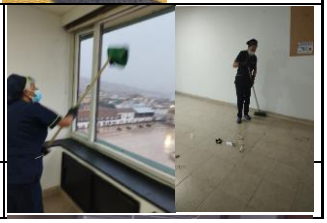
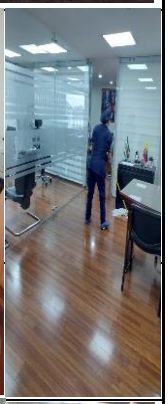
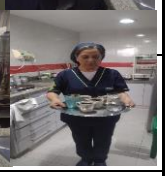
Lotería de Boyacá ¡Un sábado de pobre lo sacará!	**LOTERÍA DE BOYACÁ**		**CÓDIGO: RGJ-15**
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		**FECHA: 15/01/2024**
	GESTIÓN JURÍDICA	**REGISTRO**	**VERSÓN: 4**
			PÁGINA: ___ DE ___

INFORME DE AVANCE

NÚMERO DEL CONTRATO:		CD-242 DE 2024			**Número del INF**	1	**FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO:**		1	10	2024
TIEMPO DE EJECUCIÓN INICIAL:		5 MESES					**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:**		30	2	2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:		30	9	2024			**FECHA DE ENTREGA DEL INFORME:**		12	12	2024
ADICIÓN 1	N/A	**VALOR ADICIÓN**	NA		**PRORROGA**	N/A		**TIEMPO PRORROGA**	N/A		
		NÚMERO DE PAGOS ADICIÓN			**NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN**						
ADICIÓN 2	N/A	**VALOR ADICIÓN**	N/A		**PRORROGA**	N/A		**TIEMPO PRORROGA**	N/A		
		NÚMERO DE PAGOS ADICIÓN			**NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN**						
OBJETO DEL CONTRATO:		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, DESINFECCIÓN, FUMIGACIÓN E HIGIENIZACIÓN DE LA LOTERIA DE BOYACA									
NOMBRE DEL CONTRATISTA (EMPRESA Y REP. LEGAL):		CARLOS ANDRES AVELLA APONTE POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S				**CC N°**	7172592	**Código actividad comercial (Rut)**	8121		
						NIT	900840253-5				
NOMBRE DEL CONTRATANTE:		LOTERÍA DE BOYACÁ			**NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR:**		**DIANA LISETH ROA MANRIQUE**		SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
PERIODO REPORTE:		1	10	2024	**AL**	30	10		2024		

N.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS O PRODUCTO
1	Realizar diariamente el aseo sobre las áreas comunes, baños, vidrios de las divisiones, paredes, limpieza de teléfonos, equipos de computo, escritorio, papeleras entre otros	Se realizó el aseo general de las áreas comunes, asegurando que todos los espacios accesibles por los empleados estuvieran en condiciones adecuadas de higiene. Barrido, trapeado y desinfección de pisos para eliminar polvo, suciedad y mantener un ambiente pulcro. Desinfección de teléfonos, teclados, pantallas, ratones y otros equipos informáticos de uso común. Garantizar que los equipos estén libres de suciedad y bacterias, evitando que los usuarios tengan contacto con superficies contaminadas.	
2	Realizar barrido, encerado y brillo de pisos	Se realizó un barrido completo en todas las áreas asignadas, con especial atención en las zonas de mayor tránsito. Se utilizó escobas y recogedores adecuados para asegurar que el polvo, suciedad y otros residuos fueran retirados eficientemente. Después del barrido, se procedió a la aplicación de cera especializada para pisos, asegurando que la superficie quedara perfectamente protegida y con un acabado uniforme.	
3	Desmanchado de las áreas y elementos que lo requieran.	Se inspeccionaron las diferentes áreas comunes para identificar manchas visibles en pisos, paredes, muebles y otras superficies. Se emplearon productos de limpieza específicos para eliminar manchas de grasa, tinta, suciedad o cualquier otro tipo de mancha persistente en las superficies, como alfombras, pisos de cerámica o madera, y muebles. Los productos de limpieza fueron seleccionados en función del tipo de material de cada superficie para evitar daños o alteraciones. Tras la limpieza, se realizó una inspección para asegurarse de que todas las manchas fueran eliminadas y las superficies estuvieran en condiciones óptimas. Se verificó que no quedaran residuos de productos de limpieza y que las áreas afectadas por manchas lucieran uniformemente limpias.	
4	Limpieza, desmanchado y desinfección baterias de baños, de tal manera que higienicamente pueda ser utilizado en forma permanente.	Se realizó una limpieza exhaustiva de todas las baterías de baño, incluyendo inodoros, lavamanos, grifos y accesorios. Se retiraron residuos, polvo y cualquier suciedad visible de las superficies con el uso de detergentes adecuados para baños, garantizando que todas las áreas fueran aseadas a fondo. Después de la limpieza y el desmanchado, se aplicaron desinfectantes de acción prolongada en todas las superficies de contacto, como inodoros, lavamanos y grifos, para eliminar bacterias, virus y gérmenes. Se prestó especial atención a los puntos de contacto más frecuentes, como manijas, cisternas y botones de descarga, para garantizar que estuvieran completamente desinfectados.	
5	Lavado de tapetes, si es el caso, se realizará de acuerdo con las necesidades y también en este caso la empresa contratante suministrará todos los elementos y equipos que se requieran.	Se realizó una inspección inicial de todos los tapetes a ser lavados, identificando el tipo de material, el nivel de suciedad y las manchas específicas que podrían requerir un tratamiento especial. Se verificó el estado general de los tapetes para asegurarse de que no presentaran daños o desgastes que pudieran verse afectados por el proceso de lavado. Los tapetes fueron lavados de acuerdo con las necesidades identificadas, utilizando los equipos y productos de buena calidad.	
6	Limpiar las puertas de vidrio de la portería y tercer piso semanalmente.	Limpieza de las superficies de las puertas de vidrio, eliminando manchas, huellas dactilares, polvo y cualquier otro tipo de suciedad. Se aplicó el producto limpiador de manera uniforme en ambas caras de las puertas de vidrio (interior y exterior) para asegurar que quedaran completamente limpias y sin marcas.Además de las superficies de vidrio, se procedió a limpiar los marcos de las puertas y los accesorios metálicos (como manijas y cerraduras) para eliminar polvo, grasa o residuos que pudieran haberse acumulado	
7	Las alfombras y los tapates deben ser aspirados diariamente.	Diariamente las operarias aspiraron las lafombras y tapetes.	

8	Aseo permanente en las áreas de alto tráfico.	En las áreas comunes se realizo de manera permanente aseo y desinfección de las instalaciones.Se identificaron y priorizaron las áreas de mayor tránsito, como pasillos, entradas principales, vestíbulos, escaleras y zonas cercanas a ascensores, donde el paso constante de personas puede generar mayor acumulación de suciedad. Se prestó especial atención a las zonas donde la acumulación de polvo, suciedad o residuos es más frecuente. Se realizó el barrido y trapeado frecuente de los pisos en las áreas de alto tráfico, con el objetivo de eliminar polvo, suciedad, manchas y restos de residuos que pudieran haberse acumulado debido al uso constante de estas zonas. Se realizó la limpieza y desinfección de superficies de contacto frecuente en las áreas de alto tráfico, tales como manijas, barandas, interruptores de luz, y otras superficies expuestas a un uso constante. Las papeleras ubicadas en las áreas de alto tráfico fueron vaciadas y limpiadas regularmente para evitar el desbordamiento de residuos y mantener el área ordenada. Se aseguraron de que las papeleras estuvieran siempre en buen estado, sin olores o residuos que pudieran afectar la higiene del lugar.	
10	El lavado de muebles se realizará cada vez que se requiera, utilizando productos de buena calidad.	Se realizó una inspección de todos los muebles en las áreas correspondientes para determinar cuáles requerían limpieza en función de su nivel de suciedad, manchas o deterioro visible. Se priorizaron los muebles más utilizados o aquellos que presentaban manchas evidentes o acumulación de polvo y suciedad. Se utilizaron productos de limpieza especializados para cada tipo de material de los muebles (por ejemplo, tapicería, madera, cuero, metal, etc.), asegurando que fueran de alta calidad y adecuados para cada superficie. Los muebles fueron limpiados de manera efectiva, eliminando manchas, polvo, grasa y otros residuos sin dañar las superficies. Se preservó la calidad y el aspecto de los muebles, asegurando que se mantuvieran en buenas condiciones de uso. Los materiales tratados (tapicería, madera, cuero, metal, etc.) conservaron su integridad, sin signos de desgaste o daños, gracias al uso de productos adecuados y técnicas de limpieza correctas.	 
11	Los elementos utlizados para los pisos serán de buena calidad, antideslizantes que eviten la caída de los transeúntes, proteja los pisos y superficies contra el desgaste.	Se eligieron productos de limpieza y protección para pisos de alta calidad, específicamente formulados para garantizar propiedades antideslizantes y proteger las superficies contra el desgaste causado por el uso frecuente. Los productos seleccionados fueron aprobados para su uso en las áreas correspondientes, considerando los tipos de piso presentes (cerámica, madera, vinil, etc.), asegurando que no causaran daño a las superficies ni alteraran su apariencia.	
12	El personal que la empresa contratante designe para el desarrollo del objeto del trabajo debe guardar dentro de las instalaciones un adecuado comportamiento, presentación e identificación, atendiendo a las normas de conducta fijadas por la empresa.	Se brindó a todo el personal designado por la empresa contratante un documento o comunicación detallada sobre las normas de conducta y comportamiento que deben seguir dentro de las instalaciones. Las normas incluyeron aspectos como respeto, puntualidad, trato adecuado con compañeros y visitantes, y la actitud profesional esperada en todo momento durante el desarrollo de las actividades.e establecieron directrices claras sobre la presentación personal del personal designado, especificando el uso adecuado de uniforme o ropa de trabajo, así como normas relacionadas con la higiene y el aspecto físico. Se verificó que todo el personal designado se presentara en las instalaciones con el atuendo adecuado, siguiendo las pautas de presentación y profesionalismo requeridas por la empresa.	 
13	Incluir el servicio de cafetería para todo el personal de las dependencias de la Lotería de Boyacá y visitantes.	Se presto el servicio de cafeteria para todos los funcionarios y visitantes de la Lotería de Boyacá, durante la jornada laboral de las operarias.	 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS	SI	NO	OBSERVACIÓN
Informe de avance previamente firmado y aprobado por el contratista y supervisor (RGJ-15)	x		Todas las cuentas
Acta parcial y/o final (RGJ-17)	x		Todas las cuentas
Cuenta de cobro	x		Todas las cuentas
Certificación parafiscales	x		Todas las cuentas
Certificación tributaria		x	Todas las cuentas
Certificación bancaria	x		Primera cuenta o si existe un cambio

VALIDACIÓN DEL INFORME

Certifico qu las actividades descritas se ejecutaron conforme a lo establecido en el coontrato y los pagos de seguridad social (salud-pensión-ARL) corresponden a este contrato y se efectuaron conforme a las normas vigentes y en concordancia con lo estipulado en el manual de contratación de la Lotería de Boyacá, los documentos anexos a esta cuenta son legales, legitimos ante el Estado Colombiano y de rresponsabilidad del abajo firmante	***Como supervisor (a) de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato/convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.*** ***Se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estos cumplieron con el alcance contractual (calidades, cantidades, actividades, productos) exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.***

Lotería de Boyacá ¡Un sábado de pobre lo sacará!	LOTERÍA DE BOYACÁ				CÓDIGO: RGJ-15
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG				FECHA: 15/01/2024
	GESTIÓN JURÍDICA		REGISTRO		VERSÓN: 4
					PÁGINA: ___ DE ___
POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S CARLOS ANDRES AVELLA APONTE	CC N°	900840253-5 7172592	DIANA LISETH ROA MANRIQUE		SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
FIRMA, NOMBRE Y CÉDULA/NIT DEL CONTRATISTA			FIRMA, NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR:		

Lotería de Boyacá ¡Un sábado de pobre lo sacará!	LOTERÍA DE BOYACÁ	CÓDIGO: RGA-17
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACI´ÓN Y GESTIÓN MIPG	FECHA: 15-01-2024
	ADMINISTRACIÓN Y ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS / REGISTRO	VERSIÓN: 3
		PÁGINA: 1 DE 1

ACTA PARCIAL Y/O FINAL PAGO PROVEEDORES

Fecha de diligenciamiento	**12/12/2024**	**N. de INF**	**1**
No Contrato	CD-242 DE 2024		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S		
Tipo y No de identificación	**NIT** 900840253-5	**Código actividad comercial (Rut)**	**8121**

TIPO DE APORTE		N. DE PLANILLA	MES/AÑO DEL APORTE	VALOR PAGADO
Aporte a Salud	PLANILLA INTEGRADA	31.258.262	OCTUBRE	$ 9.906.600
Aporte a Pensión	PLANILLA INTEGRADA	31.258.262	OCTUBRE	$ 39.885.600
Aporte a ARL	PLANILLA INTEGRADA	31.258.262	OCTUBRE	$ 2.957.700

Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, DESINFECCIÓN, FUMIGACIÓN E HIGIENIZACIÓN DE LA LOTERIA DE BOYACA

Fecha suscripción contrato	Fecha acta inicio contrato	Fecha acta terminacion contrato	Fecha acta liquidación contrato
30 de septiembre de 2024	01 de octubre de 2024		
Plazo ejecución inicial	5 MESES		
Plazo ejecución final			

CESIÓN / TERMINACIÓN ANTICIPADA	**N/A**	**SI**	**FECHA DE CESIÓN / TERMINACIÓN ANTICIPADA (Si se llevó a cabo)**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
SUSPENSIÓN	**N/A**	**SI**	**FECHA DE SUSPENSIÓN (Si se llevó a cabo)**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

	NÚMERO DEL CDP	FECHA DEL CDP	VALOR DEL CDP	RUBRO
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**13137**	**23 DE SEPTIEMBRE DE 2024**	**$ 68.758.620,00**	**212020200810**
	NÚMERO DEL RP	**FECHA DEL RP**	**VALOR DEL RP**	**RUBRO**
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	**33584**	**30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**	**$ 67.910.245,00**	**212020200810**

ENTRADA ALMACEN			
Numero de entrada almacen	N/A	**Fecha de entrada**	N/A

AVANCE EN LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$ 67.910.245,00		**NÚMERO TOTAL DE PAGOS**		5
NÚMERO DE PAGO PARCIAL	**1**	**PERIODO PAGAD**	**1/10/2024 AL 30/10/2024**	**VALOR A PAGAR**	**$ 13.582.049**	**SALDO POR PAGAR**	**$ 54.328.196**
NÚMERO DE PAGO PARCIAL		**PERIODO PAGAD**		**VALOR A PAGAR**		**SALDO POR PAGAR**	**$ 54.328.196**
NÚMERO DE PAGO PARCIAL		**PERIODO PAGAD**		**VALOR A PAGAR**		**SALDO POR PAGAR**	**$ 54.328.196**
NÚMERO DE PAGO PARCIAL		**PERIODO PAGAD**		**VALOR A PAGAR**		**SALDO POR PAGAR**	**$ 54.328.196**
NÚMERO DE PAGO PARCIAL		**PERIODO PAGAD**		**VALOR A PAGAR**		**SALDO POR PAGAR**	**$ 54.328.196**
NÚMERO DE PAGO PARCIAL		**PERIODO PAGAD**		**VALOR A PAGAR**		**SALDO POR PAGAR**	**$ 54.328.196**
ADICIONALES							
VALOR ADICIÓN 1					**NÚMERO TOTAL DE PAGOS**		
NÚMERO DE PAGO PARCIAL ADICIÓN 1		**PERIODO PAGAD**		**VALOR A PAGAR**		**SALDO POR PAGAR**	**$ 0**
NÚMERO DE PAGO PARCIAL ADICIÓN 1		**PERIODO PAGAD**		**VALOR A PAGAR**		**SALDO POR PAGAR**	**$ 0**
NÚMERO DE PAGO PARCIAL ADICIÓN 1		**PERIODO PAGAD**		**VALOR A PAGAR**		**SALDO POR PAGAR**	**$ 0**
VALOR ADICIÓN 2					**NÚMERO TOTAL DE PAGOS**		
NÚMERO DE PAGO PARCIAL ADICIÓN 2		**PERIODO PAGAD**		**VALOR A PAGAR**		**SALDO POR PAGAR**	**$ 0**
NÚMERO DE PAGO PARCIAL ADICIÓN 2		**PERIODO PAGAD**		**VALOR A PAGAR**		**SALDO POR PAGAR**	**$ 0**
NUEVO VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**CUOTAS PENDIE**	N/A **VALOR A PAGAR Y PERIODO PAGADO**			**SALDO POR PAGAR**	
SALDO A LIBERAR A FAVOR DE LA ENTIDAD			**$ 0**				

VERIFICACION DEL ACTA

Certifico qu las actividades descritas se ejecutaron conforme a lo establecido en el coontrato y los pagos de seguridad social (salud-pensión-ARL) corresponden a este contrato y se efectuaron conforme a las normas vigentes y en concordancia con lo estipulado en el manual de contratación de la Loteria de Boyacá, los documentos anexos a esta cuenta son legales, legitimos ante el Estado Colombiano y de rresponsabilidad del abajo firmante	*Como supervisor (a) de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato/convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.* *Se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estos cumplieron con el alcance contractual (calidades, cantidades, actividades, productos) exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.*
POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S CARLOS ANDRES AVELLA APONTE — **CC N°** 900840253-5 7172592	**DIAN LISET ROA MANRIQUE** — **SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
FIRMA, NOMBRE Y CÉDULA/NIT DEL CONTRATISTA	**FIRMA, NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR:**

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900840253	5	POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8121	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
15-1	TRANSVERSAL 4A 46 48 LAS QUINTAS	7471964	DIRADMINISTRATIVA@POWERCLEANCOLOMBIA.COM.CO	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-09	2024-10	31258262	E	2024-10-11	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	62.807.300	0	BANCO GNB SUDAMERIS

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
209	31258262	2024-10-11	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1058430021	ACERO ALFONSO FLOR MERCEDES	1.300.000	F											X					0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFABOY-CCF10	0	0	1.300.000	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	260.000	S	2812101
2	CC 24183187	ACERO CASTAÑEDA LYDIA CRISTINA	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.300.000	52.000	COMFABOY-CCF10	1.300.000	52.000	1.300.000	13.600	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	325.600	S	2812101
3	CC 1002396754	ACUÑA MOZO YESID ALEJANDRO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFABOY-CCF10	1.300.000	52.000	1.300.000	13.600	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	325.600	S	2812101
4	CC 24081185	AGUDELO BECERRA SANDRA YAMILY	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.300.000	52.000	COMFABOY-CCF10	1.300.000	52.000	1.300.000	13.600	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	325.600	S	2812101
5	CC 40042291	AGUILAR MALAVER BLANCA PATRICIA	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COMFABOY-CCF10	1.300.000	52.000	1.300.000	13.600	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	325.600	S	2812101
6	CC 1049613281	AGUILAR SAINEA MARIA NILSA	1.300.000	F																0			13	13	13	13	PORVENIR-230301	563.334	90.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	563.334	22.600	COMFABOY-CCF10	563.334	22.600	563.334	5.900	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	141.300	S	2811001
7	CC 1049613281	AGUILAR SAINEA MARIA NILSA	1.300.000	F													X			0			17	17	17	17	PORVENIR-230301	736.667	117.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	736.667	29.500	COMFABOY-CCF10	736.667	29.500	736.667	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	176.900	S	2811001
8	CC 23944407	ALARCON GOMEZ LUZ MARINA	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.300.000	52.000	COMFABOY-CCF10	1.300.000	52.000	1.300.000	13.600	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	325.600	S	2812101
9	CC 1057593561	ALARCON RIOS HELEN JULIETH	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.300.000	52.000	COMFABOY-CCF10	1.300.000	52.000	1.300.000	13.600	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	325.600	S	2812101
10	CC 1050542929	ALDANA MONTENEGRO DIOMARYS EUGENIA	1.350.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.350.000	216.000	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	1.350.000	54.000	COMFABOY-CCF10	1.350.000	54.000	1.350.000	7.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	331.100	S	1701001
11	CC 40043903	ALFONSO CEPEDA JACKELINE	1.300.000	F													X			0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	86.667	13.900	0	0	SANITAS-EPS005	86.667	3.500	COMFABOY-CCF10	86.667	3.500	86.667	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	20.900	S	2811001
12	CC 40043903	ALFONSO CEPEDA JACKELINE	1.300.000	F		X														0			8	8	8	8	PORVENIR-230301	346.667	55.500	0	0	SANITAS-EPS005	346.667	13.900	COMFABOY-CCF10	346.667	13.900	346.667	3.700	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	87.000	S	2811001
13	CC 1057574200	ALVAREZ MARILUZ	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.300.000	52.000	COMFABOY-CCF10	1.300.000	52.000	1.300.000	13.600	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	325.600	S	2812101
14	CC 1057574165	ALVAREZ PEDRAZA NIDIA JOHANA	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.300.000	52.000	COMFABOY-CCF10	1.300.000	52.000	1.300.000	13.600	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	325.600	S	2812101
15	CC 79755892	ALZATE BEDOYA JUAN PABLO	1.400.000	F	X															0			25	25	25	25	PORVENIR-230301	1.166.667	186.700	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	1.166.667	46.700	COMFABOY-CCF10	1.166.667	46.700	1.166.667	12.200	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	292.300	S	2812101
16	CC 52455115	AMAYA PIRA MARIA DIANETH	1.300.000	F																0			20	20	20	20	PORVENIR-230301	866.667	138.700	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	866.667	34.700	COMFABOY-CCF10	1.196.175	47.900	866.667	9.100	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	230.400	S	2811001
17	CC 52455115	AMAYA PIRA MARIA DIANETH	1.300.000	F													X			0			10	10	10	10	PORVENIR-230301	433.334	69.400	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	433.334	17.400	COMFABOY-CCF10	433.334	17.400	433.334	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	104.200	S	2811001
18	CC 40035524	AMAYA RODRIGUEZ CLAUDIA	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COMFABOY-CCF10	1.300.000	52.000	1.300.000	13.600	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	325.600	S	2811001
19	CC 46372952	ANGARITA GARCIA CARMEN ROSA	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COMFABOY-CCF10	1.300.000	52.000	1.300.000	13.600	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	325.600	S	2811001
20	CC 23284988	ANGEL NIÑO FLOR ALCIRA	1.300.000	F																0			29	29	29	29	PORVENIR-230301	1.256.667	201.100	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.256.667	50.300	COMFABOY-CCF10	1.256.667	50.300	1.256.667	13.200	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	314.900	S	2811001
21	CC 23284988	ANGEL NIÑO FLOR ALCIRA	1.300.000	F													X			0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	43.334	7.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	43.334	1.800	COMFABOY-CCF10	43.334	1.800	43.334	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	10.600	S	2811001
22	CC 40023642	ARCOS GONZALEZ MARTHA CECILIA	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFABOY-CCF10	1.300.000	52.000	1.300.000	13.600	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	325.600	S	2811001
23	CC 1002604874	AREVALO MEDINA DIANA YISELA	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFABOY-CCF10	1.300.000	52.000	1.300.000	13.600	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	325.600	S	2812101
24	CC 40030914	ARIAS ARIAS ESTRELLA	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COMFABOY-CCF10	1.300.000	52.000	1.300.000	13.600	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	325.600	S	2812101
25	CC 40022894	BAHAMON RODRIGUEZ MARIA VICTORIA	1.300.000	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.300.000	52.000	COMFABOY-CCF10	1.300.000	52.000	1.300.000	13.600	0,01044	0	0	0	0	0	01	5	117.600	S	2811001
26	CC 1052387389	BARBOSA DAZA DEISY CAROLINA	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFABOY-CCF10	1.300.000	52.000	1.300.000	13.600	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	325.600	S	2811001
27	CC 1014209668	BARINAS MERCHAN IRENE	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFABOY-CCF10	1.300.000	52.000	1.300.000	13.600	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	325.600	S	2812101
28	CC 1053608242	BARON DIAZ DEICY ESPERANZA	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.300.000	52.000	COMFABOY-CCF10	1.300.000	52.000	1.300.000	13.600	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	325.600	S	2811001

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	56	2.938.000	0	0	0	2.938.000
EPS CAJACOPI	CCFC55	901543211	6	5	258.300	0	0	0	258.300
ARP(Administradoras: 1)				209	2.957.700	0	0	0	2.957.700
POSITIVA	14-23	860011153	6	209	2.957.700	0	0	0	2.957.700
CCF(Administradoras: 2)				209	10.057.400	0	0	0	10.057.400
COMFABOY	CCF10	891800213	8	208	10.005.400	0	0	0	10.005.400
COMFAMA ANTIOQUIA	CCF04	890900841	9	1	52.000	0	0	0	52.000
Gran Total					62.807.300	0	0	0	62.807.300

ASOPAGOS s.a.
PAGADO