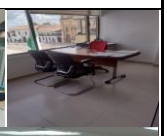
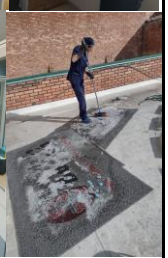
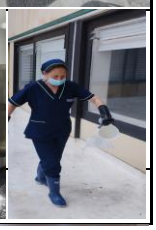
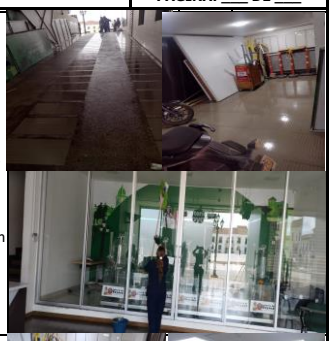
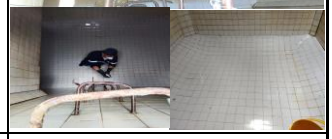
Lotería de Boyacá ¡Un sábado de pobre lo sacará!	**LOTERÍA DE BOYACÁ**		**CÓDIGO: RGJ-15**
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		**FECHA: 15/01/2024**
	GESTIÓN JURÍDICA	**REGISTRO**	**VERSÓN: 4**
			PÁGINA: ___ DE ___

INFORME DE AVANCE

NÚMERO DEL CONTRATO:		CD-CSG-088 DE 2025			**Número del INF**	2	**FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO:**		6	5	2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN INICIAL:		7 MESES Y 15 DIAS					**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:**		5	12	2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:		30	4	2025			**FECHA DE ENTREGA DEL INFORME:**		24	7	2025
ADICIÓN 1	N/A	**VALOR ADICIÓN**			**PRORROGA**	N/A		**TIEMPO PRORROGA**	N/A		
		NÚMERO DE PAGOS ADICIÓN			**NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN**						
ADICIÓN 2	N/A	**VALOR ADICIÓN**	N/A		**PRORROGA**	N/A		**TIEMPO PRORROGA**	N/A		
		NÚMERO DE PAGOS ADICIÓN			**NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN**						
OBJETO DEL CONTRATO:		PRESTACIÓN DE SERVICIO GENERALES (CAFETERÍA, ASEO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO) PARA LAS INSTALACIONES DE LOTERÍA 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:		6	6	2025		**AL**	5	7		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.	
14	Efectuar reparaciones locativas a los inmuebles que no requieran trabajo especializado, tales como (pintura, lavado de tanques y trabajos menores de parte eléctrica, así como de redes de servicios públicos y servicios relacionados).	Durante la jornada de limpieza se llevó a cabo el lavado integral del tanque, iniciando con una inspección visual del estado general de la estructura, verificando la presencia de residuos, sedimentos y condiciones de seguridad para el ingreso. Posteriormente, se realizó el drenaje completo del contenido del tanque y se procedió a la ventilación adecuada del espacio, considerando los protocolos para trabajos en espacios confinados. Una vez garantizadas las condiciones seguras, se ejecutaron las labores de limpieza interna, consistentes en la remoción manual y mecánica de residuos, lodos adheridos y acumulaciones presentes en las paredes y fondo del tanque.	

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.***

<table>
<tr><td rowspan="3"></td><td colspan="2">LOTERÍA DE BOYACÁ</td><td>CÓDIGO: RGJ-15</td></tr>
<tr><td colspan="2">MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</td><td>FECHA: 15/01/2024</td></tr>
<tr><td>GESTIÓN JURÍDICA</td><td>REGISTRO</td><td>VERSÓN: 4
PÁGINA: ___ DE ___</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE S.A.S
CARLOS ANDRES AVELLA APONTE</td><td>CC N°</td><td>900840253-5
7172592</td><td>DIANA LISETH ROA MANRIQUE</td><td>SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</td></tr>
<tr><td colspan="3">FIRMA, NOMBRE Y CÉDULA/NIT DEL CONTRATISTA</td><td colspan="2">FIRMA, NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR:</td></tr>
</table>

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	**24/07/2025**	**N. de INF**	**2**
No Contrato	CD-CSG-088 DE 2025		
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	33732939	**JUNIO**	$ 10.880.200
	PLANILLA INTEGRADA	34036220	**JULIO**	$ 8.756.200
Aporte a Pensión	PLANILLA INTEGRADA	33732939	**JUNIO**	$ 42.917.000
	PLANILLA INTEGRADA	34036220	**JULIO**	$ 40.470.300
Aporte a ARL	PLANILLA INTEGRADA	33732939	**JUNIO**	$ 3.626.300
	PLANILLA INTEGRADA	34036220	**JULIO**	$ 3.137.600

Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES (CAFETERÍA ASEO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO) PARA LAS INSTALACIONES DE LOTERÍA DE BOYACÁ

Fecha suscripción contrato	Fecha acta inicio contrato	Fecha acta terminacion contrato	Fecha acta liquidación contrato
30 de abril del 2025	6 de mayo del 2025		
Plazo ejecución inicial	7 MESES Y 15 DIAS		
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	13578	29 DE ABRIL DE 2025	$ 142.000.000,00	212020200810

	NÚMERO DEL RP	FECHA DEL RP	VALOR DEL RP	RUBRO
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	13578	06 DE MAYO DE 2025	$ 133.124.992,00	212020200810

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

AVANCE EN LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$ 133.124.992,00		NÚMERO TOTAL DE PAGOS		8
NÚMERO DE PAGO PARCIAL	**1**	**PERIODO PAGADO**	06/05/2025 AL 05/06/2025	**VALOR A PAGAR**	**$ 17.749.999**	**SALDO POR PAGAR**	**$ 115.374.993**
NÚMERO DE PAGO PARCIAL	**2**	**PERIODO PAGADO**	06/06/2025 AL 05/07/2025	**VALOR A PAGAR**	**$ 17.749.999**	**SALDO POR PAGAR**	**$ 97.624.994**
NÚMERO DE PAGO PARCIAL		**PERIODO PAGADO**		**VALOR A PAGAR**	**$ 17.749.999**	**SALDO POR PAGAR**	
NÚMERO DE PAGO PARCIAL		**PERIODO PAGADO**		**VALOR A PAGAR**	**$ 17.749.999**	**SALDO POR PAGAR**	
NÚMERO DE PAGO PARCIAL		**PERIODO PAGADO**		**VALOR A PAGAR**	**$ 17.749.999**	**SALDO POR PAGAR**	
NÚMERO DE PAGO PARCIAL		**PERIODO PAGADO**		**VALOR A PAGAR**	**$ 17.749.999**	**SALDO POR PAGAR**	
NÚMERO DE PAGO PARCIAL		**PERIODO PAGADO**		**VALOR A PAGAR**	**$ 17.749.999**	**SALDO POR PAGAR**	
ADICIONALES							
VALOR ADICIÓN 1					**NÚMERO TOTAL DE PAGOS**		
NÚMERO DE PAGO PARCIAL ADICIÓN 1		**PERIODO PAGADO**		**VALOR A PAGAR**		**SALDO POR PAGAR**	
NÚMERO DE PAGO PARCIAL ADICIÓN 1		**PERIODO PAGADO**		**VALOR A PAGAR**		**SALDO POR PAGAR**	
NÚMERO DE PAGO PARCIAL ADICIÓN 1		**PERIODO PAGADO**		**VALOR A PAGAR**		**SALDO POR PAGAR**	
VALOR ADICIÓN 2					**NÚMERO TOTAL DE PAGOS**		
NÚMERO DE PAGO PARCIAL ADICIÓN 2		**PERIODO PAGADO**		**VALOR A PAGAR**		**SALDO POR PAGAR**	
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							

VERIFICACIÓN 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, legítimos 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** 900840253 7172592	**DIANA LISET ROA MANRIQUE** **SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
FIRMA, NOMBRE Y CÉDULA/NIT DEL CONTRATISTA	**FIRMA, NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR:**

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900840253
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-06-24
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-06-13
FECHA DE PAGO:	2025-06-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO GNB SUDAMERIS
PERÍODO PENSIÓN:	2025-05
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	33732939
TOTAL COTIZANTES:	220
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33732939
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC55	901543211	EPS CAJACOPI	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 258.400	$ 258.400
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	11	$ 0	$ 0	$ 0	$ 635.500	$ 635.500
EPS005	800251440	SANITAS	34	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.036.100	$ 2.036.100
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32.300	$ 32.300
EPS010	800088702	EPS SURA	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 171.000	$ 171.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 986.400	$ 986.400
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	64	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.631.700	$ 3.631.700
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	47	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.631.500	$ 2.631.500
EPS042	900226715	COOSALUD	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 169.100	$ 169.100
EPSC34	900298372	EPS-S CAPITAL	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 57.000
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 271.200	$ 271.200
Subtotal Salud		11	192	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.880.200	$ 10.880.200
230201	800229739	PROTECCION	21	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.664.800	$ 4.664.800
230301	800224808	PORVENIR	122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.508.400	$ 24.508.400
231001	800227940	COLFONDOS	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.156.700	$ 1.156.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	61	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.587.100	$ 12.587.100
Subtotal Pensión		4	209	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.917.000	$ 42.917.000
14-23	860011153	POSITIVA	220	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.626.300	$ 3.626.300
Subtotal ARL		1	220	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.626.300	$ 3.626.300
CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 57.000
CCF10	891800213	COMFABOY	213	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.969.100	$ 10.969.100
CCF22	860007336	COLSUBSIDIO	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.300	$ 14.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/07/2025

CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 57.000
CCF39	890200106	CAJASAN	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.300	$ 14.300
CCF69	844003392	COMFACASANARE	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.900	$ 42.900
Subtotal CCF		6	220	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.154.600	$ 11.154.600
			Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68.578.100	$ 68.578.100

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/07/2025

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	POWER CLEAN BUILDING MAINTENANCE SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-900840253
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-07-21
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-14
FECHA DE PAGO:	2025-07-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO GNB SUDAMERIS
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	34036220
TOTAL COTIZANTES:	219
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34036220
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC55	901543211	EPS CAJACOPI	5	$ 0	$ 0	$ 400	$ 201.400	$ 201.800
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	10	$ 0	$ 0	$ 900	$ 468.000	$ 468.900
EPS005	800251440	SANITAS	36	$ 0	$ 0	$ 3.500	$ 1.869.800	$ 1.873.300
EPS010	800088702	EPS SURA	2	$ 0	$ 0	$ 300	$ 114.000	$ 114.300
EPS017	830003564	FAMISANAR	16	$ 0	$ 0	$ 1.600	$ 843.800	$ 845.400
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	64	$ 0	$ 0	$ 5.700	$ 3.049.600	$ 3.055.300
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	46	$ 0	$ 0	$ 3.500	$ 1.831.800	$ 1.835.300
EPS042	900226715	COOSALUD	3	$ 0	$ 0	$ 300	$ 117.800	$ 118.100
EPSC34	900298372	EPS-S CAPITAL	1	$ 0	$ 0	$ 200	$ 57.000	$ 57.200
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	4	$ 0	$ 0	$ 400	$ 186.200	$ 186.600
Subtotal Salud		10	187	$ 0	$ 0	$ 16.800	$ 8.739.400	$ 8.756.200
230201	800229739	PROTECCION	21	$ 0	$ 0	$ 8.500	$ 4.513.200	$ 4.521.700
230301	800224808	PORVENIR	120	$ 0	$ 0	$ 42.900	$ 22.937.300	$ 22.980.200
231001	800227940	COLFONDOS	5	$ 0	$ 0	$ 2.200	$ 1.133.300	$ 1.135.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	61	$ 0	$ 0	$ 22.100	$ 11.810.800	$ 11.832.900
Subtotal Pensión		4	207	$ 0	$ 0	$ 75.700	$ 40.394.600	$ 40.470.300
14-23	860011153	POSITIVA	219	$ 0	$ 0	$ 5.900	$ 3.131.700	$ 3.137.600
Subtotal ARL		1	219	$ 0	$ 0	$ 5.900	$ 3.131.700	$ 3.137.600
CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	1	$ 0	$ 0	$ 200	$ 57.000	$ 57.200
CCF10	891800213	COMFABOY	212	$ 0	$ 0	$ 16.800	$ 8.977.800	$ 8.994.600
CCF22	860007336	COLSUBSIDIO	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 14.300	$ 14.400
CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	1	$ 0	$ 0	$ 200	$ 57.000	$ 57.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/08/2025

CCF39	890200106	CAJASAN	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 14.300	$ 14.400
CCF69	844003392	COMFACASANARE	3	$ 0	$ 0	$ 100	$ 42.900	$ 43.000
Subtotal CCF		6	219	$ 0	$ 0	$ 17.500	$ 9.163.300	$ 9.180.800
			Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 115.900	$ 61.429.000	$ 61.544.900

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/08/2025