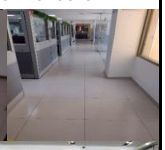
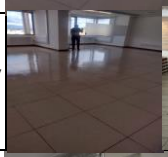
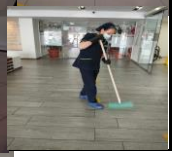
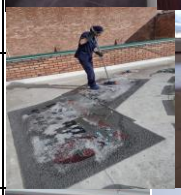
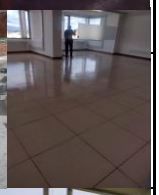
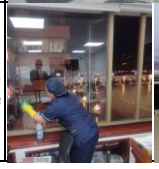
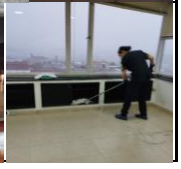
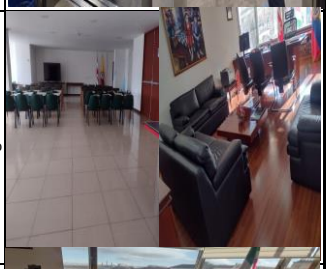
| | | |
|---|---|---|
| Lotería de Boyacá ¡Un sábado de pobre lo sacará! | **LOTERÍA DE BOYACÁ** | **CÓDIGO: RGJ-15** |
| | **MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG** | **FECHA: 15/01/2024** |
| | **GESTIÓN JURÍDICA** / **REGISTRO** | **VERSÓN: 4** |
| | | **PÁGINA: ___ DE ___** |

**INFORME DE AVANCE**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NÚMERO DEL CONTRATO:** | | CD-242 DE 2024 | | | **Número del INF** | 6 | **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:** | 8 | 5 | 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** | $ 27.517.302,00 | | | **PRORROGA** | **SI** | | **TIEMPO PRORROGA** | 2 MESES | |
| | | **NÚMERO DE PAGOS ADICIÓN** | | | 2 | **NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN** | | | | 30 | 04 | 2025 |
| **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<br>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 | 3 | 2025 | | **AL** | 30 | 3 | | 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Se preservó la calidad y el aspecto de los muebles, asegurando que se mantuvieran en buenas condiciones de uso.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.***<br>***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<br>CARLOS ANDRES AVELLA APONTE | CC N° | 900840253-5<br>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** | **08/05/2025** | **N. de INF** | **6** |
| **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 | 32886290 | MARZO | $ 1.703.700 |
| Aporte a Pensión | PLANILLA INTEGRADA | 32886290 | MARZO | $ 6.694.400 |
| Aporte a ARL | PLANILLA INTEGRADA | 32886290 | MARZO | $ 569.100 |

| | |
|---|---|
| **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 |
| | 13488 | 26 DE FEBRERO DEL 2025 | $ 27.517.302,00 | 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 |
| | 13488 | 26 DE FEBRERO DEL 2025 | $ 27.517.302,00 | 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** | **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** | | | **$ 27.517.302,00** | | **NÚMERO TOTAL DE PAGOS** | | 2 |
| **NÚMERO DE PAGO PARCIAL ADICIÓN** | **1** | **PERIODO PAGADO** | 01/03/2025 AL 30/03/2025 | **VALOR A PAGAR** | **$ 13.758.651** | **SALDO POR PAGAR** | **$ 13.758.651** |
| **NÚMERO DE PAGO PARCIAL ADICIÓN 2** | | **PERIODO PAGADO** | | **VALOR A PAGAR** | | **SALDO POR PAGAR** | |
| **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** | | | | | | | |

**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.*<br>*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**<br>**CÁRLOS ANDRES AVELLA APONTE** — NIT 900840253 | **DIANA 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02 | 2025-03 | 32886290 | E | 2025-03-19 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 10.660.300 | 40.400 | BANCO CAJA SOCIAL BCSC |

| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA |
|---|---|---|---|
| 35 | 32886290 | 2025-03-13 | 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 39572967 | ROBAYO GARCIA SANDRA PATRICIA | 1.423.500 | F | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 19 | 19 | 19 | 19 | PROTECCION-230201 | 901.550 | 144.300 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 901.550 | 36.100 | COMFABOY-CCF10 | 901.550 | 36.100 | 901.550 | 9.500 | 0,01044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 226.000 | S | 2812101 |
| 2 | CC 39794675 | MAHECHA MARTIN LUZ ESTELLA | 1.423.500 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 1.423.500 | 57.000 | COMFABOY-CCF10 | 1.423.500 | 57.000 | 1.423.500 | 34.700 | 0,02436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 376.500 | S | 3861001 |
| 3 | CC 40012351 | BECERRA BERNAL BLANCA FLOR | 1.423.500 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 1.423.500 | 57.000 | COMFABOY-CCF10 | 1.423.500 | 57.000 | 1.423.500 | 14.900 | 0,01044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 356.700 | S | 2812101 |
| 4 | CC 40017090 | LOPEZ DE CORTES LIGIA MARIA | 1.423.500 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | COLPENSION ES-25-14 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 1.423.500 | 57.000 | COMFABOY-CCF10 | 1.423.500 | 57.000 | 1.423.500 | 14.900 | 0,01044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 356.700 | S | 2812101 |
| 5 | CC 40038342 | CAMINOS BOLIVAR CARMEN JULIA | 1.423.500 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 1.423.500 | 57.000 | COMFABOY-CCF10 | 1.423.500 | 57.000 | 1.423.500 | 14.900 | 0,01044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 356.700 | S | 2812101 |
| 6 | CC 40047891 | PATIÑO ALFONSO SANDRA ROCIO | 1.626.971 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PROTECCION-230201 | 1.626.971 | 260.400 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 1.626.971 | 65.100 | COMFABOY-CCF10 | 1.626.971 | 65.100 | 1.626.971 | 8.500 | 0,00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 399.100 | S | 1829101 |
| 7 | CC 40048034 | MORENO VELASCO MARIA ADELAIDA | 1.423.500 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041 | 1.423.500 | 57.000 | COMFABOY-CCF10 | 1.423.500 | 57.000 | 1.423.500 | 14.900 | 0,01044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 356.700 | S | 2812101 |
| 8 | CC 46359519 | CHINOME SALAMANCA MARIA ESPERANZA | 1.423.500 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 0 | 30 | 30 | 30 | SINAFP-SINAFP | 0 | 0 | 0 | 0 | FAMISANAR-EPS017 | 1.423.500 | 57.000 | COMFABOY-CCF10 | 1.423.500 | 57.000 | 1.423.500 | 14.900 | 0,01044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 5 | 128.900 | S | 2812101 |
| 9 | CC 46363615 | CRUZ DURAN EDILSA | 1.423.500 | F | | | | | | | | | | | X | | | | | 0 | | | 16 | 16 | 16 | 16 | COLPENSION ES-25-14 | 759.200 | 121.500 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 759.200 | 30.400 | COMFABOY-CCF10 | 0 | 0 | 759.200 | 0 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 151.900 | S | 2812101 |
| 10 | CC 46363615 | CRUZ DURAN EDILSA | 1.423.500 | F | | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | COLPENSION ES-25-14 | 47.450 | 7.600 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 47.450 | 1.900 | COMFABOY-CCF10 | 1.255.250 | 50.300 | 47.450 | 500 | 0,01044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 60.300 | S | 2812101 |
| 11 | CC 46365291 | PEREZ HERNANDEZ MARIA ESPERANZA | 1.423.500 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 1.423.500 | 57.000 | COMFABOY-CCF10 | 1.423.500 | 57.000 | 1.423.500 | 14.900 | 0,01044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 356.700 | S | 2812101 |
| 12 | CC 46367718 | PEREZ MORALES INGRI | 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 |
| 13 | CC 46367718 | PEREZ MORALES INGRI | 1.423.500 | F | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 6 | 6 | 6 | 6 | COLPENSION ES-25-14 | 284.700 | 45.600 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 284.700 | 11.400 | COMFABOY-CCF10 | 284.700 | 11.400 | 284.700 | 3.000 | 0,01044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 71.400 | S | 2812101 |
| 14 | CC 46371437 | ROMERO FONSECA TERESA | 1.423.500 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 1.423.500 | 57.000 | COMFABOY-CCF10 | 1.423.500 | 57.000 | 1.423.500 | 34.700 | 0,02436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 376.500 | S | 3861001 |
| 15 | CC 46374293 | BARRERA MARTHA MIREYA | 1.423.500 | F | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 24 | 24 | 24 | 24 | PROTECCION-230201 | 1.138.800 | 182.300 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041 | 1.138.800 | 45.600 | COMFABOY-CCF10 | 1.138.800 | 45.600 | 1.138.800 | 11.900 | 0,01044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 285.400 | S | 2811001 |
| 16 | CC 46375221 | BALLESTEROS SERRANO YAQUELINE | 1.423.500 | F | X | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 28 | 28 | 28 | 28 | PORVENIR-230301 | 1.328.600 | 212.600 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041 | 1.328.600 | 53.200 | COMFABOY-CCF10 | 1.328.600 | 53.200 | 1.328.600 | 13.900 | 0,01044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 332.900 | S | 2812101 |
| 17 | CC 46376856 | CARDOZO RODRIGUEZ ANA CONSUELO | 1.423.500 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | FAMISANAR-EPS017 | 1.423.500 | 57.000 | COMFABOY-CCF10 | 1.423.500 | 57.000 | 1.423.500 | 34.700 | 0,02436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 376.500 | S | 3861001 |
| 18 | CC 46377273 | MONTAÑEZ MESA ROSA HILMA | 1.423.500 | F | | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 11 | 11 | 11 | 11 | COLPENSION ES-25-14 | 521.950 | 83.600 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041 | 521.950 | 20.900 | COMFABOY-CCF10 | 521.950 | 20.900 | 521.950 | 5.500 | 0,01044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 130.900 | S | 2812101 |
| 19 | CC 46377427 | NARANJO RODRIGUEZ ESPERANZA YANNETH | 1.423.500 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 1.423.500 | 57.000 | COMFABOY-CCF10 | 1.423.500 | 57.000 | 1.423.500 | 34.700 | 0,02436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 376.500 | S | 3861001 |
| 20 | CC 46385687 | ACEVEDO GUTIERREZ MARICELA | 1.423.500 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PORVENIR-230301 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 1.423.500 | 57.000 | COMFABOY-CCF10 | 1.423.500 | 57.000 | 1.423.500 | 14.900 | 0,01044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 356.700 | S | 2812101 |
| 21 | CC 46386842 | NIÑO PEDRAZA MARIA EMMA | 1.423.500 | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 46387250 | PINEDA AMEZQUITA MARIA CRISTINA | 1.423.500 | F | | | | | | | | | | | X | | | | | 0 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | PORVENIR-230301 | 142.350 | 22.800 | 0 | 0 | FAMISANAR-EPS017 | 142.350 | 5.700 | COMFABOY-CCF10 | 0 | 0 | 142.350 | 0 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 28.500 | S | 2812101 |
| 23 | CC 46387250 | PINEDA AMEZQUITA MARIA CRISTINA | 1.423.500 | F | | X | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 24 | 24 | 24 | 24 | PORVENIR-230301 | 1.138.800 | 182.300 | 0 | 0 | FAMISANAR-EPS017 | 1.138.800 | 45.600 | COMFABOY-CCF10 | 1.138.800 | 45.600 | 1.138.800 | 11.900 | 0,01044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 285.400 | S | 2812101 |
| 24 | CC 46454571 | CRISTIANO PANQUEVA OLGA LUCIA | 1.423.500 | F | | | | | | | | | | | X | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 30 | 30 | PROTECCION-230201 | 1.423.500 | 227.800 | 0 | 0 | NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037 | 1.423.500 | 57.000 | COMFABOY-CCF10 | 0 | 0 | 1.423.500 | 0 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 284.800 | S | 2811001 |
| 25 | CC 52292913 | TORRES ESTEPA MARIA JOSEFINA | 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 |
| 26 | CC 79755892 | ALZATE BEDOYA JUAN PABLO | 1.533.000 | F | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 25 | 25 | 25 | 25 | PORVENIR-230301 | 1.277.500 | 204.400 | 0 | 0 | SALUD TOTAL-EPS002 | 1.277.500 | 51.100 | COMFABOY-CCF10 | 1.277.500 | 51.100 | 1.277.500 | 13.400 | 0,01044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 320.000 | S | 2812101 |
| 27 | CC 79755892 | ALZATE BEDOYA JUAN PABLO | 1.533.000 | F | | | | | | | | | | | | | X | | | 0 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | PORVENIR-230301 | 255.500 | 40.900 | 0 | 0 | SALUD TOTAL-EPS002 | 255.500 | 10.300 | COMFABOY-CCF10 | 255.500 | 10.300 | 255.500 | 0 | 0,00000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 61.500 | S | 2812101 |

| | | |