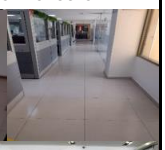
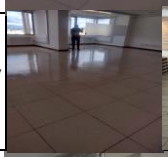
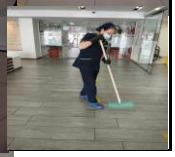
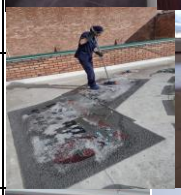
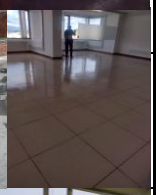
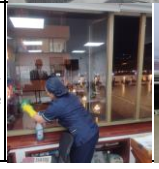
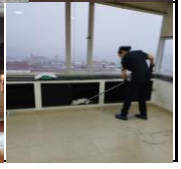
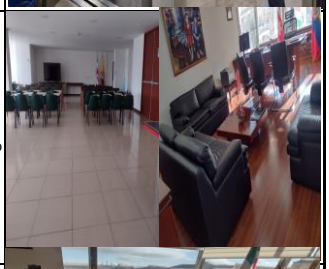
Lotería de Boyacá ¡Un sábado de pobre lo sacará!	**LOTERÍA DE BOYACÁ**	**CÓDIGO: RGJ-15**
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	**FECHA: 15/01/2024**
	GESTIÓN JURÍDICA / **REGISTRO**	**VERSÓN: 4**
		PÁGINA: ___ DE ___

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	**SI**	**VALOR ADICIÓN**	$1.295.728		**PRORROGA**	N/A	**TIEMPO PRORROGA**	N/A		
		NÚMERO DE PAGOS ADICIÓN	1		**NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN**					
ADICIÓN 2	**SI**	**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 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. 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	**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.* *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 **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

28	CC 1007751257	PEREZ BARRERA VIVIANA	1.423.500	F	X															0			14	14	14	14	PORVENIR-230301	664.300	106.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	664.300	26.600	COMFABOY-CCF10	664.300	26.600	664.300	7.000	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	166.500	S	2812101
29	CC 1032458782	LEMUS VARGAS DIANA MERCEDES	1.423.500	F		X														0			27	27	27	27	PORVENIR-230301	1.281.150	205.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.281.150	51.300	COMFABOY-CCF10	1.362.210	54.500	1.281.150	13.400	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	324.200	S	2812101
30	CC 1049624233	CARREÑO VARGAS ANGELA ROCIO	1.873.810	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.873.810	299.900	0	0	SANITAS-EPS005	1.873.810	75.000	COMFABOY-CCF10	1.873.810	75.000	1.873.810	9.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	459.700	S	1829101
31	CC 1055227285	BARRERA BARRERA SANDRA ROCIO	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	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
32	CC 1057465358	MORENO MORA DORA LILIANA	1.478.250	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.478.250	236.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.478.250	59.200	COMFABOY-CCF10	1.478.250	59.200	1.478.250	7.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	362.800	S	1701001
33	CC 1057572622	CHAPARRO YESSICA FAEN	1.423.500	F	X															0			27	27	27	27	COLPENSIONES-25-14	1.281.150	205.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.281.150	51.300	COMFABOY-CCF10	1.281.150	51.300	1.281.150	13.400	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	321.000	S	2812101
34	CC 1057573864	PEREZ NARANJO JULIE MARITZA	1.423.500	F	X															0			4	4	4	4	PORVENIR-230301	189.800	30.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	189.800	7.600	COMFABOY-CCF10	189.800	7.600	189.800	4.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	50.300	S	3861001
35	CC 1057586824	LOPEZ CARDENAS MARISOL	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
36	CC 1057587287	CELY ROJAS LISSETH ALEJANDRA	1.423.500	F		X														0			12	12	12	12	PORVENIR-230301	569.400	91.200	0	0	SANITAS-EPS005	569.400	22.800	COMFABOY-CCF10	634.644	25.400	569.400	6.000	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	145.400	S	2812101
37	CC 1057587415	ALVAREZ PEÑA DEISSY VIVIANA	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	34.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	376.500	S	3861001
38	CC 1057592988	GUTIERREZ MONTAÑA NORALBA	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	34.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	376.500	S	3861001
39	CC 1118559518	SUAREZ DEYSI DAYANA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	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

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							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
41.672.481	42.384.231	43.807.731	42.125.035	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				34	6.669.200	0	25.200	0	6.694.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	9	1.716.200	0	6.500	0	1.722.700
PROTECCION	230201	800229739	0	4	814.800	0	3.100	0	817.900
PORVENIR	230301	800224808	8	21	4.138.200	0	15.600	0	4.153.800
EPS(Administradoras: 5)				34	1.697.100	0	6.600	0	1.703.700
SANITAS	EPS005	800251440	6	5	259.800	0	1.000	0	260.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	13	648.200	0	2.500	0	650.700
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	61.400	0	300	0	61.700
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	4	222.300	0	900	0	223.200
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	11	505.400	0	1.900	0	507.300
ARP(Administradoras: 1)				35	566.900	0	2.200	0	569.100
POSITIVA	14-23	860011153	6	35	566.900	0	2.200	0	569.100
CCF(Administradoras: 1)				35	1.686.700	0	6.400	0	1.693.100
COMFABOY	CCF10	891800213	8	35	1.686.700	0	6.400	0	1.693.100
Gran Total					10.619.900	0	40.400	0	10.660.300