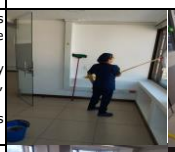
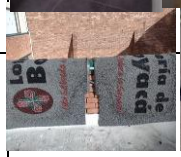
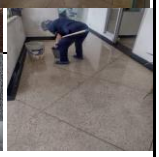
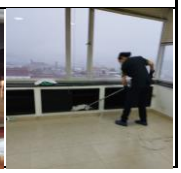
Lotería de Boyacá ¡Un sábado de pobre lo sacará!	LOTERÍA DE BOYACÁ	CÓDIGO: RGJ-15
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	FECHA: 15/01/2024
	GESTIÓN JURÍDICA / REGISTRO	VERSÓN: 4
		PÁGINA: ___ DE ___

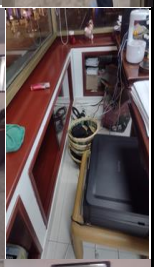
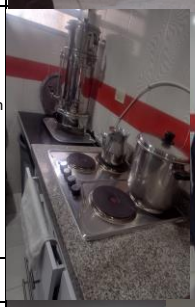
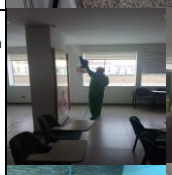
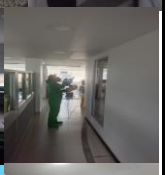
INFORME DE AVANCE

NÚMERO DEL CONTRATO:		CD-242 DE 2024			**Número del INF**	5	**FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO:**	1	10	2024
TIEMPO DE EJECUCIÓN INICIAL:		5 MESES					**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:**	28	2	2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:		30	9	2024			**FECHA DE ENTREGA DEL INFORME:**	10	3	2025
ADICIÓN 1	N/A	**VALOR ADICIÓN**	$1.295.728		**PRORROGA**	N/A	**TIEMPO PRORROGA**	N/A		
		NÚMERO DE PAGOS ADICIÓN		1	**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 ASE, 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	2	2025	**AL**	28	2	2025

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	 
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.	
14	Realizar una fumigación durante el término del contrato y utilizar los implementos necesarios, suministrar productos e insumos con las especificaciones y procedimientos técnicos requeridos por el ministerio de salud.	La fumigación realizada en la Lotería de Boyacá incluyó la evaluación del espacio, la elección adecuada de productos e insumos, la aplicación técnica de los mismos y la verificación de que el proceso fuera seguro y cumpliera con las normativas del Ministerio de Salud, así como con las medidas de seguridad necesarias.Durante la fumigación, se hizo un seguimiento constante para asegurarse de que el proceso se realizara de acuerdo con las indicaciones técnicas y en condiciones seguras. Se verificó que los productos se aplicaran en las dosis correctas y que no se presentaran riesgos adicionales durante el proceso. Una vez terminada la fumigación, se ventiló adecuadamente las instalaciones para asegurar que no quedara residuo de los productos fumigantes en el aire o en las superficies	   

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			

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 ___

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.***
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	**10/03/2025**	**N. de INF**	**5**
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	32608283	ENERO	$ 620.500
Aporte a Pensión	PLANILLA INTEGRADA	32608283	ENERO	$ 2.937.500
Aporte a ARL	PLANILLA INTEGRADA	32608283	ENERO	$ 268.300

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	1 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
	13394	14 DE FEBRERO DE 2024	$ 1.295.728,00	212020200810
	NÚMERO DEL RP	**FECHA DEL RP**	**VALOR DEL RP**	**RUBRO**
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	13137	30 DE SEPTIEMBRE 2024	$ 67.910.245,00	212020200810
	13394	14 DE FEBRERO DE 2024	$ 1.295.728,00	212020200810

ENTRADA ALMACÉN			
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 PAGADO**	01/10/2024 AL 30/10/2024	**VALOR A PAGAR**	**$ 13.582.049**	**SALDO POR PAGAR**	**$ 54.328.196**
NÚMERO DE PAGO PARCIAL	**2**	**PERIODO PAGADO**	01/11/2024 AL 30/11/2024	**VALOR A PAGAR**	**$ 13.582.049**	**SALDO POR PAGAR**	**$ 40.746.147**
NÚMERO DE PAGO PARCIAL	**3**	**PERIODO PAGADO**	01/12/2024 AL 30/12/2025	**VALOR A PAGAR**	**$ 13.582.049**	**SALDO POR PAGAR**	**$ 27.164.098**
NÚMERO DE PAGO PARCIAL	**4**	**PERIODO PAGADO**	01/01/2025 AL 30/01/2025	**VALOR A PAGAR**	**$ 13.553.525**	**SALDO POR PAGAR**	**$ 13.610.573**
NÚMERO DE PAGO PARCIAL	**5**	**PERIODO PAGADO**	01/02/2025 AL 28/02/2025	**VALOR A PAGAR**	**$ 13.582.049**	**SALDO POR PAGAR**	**$ 28.524**
NÚMERO DE PAGO PARCIAL		**PERIODO PAGADO**		**VALOR A PAGAR**		**SALDO POR PAGAR**	
ADICIONALES							
VALOR ADICIÓN 1			$ 1.295.728,00		**NÚMERO TOTAL DE PAGOS**		1
NÚMERO DE PAGO PARCIAL ADICIÓN 1	**$ 1.295.728**	**PERIODO PAGADO**	01/02/2025 AL 28/02/2025	**VALOR A PAGAR**	**$ 1.295.728**	**SALDO POR PAGAR**	**$ 0**
NÚMERO DE PAGO PARCIAL ADICIÓN 1		**PERIODO PAGADO**		**VALOR A PAGAR**		**SALDO POR PAGAR**	**$ 0**
NÚMERO DE PAGO PARCIAL ADICIÓN 1		**PERIODO PAGADO**		**VALOR A PAGAR**		**SALDO POR PAGAR**	**$ 0**
VALOR ADICIÓN 2					**NÚMERO TOTAL DE PAGOS**		
NÚMERO DE PAGO PARCIAL ADICIÓN 2		**PERIODO PAGADO**		**VALOR A PAGAR**		**SALDO POR PAGAR**	**$ 0**
NÚMERO DE PAGO PARCIAL ADICIÓN 2		**PERIODO PAGADO**		**VALOR A PAGAR**		**SALDO POR PAGAR**	**$ 0**
NUEVO VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**CUOTAS PENDIENTES**	N/A	**VALOR A PAGAR Y PERIODO PAGADO**		**SALDO POR PAGAR**	
SALDO A LIBERAR A FAVOR DE LA ENTIDAD			**$ 28.524**				

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 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 supervisor contractual.*
POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S **CARLOS ANDRES AVELLA APONTE** — 900840253	**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	SUCURSAL	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
2025-01	2025-02	32608283	E	2025-02-24	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.618.800	34.100	BANCO DAVIVIENDA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
37	32608283	2025-02-13	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.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 23770572	HURTADO TORRES HILDA MARIA	1.423.500	F	X															0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	711.750	113.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	711.750	28.500	COMFABOY-CCF10	711.750	28.500	711.750	7.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	178.400	S	2812101
2	CC 23944626	CEPEDA PEREZ DORA INES	1.423.500	F	X															0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	711.750	113.900	0	0	FAMISANAR-EPS017	711.750	28.500	COMFABOY-CCF10	711.750	28.500	711.750	7.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	178.400	S	2812101
3	CC 46359519	CHINOME SALAMANCA MARIA ESPERANZA	1.423.500	F	X															0			0	15	15	15	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	FAMISANAR-EPS017	711.750	28.500	COMFABOY-CCF10	711.750	28.500	711.750	7.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	5	64.500	S	2812101
4	CC 46360443	RODRIGUEZ NIÑO BLANCA DORIS	1.423.500	F	X															0			15	15	15	15	PROTECCION-230201	711.750	113.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	711.750	28.500	COMFABOY-CCF10	711.750	28.500	711.750	7.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	178.400	S	2812101
5	CC 46360824	SERRANO RODRIGUEZ MARIA NUBIA	1.423.500	F	X															0			0	15	15	15	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	711.750	28.500	COMFABOY-CCF10	711.750	28.500	711.750	7.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	5	64.500	S	2812101
6	CC 46365291	PEREZ HERNANDEZ MARIA ESPERANZA	1.423.500	F	X															0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	47.450	7.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	47.450	1.900	COMFABOY-CCF10	47.450	1.900	47.450	500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	11.900	S	2812101
7	CC 46366869	BRICEÑO COLMENARES MARIA ISLENA	1.423.500	F	X															0			15	15	15	15	COLPENSION ES-25-14	711.750	113.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	711.750	28.500	COMFABOY-CCF10	711.750	28.500	711.750	7.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	178.400	S	2812101
8	CC 46368547	PEREZ LARGO MARIA OFELIA	1.423.500	F	X															0			15	15	15	15	COLPENSION ES-25-14	711.750	113.900	0	0	SANITAS-EPS005	711.750	28.500	COMFABOY-CCF10	711.750	28.500	711.750	7.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	178.400	S	2812101
9	CC 46370560	PARRA CUY ILBA LUCIA	1.423.500	F	X															0			13	13	13	13	COLFONDOS-231001	616.850	98.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	616.850	24.700	COMFABOY-CCF10	616.850	24.700	616.850	6.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	154.600	S	2812101
10	CC 46370896	GOMEZ PINZON CLAUDIA YASMIN	1.423.500	F	X															0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	711.750	113.900	0	0	COOSALUD-EPS042	711.750	28.500	COMFABOY-CCF10	711.750	28.500	711.750	7.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	178.400	S	2812101
11	CC 46372378	PRECIADO PEÑA MARIA EUGENIA	1.423.500			X	X													0			1	0	1	30	PORVENIR-230301	355.875	57.000	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	COMFABOY-CCF10	355.875	14.300	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	51	0	86.200	N	2812101
12	CC 46372424	RAMIREZ COLMENARES MARIA DEL TRANSITO	1.423.500	F	X															0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	711.750	113.900	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	711.750	28.500	COMFABOY-CCF10	711.750	28.500	711.750	7.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	178.400	S	2812101
13	CC 46374913	RICAURTE SOCHA YANETH DEL PILAR	1.423.500	F	X															0			2	2	2	2	COLPENSION ES-25-14	94.900	15.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	94.900	3.800	COMFABOY-CCF10	94.900	3.800	94.900	1.000	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	23.800	S	2812101
14	CC 46375848	GUTIERREZ PINTO ALBA MIREYA	1.423.500	F	X															0			2	2	2	2	COLPENSION ES-25-14	94.900	15.200	0	0	SANITAS-EPS005	94.900	3.800	COMFABOY-CCF10	94.900	3.800	94.900	1.000	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	23.800	S	2812101
15	CC 46380984	GRANADOS AURA VICTORIA	1.423.500	F	X															0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	711.750	113.900	0	0	SANITAS-EPS005	711.750	28.500	COMFABOY-CCF10	711.750	28.500	711.750	7.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	178.400	S	2812101
16	CC 46383219	MORENO COGUA SANDRA JANETH	1.423.500	F	X															0			15	15	15	15	COLPENSION ES-25-14	711.750	113.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	711.750	28.500	COMFABOY-CCF10	711.750	28.500	711.750	7.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	178.400	S	2812101
17	CC 46383272	FERNANDEZ BARRERA CLAUDIA	1.423.500	F	X															0			2	2	2	2	PROTECCION-230201	94.900	15.200	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	94.900	3.800	COMFABOY-CCF10	94.900	3.800	94.900	1.000	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	23.800	S	2812101
18	CC 46383865	TUMAY PACHON KAREN DIANE	1.423.500			X	X													0			9	0	9	30	PORVENIR-230301	711.750	113.900	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	COMFABOY-CCF10	711.750	28.500	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	51	0	157.300	N	2812101
19	CC 46385687	ACEVEDO GUTIERREZ MARICELA	1.423.500	F	X															0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	94.900	15.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	94.900	3.800	COMFABOY-CCF10	94.900	3.800	94.900	1.000	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	23.800	S	2812101
20	CC 46386294	VARGAS GONZALEZ LINA SORAYA	1.423.500	F	X															0			15	15	15	15	COLPENSION ES-25-14	711.750	113.900	0	0	SANITAS-EPS005	711.750	28.500	COMFABOY-CCF10	711.750	28.500	711.750	7.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	178.400	S	2812101
21	CC 46386842	NIÑO PEDRAZA MARIA EMMA	1.423.500			X														0			11	0	11	30	PORVENIR-230301	711.750	113.900	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	COMFABOY-CCF10	711.750	28.500	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	51	0	157.300	N	2812101
22	CC 46387587	ROJAS DURAN INGRID TATIANA	1.423.500	F	X	X														0			1	1	1	1	PROTECCION-230201	47.450	7.600	0	0	SANITAS-EPS005	47.450	1.900	COMFABOY-CCF10	47.450	1.900	47.450	500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	11.900	S	2812101
23	CC 63348688	VILLAMIZAR MARTINEZ ELIZABETH	1.423.500			X	X													0			11	0	11	30	COLPENSION ES-25-14	711.750	113.900	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	COMFABOY-CCF10	711.750	28.500	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	51	0	157.300	N	2811001
24	CC 1002604874	AREVALO MEDINA DIANA YISELA	1.423.500	F	X															0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	711.750	113.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	711.750	28.500	COMFABOY-CCF10	711.750	28.500	711.750	7.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	178.400	S	2812101
25	CC 1014209668	BARINAS MERCHAN IRENE	1.423.500	F	X															0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	711.750	113.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	711.750	28.500	COMFABOY-CCF10	711.750	28.500	711.750	7.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	178.400	S	2812101
26	CC 1020764110	FIGUEREDO GALINDO MARIA YAZMIN	1.423.500			X	X													0			1	0	1	30	PORVENIR-230301	355.875	57.000	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	COMFABOY-CCF10	355.875	14.300	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	51	0	86.200	N	2812101
27	CC 1055227285	BARRERA BARRERA SANDRA ROCIO	1.423.500	F	X															0			15	15	15	15	COLPENSION ES-25-14	711.750	113.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	711.750	28.500	COMFABOY-CCF10	711.750	28.500	711.750	7.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	178.400	S	2812101
28	CC 1055228001	VARGAS HERRERA YEINY MILENA	1.423.500			X	X													0			11	0	11	30	PORVENIR-230301	711.750	113.900	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	COMFABOY-CCF10	711.750	28.500	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	51	0	157.300	N	2812101
29	CC 1057572277	CHAPARRO PEREZ MARIA FANNY	1.423.500	F	X															0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	711.750	113.900	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	711.750	28.500	COMFABOY-CCF10	711.750	28.500	711.750	7.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	178.400	S	2812101

30	CC 1057580076	ROJAS CELEITA VIVIANA	1.423.500	F	X															0			2	2	2	2	COLPENSIONES-25-14	94.900	15.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	94.900	3.800	COMFABOY-CCF10	94.900	3.800	94.900	1.000	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	23.800	S	2812101
31	CC 1057593901	SIERRA PONGUTA MARTHA MILENA	1.423.500	F	X															0			15	15	15	15	COLPENSIONES-25-14	711.750	113.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	711.750	28.500	COMFABOY-CCF10	711.750	28.500	711.750	7.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	178.400	S	2812101
32	CC 1057596086	NIÑO PATIÑO ERYKA	1.423.500	F	X															0			15	15	15	15	COLPENSIONES-25-14	711.750	113.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	711.750	28.500	COMFABOY-CCF10	711.750	28.500	711.750	7.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	178.400	S	2812101
33	CC 1057601540	SALAS GONZALEZ MARIA CONSUELO	1.423.500		X	X														0			11	0	11	30	PORVENIR-230301	711.750	113.900	0	0	SIN EPS-SINEPS	0	0	COMFABOY-CCF10	711.750	28.500	1.423.500	14.900	0,01044	0	0	0	0	0	51	0	157.300	N	2812101
34	CC 1057605592	GUTIERREZ CUCUNUBA FLOR EDILMA	1.423.500	F	X															0			10	10	10	10	PORVENIR-230301	474.500	76.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	474.500	19.000	COMFABOY-CCF10	474.500	19.000	474.500	5.000	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	119.000	S	2812101
35	CC 1057611563	MALAGON GUTIERREZ INGRID TATIANA	1.423.500	F	X															0			2	2	2	2	COLPENSIONES-25-14	94.900	15.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	94.900	3.800	COMFABOY-CCF10	94.900	3.800	94.900	1.000	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	23.800	S	2812101
36	CC 1118575635	SANDOVAL ZORRO LEIDI PAOLA	1.423.500	F	X															0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	711.750	113.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	711.750	28.500	COMFABOY-CCF10	711.750	28.500	711.750	7.500	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	178.400	S	2812101
37	CC 1124048344	SIERRA ARBOLEDA DANIELA	1.423.500	F	X															0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	94.900	15.200	0	0	SANITAS-EPS005	94.900	3.800	COMFABOY-CCF10	94.900	3.800	94.900	1.000	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	23.800	S	2812101

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	SUCURSAL	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
2025-01	2025-02	32608283	E	2025-02-24	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.618.800	34.100	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
37	32608283	2025-02-13	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
18.220.800	15.373.800	25.338.300	19.644.300	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				35	2.916.100	0	21.400	0	2.937.500
PORVENIR	230301	800224808	8	19	1.708.700	0	12.500	0	1.721.200
PROTECCION	230201	800229739	0	3	136.700	0	1.000	0	137.700
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	98.700	0	800	0	99.500
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	12	972.000	0	7.100	0	979.100
EPS(Administradoras: 7)				30	615.600	0	4.900	0	620.500
SANITAS	EPS005	800251440	6	6	95.000	0	700	0	95.700
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	9	176.700	0	1.300	0	178.000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	9	197.600	0	1.500	0	199.100
COOSALUD	EPS042	900226715	3	1	28.500	0	300	0	28.800
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	1	3.800	0	100	0	3.900
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	2	57.000	0	500	0	57.500
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	2	57.000	0	500	0	57.500
ARP(Administradoras: 1)				37	266.300	0	2.000	0	268.300
POSITIVA	14-23	860011153	6	37	266.300	0	2.000	0	268.300
CCF(Administradoras: 1)				37	786.700	0	5.800	0	792.500
COMFABOY	CCF10	891800213	8	37	786.700	0	5.800	0	792.500
Gran Total					4.584.700	0	34.100	0	4.618.800