ARMADA DE COLOMBIA
Protegemos el azul de la bandera

Año 2025 Navegando al corazón de los colombianos

INFORME No. 003 DE SUPERVISIÓN DE FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2025

LAPSO: del 01 julio al 31 de julio del 2025

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	0018-ARC-CBNL01-2025
CONTRATISTA	:	INDUSTRIAS POWERCOM S.A.S.
OBJETO DEL CONTRATO	:	CONTRATAR EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES, (INCLUYE LA EXPEDICIÓN DE LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES) PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR" Y UNIDADES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	31 de diciembre del 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	31 de diciembre del 2025
VALOR INICIAL	:	$51.942.350,00
VALOR ADICION VIGENCIAS FUTUTAS	:	No aplica
ADICION:		$96.378,00
VALOR TOTAL CONTRATO	:	$52.038.728,00
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	SUBOFICIAL ESPECIALIDAD INGENIERÍA
SUPERVISOR INICIAL	:	S1AIEA JIMENEZ BECERRA FREY BETO
SUPERVISOR FINAL	:	S1AIEA JIMENEZ BECERRA FREY BETO

En la ciudad de Cartagena, a los cinco (05) días del mes de agosto de dos mil veinticinco (2025), en calidad de Supervisor del contrato No. 0018-ARC-CBNL01-2025 suscrito con la empresa INDUSTRIAS POWERCOM S.A.S., representada legalmente por NOHORA ALICIA ALCARCEL CEPEDA y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 [1] , artículos 4º, 5º, 11º, 12º , 26º, 50º, 51º, 52º, 53º [2] , 56º, Ley 1474 de 2011 [3] , entre otros los artículos 82º, 83º y 84º, la Resolución 6302 del 31 de julio de 2014 [4] , la resolución 4130 del 16 de junio 2022 5 y la Resolución No. 4223 del 23 de junio del 2022 **6** ,para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones "EJECUCIÓN", en el

---

[1] *Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4º "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5º "De los Derechos y Deberes de los Contratistas",11º "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12º "De la Delegación para Contratar", 26º "Del Principio de Responsabilidad", 50º "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51º "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52º "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53º "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1 , 56º "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".*

[2] *Modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.*

[3] *Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículos 82º "Responsabilidad de los interventores", 83º "Supervisión e interventoría contractual" y 84º "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores".*

[4] *Resolución 6302 del 31 de julio de 2014, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.*

[5] *Directiva 15 del 10 de marzo de 2015, por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa.*

[6] *Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016, Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018.*

presente informe deja constancia de los (bienes/obras/servicios entregados/actividades desarrolladas), por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

1. OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

CONTRATAR EL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES, (INCLUYE LA EXPEDICIÓN DE LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES) PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR" Y UNIDADES DE LA FUERZA NAVAL DEL CARIBE

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS. NINGUNA

Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prorroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y numero del documento.	FECHA	OBJETO	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)
ADICIÓN Y MODIFICACIÓN	29/07/2025	ADICIÓN AL VALOR DE LA ACEPTACION DE OFERTA, MODIFICACIÓN DEL ANEXO "A", PROPUESTA ECONÓMICA E IMPUTACION PRESUPUESTAL	No aplica	$96.378,00

3. VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:
CINCUENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS MCTE ($52.038.728,00) incluido IVA y demás erogaciones que corresponda

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VALOR UNITARIO (Indicar tipo de moneda)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (Indicar tipo de moneda)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) (Indicar tipo de moneda)	VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)
$52.038.728,00	$52.038.728,00	$52.038.728,00	----------	----------	$52.038.728,00

4. GARANTÍAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: COMPAÑÍA ASEGURADORA: FECHA DE APROBACIÓN:	No. CBC 100065872 FECHA 02/04/2025 SEGUROS MUNDIAL 03/04/2025

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	APLICA	NO APLICA	INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO	CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (verificar la exigencia contractual)		X		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	X		03/04/2025	
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	X		03/04/2025	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	X		03/04/2025	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		X		
TODO RIESGO		X		
(AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA)		X		

GARANTIA TECNICA	VIGENCIA		TIPO DE CUBRIMIENTO
	DESDE	HASTA	
N/A	N/A	----------	----------

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

CONTRATADO			PAGADO						
TIPO DE PAGO (Anticipado/anticipo, parcial/total, vigencias futuras, reserva presupuestal)	VIGENCIA	VALOR (Indicar tipo de moneda)	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO		VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	% EJECUCION CONTRACTUAL
			No.	FECHA	No.	FECHA			
PARCIAL	ABR/25	$51.942.350,00	---	---	---	----	$0	$51.942.350,00	0%
PARCIAL	MAY/25	$51.942.350,00	96425	13/06/25	196910225	18/06/25	$ 2.345.819,78	$ 49.596.530,22	4.52%
PARCIAL	JUN/25	$51.942.350,00	104025	07/07/25	240862725	14/07/25	$ 1.771.023,84	$ 47.825.506,38	7,93%
PARCIAL	JUL/25	$52.038.728,00	---	---	---	----	$0	$ 47.825.506,38	7,93%

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN
(mencionar si el contratista a estado sujeto a citaciones dentro del contrato por incumplimiento o fallas dentro del proceso)	Ninguno

CESIONES DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN
(mencionar si el contratista efectuó cesiones dentro del contrato y si se cuenta con la autorización por parte de la entidad y con el cumplimiento de los requisitos)	----------

6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO (Contrato convenio/orden de compra o adición)	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)		CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
		No. Y FECHA	VALOR CDP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)	AUTORIZACION MIN HACIENDA (indicar soporte, No. Valor y fecha)	AUTORIZACION DEPLAN (Indicar soporte, No. Valor y fecha)	No. Y FECHA	VALOR CRP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)
0018-ARC-CBNL01-2024	2025	7525 22/01/2024	$52.038.728,00	–	--	--	35325 01//04/2025	$52.038.728,00	----------

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	No. Y FECHA	VALOR	OBSERVACIONES / JUSTIFICACION
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

7. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

ÍTEM	VIGENCIA	CONCEPTO	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACION
				N° y FECHA	VALOR	N° y FECHA	VALOR	N° y FECHA	VALOR	
1	2025	Servicio	$51.942.350,00	---	---	---	---	N/A	N/A	NO SE TRAMITA PAGO TENIENDO EN CUENTA EN EL PERIODO COMPRENDIDO 05 ABRIL A 05 MAYO NO SE REALIZARON REVISIONES TECNOMECANICAS POR PARTE DE LA UNIDADES QUE CONFORMAN LA FNC
2	2025	Servicio	$51.942.350,00	FVE 60783 26/05/2025	$2.345.819,78	001 PARCIAL	$ 2.345.819,78	N/A	N/A	SIN OBSERVACIONES
3	2025	Servicio	$51.942.350,00	FVE 61783 19/06/2025	$1.771.023,84	002 PARCIAL	$ 1.771.023,84	N/A	N/A	SIN OBSERVACIONES
4	2025	Servicio	$52.038.728,00	---	---	---	---	N/A	N/A	NO SE TRAMITO PAGO TENIENDO EN CUENTA SE ESTABA REALIZANDO EL TRÁMITE DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO LA CUAL CONSISTE EN ADICIÓN AL VALOR DE LA ACEPTACION DE OFERTA, MODIFICACIÓN DEL ANEXO "A", PROPUESTA ECONÓMICA E IMPUTACION PRESUPUESTAL

8. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

NO APLICA PARA ESTE INFORME

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (Parcial, Total)	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO (Indicar tipo de moneda
1	PARCIAL ABRIL/25	0%	$ 0
2	PARCIAL MAYO/25	4,52%	$ 2.345.819,78
3	PARCIAL JUNIO/25	3,41%	$ 1.771.023,84

4	PARCIAL JULIO/25	0%	$ 0
TOTAL		7,93%	$ 4.116.843,62

10. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

Ninguna

11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Artículos 23° de la Ley 1150 de 2007, 50° de la Ley 789 de 2002, 202° y 204° de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, articulo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista INDUSTRIAS POWERCOM S.A.S. frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo obra en pantallazo/certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 "*Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.*", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, se solicitó seguridad social sin novedad. En tratándose de las obligaciones PARAFISCALES cumple con las normas de ley

12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra, evidenciándose que (no hay) materialización de los mismos.

Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido (satisfactorio) cumplimiento a la fecha.

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN).

N/A

14. RELACIONAR INFORME FINAL:

- Factura No. _ de fecha ___, por $_____ () folios.

FACTURAS	
N° y FECHA	VALOR
FVE 60783 22/01/2024	$ 2.345.819,78
FVE 61783 19/06/2025	$ 1.771.023,84

- Orden de pago No.

ORDEN DE PAGO	
No.	FECHA
---	---

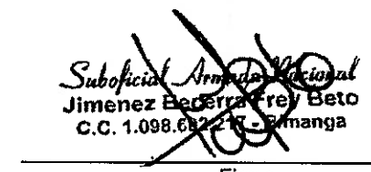
- Entrada al Almacén No. _ de fecha ___, por $___ () folios. N/A
- Oficio de fecha ___N/A__, suscrito por __N/A_ () folios. N/A
- Actas reuniones, minutas de seguimiento pactadas en el contrato, (cuando aplique) N/A

15. REPORTE FINAL:

- **OFFSET** presentar soportes de recepción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción (cuando aplique).
- Señalar el tiempo periodo vigencia de las garantías, posteriores al termino de ejecución del contrato y hacerlas efectivas, si es el caso (cuando aplique).
- Fecha máxima liquidación contrato/convenio/orden de compra: Inicio_01/01/2026_____Termino_01/05/2026____

16. Se ha cumplido con el objeto y avance de actividades del contrato 7.93%.

Atentamente,



Firma
S1AIEA JIMENEZ BECERRA FREY BETO
C.C. 1098602217 Bucaramanga - Santander
Jefe Parque Automotor Batallón de Movilidad de IM No. 1
3005130308 frey.jimenez@armada.mil.co

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900293608	9	INDUSTRIAS POWERCOM S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	POWERCOM	CRA 81B NRO 24-246	CARTAGENA-BOLIVAR	6946063	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1600939419	9488305907	E	2025/07/03	2025/07/03	BANCO CAJA SOCIAL	0	$12,382,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: POWERCOM (4 Afiliados)																								$9,382,114	$1,501,200			$9,382,114	$375,400			$9,382,114	$375,400			$9,382,114		$49,000		$0	$0		$2,301,000
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION BOGOTA (3 Afiliados)																								$7,623,500	$1,219,800			$7,623,500	$305,000			$7,623,500	$305,000			$7,623,500		$40,000		$0	$0		$1,869,800
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (3 Afiliados)																								$7,623,500	$1,219,800			$7,623,500	$305,000			$7,623,500	$305,000			$7,623,500		$40,000		$0	$0		$1,869,800
1	CC	1057589880	CELY ZORRO SANTIAGO HERNANDO																			25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS041	30	$2,500,000	$100,000	CCF08	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	0.522%	$13,100	30	$0	$0	SI	$613,100
2	CC	1023907687	GALEANO VANEGAS ADRIANA																			23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
3	CC	37746769	ZORRO SIERRA ELIANA ANDREA																			23030 1	30	$3,700,000	$592,000	EPS005	30	$3,700,000	$148,000	CCF08	30	$3,700,000	$148,000	14-11	30	$3,700,000	0.522%	$19,400	30	$0	$0	SI	$907,400
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (1 Afiliados)																								$1,758,614	$281,400			$1,758,614	$70,400			$1,758,614	$70,400			$1,758,614		$9,000		$0	$0		$431,200
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)																								$1,758,614	$281,400			$1,758,614	$70,400			$1,758,614	$70,400			$1,758,614		$9,000		$0	$0		$431,200
4	CC	1050953552	GONZALEZ HERNANDEZ ANA MILENA																			23030 1	29	$1,708,614	$273,400	EPS005	29	$1,708,614	$68,400	CCF08	29	$1,708,614	$68,400	14-11	29	$1,708,614	0.522%	$9,000	29	$0	$0	SI	$419,200
5	CC	1050953552	GONZALEZ HERNANDEZ ANA MILENA																			23030 1	1	$50,000	$8,000	EPS005	1	$50,000	$2,000	CCF08	1	$50,000	$2,000	14-11	1	$50,000	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$12,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CDA MI VAQUITA (19 Afiliados)																								$37,253,369	$5,961,500			$40,100,369	$1,847,100			$37,564,559	$1,503,500			$40,100,369		$769,400		$0	$0		$10,081,500
Centro de Trabajo: ADMON CTG (6 Afiliados)																								$8,839,633	$1,414,700			$10,263,133	$532,000			$9,245,723	$370,200			$10,263,133		$46,300		$0	$0		$2,363,200
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (6 Afiliados)																								$8,839,633	$1,414,700			$10,263,133	$532,000			$9,245,723	$370,200			$10,263,133		$46,300		$0	$0		$2,363,200
6	CC	1007977059	CASTILLO DUQUE MARCOS SEBASTIAN																			23020 1	30	$1,683,495	$269,400	EPS002	30	$1,683,495	$67,400	CCF08	30	$1,683,495	$67,400	14-11	30	$1,683,495	0.522%	$8,800	30	$0	$0	SI	$413,000
7	CC	1047418718	GAMBOA RODRIGUEZ YESICA PAOLA																			23020 1	24	$1,280,000	$204,800	EPS002	24	$1,280,000	$51,200	CCF08	0	$0	$0	14-11	24	$1,280,000	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$256,000
8	CC	1047418718	GAMBOA RODRIGUEZ YESICA PAOLA																			23020 1	1	$53,334	$8,600	EPS002	1	$53,334	$2,200	CCF08	1	$1,739,424	$69,600	14-11	1	$53,334	0.522%	$300	1	$0	$0	SI	$80,700
9	CC	1143360501	LLORENTE YERGARA YENILUZ																			23030 1	30	$1,830,642	$293,000	EPS002	30	$1,830,642	$73,300	CCF08	30	$1,830,642	$73,300	14-11	30	$1,830,642	0.522%	$9,600	30	$0	$0	SI	$449,200
10	CC	1142914282	MARTINEZ PORTELA CARMEN SOFIA																				0	$0	$0	ESSC07	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	0	$0	$0	No	$185,500
11	CC	1047505248	MEDRANO ESPAÑA MARIA LUZ																			25-14	28	$1,791,767	$286,700	EPS002	28	$1,791,767	$71,700	CCF08	28	$1,791,767	$71,700	14-11	28	$1,791,767	0.522%	$9,400	28	$0	$0	SI	$439,500
12	CC	1047505248	MEDRANO ESPAÑA MARIA LUZ																			25-14	2	$103,334	$16,600	EPS002	2	$103,334	$4,200	CCF08	2	$103,334	$4,200	14-11	2	$103,334	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$25,000
13	CC	45687374	RINCON MARRUGO MARGARITA																			23100 1	29	$2,042,727	$326,900	EPS048	29	$2,042,727	$81,800	CCF08	29	$2,042,727	$81,800	14-11	29	$2,042,727	0.522%	$10,700	29	$0	$0	SI	$501,200
14	CC	45687374	RINCON MARRUGO MARGARITA																			23100 1	1	$54,334	$8,700	EPS048	1	$54,334	$2,200	CCF08	1	$54,334	$2,200	14-11	1	$54,334	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$13,100

| | | |

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900293608	9	INDUSTRIAS POWERCOM S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	POWERCOM	CRA 81B NRO 24-246	CARTAGENA-BOLIVAR	6946063	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1600939419	9488305907	E	2025/07/03	2025/07/03	BANCO CAJA SOCIAL	0	$12,382,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				21	$7,462,700	$0	$0	$7,462,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$1,952,600	$0	$0	$1,952,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$703,300	$0	$0	$703,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$3,037,100	$0	$0	$3,037,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,769,700	$0	$0	$1,769,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$818,400	$0	$0	$818,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	23	$818,400	$0	$0	$818,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$1,878,900	$0	$0	$1,878,900
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	21	$1,878,900	$0	$0	$1,878,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				23	$2,222,500	$0	$0	$2,222,500
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	$200,300	$0	$0	$200,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$486,300	$0	$0	$486,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$100,000	$0	$0	$100,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	13	$1,070,500	$0	$0	$1,070,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$365,400	$0	$0	$365,400
TOTAL				23	$12,382,500	$0	$0	$12,382,500