CAR 11/12/2025 12:31
Al contestar cite este No.: **20253117982**
Origen: Dirección Administrativa y de S
Destino:Dirección Financiera
Anexos: Fol: 2

CUNDINAMARCA

MEMORANDO DASC

Bogotá, 11 de diciembre de 2025

PARA: GABRIEL ALEJANDRO ALVAREZ SIERRA
Director Financiero - DFIN

DE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIO AL CIUDADANO

ASUNTO: CTA. COBRO CTO 2981 DE 2025, PERIODO 01/nov./2025 AL 30/nov./2025

En mi función como supervisor del contrato No. 2981 / 2025 envío la cuenta de cobro para el periodo 01/nov./2025 al 30/nov./2025 a nombre de EMPRESA POWER SERVICES LTDA , identificado(a) con C.C o NIT 900008662.

Relación de documentos enviados:

Descripción	Fecha SGC	Págs.
Acta única de pago con supervisión debidamente aprobada.		2
Formato Informe de Supervisión debidamente aprobado (firmado)		2
Factura de venta de bienes y/o prestación de servicios, o documento equivalente -Cuenta de Cobro		2
Otros soportes: Notas Débito, Notas Crédito, Anexos de Factura Electrónica		2
Entrada de almacén		5
Certificación de aportes a seguridad social y parafiscales		1
Certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal		2
Copia de la Cédula del Revisor Fiscal y/o Representante Legal		2
Copia de la Tarjeta Profesional del Revisor fiscal		1
Planillas de aportes a la seguridad social para los Consorcios, Uniones Temporales o Contratos		11
Certificación Bancaria		1
Antecedentes Junta Central de Contadores		1
Informe ejecutivo o de actividades		4
Matriz presupuestal		1
Otros ANEXOS para DAF-Contabilidad		60

Archivos Anexos al Informe de Actividades: 20

Anexos físicos entregados al supervisor: Ninguno

ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES

En los términos de la Ley 80 de 1993 y el Estatuto Anticorrupción los servidores públicos, contratistas e interventores que intervienen en la ejecución y liquidación del contrato estatal son responsables por sus actuaciones y omisiones y en consecuencia responden civil, fiscal, penal y disciplinariamente por las faltas que cometan en el ejercicio de sus funciones.

Atentamente,



NELLY YOLANDA RUSSI QUIROGA
Directora Administrativa y de Servicio al Ciudadano

Anexos: 25 archivos adjuntos

Elaboró: Nestor David Jimenez Vega / DASC - ADQ

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

ACTA ÚNICA DE PAGO CON SUPERVISION Y/O INTERVENTORÍA

CONTRATISTA	**EMPRESA POWER SERVICES LTDA**	**IDENTIFICACIÓN NUMERO**	**900008662-7**
REPRESENTANTE LEGAL	**DINA MARCELA DIAZ ESTEVEZ**	**No. IDENTIFICACIÓN**	**35472012**

ACTA UNICA DE PAGO SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

SUPERVISIÓN			**X**	**INTERVENTORÍA**							
DE INICIACIÓN Y/O ANTICIPO		AVANCE		**X**	DE TERMINACIÓN			DE LIQUIDACIÓN			
LUGAR Y FECHA DE LA FIRMA DEL ACTA :		Bogotá D.C.		9 DE DICIEMBRE DE 2025							
ACTA No.	**5**	**DE**	**28**	PERÍODO A PAGAR :			1 AL 30 NOVIEMBRE DE 2025				
DEPENDENCIA EJECUTORA:	**DASC**				CENTRO DE COSTOS			027203			
CONVENIO											
CONTRATO	**X**	**TIPO DE CONTRATO**		CONSULTORIA (CCO)		PRESTACION DE SERVICIOS (CSE)	X	OBRA (COB)		SUMINISTRO (CSU)	
				INTERADMINISTRATIVO (COI)		INTERVENTORIA (CIN)		OTRO		RESOLUCION (RES)	
NÚMERO	**2981**	Fecha		*23 DE JULIO DE 2025*							
CON SITUACION DE FONDOS				**X**	SIN SITUACION DE FONDOS						
ABONO A CUENTA :	AHORROS	X	CORRIENTE		NUMERO	004200202135		ENTIDAD	BANCO DAVIVIENDA		

CONCEPTO DEL PAGO :

PAGO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO QUE TIENE COMO OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, MANTENIMIENTO, CAFETERÍA PARA LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD Y AQUELLOS QUE TENGA BAJO SU RESPONSABILIDAD UBICADOS EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA DE CUNDINAMARCA – CAR, COMO SON: SEDES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN DE LABORATORIO E INNOVACIÓN AMBIENTAL, DEPÓSITOS DE ARCHIVO, CASA CAR, PARQUES ADMINISTRADOS POR LA CORPORACIÓN, CAV FLORA Y CAV FAUNA, COMPLEJO LAGUNAR DE FUQUENE Y TODAS AQUELLAS QUE LO REQUIERAN, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO ASÍ COMO LA MAQUINARIA Y EQUIPOS QUE PERMITAN LA REALIZACIÓN DE CADA UNA DE LAS LABORES A CONTRATAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 NOVIEMBRE DE 2025, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.FE-7264, POR LO TANTO SE AUTORIZA EL PAGO, POR FAVOR TRAMITAR DE LOS SIGUIENTE RUBROS PRESUPUESTALES:

Consultar Último "Informe Integral de Ejecución" Digite Código Largo del Rubro/Proyecto	Código Corto "Sicof"	Nombre del Rubro/Proyecto	*Consultar Último "Informe Integral de Ejecución"* Saldo por Causar antes del Presente Pago	Valor a Causar del Registro en el Presente Pago	Nuevo Saldo por Causar del Registro en el Próximo Pago
2-1-2001-01-1111-20-DAF1-0000000-2.1.2.01.01.004.01.01.02.	29	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA - SIN CPC (29)	493.824.770	33.772.482	$460.052.288
2-1-2001-02-1111-10-DAF1-0085330-2.1.2.02.02.008.	54	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION - SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL (54)	1.482.788.366	1.078.465.583	$404.322.783
VALORES TOTALES			**$1.976.613.136**	**$1.112.238.065**	**$864.375.071**

LOS SERVICIOS SE PRESTARON EN:

MUNICIPIO	%
BOGOTÁ	70%
MOSQUERA	3%
TOCAIMA	2%
SOACHA	1%
FUSAGASUGA	1%
GIRARDOT	1%
GUADUAS	1%
VIANI	1%
FACATATIVA	1%
UBATE	2%
PACHO	1%
VILLETA	1%
LA MESA	1%
CHOCONTA	1%
ZIPAQUIRA	3%
COGUA	3%
CARMEN DE CARUPA	2%
SOPO	1%
CHIQUINQUIRA	2%
SESQUILE	1%
FUQUENE	1%
TOTAL	**100%**

SE ADJUNTAN LAS ENTRADAS AL ALMACÉN No 2976 Y 2977 POR VALOR DE $631.947.680 LAS CUALES CORRESPONDE A LOS BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA ADQUIRIDOS EN LA FACTURA No FE-7264 COMO SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

EA	VALOR
2976	$ 564.768.780
2977	$ 67.178.900
TOTAL	$ 631.947.680

FACTURA No. FE-7147		
VALOR TOTAL INSUMOS (B1) + (B2) + (B3)		
B.1. INSUMOS CAFETERÍA		$234.691.215,00
B.2 COMPRA DE EQUIPOS		$ 72.174.547,00
B.3. INSUMOS ASEO Y MANTENIMIENTO		$237.611.937,00
SUBTOTAL		$544.477.699,00
AIU	13,5%	$ 73.504.489,00
IVA SOBRE AIU	19%	$ 13.965.853,00
TOTAL FATURA (B1) + (B2) + (B3)		$631.948.041,00

SE ANEXA LA NOTA CRÉDITO NO. NCE465 POR VALOR DE $361,14 DE LOS CUALES $361 CORRESPONDEN A LA DIFERENCIA ENTRE LA ENTRADA AL ALMACÉN Y EL VALOR FACTURADO (POR CONCEPTO DE REDONDEO), RELACIONADA CON LOS ÍTEMS B.1 INSUMOS DE CAFETERÍA, B.2 COMPRA DE EQUIPOS Y B.3 INSUMOS DE ASEO Y MANTENIMIENTO, Y $0,14 CORRESPONDEN A LOS CENTAVOS PRESENTADOS EN EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA.

VALOR	**MIL CIENTO DOCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y CINCO PESOS MCTE**	**$ 1.112.238.065**

BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO INCLUIDO IVA	$ 26.084.990.754	VALOR ANTICIPO	
VALOR IVA DEL CONTRATO	$ 88.218.718	AMORTIZACION PRESENTE PAGO	
ADICIONES INCLUIDO IVA	$ -	AMORTIZACION ACUMULADA	
VALOR IVA DE LA ADICION	$ -		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 26.084.990.754	SALDO POR AMORTIZAR	
VALOR PAGOS ANTERIORES	$ 2.879.615.348		
VALOR PRESENTE PAGO	$ 1.112.238.065	GASTOS REEMBOLSABLES	
SALDO A FAVOR DE LA CAR	$ -	DEPOSITOS SOBRE CONTRATOS	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 22.093.137.341	VALOR ENTRADA AL ALMACEN	$ 631.947.680

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

NUMERO DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL:	**25603487**	**de**	**2025**	REGISTRO PRESUPUESTAL	**25803828**	VALOR A AFECTAR	**1.112.238.065**

Si el valor a pagar afecta a mas de un rubro presupuestal del mismo registro, debe anexar la matriz presupuestal .

			FIRMAS	
	DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIO AL CIUDADANO	**APOYO A LA SUPERVISION**		
Nombre:	**NELLY YOLANDA RUSSI QUIROGA**			
Correo Electrónico:	nrussiq@car.gov.co			
Identificación No.	**46.680.019 de Chiquinquirá**		**SUPERVISION CAR**	**APOYO A LA SUPERVISION (si aplica)**

INTERVENTOR (si aplica)

Nombre:		
Correo Electrónico:		
Identificación No.		**Firma**

FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

I. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No.	2981	DE 2025	
INTERVENTORÍA		SUPERVISIÓN	X

II. MODALIDAD.

SUMINISTRO [ ] CONSULTORÍA [ ] PREST. DE SERV [X] OBRA [ ] OTRO [ ] CUÁL? [ ]

III. OBJETO DEL CONTRATO

PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, MANTENIMIENTO, CAFETERÍA PARA LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD Y AQUELLOS QUE TENGA BAJO SU RESPONSABILIDAD UBICADOS EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA DE CUNDINAMARCA – CAR, COMO SON: SEDES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN DE LABORATORIO E INNOVACIÓN AMBIENTAL, DEPÓSITOS DE ARCHIVO, CASA CAR, PARQUES ADMINISTRADOS POR LA CORPORACIÓN, CAV FLORA Y CAV FAUNA, COMPLEJO LAGUNAR DE FUQUENE Y TODAS AQUELLAS QUE LO REQUIERAN, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO ASÍ COMO LA MAQUINARIA Y EQUIPOS QUE PERMITAN LA REALIZACIÓN DE CADA UNA DE LAS LABORES A CONTRATAR

IV. OBJETO DEL INFORME DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORÍA

INFORME CINCO (5) DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 2981 DE 2025.

V. ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CON EL PRESENTE INFORME SE CANCELA EL ACTA Nº 5, PRESENTE PAGO DE $1.112.238.065, EL SALDO DEL PRESENTE CONTRATO A FAVOR DEL CONTRATISTA ES DE $22.093.137.341.

VI. RESUMEN DEL INFORME ENTREGADO POR EL CONTRATISTA O RESULTADO DE LA VISITA DE SUPERVISÓN Y/O INTERVENTORÍA

PAGO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO QUE TIENE COMO OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, MANTENIMIENTO, CAFETERÍA PARA LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD Y AQUELLOS QUE TENGA BAJO SU RESPONSABILIDAD UBICADOS EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA DE CUNDINAMARCA – CAR, COMO SON: SEDES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN DE LABORATORIO E INNOVACIÓN AMBIENTAL, DEPÓSITOS DE ARCHIVO, CASA CAR, PARQUES ADMINISTRADOS POR LA CORPORACIÓN, CAV FLORA Y CAV FAUNA, COMPLEJO LAGUNAR DE FUQUENE Y TODAS AQUELLAS QUE LO REQUIERAN, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO ASÍ COMO LA MAQUINARIA Y EQUIPOS QUE PERMITAN LA REALIZACIÓN DE CADA UNA DE LAS LABORES A CONTRATAR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 NOVIEMBRE DE 2025, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.FE-7264, POR LO TANTO SE AUTORIZA EL PAGO, POR FAVOR TRAMITAR DE LOS SIGUIENTE RUBROS PRESUPUESTALES:

Consultar Último "Informe Integral de Ejecución" Digito Código Largo del Rubro/Proyecto	Código Corto "Sicof"	Nombre del Rubro/Proyecto	*Consultar Último "Informe Integral de Ejecución"* Saldo por Causar antes del Presente Pago	Valor a Causar del Registro en el Presente Pago	Nuevo Saldo por Causar del Registro en el Próximo Pago
2-1-2001-01-1111-20-DAF1-0000000-2.1.2.01.01.004.01.01.02.	29	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA - SIN CPC (29)	493.824.770	33.772.482	$460.052.288
2-1-2001-02-1111-10-DAF1-0085330-2.1.2.02.02.008.	54	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION - SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL (54)	1.482.788.366	1.078.465.583	$404.322.783
VALORES TOTALES			**$1.976.613.136**	**$1.112.238.065**	**$864.375.071**

LOS SERVICIOS SE PRESTARON EN:

MUNICIPIO	%
BOGOTÁ	70%
MOSQUERA	3%
TOCAIMA	2%
SOACHA	1%
FUSAGASUGA	1%
GIRARDOT	1%
GUADUAS	1%
VIANI	1%
FACATATIVA	1%
UBATE	2%
PACHO	1%
VILLETA	1%
LA MESA	1%
CHOCONTA	1%
ZIPAQUIRA	3%
COGUA	3%
CARMEN DE CARUPA	2%
SOPO	1%
CHIQUINQUIRA	2%
SESQUILE	1%
FUQUENE	1%
TOTAL	**100%**

SE ADJUNTAN LAS ENTRADAS AL ALMACÉN No 2976 Y 2977 POR VALOR DE $631.947.680 LAS CUALES CORRESPONDE A LOS BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA ADQUIRIDOS EN LA FACTURA No FE-7264 COMO SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

EA	VALOR
2976	$ 564.768.780
2977	$ 67.178.900
TOTAL	$ 631.947.680

FACTURA No. FE-7147		
VALOR TOTAL INSUMOS (B1) + (B2) + (B3)		
B.1. INSUMOS CAFETERÍA		$234.691.215,00
B.2 COMPRA DE EQUIPOS		$ 72.174.547,00
B.3. INSUMOS ASEO Y MANTENIMIENTO		$237.611.937,00
SUBTOTAL		$544.477.699,00
AIU	13,5%	$ 73.504.489,00
IVA SOBRE AIU	19%	$ 13.965.853,00
TOTAL FATURA (B1) + (B2) + (B3)		$631.948.041,00

SE ANEXA LA NOTA CRÉDITO NO. NCE465 POR VALOR DE $361,14 DE LOS CUALES $361 CORRESPONDEN A LA DIFERENCIA ENTRE LA ENTRADA AL ALMACÉN Y EL VALOR FACTURADO (POR CONCEPTO DE REDONDEO), RELACIONADA CON LOS ÍTEMS B.1 INSUMOS DE CAFETERÍA, B.2 COMPRA DE EQUIPOS Y B.3 INSUMOS DE ASEO Y MANTENIMIENTO, Y $0,14 CORRESPONDEN A LOS CENTAVOS PRESENTADOS EN EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA.

VII. SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS RELACIONADOS A LA VIGENCIA DE POLIZAS Y GARANTÍAS

GARANTIA	VIGENCIA		FECHA EXPEDICIÓN	VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/07/2025	14/02/2028	24/07/2025	$ 2.608.499.075,00
CALIDAD DEL SERVICIO	23/07/2025	15/10/2028	24/07/2025	$ 2.608.499.075,00
PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	23/07/2025	15/10/2030	24/07/2025	$ 1.304.249.538,00
PLO PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	23/07/2025	15/10/2027	24/07/2025	$ 284.700.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	23/07/2025	15/10/2027	24/07/2025	$ 284.700.000,00
LUCRO CESANTE	23/07/2025	15/10/2027	24/07/2025	$ 284.700.000,00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	23/07/2025	15/10/2027	24/07/2025	$ 284.700.000,00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	23/07/2025	15/10/2027	24/07/2025	$ 284.700.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	23/07/2025	15/10/2027	24/07/2025	$ 284.700.000,00

VIII. CONCEPTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON EL OBJETO CONTRACTUAL, DE ACUERDO A LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025, SE VERIFICÓ EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE ACUERDO CON ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL DOCUMENTO, PAGO DE LA NÓMINA Y AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS ADSCRITOS AL CONTRATO.

IX. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

SE PROCEDE EN EL PAGO TENIENDO EN CUENTA QUE EL PROVEEDOR CUMPLIO CON EL OBJETO DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN CON LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA CORPORACIÓN.

X. FECHA ENTREGA INFORME CORREGIDO

FECHA DIA ____ MES ____ AÑO ____

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe de SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA (segùn el caso) bajo la responsabilidad expresa de quien lo suscribe

a los NUEVE (9) días del mes de DICIEMBRE de 2025 .

Supervisor CAR

Apoyo a la Supervisión (si aplica)

Interventor (si aplica)

Representante Legal Contratista (si aplica)

Original: Carpeta del Contrato. .
!ra. Copia: Dirección respectiva.
2da. Copia: Supervisor.
3ra. Copia: Contratista

Factura Electrónica AIU

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f1e96766958cfcd950a1de4a3fa78f393ff6c0565000fb8416fb02ccfe5326b4afbefa096b83bfff803dd1c9ba6a3a50

Número de Factura: FE-7264
Fecha de Emisión: 09/12/2025
Fecha de Vencimiento: 08/01/2026
Tipo de Operación: Servicios AIU

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: EMPRESA POWER SERVICES LTDA.
Nombre Comercial: EMPRESA POWER SERVICES LTDA.
Nit del Emisor: 900008662
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: BOGOTA D.C.
Municipio / Ciudad: LOCALIDAD ENGATIVA
Dirección: CR 73 51 22
Teléfono / Móvil:
Correo: powernet-2010@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999062
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ D.C
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: AV LA ESPERANZA 62 49 P 7
Teléfono / Móvil: 3108874265
Correo: SAU@CAR.GOV.CO

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	17	PERSONAL	ZZ	1,00	$ 384.713.654,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 384.713.654,00
2	17	B.1. ELEMENTOS CAFETERIA	ZZ	1,00	$ 234.691.215,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 234.691.215,00
3	17	B.2. COMPRA EQUIPOS	ZZ	1,00	$ 72.174.547,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 72.174.547,00
4	17	B.3. INSUMOS ASEO Y MANTENIMIENTO	ZZ	1,00	$ 237.611.937,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 237.611.937,00
5	17	ALQUILER DE MAQUINARIA	ZZ	1,00	$ 29.097.904,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 29.097.904,00
6	16	A.I.U 13.5%	ZZ	1,00	$ 129.369.049,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.580.119,44	19.00			$ 129.369.049,70

Datos AIU

Información - Adicional

Contrato de servicios AIU por concepto de: A.I.U 13.5%

Notas Finales

CONTRATO 2981 DE 2025
PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, MANTENIMIENTO, CAFETERIA PARA LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD Y AQUELLOS QUE TENGA BAJO SU RESPONSABILIDAD UBICADOS EN LA JURISDICCION DE LA CORPORACION AUTONOMA DE CUNDINAMARCA - CAR
COMO SON: SEDES ADMINISTRATIVAS, DIRECCION DE LABORATORIO E INNOVACION AMBIENTAL, DEPOSITOS DE ARCHIVO, CASA CAR, PARQUES ADMINISTRATIVOS POR LA CORPORACION, CAV FLORA Y CAV FAUNA COMPLEJO LAGUNAR DE FUQUENE Y TODAS AQUELLAS QUE LO REQUIERAN, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO ASI COMO LA MAQUINARIA Y EQUIPOS QUE PERMITAN LA REALIZACION DE CADA UNA DE LAS LABORES A CONTRATAR.
MES DE NOVIEMBRE 2025

Datos Totales

Documento generado el:
09/12/2025 09:50:57
Documento validado por la DIAN:
09/12/2025 09:55:12
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900965992
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**$** $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.087.658.306,70
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.087.658.306,70
IVA	24.580.119,44
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	24.580.119,44
Total neto factura (=)	1.112.238.426,14
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP** $
$	1.112.238.426,14

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2026-07-12
18764074936885	5001	10000	

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :
bdd3679c25dde0feb50d4eb7dbf7a9acd57f2182ab050941e751046a60aac6a694e90e16afaa4b4b4db145e062e38515

Número de Factura: NCE465
Fecha de Emisión: 09/12/2025
Fecha de Vencimiento: 09/12/2025
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: EMPRESA POWER SERVICES LTDA.
Nombre Comercial: EMPRESA POWER SERVICES LTDA.
Nit del Emisor: 900008662
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: BOGOTA D.C.
Municipio / Ciudad: LOCALIDAD ENGATIVA
Dirección: CR 73 51 22
Teléfono / Móvil:
Correo: powernet-2010@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999062
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: BOGOTÁ D.C
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: AV LA ESPERANZA 62 49 P 7
Teléfono / Móvil: 3108874265
Correo: SAU@CAR.GOV.CO

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	17	NOTA CREDITO AL ITEM B. 3 INSUMOS ASEO Y	ZZ	1,00	$ 361,14	$ 0,00	$ 0,00					$ 361,14

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FE7264	2025-12-09	

Notas Finales

MANTENIMIENTO, AFECTA LA FACTURA FE 7264
DEL MES DE NOVIEMBRE 2025

Datos Totales



Documento generado el:
09/12/2025 10:14:30
Documento validado por la DIAN:
09/12/2025 10:18:45
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900965992
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		
Total impuesto (=)		
Total neto factura (=)		
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**$**	$

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		361,14
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		361,14
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		361,14
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 361,14

Numero de Autorización: Rango desde: Rango hasta: Vigencia:

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

ALMACEN

899999062.6

ENTRADA DE PRODUCTOS

BODEGA: BODEGA GENERAL DE CONSUMO

DOCUMENTO CTO-2981/2025 **FECHA DOC.** 28/11/2025

NIT/ NOMBRE 900008662.7 - & EMPRESA POWER SERVICES LTDA

FECHA	ORDEN DE COMPRA	NRO ENTRADA
28/11/2025	0	**2976**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
1061950008	BOLSA PLASTICA ROJA PARA RESIDUOS PELIGROSOS 80*100 CM BIOADEGRADABLE Calibre No. 2/2025	PQUETE	400.00	10,836.00	4,334,400.00
1061900062	TRAPERO ENCABADO/2025	UNIDAD	100.00	18,060.00	1,806,000.00
1061900061	SHAMPOO DE ALFOMBRAS BIODEGRADABLE X 3000ML/2025	UNIDAD	10.00	58,641.00	586,410.00
1061900054	GANCHO PORTA TRAPERO INDUSTRIAL/2025	UNIDAD	45.00	47,810.00	2,151,450.00
1061900053	DESENGRASANTE BIODEGRADABLE MULTIUSOS X 3000 C.C/2025	UNIDAD	110.00	21,380.00	2,351,800.00
1051350242	LIMPION TELA TOALLA BLANCO/2025	UNIDAD	200.00	10,374.00	2,074,800.00
1061900046	JABON EN POLVO x 500 GRS/2025	UNIDAD	31.00	7,766.00	240,746.00
1061900045	HIPOCLORITO BIODEGRADABLE X 3000 ML/2025	UNIDAD	160.00	23,915.00	3,826,400.00
1061950041	GUANTES CALIBRE 25 ROJOS T8/2025	UNIDAD	110.00	11,176.00	1,229,360.00
1103350051	GUANTE DE TELA CN BASE NITRILO T 8/2025	UNIDAD	30.00	26,760.00	802,800.00
1061900041	CHURRUSCO CON SOPORTE PARA BAÑOS/2025	UNIDAD	70.00	12,080.00	845,600.00
1061900036	BOLSA PLAST BLANCA BIODEGRADABLE 60*60 CM Calibre 2/2025	UNIDAD	500.00	4,461.00	2,230,500.00
1020400011	ALCOHOL INDUSTRIAL 750 cc/2025	UNIDAD	150.00	17,221.00	2,583,150.00
1123650003	VASO DE CRISTAL AGUA 7 ONZAS/2025	UNIDAD	100.00	6,526.00	652,600.00
1123600009	POCILLO CON PLATO CAFE DE COLOMBIA/2025	UNIDAD	100.00	33,545.00	3,354,500.00
1061950034	BOLSA PLASTICA BLANCA 80*100 CM BIOADEGRADABLE Calibre No. 2/2025	PQUETE	1,080.00	7,309.00	7,893,720.00
1061900032	JABON LIQUIDO DE ROPA 20LT/2025	UNIDAD	5.00	161,882.00	809,410.00
1061900031	PAPEL HIGIENICO 170MTS/2025	PQUETE	700.00	108,646.00	76,052,200.00
1103350101	TAPABOCAS INDUSTRIAL/2025	UNIDAD	1,000.00	776.00	776,000.00
1061900060	SELLANTES PARA PISOS BIODEGRADABLE X 3000 ML/2025	UNIDAD	337.00	154,694.00	52,131,878.00
1103350100	GUANTES EN CARNAZA/2025	UNIDAD	14.00	13,252.00	185,528.00
1061950044	GUANTES CALIBRE 35 NEGROS T9/2025	UNIDAD	30.00	11,807.00	354,210.00
1061950040	GUANTES CALIBRE 25 AMARILLOS T9/2025	UNIDAD	5.00	11,050.00	55,250.00
1061950039	GUANTES CALIBRE 25 AMARILLOS T8/2025	UNIDAD	80.00	11,090.00	887,200.00
1061900069	GUANTE DE TELA CN BASE NITRILO T9/2025	UNIDAD	41.00	26,750.00	1,096,750.00
1061950031	DETERGENTE 1A x500 GRS/2025	UNIDAD	63.00	5,714.00	359,982.00
1051350266	AVISOS PREVENTIVOS /2025	UNIDAD	8.00	125,979.00	1,007,832.00
1061900040	CHUPA PARA BAÑOS/2025	UNIDAD	40.00	5,815.00	232,600.00
1061950022	AMBIENTADOR BIODEGRADABLE LIQUIDO x3000 ml/2025	UNIDAD	130.00	29,831.00	3,878,030.00
1061900020	BAYETILLA ROJA X 1 MT2/2025	UNIDAD	150.00	9,041.00	1,356,150.00
1123600094	VAJILLA DE 8 PUESTOS/2025	UNIDAD	12.00	302,536.00	3,630,432.00
1062000001	AROMATICAS POR CAJA DE 25 UN / 2025	CAJA	2,000.00	4,574.00	9,148,000.00

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

ALMACEN

899999062.6

ENTRADA DE PRODUCTOS

BODEGA: BODEGA GENERAL DE CONSUMO

DOCUMENTO CTO-2981/2025 **FECHA DOC.** 28/11/2025

NIT/ NOMBRE 900008662.7 - & EMPRESA POWER SERVICES LTDA

FECHA	ORDEN DE COMPRA	NRO ENTRADA
28/11/2025	0	**2976**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
1061950051	AMBIENTADOR AEROSOL SURT BONAIRE 400ML/2025	UNIDAD	15.00	14,071.00	211,065.00
1061900059	REMOVEDOR DE CERA BIODEGRADABLE X 3000 CC/2025	UNIDAD	110.00	70,433.00	7,747,630.00
1061900052	MECHA DE TRAPERO INDUSTRIAL EN ALGODON/2025	UNIDAD	130.00	12,372.00	1,608,360.00
1061900047	JABON LAVALOZA BIODEGRADABLE x 500 GRS/2025	UNIDAD	200.00	18,603.00	3,720,600.00
1061950038	ESCOBA SUAVE CON CABO/2025	UNIDAD	60.00	11,466.00	687,960.00
1061900068	DISPENSADOR PAPEL TOALLAS DE MANOS 200m/2025	UNIDAD	23.00	113,187.00	2,603,301.00
1061950030	DESENGRASANTE INDUSTRIAL BIODEGARDABLE X 1 GALON	UNIDAD	89.00	72,903.00	6,488,367.00
1061950029	CERA GRASA BIODEGRADABLE X 3700 CC	UNIDAD	14.00	57,488.00	804,832.00
1093150138	BALDE MEDIANO X 12 LITROS /2025	UNIDAD	30.00	17,972.00	539,160.00
1093150332	ESCALERA PLASTICA DE 2 PASOS/2025	UNIDAD	4.00	101,122.00	404,488.00
1062000007	AGUA x 300 ML ENVASE PLÁSTICO/2025	UNIDAD	1,032.00	1,206.00	1,244,592.00
1062050014	FILTRO EN TELA PARA GRECA 1 LIBRAS/2025	UNIDAD	50.00	4,105.00	205,250.00
1062050013	FILTRO EN TELA PARA GRECA 1/2 LIBRAS/2025	UNIDAD	15.00	3,590.00	53,850.00
1062000027	CAFE MOLIDO TRADICIONAL *500GR/2025	LIBRA	2,000.00	21,256.00	42,512,000.00
1123600001	BANDEJA ACERO INOXIDABLE LINEAS INOXIDABLES /2025	UNIDAD	4.00	83,540.00	334,160.00
1061900065	ESPONJA SABRA VERDE/2025	UNIDAD	200.00	670.00	134,000.00
1093150146	VIRUTA X 200GRS/2025	UNIDAD	30.00	41,252.00	1,237,560.00
1061950024	AMBIENTADOR ELECTRICO CON REPUESTO	UNIDAD	62.00	24,522.00	1,520,364.00
1061950042	GUANTES CALIBRE 25 ROJOS T9/2025	UNIDAD	33.00	11,166.00	368,478.00
1061900066	DISPENSADOR DE JABON DE MANOS X 500 ML/2025	UNIDAD	78.00	128,653.00	10,034,934.00
1093150150	BAYETILLA PARA MOPIADOR X 90 CM2 ROJA /2025	METROS	10.00	18,612.00	186,120.00
1093150099	BAYETILLA BLANCA X 1 MT2/2025	UNIDAD	150.00	8,824.00	1,323,600.00
1093150331	CARRO PLATAFORMA DE CARGA PLEGABLE, 735X470X830MM CAPACIDAD 150KG/2025	UNIDAD	10.00	520,934.00	5,209,340.00
1062050015	VASO DESECHABLE BIODEGRADABLE EN CARTON 4 ONZ/2025	PQUETE	300.00	14,573.00	4,371,900.00
1061900071	VARSOL BIODEGRADABLE X 3000 ML/2025	UNIDAD	10.00	65,189.00	651,890.00
1061950004	BOLSA PLASTICA NEGRA 80*100 CM BIOADEGRADABLE Calibre No. 2/2025	PQUETE	1,042.00	8,643.00	9,006,006.00
1061900050	LIMPIAVIDRIOS BIODEGRADABLE X 3000 ML/2025	UNIDAD	100.00	25,833.00	2,583,300.00
1061950043	GUANTES CALIBRE 35 NEGROS T8/2025	UNIDAD	150.00	11,491.00	1,723,650.00
1061950108	CUBRERASGUÑOS BIODEGRADABLE X 200 ML/2025	UNIDAD	63.00	23,808.00	1,499,904.00
1062050006	MEZCLADOR ECOLOGICO MADERA 11 CM/2025	PQUETE	100.00	11,851.00	1,185,100.00
1061900025	TOALLA MANOS ROLLO HT 7365 BL R*120 MTS/2025	PQUETE	659.00	277,629.00	182,957,511.00
1062000012	AZUCAR REFINADA BLANCA POR 500 GR / 2025	LIBRA	1,172.00	3,971.00	4,654,012.00

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

ALMACEN

899999062.6

ENTRADA DE PRODUCTOS

BODEGA: BODEGA GENERAL DE CONSUMO

DOCUMENTO	CTO-2981/2025	**FECHA DOC.**	28/11/2025
NIT/ NOMBRE	900008662.7 - & EMPRESA POWER SERVICES LTDA		

FECHA	**ORDEN DE COMPRA**	**NRO ENTRADA**
28/11/2025	0	**2976**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
1123600092	BANDEJA AUTOSERVICIO ACERO INOXIDABLE REF.BA-2 47 X 37CM LINEAS INOXIDABLES/2025	UNIDAD	4.00	87,333.00	349,332.00
1061950037	PAPEL HIGIENICO DE 32 M SUAVE PACA POR 12 ROLLOS triple hoja/2025	PQUETE	5.00	61,377.00	306,885.00
1061950025	BOLSA PLÁSTICA NEGRA BIODEGRADABLE 60*60 CM Calibre 2, PAQ X 10/2025	PQUETE	1,000.00	4,755.00	4,755,000.00
1061900085	PAD ROJO 16"/2025	UNIDAD	20.00	40,226.00	804,520.00
1061900051	LUSTRAMUEBLES BIODEGRADABLE X 240 C.C/2025	UNIDAD	80.00	10,830.00	866,400.00
1061900049	LIMPIADOR ORGANICO DESINFECTANTE BIODEGRADABLE 1 LITRO/2025	UNIDAD	11.00	121,295.00	1,334,245.00
1061900067	DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL X 250 METROS/2025	UNIDAD	53.00	104,594.00	5,543,482.00
1061900044	ESPATULA DE 2 PULGADAS/2025	UNIDAD	30.00	12,742.00	382,260.00
1061900043	ESCOBA DURA CON CABO/2025	UNIDAD	30.00	14,429.00	432,870.00
1123600049	TERMO CAFETERA DE 4 LT CON DISPENSADOR DE SUCCION/2025	UNIDAD	20.00	256,599.00	5,131,980.00
1030900098	EXTENSIONES ELECTRICA INDUSTRIAL DE 15 METROS/2025	UNIDAD	20.00	548,833.00	10,976,660.00
1123600021	JARRA VIDRIO *1.8 LITROS /2025	UNIDAD	10.00	56,100.00	561,000.00
1123600018	JARRA PLASTICA DE 1/2 LITRO CON TAPA/2025	UNIDAD	20.00	16,403.00	328,060.00
1061900055	PAD CAFE 16"/2025	UNIDAD	10.00	37,476.00	374,760.00
1041300016	MATAMALEZA BIODEGRADABLE G X 4000 C.C/2025	UNIDAD	14.00	194,719.00	2,726,066.00
1061950011	JABON LIQUIDO PARA MANOS BIODEGRADABLE X 1 GALON/2025	UNIDAD	300.00	39,902.00	11,970,600.00
1061900037	BALDE CON ESCURRIDOR DE TRAPEROS DE 25 LT/2025	UNIDAD	10.00	563,092.00	5,630,920.00
1061900073	CANECAS DE VAIVÉN 10 LITROS/2025	UNIDAD	100.00	55,312.00	5,531,200.00
1061900016	SERVILLETAS 2*1 BLANCA DOBLADA EN CUATRO/2025	PQUETE	6.00	11,891.00	71,346.00
1123600029	JARRA PLASTICA DE 2 LITROS CON TAPA/2025	UNIDAD	20.00	16,918.00	338,360.00
1061900086	TOALLA MANOS EN Z NATURAL PQ x 5 DE 200 UN 58,5 X 32,5 X 21,5 cm./2025	PQUETE	30.00	68,812.00	2,064,360.00
1061950036	BOLSA PLASTICA VERDE 80*100 CM BIOADEGRADABLE Calibre No. 2/2025	PQUETE	1,036.00	7,315.00	7,578,340.00
1093150144	SIFON TRAMPA MB/2025	UNIDAD	12.00	196,278.00	2,355,336.00
1061900058	RECOGEDOR BASURA PLASTICO C/BAND MGO PLAST 205FUL/2025	UNIDAD	20.00	40,873.00	817,460.00
1061900035	ATOMIZADORES PLASTICOS x 500 cc/2025	UNIDAD	150.00	6,799.00	1,019,850.00
1062050017	VASO DESECHABLE BIODEGRADABLE EN CARTON 7 ONZAS	PQUETE	300.00	18,779.00	5,633,700.00

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

ALMACEN

899999062.6

ENTRADA DE PRODUCTOS

BODEGA: BODEGA GENERAL DE CONSUMO

DOCUMENTO CTO-2981/2025 **FECHA DOC.** 28/11/2025

NIT/ NOMBRE 900008662.7 - & EMPRESA POWER SERVICES LTDA

FECHA	ORDEN DE COMPRA	NRO ENTRADA
28/11/2025	0	**2976**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
1123600031	CUCHARA DULCERA ACERO INOXIDABLE/2025	UNIDAD	48.00	3,017.00	144,816.00
		TOTALES:	**19,115.00**		**564,768,780.00**

OBSERVACIONES:

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO, MANTENIMIENTO, CAFETERÍA PARA LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES DE PROPIEDAD DE ENTIDAD Y AQUELLOS QUE TENGA RESPONSABILIDAD UBICADOS EN LA JURISDICCIÓN DE LA CAR, Y TODAS AQUELLAS QUE LO REQUIERAN, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO ASÍ COMO LA MAQUINARIA Y EQUIPOS QUE PERMITAN LA REALIZACIÓN DE CADA UNA DE LAS LABORES AVALADO POR EL SUPERVISOR DEL CTO, INFORME DE SUPERVISIÓN No 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

ELABORÓ: Eulises Florez Hernandez

C.C.: 3109370

Almacen

V.B ALMACÉN E INVENTARIOS

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
ALMACEN
899999062.6
ENTRADA DE PRODUCTOS

BODEGA: BODEGA GENERAL DE DEVOLUTIVOS

DOCUMENTO /CTO*2981-2025 **FECHA DOC.** 28/11/2025

NIT/ NOMBRE 900008662.7 - & EMPRESA POWER SERVICES LTDA

FECHA	ORDEN DE COMPRA	NRO ENTRADA
28/11/2025	0	**2977**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
2721100022	GRECA	UNIDAD	8.00	1,155,190.00	9,241,520.00
2419000039	CARRO AUTOSERVICIO ACERO INOX DOS BANDEJAS 3 EST	UNIDAD	5.00	2,314,097.00	11,570,485.00
2291100036	HORNO MICROONDAS	UNIDAD	8.00	4,668,475.00	37,347,800.00
2721100010	NEVERA	UNIDAD	5.00	1,803,819.00	9,019,095.00
		TOTALES:	**26.00**		**67,178,900.00**

OBSERVACIONES:

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO, MANTENIMIENTO, CAFETERÍA PARA LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES DE PROPIEDAD DE ENTIDAD Y AQUELLOS QUE TENGA RESPONSABILIDAD UBICADOS EN LA JURISDICCIÓN DE LA CAR, Y TODAS AQUELLAS QUE LO REQUIERAN, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO ASÍ COMO LA MAQUINARIA Y EQUIPOS QUE PERMITAN LA REALIZACIÓN DE CADA UNA DE LAS LABORES AVALADO POR EL SUPERVISOR DEL CTO, INFORME DE SUPERVISIÓN No 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

ELABORÓ: Eulises Florez Hernandez

C.C.: 3109370

V.B ALMACÉN E INVENTARIOS

DEISCY MILDRED VELASQUEZ C.
Revisor Fiscal
T. P. 160.101-T

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

El suscrito Revisor Fiscal de:

EMPRESA POWER SERVICES LTDA
Nit 900.008.662 - 7

CERTIFICA QUE:

En mi calidad de Revisor Fiscal, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico que la sociedad denominada **EMPRESA POWER SERVICES LTDA** identificada con Nit. Nº **900.008.662- 7**, a la fecha se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto en el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Modificado por el Art. 1º de la ley 828 de 2003. Ley 100 de 1993 y sus derechos reglamentarios. Decreto 1703 de 2002 y 2800 de 2003.

Así mismo me permito certificar la obligación a declarar, la empresa se acoge a los beneficios de la exoneración del pago de los aportes al ICBF y SENA, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1607 de 2012

Ciudad y Fecha: BOGOTÁ D. C. Diciembre 2 de 2025.



DEISCY MILDRED VELASQUEZ C.

REVISOR FISCAL

T. P. No. 160.101-T
POWER SERVICES LTDA

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 285701151

PIB
09:31:11

Bogotá DC, 06 de diciembre del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) DINA MARCELA DIAZ ESTEVEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 35472012:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 285701171

PIB
09:31:35

Bogotá DC, 06 de diciembre del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) DEISCY MILDRED VELASQUEZ CAMPUZANO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 52490741:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
35.472.012
NUMERO



DIAZ ESTEVEZ
APELLIDOS

DINA MARCELA
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 29-NOV-1964
OIBA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 ESTATURA | O- G.S. RH | F SEXO

04-JUL-1983 CHIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

R-1500100-42116524-F-0035472012-20031126 00201 03330A 01 144947821

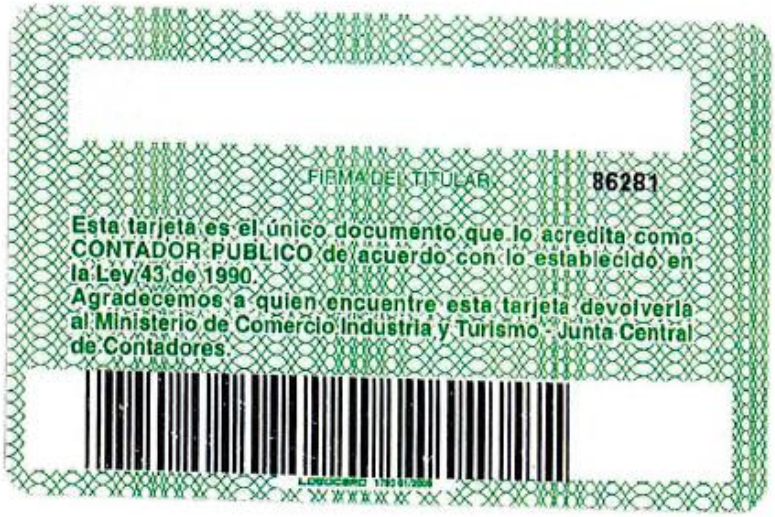
CEDULA DE CIUDADANIA REVISOR FISCAL





TARJETA PROFESIONAL REVISOR FISCAL





Power Services
"Excelencia y Calidad a su Servicio"

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900008662	7	POWER SERVICES LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAR CUNDINAMARCA	CRA 73 51 22	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5481808	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CAR CUNDINAMARCA (90 Afiliados)						$123,375,842	$19,744,000			$123,375,842	$4,936,000			$124,070,512	$4,921,100			$123,375,842	$1,556,500		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (9 Afiliados)						$1,169,856	$187,400			$1,169,856	$42,700			$1,169,856	$0			$1,169,856	$0		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)						$664,300	$106,400			$664,300	$24,700			$664,300	$0			$664,300	$0		$0	$0
1	CC	1019007010	CONTRERAS SANDRA MILENA	230201	1	$47,450	$7,600	EPS008	1	$47,450	$1,900	CCF26	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	$0	1	$0	$0
2	CC	1019007010	CONTRERAS SANDRA MILENA	230201	1	$47,450	$7,600	EPS008	1	$47,450	$1,900	CCF26	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	$0	1	$0	$0
3	CC	1073669260	GONZALEZ GRANADOS LAURA FABIANA	230301	2	$94,900	$15,200	EPS010	2	$94,900	$3,800	CCF26	2	$94,900	$0	14-4	2	$94,900	$0	2	$0	$0
4	CC	1073669260	GONZALEZ GRANADOS LAURA FABIANA	230301	2	$94,900	$15,200	EPS010	2	$94,900	$3,800	CCF26	2	$94,900	$0	14-4	2	$94,900	$0	2	$0	$0
5	CC	1000989720	GUERRERO ACOSTA NANCY	230301	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$0	CCF26	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	$0	1	$0	$0
6	CC	1000989720	GUERRERO ACOSTA NANCY	230301	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF26	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	$0	1	$0	$0
7	CC	1000989720	GUERRERO ACOSTA NANCY	230301	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF26	2	$94,900	$0	14-4	2	$94,900	$0	2	$0	$0
8	CC	1000515641	ROJAS CARDON MAGDA VIVIANA	230301	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF26	2	$94,900	$0	14-4	2	$94,900	$0	2	$0	$0
9	CC	52327118	ZABALA GOMEZ EUNICE	230201	2	$94,900	$15,200	EPS008	2	$94,900	$3,800	CCF26	2	$94,900	$0	14-4	2	$94,900	$0	2	$0	$0
Ciudad: CARMEN DE CARUPA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$57,802	$9,300			$57,802	$0			$57,802	$0			$57,802	$0		$0	$0
10	CC	1068952988	MURCIA ORTIZ LEIDY JACKELINNE	231001	1	$57,802	$9,300	EPS017	1	$57,802	$0	CCF26	1	$57,802	$0	14-4	1	$57,802	$0	1	$0	$0
Ciudad: COGUA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$115,604	$18,500			$115,604	$4,700			$115,604	$0			$115,604	$0		$0	$0
11	CC	1075664725	FORERO VILLAMIL DIANA MARCELA	230201	2	$115,604	$18,500	EPS008	2	$115,604	$4,700	CCF26	2	$115,604	$0	14-4	2	$115,604	$0	2	$0	$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$189,800	$30,400			$189,800	$7,600			$189,800	$0			$189,800	$0		$0	$0
12	CC	1018477463	DA SILVA AHUE EDNA ROCIO	230301	2	$94,900	$15,200	EPS017	2	$94,900	$3,800	CCF26	2	$94,900	$0	14-4	2	$94,900	$0	2	$0	$0
13	CC	1018477463	DA SILVA AHUE EDNA ROCIO	230301	2	$94,900	$15,200	EPS017	2	$94,900	$3,800	CCF26	2	$94,900	$0	14-4	2	$94,900	$0	2	$0	$0
Ciudad: TOCAIMA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$142,350	$22,800			$142,350	$5,700			$142,350	$0			$142,350	$0		$0	$0
14	CC	1032478100	DIAZ FORERO CAROL JULIETH	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF26	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	$0	1	$0	$0
15	CC	1032478100	DIAZ FORERO CAROL JULIETH	230301	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF26	2	$94,900	$0	14-4	2	$94,900	$0	2	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (76 Afiliados)						$102,276,986	$16,367,400			$102,276,986	$4,095,300			$102,971,656	$4,123,100			$102,276,986	$1,070,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (39 Afiliados)						$48,826,050	$7,813,600			$48,826,050	$1,955,100			$49,369,748	$1,976,900			$48,826,050	$511,200		$0	$0
16	CC	52292321	ACERO GONZALEZ MARTHA LILIANA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
17	CC	52168219	ALFONSO CLARA LUCIA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
18	CC	1024531073	ARAGON ARAGON ERIKA YOBANA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
19	CC	1022956445	BARRANTES TORRES MARI LUZ	230301	20	$949,000	$151,900	EPS017	20	$949,000	$38,000	CCF26	20	$949,000	$38,000	14-4	20	$949,000	$10,000	20	$0	$0
20	CC	1003486718	BARRERA LOPEZ MONICA ESPERANZA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
21	CC	45586871	BASILIO HERNANDEZ DARLIS ROSA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
22	CC	39657199	CABEZAS RINCON FABIOLA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
23	CC	52751317	CAICEDO ORTIZ JOHANNA MILEIDY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
24	CC	52787094	CERINZA MOJICA DILIA NELLY	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
25	CC	1019007010	CONTRERAS SANDRA MILENA	230201	28	$1,328,600	$212,600	EPS008	28	$1,328,600	$53,200	CCF26	28	$1,328,600	$53,200	14-4	28	$1,328,600	$13,900	28	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
26	CC	1022401583	CRUZ REYES LAURA MILENA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
27	CC	52239382	GARZON TORRES GLADYS SENETH	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
28	CC	1012390354	GOMEZ GUEPENDO DIANA MILENA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSC34	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
29	CC	52756382	GOMEZ PARRA VIVIANA JANNETH	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
30	CC	1073669260	GONZALEZ GRANADOS LAURA FABIANA	230301	26	$1,233,700	$197,400	EPS010	26	$1,233,700	$49,400	CCF26	26	$1,233,700	$49,400	14-4	26	$1,233,700	$12,900	26	$0	$0
31	CC	1116237801	GONZALEZ LEIDI VIVIANA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
32	CC	1003361143	GONZALEZ SUAREZ ROSARIO ESTER	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,613,300	$64,600	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
33	CC	1000989720	GUERRERO ACOSTA NANCY	230301	26	$1,233,700	$197,400	EPS002	26	$1,233,700	$49,400	CCF26	26	$1,233,700	$49,400	14-4	26	$1,233,700	$12,900	26	$0	$0
34	CC	52530210	HOYOS COLORADO YISEL ADRIANA	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
35	CC	40878367	LOPEZ CUESTA SARA CAROLINA	231001	28	$1,328,600	$212,600	EPS008	28	$1,328,600	$53,200	CCF26	28	$1,393,844	$55,800	14-4	28	$1,328,600	$13,900	28	$0	$0
36	CC	1013595267	LUCUMI ESPINOSA HEIDY	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
37	CC	20444937	MALDONADO ROCHA MYRIAM YOLANDA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
38	CC	39576990	MANRIQUE JARAMILLO MELVI	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
39	CC	52447193	PARADA GOMEZ LUZ AMPARO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
40	CC	1067938294	PASTRANA ROJAS LINA MARCELA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
41	CC	53118281	PEREZ BEDOYA JENIFER ALEXANDRA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
42	CC	1032365714	PRIETO RUIZ CLAUDIA PATRICIA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
43	CC	20876056	RAMIREZ CUESTA EMILSEN	230301	5	$237,250	$38,000	EPS005	5	$237,250	$9,500	CCF26	5	$247,135	$9,900	14-4	5	$237,250	$2,500	5	$0	$0
44	CC	1000515641	ROJAS CARDON MAGDA VIVIANA	230301	15	$711,750	$113,900	EPS002	15	$711,750	$28,500	CCF26	15	$842,238	$33,700	14-4	15	$711,750	$7,500	15	$0	$0
45	CC	1007295799	RUBIANO VALENZUELA MONICA YIRLEY	230201	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF26	1	$47,450	$1,900	14-4	1	$47,450	$500	1	$0	$0
46	CC	52450114	SANCHEZ GANTIVA MARTHA YOLANDA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
47	CC	1007263179	TAPIA CORRALES JODY GEORGINA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
48	CC	24023256	TOVAR ALBARRACIN MARIA IVELINA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
49	CC	28216285	VALENCIA RIOS LUCENA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
50	CC	52753430	VALERO VARGAS LILIA CONSTANZA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
51	CC	1023974132	VARGAS SANCHEZ CAROL JYSETH	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
52	CC	52738041	VELANDIA RIOS VIVIANA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
53	CC	1004345517	VILORIA GONGORA ORIANA LICETH	230301	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$3,800	CCF26	2	$94,900	$3,800	14-4	2	$94,900	$1,000	2	$0	$0
54	CC	52327118	ZABALA GOMEZ EUNICE	230201	8	$379,600	$60,800	EPS008	8	$379,600	$15,200	CCF26	8	$527,881	$21,200	14-4	8	$379,600	$4,000	8	$0	$0
Ciudad: CARMEN DE CARUPA Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)						**$3,234,334**	**$517,600**			**$3,234,334**	**$129,500**			**$3,234,334**	**$129,500**			**$3,234,334**	**$33,800**		**$0**	**$0**
55	CC	52867591	CASTAÑEDA ARBELAEZ YOLANDA	230201	30	$1,692,652	$270,900	EPS037	30	$1,692,652	$67,800	CCF26	30	$1,692,652	$67,800	14-4	30	$1,692,652	$17,700	30	$0	$0
56	CC	1068952988	MURCIA ORTIZ LEIDY JACKELINNE	231001	29	$1,541,682	$246,700	EPS017	29	$1,541,682	$61,700	CCF26	29	$1,541,682	$61,700	14-4	29	$1,541,682	$16,100	29	$0	$0
Ciudad: CHIQUINQUIRA Depto: BOYACA (4 Afiliados)						**$5,963,152**	**$954,300**			**$5,963,152**	**$238,800**			**$5,963,152**	**$238,800**			**$5,963,152**	**$62,400**		**$0**	**$0**
57	CC	52345703	CIFUENTES CABALLERO ADRIANA JUDITH	25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
58	CC	23801339	CORTES LUGO NELLY	230301	30	$1,692,652	$270,900	EPS017	30	$1,692,652	$67,800	CCF10	30	$1,692,652	$67,800	14-4	30	$1,692,652	$17,700	30	$0	$0
59	CC	46678957	MURCIA CAMELO LILIANA MARCELA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
60	CC	1053327621	VILLAMIL PINO MARTHA YANETH	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
Ciudad: CHOCONTA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)				**$1,423,500**			**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$14,900**		**$0**	**$0**
61	CC	20363056	PEDREROS ALVAREZ GLADYS	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
Ciudad: COGUA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)				**$1,659,864**			**$265,600**			**$1,659,864**	**$66,400**			**$1,659,864**	**$66,400**			**$1,659,864**	**$17,400**		**$0**	**$0**
62	CC	1075664725	FORERO VILLAMIL DIANA MARCELA	230201	28	$1,659,864	$265,600	EPS008	28	$1,659,864	$66,400	CCF26	28	$1,659,864	$66,400	14-4	28	$1,659,864	$17,400	28	$0	$0
Ciudad: FACATATIVA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)				**$1,423,500**			**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$14,900**		**$0**	**$0**
63	CC	28798869	ROMERO CAICEDO BLANCA JANETH	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
Ciudad: FUNZA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)				**$1,423,500**			**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$14,900**		**$0**	**$0**
64	CC	1014177232	PANCHE FAGUA FLOR ALBA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)				**$1,423,500**			**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$14,900**		**$0**	**$0**
65	CC	93125298	CALDERON RINCON GERMAN	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)				**$1,423,500**			**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$14,900**		**$0**	**$0**
66	CC	39570983	GARCIA RAMIREZ AURORA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
Ciudad: GUADUAS Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)				**$1,423,500**			**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$14,900**		**$0**	**$0**
67	CC	46646588	PATIÑO INFANTE BLANCA YASMINY	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
Ciudad: GUASCA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)				**$456,374**			**$73,100**			**$456,374**	**$18,300**			**$607,346**	**$24,300**			**$456,374**	**$4,800**		**$0**	**$0**
68	CC	1075878582	BONILLA ORTIZ NORA YOANA	230301	7	$456,374	$73,100	EPS017	7	$456,374	$18,300	CCF26	7	$607,346	$24,300	14-4	7	$456,374	$4,800	7	$0	$0
Ciudad: GUATAVITA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)				**$1,754,764**			**$280,800**			**$1,754,764**	**$70,200**			**$1,754,764**	**$70,200**			**$1,754,764**	**$18,400**		**$0**	**$0**
69	CC	20652363	RODRIGUEZ JIMENEZ ILMA MARLEN	230301	30	$1,754,764	$280,800	EPS017	30	$1,754,764	$70,200	CCF26	30	$1,754,764	$70,200	14-4	30	$1,754,764	$18,400	30	$0	$0
Ciudad: LA MESA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)				**$1,423,500**			**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$14,900**		**$0**	**$0**
70	CC	52615790	PATIÑO GAMEZ PATRICIA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
Ciudad: MOSQUERA Depto: CUNDINAMARCA (3 Afiliados)				**$4,270,500**			**$683,400**			**$4,270,500**	**$171,000**			**$4,270,500**	**$171,000**			**$4,270,500**	**$44,700**		**$0**	**$0**
71	CC	35527020	CARDENAS VELASQUEZ SANDRA PATRICIA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
72	CC	1073250086	MORENO GONZALEZ ANGIE YARITZA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
73	CC	1000126880	SALAS MOSQUERA JULIETH FERNANDA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
Ciudad: PACHO Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)				**$1,423,500**			**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$14,900**		**$0**	**$0**
74	CC	52603707	RINCON RAMIREZ LUZ AYDA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
Ciudad: QUIPILE Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)				**$1,423,500**			**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$14,900**		**$0**	**$0**
75	CC	21095119	CORTES SANCHEZ ROSA ADRIANA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (3 Afiliados)				**$4,080,700**			**$653,000**			**$4,080,700**	**$163,400**			**$4,080,700**	**$163,400**			**$4,080,700**	**$42,700**		**$0**	**$0**
76	CC	1018477463	DA SILVA AHUE EDNA ROCIO	230301	26	$1,233,700	$197,400	EPS017	26	$1,233,700	$49,400	CCF26	26	$1,233,700	$49,400	14-4	26	$1,233,700	$12,900	26	$0	$0
77	CC	65717164	RAMIREZ CASTRO NIDIA ESPERANZA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
78	CC	1004094676	ROCHA NIETO NOHEMI	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
Ciudad: SOPO Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)				**$1,141,378**			**$182,700**			**$1,141,378**	**$45,700**			**$1,141,378**	**$45,700**			**$1,141,378**	**$12,000**		**$0**	**$0**
79	CC	1003103912	ERAZO VELASCO INGRID VANESSA	230301	21	$1,141,378	$182,700	EPS002	21	$1,141,378	$45,700	CCF26	21	$1,141,378	$45,700	14-4	21	$1,141,378	$12,000	21	$0	$0
Ciudad: SUSA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)				**$1,423,500**			**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$14,900**		**$0**	**$0**
80	CC	52085819	GUZMAN RODRIGUEZ LUZ MARINA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
Ciudad: TAUSA Depto: CUNDINAMARCA (3 Afiliados)				**$5,140,068**			**$822,600**			**$5,140,068**	**$205,800**			**$5,140,068**	**$205,800**			**$5,140,068**	**$53,800**		**$0**	**$0**
81	CC	35418595	AREVALO BERNAL BLANCA EDILIA	230301	30	$1,692,652	$270,900	EPS037	30	$1,692,652	$67,800	CCF26	30	$1,692,652	$67,800	14-4	30	$1,692,652	$17,700	30	$0	$0
82	CC	20986058	CUASAPUD PALOMARES YENNY FARLEY	230201	30	$1,754,764	$280,800	EPS037	30	$1,754,764	$70,200	CCF26	30	$1,754,764	$70,200	14-4	30	$1,754,764	$18,400	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
83	CC	20985362	MONTAÑO CAÑON ROSA ISABEL	25-14	30	$1,692,652	$270,900	EPS008	30	$1,692,652	$67,800	CCF26	30	$1,692,652	$67,800	14-4	30	$1,692,652	$17,700	30	$0	$0
Ciudad: TOCAIMA Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)						**$2,704,650**	**$432,800**			**$2,704,650**	**$108,300**			**$2,704,650**	**$108,300**			**$2,704,650**	**$28,300**		**$0**	**$0**
84	CC	1032478100	DIAZ FORERO CAROL JULIETH	230301	27	$1,281,150	$205,000	EPS037	27	$1,281,150	$51,300	CCF26	27	$1,281,150	$51,300	14-4	27	$1,281,150	$13,400	27	$0	$0
85	CC	1075624250	OVIEDO GUZMAN ALISON ALEXANDRA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
Ciudad: VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$14,900**		**$0**	**$0**
86	CC	52887643	PRADA CUMACO YANID	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
Ciudad: VILLETA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$14,900**		**$0**	**$0**
87	CC	1075538977	VANEGAS PUENTES ROCIO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
Ciudad: ZIPAQUIRA Depto: CUNDINAMARCA (4 Afiliados)						**$5,963,152**	**$954,300**			**$5,963,152**	**$238,800**			**$5,963,152**	**$238,800**			**$5,963,152**	**$62,400**		**$0**	**$0**
88	CC	20450835	CASTILLO USAQUEN LUDY MIREYA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
89	CC	35421858	HERNANDEZ MONTAÑO SANDRA JANNETHE	230301	30	$1,692,652	$270,900	EPS010	30	$1,692,652	$67,800	CCF26	30	$1,692,652	$67,800	14-4	30	$1,692,652	$17,700	30	$0	$0
90	CC	35426594	HERRERA RODRIGUEZ SANDRA MILENA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
91	CC	35416170	RODRIGUEZ BELLO MARIA ELSA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (14 Afiliados)						**$19,929,000**	**$3,189,200**			**$19,929,000**	**$798,000**			**$19,929,000**	**$798,000**			**$19,929,000**	**$485,800**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						**$2,847,000**	**$455,600**			**$2,847,000**	**$114,000**			**$2,847,000**	**$114,000**			**$2,847,000**	**$69,400**		**$0**	**$0**
92	CC	1030648402	BLANCO BLANCO CHRISTIAN LEONARDO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
93	CC	79924103	NOREÑA NOREÑA ADRIAN	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
Ciudad: CARMEN DE CARUPA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$34,700**		**$0**	**$0**
94	CC	1076654351	MOLINA SIERRA OSCAR ALEXANDER	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
Ciudad: CHIQUINQUIRA Depto: BOYACA (1 Afiliados)						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$34,700**		**$0**	**$0**
95	CC	7320130	CASTRO PEÑA CARLOS ANDRES	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
Ciudad: CHOCONTA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$34,700**		**$0**	**$0**
96	CC	11325350	ROBAYO PACHOTE LUIS ALEJANDRO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
Ciudad: FACATATIVA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$34,700**		**$0**	**$0**
97	CC	1070966089	ARDILA CASTAÑEDA EDDIER ALEXANDER	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$34,700**		**$0**	**$0**
98	CC	1069715535	MORALES SUAREZ JUAN CARLOS	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$34,700**		**$0**	**$0**
99	CC	1070605173	RODRIGUEZ CASTILLO JHON EDISSON	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
Ciudad: GUADUAS Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$34,700**		**$0**	**$0**
100	CC	1072745458	OLAYA GUZMAN CARLOS ANDRES	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
Ciudad: LA MESA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$34,700**		**$0**	**$0**
101	CC	5658752	LUENGAS GONZALEZ WILLIN FERNANDO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
Ciudad: PACHO Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$34,700**		**$0**	**$0**
102	CC	1073606722	PEREZ PINZON JORGE OLIVERIO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
Ciudad: TOCAIMA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$34,700**		**$0**	**$0**
103	CC	1075629667	CALLEJAS DIAZ JOSE RODOLFO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
Ciudad: VILLETA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$34,700**		**$0**	**$0**
104	CC	1079262665	BUSTOS BUSTOS CRISTIAM	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Ciudad: ZIPAQUIRA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$34,700**		**$0**	**$0**
105	CC	1076241462	CARDENAS BELLO JHONATAN FELIPE	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
Total	**Afiliados(90)**					**$123,375,842**	**$19,744,000**			**$123,375,842**	**$4,936,000**			**$124,070,512**	**$4,921,100**			**$123,375,842**	**$1,556,500**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1911262251	9494418472	E	2025/11/18	2025/11/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$31,157,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				90	$19,744,000	$0	$0	$19,744,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$1,379,800	$0	$0	$1,379,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	17	$3,915,700	$0	$0	$3,915,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	50	$10,795,500	$0	$0	$10,795,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	17	$3,653,000	$0	$0	$3,653,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				90	$1,556,500	$0	$0	$1,556,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	90	$1,556,500	$0	$0	$1,556,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				90	$4,921,100	$0	$0	$4,921,100
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	5	$295,800	$0	$0	$295,800
COMFACUNDI	CCF26	860,045,904	7	85	$4,625,300	$0	$0	$4,625,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				90	$4,936,000	$0	$0	$4,936,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	7	$382,100	$0	$0	$382,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	$352,800	$0	$0	$352,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	28	$1,567,000	$0	$0	$1,567,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	15	$889,800	$0	$0	$889,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$114,000	$0	$0	$114,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	20	$1,047,000	$0	$0	$1,047,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	$469,300	$0	$0	$469,300
TOTAL				**90**	**$31,157,600**	**$0**	**$0**	**$31,157,600**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900008662	7	POWER SERVICES LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAR CUNDINAMARCA	CRA 73 51 22	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5481808	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CAR CUNDINAMARCA (88 Afiliados)						$124,096,746	$19,859,600			$124,096,746	$4,918,000			$124,247,004	$4,841,500			$124,096,746	$1,541,200		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (6 Afiliados)						$3,343,584	$535,300			$3,343,584	$82,600			$3,343,584	$0			$3,343,584	$0		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						$1,945,450	$311,400			$1,945,450	$26,600			$1,945,450	$0			$1,945,450	$0		$0	$0
1	CC	1022401583	CRUZ REYES LAURA MILENA	230301	26	$1,233,700	$197,400	EPS002	26	$1,233,700	$0	CCF26	26	$1,233,700	$0	14-4	26	$1,233,700	$0	26	$0	$0
2	CC	52753430	VALERO VARGAS LILIA CONSTANZA	230301	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$0	CCF26	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	$0	1	$0	$0
3	CC	1023974132	VARGAS SANCHEZ CAROL JYSETH	231001	12	$569,400	$91,200	EPS010	12	$569,400	$22,800	CCF26	12	$569,400	$0	14-4	12	$569,400	$0	12	$0	$0
4	CC	1023974132	VARGAS SANCHEZ CAROL JYSETH	231001	2	$94,900	$15,200	EPS010	2	$94,900	$3,800	CCF26	2	$94,900	$0	14-4	2	$94,900	$0	2	$0	$0
Ciudad: COGUA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$1,208,334	$193,500			$1,208,334	$48,400			$1,208,334	$0			$1,208,334	$0		$0	$0
5	CC	1075664725	FORERO VILLAMIL DIANA MARCELA	230201	23	$1,091,350	$174,700	EPS008	23	$1,091,350	$43,700	CCF26	23	$1,091,350	$0	14-4	23	$1,091,350	$0	23	$0	$0
6	CC	1075664725	FORERO VILLAMIL DIANA MARCELA	230201	2	$116,984	$18,800	EPS008	2	$116,984	$4,700	CCF26	2	$116,984	$0	14-4	2	$116,984	$0	2	$0	$0
Ciudad: LA MESA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$142,350	$22,800			$142,350	$5,700			$142,350	$0			$142,350	$0		$0	$0
7	CC	52615790	PATIÑO GAMEZ PATRICIA	230301	1	$47,450	$7,600	EPS017	1	$47,450	$1,900	CCF26	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	$0	1	$0	$0
8	CC	52615790	PATIÑO GAMEZ PATRICIA	230301	2	$94,900	$15,200	EPS017	2	$94,900	$3,800	CCF26	2	$94,900	$0	14-4	2	$94,900	$0	2	$0	$0
Ciudad: MOSQUERA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$47,450	$7,600			$47,450	$1,900			$47,450	$0			$47,450	$0		$0	$0
9	CC	35527020	CARDENAS VELASQUEZ SANDRA PATRICIA	25-14	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$1,900	CCF26	1	$47,450	$0	14-4	1	$47,450	$0	1	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (74 Afiliados)						$100,824,162	$16,135,100			$100,824,162	$4,037,400			$100,974,420	$4,043,500			$100,824,162	$1,055,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (37 Afiliados)						$48,351,550	$7,737,700			$48,351,550	$1,936,100			$48,353,527	$1,936,200			$48,351,550	$506,300		$0	$0
10	CC	52292321	ACERO GONZALEZ MARTHA LILIANA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
11	CC	52168219	ALFONSO CLARA LUCIA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
12	CC	1024531073	ARAGON ARAGON ERIKA YOBANA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
13	CC	1022956445	BARRANTES TORRES MARI LUZ	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
14	CC	1003486718	BARRERA LOPEZ MONICA ESPERANZA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
15	CC	45586871	BASILIO HERNANDEZ DARLIS ROSA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
16	CC	39657199	CABEZAS RINCON FABIOLA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
17	CC	52751317	CAICEDO ORTIZ JOHANNA MILEIDY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
18	CC	52787094	CERINZA MOJICA DILIA NELLY	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
19	CC	1019007010	CONTRERAS SANDRA MILENA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
20	CC	1022401583	CRUZ REYES LAURA MILENA	230301	4	$189,800	$30,400	EPS002	4	$189,800	$7,600	CCF26	4	$189,800	$7,600	14-4	4	$189,800	$2,000	4	$0	$0
21	CC	1129488604	DAZA GORDON MARLENE ESTHER	230301	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF26	1	$49,427	$2,000	14-4	1	$47,450	$500	1	$0	$0
22	CC	52239382	GARZON TORRES GLADYS SENETH	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
23	CC	1012390354	GOMEZ GUEPENDO DIANA MILENA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSC34	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
24	CC	52756382	GOMEZ PARRA VIVIANA JANNETH	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
25	CC	1073669260	GONZALEZ GRANADOS LAURA FABIANA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
26	CC	1116237801	GONZALEZ LEIDI VIVIANA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
27	CC	1000989720	GUERRERO ACOSTA NANCY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
28	CC	52530210	HOYOS COLORADO YISEL ADRIANA	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
29	CC	1013595267	LUCUMI ESPINOSA HEIDY	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
30	CC	20444937	MALDONADO ROCHA MYRIAM YOLANDA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
31	CC	39576990	MANRIQUE JARAMILLO MELVI	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
32	CC	55242439	MARQUEZ DIAZ ANA PAOLA	230301	20	$949,000	$151,900	EPS017	20	$949,000	$38,000	CCF26	20	$949,000	$38,000	14-4	20	$949,000	$10,000	20	$0	$0
33	CC	52447193	PARADA GOMEZ LUZ AMPARO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
34	CC	1067938294	PASTRANA ROJAS LINA MARCELA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
35	CC	53118281	PEREZ BEDOYA JENIFER ALEXANDRA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
36	CC	1032365714	PRIETO RUIZ CLAUDIA PATRICIA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
37	CC	1007295799	RUBIANO VALENZUELA MONICA YIRLEY	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
38	CC	52450114	SANCHEZ GANTIVA MARTHA YOLANDA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
39	CC	1007263179	TAPIA CORRALES JODY GEORGINA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
40	CC	49793837	TORRES FUERTE DIANA CECILIA	230201	19	$901,550	$144,300	EPS005	19	$901,550	$36,100	CCF26	19	$901,550	$36,100	14-4	19	$901,550	$9,500	19	$0	$0
41	CC	24023256	TOVAR ALBARRACIN MARIA IVELINA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
42	CC	28216285	VALENCIA RIOS LUCENA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
43	CC	52753430	VALERO VARGAS LILIA CONSTANZA	230301	29	$1,376,050	$220,200	EPS002	29	$1,376,050	$55,100	CCF26	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	$14,400	29	$0	$0
44	CC	1023974132	VARGAS SANCHEZ CAROL JYSETH	231001	16	$759,200	$121,500	EPS010	16	$759,200	$30,400	CCF26	16	$759,200	$30,400	14-4	16	$759,200	$8,000	16	$0	$0
45	CC	52738041	VELANDIA RIOS VIVIANA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
46	CC	1004345517	VILORIA GONGORA ORIANA LICETH	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
Ciudad: CARMEN DE CARUPA Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)						**$3,385,304**	**$541,800**			**$3,385,304**	**$135,600**			**$3,385,304**	**$135,600**			**$3,385,304**	**$35,400**		**$0**	**$0**
47	CC	52867591	CASTAÑEDA ARBELAEZ YOLANDA	230201	30	$1,692,652	$270,900	EPS037	30	$1,692,652	$67,800	CCF26	30	$1,692,652	$67,800	14-4	30	$1,692,652	$17,700	30	$0	$0
48	CC	1068952988	MURCIA ORTIZ LEIDY JACKELINNE	231001	30	$1,692,652	$270,900	EPS017	30	$1,692,652	$67,800	CCF26	30	$1,692,652	$67,800	14-4	30	$1,692,652	$17,700	30	$0	$0
Ciudad: CHIQUINQUIRA Depto: BOYACA (4 Afiliados)						**$5,963,152**	**$954,300**			**$5,963,152**	**$238,800**			**$5,963,152**	**$238,800**			**$5,963,152**	**$62,400**		**$0**	**$0**
49	CC	52345703	CIFUENTES CABALLERO ADRIANA JUDITH	25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
50	CC	23801339	CORTES LUGO NELLY	230301	30	$1,692,652	$270,900	EPS017	30	$1,692,652	$67,800	CCF10	30	$1,692,652	$67,800	14-4	30	$1,692,652	$17,700	30	$0	$0
51	CC	46678957	MURCIA CAMELO LILIANA MARCELA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
52	CC	1053327621	VILLAMIL PINO MARTHA YANETH	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
Ciudad: CHOCONTA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$14,900**		**$0**	**$0**
53	CC	20363056	PEDREROS ALVAREZ GLADYS	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
Ciudad: COGUA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						**$464,994**	**$74,400**			**$464,994**	**$18,600**			**$464,994**	**$18,600**			**$464,994**	**$4,900**		**$0**	**$0**
54	CC	1075664725	FORERO VILLAMIL DIANA MARCELA	230201	5	$464,994	$74,400	EPS008	5	$464,994	$18,600	CCF26	5	$464,994	$18,600	14-4	5	$464,994	$4,900	5	$0	$0
Ciudad: FACATATIVA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$14,900**		**$0**	**$0**
55	CC	28798869	ROMERO CAICEDO BLANCA JANETH	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
Ciudad: FUNZA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$14,900**		**$0**	**$0**
56	CC	1014177232	PANCHE FAGUA FLOR ALBA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$14,900**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
57	CC	93125298	CALDERON RINCON GERMAN	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$14,900**		**$0**	**$0**
58	CC	39570983	GARCIA RAMIREZ AURORA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
Ciudad: GUADUAS Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$14,900**		**$0**	**$0**
59	CC	46646588	PATIÑO INFANTE BLANCA YASMINY	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
Ciudad: GUATAVITA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						**$1,692,652**	**$270,900**			**$1,692,652**	**$67,800**			**$1,692,652**	**$67,800**			**$1,692,652**	**$17,700**		**$0**	**$0**
60	CC	20652363	RODRIGUEZ JIMENEZ ILMA MARLEN	230301	30	$1,692,652	$270,900	EPS017	30	$1,692,652	$67,800	CCF26	30	$1,692,652	$67,800	14-4	30	$1,692,652	$17,700	30	$0	$0
Ciudad: LA MESA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						**$1,281,150**	**$205,000**			**$1,281,150**	**$51,300**			**$1,281,150**	**$51,300**			**$1,281,150**	**$13,400**		**$0**	**$0**
61	CC	52615790	PATIÑO GAMEZ PATRICIA	230301	27	$1,281,150	$205,000	EPS017	27	$1,281,150	$51,300	CCF26	27	$1,281,150	$51,300	14-4	27	$1,281,150	$13,400	27	$0	$0
Ciudad: MOSQUERA Depto: CUNDINAMARCA (3 Afiliados)						**$4,223,050**	**$675,800**			**$4,223,050**	**$169,100**			**$4,223,050**	**$169,100**			**$4,223,050**	**$44,200**		**$0**	**$0**
62	CC	35527020	CARDENAS VELASQUEZ SANDRA PATRICIA	25-14	29	$1,376,050	$220,200	EPS005	29	$1,376,050	$55,100	CCF26	29	$1,376,050	$55,100	14-4	29	$1,376,050	$14,400	29	$0	$0
63	CC	1073250086	MORENO GONZALEZ ANGIE YARITZA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
64	CC	1000126880	SALAS MOSQUERA JULIETH FERNANDA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
Ciudad: PACHO Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$14,900**		**$0**	**$0**
65	CC	52603707	RINCON RAMIREZ LUZ AYDA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
Ciudad: QUIPILE Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$14,900**		**$0**	**$0**
66	CC	21095119	CORTES SANCHEZ ROSA ADRIANA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (4 Afiliados)						**$4,223,050**	**$675,900**			**$4,223,050**	**$169,100**			**$4,371,331**	**$175,100**			**$4,223,050**	**$44,200**		**$0**	**$0**
67	CC	1018477463	DA SILVA AHUE EDNA ROCIO	230301	6	$284,700	$45,600	EPS017	6	$284,700	$11,400	CCF26	6	$432,981	$17,400	14-4	6	$284,700	$3,000	6	$0	$0
68	CC	52974866	DIAZ GONZALEZ CLAUDIA PATRICIA	25-14	23	$1,091,350	$174,700	EPS008	23	$1,091,350	$43,700	CCF26	23	$1,091,350	$43,700	14-4	23	$1,091,350	$11,400	23	$0	$0
69	CC	65717164	RAMIREZ CASTRO NIDIA ESPERANZA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
70	CC	1004094676	ROCHA NIETO NOHEMI	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
Ciudad: SOPO Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						**$1,692,652**	**$270,900**			**$1,692,652**	**$67,800**			**$1,692,652**	**$67,800**			**$1,692,652**	**$17,700**		**$0**	**$0**
71	CC	1003103912	ERAZO VELASCO INGRID VANESSA	230301	30	$1,692,652	$270,900	EPS002	30	$1,692,652	$67,800	CCF26	30	$1,692,652	$67,800	14-4	30	$1,692,652	$17,700	30	$0	$0
Ciudad: SUSA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$14,900**		**$0**	**$0**
72	CC	52085819	GUZMAN RODRIGUEZ LUZ MARINA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
Ciudad: TAUSA Depto: CUNDINAMARCA (3 Afiliados)						**$5,077,956**	**$812,700**			**$5,077,956**	**$203,400**			**$5,077,956**	**$203,400**			**$5,077,956**	**$53,100**		**$0**	**$0**
73	CC	35418595	AREVALO BERNAL BLANCA EDILIA	230301	30	$1,692,652	$270,900	EPS037	30	$1,692,652	$67,800	CCF26	30	$1,692,652	$67,800	14-4	30	$1,692,652	$17,700	30	$0	$0
74	CC	20986058	CUASAPUD PALOMARES YENNY FARLEY	230201	30	$1,692,652	$270,900	EPS037	30	$1,692,652	$67,800	CCF26	30	$1,692,652	$67,800	14-4	30	$1,692,652	$17,700	30	$0	$0
75	CC	20985362	MONTAÑO CAÑON ROSA ISABEL	25-14	30	$1,692,652	$270,900	EPS008	30	$1,692,652	$67,800	CCF26	30	$1,692,652	$67,800	14-4	30	$1,692,652	$17,700	30	$0	$0
Ciudad: TOCAIMA Depto: CUNDINAMARCA (2 Afiliados)						**$2,847,000**	**$455,600**			**$2,847,000**	**$114,000**			**$2,847,000**	**$114,000**			**$2,847,000**	**$29,800**		**$0**	**$0**
76	CC	1032478100	DIAZ FORERO CAROL JULIETH	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
77	CC	1075624250	OVIEDO GUZMAN ALISON ALEXANDRA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
Ciudad: VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$14,900**		**$0**	**$0**
78	CC	52887643	PRADA CUMACO YANID	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
Ciudad: VILLETA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$14,900**		**$0**	**$0**
79	CC	1075538977	VANEGAS PUENTES ROCIO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
Ciudad: ZIPAQUIRA Depto: CUNDINAMARCA (4 Afiliados)						**$5,963,152**	**$954,300**			**$5,963,152**	**$238,800**			**$5,963,152**	**$238,800**			**$5,963,152**	**$62,400**		**$0**	**$0**
80	CC	20450835	CASTILLO USAQUEN LUDY MIREYA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
81	CC	35421858	HERNANDEZ MONTAÑO SANDRA JANNETHE	230301	30	$1,692,652	$270,900	EPS010	30	$1,692,652	$67,800	CCF26	30	$1,692,652	$67,800	14-4	30	$1,692,652	$17,700	30	$0	$0
82	CC	35426594	HERRERA RODRIGUEZ SANDRA MILENA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
83	CC	35416170	RODRIGUEZ BELLO MARIA ELSA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (14 Afiliados)						**$19,929,000**	**$3,189,200**			**$19,929,000**	**$798,000**			**$19,929,000**	**$798,000**			**$19,929,000**	**$485,800**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						**$2,847,000**	**$455,600**			**$2,847,000**	**$114,000**			**$2,847,000**	**$114,000**			**$2,847,000**	**$69,400**		**$0**	**$0**
84	CC	1030648402	BLANCO BLANCO CHRISTIAN LEONARDO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
85	CC	79924103	NOREÑA NOREÑA ADRIAN	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
Ciudad: CARMEN DE CARUPA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$34,700**		**$0**	**$0**
86	CC	1076654351	MOLINA SIERRA OSCAR ALEXANDER	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
Ciudad: CHIQUINQUIRA Depto: BOYACA (1 Afiliados)						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$34,700**		**$0**	**$0**
87	CC	7320130	CASTRO PEÑA CARLOS ANDRES	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
Ciudad: CHOCONTA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$34,700**		**$0**	**$0**
88	CC	11325350	ROBAYO PACHOTE LUIS ALEJANDRO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
Ciudad: FACATATIVA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$34,700**		**$0**	**$0**
89	CC	1070966089	ARDILA CASTAÑEDA EDDIER ALEXANDER	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$34,700**		**$0**	**$0**
90	CC	1069715535	MORALES SUAREZ JUAN CARLOS	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$34,700**		**$0**	**$0**
91	CC	1070605173	RODRIGUEZ CASTILLO JHON EDISSON	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
Ciudad: GUADUAS Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$34,700**		**$0**	**$0**
92	CC	1072745458	OLAYA GUZMAN CARLOS ANDRES	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
Ciudad: LA MESA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$34,700**		**$0**	**$0**
93	CC	5658752	LUENGAS GONZALEZ WILLIN FERNANDO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
Ciudad: PACHO Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$34,700**		**$0**	**$0**
94	CC	1073606722	PEREZ PINZON JORGE OLIVERIO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
Ciudad: TOCAIMA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$34,700**		**$0**	**$0**
95	CC	1075629667	CALLEJAS DIAZ JOSE RODOLFO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
Ciudad: VILLETA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$34,700**		**$0**	**$0**
96	CC	1079262665	BUSTOS BUSTOS CRISTIAM	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
Ciudad: ZIPAQUIRA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$57,000**			**$1,423,500**	**$34,700**		**$0**	**$0**
97	CC	1076241462	CARDENAS BELLO JHONATAN FELIPE	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$57,000	CCF26	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
Total	**Afiliados(88)**					**$124,096,746**	**$19,859,600**			**$124,096,746**	**$4,918,000**			**$124,247,004**	**$4,841,500**			**$124,096,746**	**$1,541,200**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1978566782	9495815999	E	2025/12/15	2025/12/03	BANCOLOMBIA	0	$31,160,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				88	$19,859,600	$0	$0	$19,859,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$1,182,200	$0	$0	$1,182,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	18	$4,090,400	$0	$0	$4,090,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	49	$10,899,400	$0	$0	$10,899,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	16	$3,687,600	$0	$0	$3,687,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				88	$1,541,200	$0	$0	$1,541,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	88	$1,541,200	$0	$0	$1,541,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				88	$4,841,500	$0	$0	$4,841,500
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	5	$295,800	$0	$0	$295,800
COMFACUNDI	CCF26	860,045,904	7	83	$4,545,700	$0	$0	$4,545,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				88	$4,918,000	$0	$0	$4,918,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	$349,500	$0	$0	$349,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	$352,800	$0	$0	$352,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	28	$1,563,800	$0	$0	$1,563,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	14	$830,400	$0	$0	$830,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$114,000	$0	$0	$114,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	20	$1,044,400	$0	$0	$1,044,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	$549,100	$0	$0	$549,100
TOTAL				**88**	**$31,160,300**	**$0**	**$0**	**$31,160,300**

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 02/10/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **EMPRESA POWER SERVICES LTDA** con **NIT 900.008.662-7** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS
Número 004200202135

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5007701A309320896

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DEISCY MILDRED VELASQUEZ CAMPUZANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52490741 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 160101-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Bogotá D.C. 30 de noviembre 2025

Señores
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR.
Avenida Calle 24 (Esperanza) N° 62-49
Bogotá D.C.

INFORME DE ACTIVIDADES

Contrato N°: 2981 de 2025

Contratista: EMPRESA POWER SERVICES LTDA - NIT 900 008 662-7

Periodo de ejecución: 01 al 30 de noviembre de 2025.

Objeto:
PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, MANTENIMIENTO, CAFETERÍA PARA LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD Y AQUELLOS QUE TENGA BAJO SU RESPONSABILIDAD UBICADOS EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA DE CUNDINAMARCA – CAR, COMO SON: SEDES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN DE LABORATORIO E INNOVACIÓN AMBIENTAL, DEPÓSITOS DE ARCHIVO, CASA CAR, PARQUES ADMINISTRADOS POR LA CORPORACIÓN, CAV FLORA Y CAV FAUNA, COMPLEJO LAGUNAR DE FUQUENE Y TODAS AQUELLAS QUE LO REQUIERAN, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO ASÍ COMO LA MAQUINARIA Y EQUIPOS QUE PERMITAN LA REALIZACIÓN DE CADA UNA DE LAS LABORES A CONTRATAR**.**

1. Introducción:

En cumplimiento del contrato celebrado con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, se presenta el informe ejecutivo correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de noviembre al 30 de noviembre de 2025, durante el cual se ejecutaron los servicios de aseo y cafetería en las sedes, direcciones regionales y parques bajo la jurisdicción de la Entidad.

Previo al inicio de actividades, se llevó a cabo la entrega de dotación completa de uniformes y elementos de protección personal a todo el personal asignado, así como capacitaciones técnicas y en bioseguridad, orientadas a garantizar un adecuado desempeño conforme a los lineamientos establecidos en el contrato y a la normatividad vigente en higiene, seguridad y salud en el trabajo.

2. Cobertura del servicio:

Durante este periodo, el servicio fue prestado de manera continua en las siguientes ubicaciones:

- Sede Central Gran Estación – Bogotá
- Casa CAR – Teusaquillo
- Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental – Mosquera
- CAV Flora – Mosquera
- CAV Fauna – Tocaima
- Complejo Lagunar de Fúquene
- Archivo histórico – Zipaquirá
- Direcciones Regionales de la CAR en municipios como Soacha, Fusagasugá, Girardot, Zipaquirá, Ubaté, La Mesa, entre otros
- Parques: Neusa, Río Neusa, Guatavita, El Hato, Sopó y Juan Pablo II

3. Actividades desarrolladas:

3.1 Servicio de Aseo:

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades de acuerdo con los lineamientos contractuales:

- Barrido, trapeado, brillado y encerado de pisos
- Limpieza de mobiliario (escritorios, teléfonos, computadores)
- Desinfección de baños, espejos y aparatos sanitarios
- Recolección de residuos y lavado de canecas
- Aseo de andenes, escaleras, ascensores y parqueaderos
- Lavado y planchado de lencería en parques con cabañas (Neusa, El Hato)
- Limpieza general semanal en áreas comunes, baños del sótano y zonas de recepción

3.2 Servicio de Cafetería:

- Preparación y distribución de bebidas (tinto, aromática, agua) en horarios establecidos
- Atención a reuniones, directivos y personal en salas de juntas
- Limpieza diaria de utensilios, termos y espacios destinados para cafetería
- Apoyo logístico en eventos institucionales y visitas a dependencias

3.3 Supervisión del servicio:

- Coordinación operativa diaria desde la sede central
- Seguimiento a la correcta ejecución en cada sede asignada
- Atención oportuna a novedades de personal, ausencias o reemplazos
- Reporte periódico a los supervisores de la CAR

4. Recurso humano asignado:

Se mantuvo activa la totalidad del personal requerido por el periodo contractual, distribuido de la siguiente manera:

Operarios de aseo:
71 Todero: 14
Supervisor administrativo: 1

Todo el personal se presentó debidamente uniformado, con afiliaciones al sistema de seguridad social al día y cumpliendo los protocolos de bioseguridad.

5. Observaciones y cumplimiento

Durante los días de ejecución del servicio, se cumplió con las condiciones técnicas y operativas establecidas. No se presentaron eventualidades que afectaran la continuidad del servicio. Se mantuvo comunicación constante con la supervisión delegada por la Entidad.

Cordialmente,

DINA MARCELA DIAZ ESTEVES
Representante Legal
EMPRESA POWER SERVICES LTDA
C.C. N° 35.472.012 expedida en
Chía Nit: 900.008.662 - 7
Dirección: Carrera 72 N° 51 – 22
Número de teléfono: 311 443 24 43
Correo electrónico: gerenciageneral@powerservicesltda.co

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIO AL CIUDADANO - MATRIZ DE IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL PARA PAGO DE CONTRATO/COMPROMISO

Dependencia Responsable:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIO AL CIUDADANO	0	0
Funcionario Responsable:	NELLY YOLANDA RUSSI QUIROGA		
Vigencia del Contrato/Compromiso:	2025		
Tipo de Contrato/Compromiso:	PRESTACIÓN DE SERVICIO		
No. del Contrato/Compromiso:	2981		
Código del Contrato/Compromiso:	**CAR-LP-2981-2025**		
No. del Registro Presupuestal:	25803828		
Vigencia del Registro Presupuestal:	2025		
Valor del Registro Presupuestal:	$4.856.228.484		
No. de la Disponibilidad Presupuestal:	25603487		
Vigencia de la Disponibilidad Presupuestal:	2025		
No. del Presente Pago:	5 de 28		

Elaboró (nombre y firma): NELLY YOLANDA RUSSI

Extensión: 2616

Fecha de elaboración: 9/12/2025

Consultar Último "Informe Integral de Ejecución" **Digite Código Largo del Rubro/Proyecto**	**Código Corto "Sicof"**	**Nombre del Rubro/Proyecto**	***Consultar Último "Informe Integral de Ejecución"*** **Saldo por Causar antes del Presente Pago**	**Valor a Causar del Registro en el Presente Pago**	**Nuevo Saldo por Causar del Registro en el Próximo Pago**
2-1-2001-01-1111-20-DAF1-0000000-2.1.2.01.01.004.01.01.02.	29	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA - SIN CPC (29)	493.824.770	33.772.482	$460.052.288
2-1-2001-02-1111-10-DAF1-0085330-2.1.2.02.02.008.	54	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION - SERVICIOS DE LIMPIEZA GENERAL (54)	1.482.788.366	1.078.465.583	$404.322.783
VALORES TOTALES			**$1.976.613.136**	**$1.112.238.065**	**$864.375.071**

DOCUMENTO INTERNO DE TRABAJO EN PROCESO PERMANENTE DE CONSTRUCCIÓN

NELLY YOLANDA RUSSI QUIROGA

DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIO AL CIUDADANO - SUPERVISIÓN CAR

nrussiq@car.gov.co

46.680.019 de Chiquinquirá

Proyectó: Nestor David Jimenez Vega- Contratista DAF

EVIDENCIAS DEL SERVICIO CONTRATO EMPRESA POWER SERVICES LTDA
PERIODO NOVIEMBRE 2025

CAR GRAN ESTACION SEDE PRINCIPAL



CONTACTO:
(601) 781 79 47 - 312 3903636
info@powerservicesltda.co
SEDE PRINCIPAL:
Cr. 73 No. 51 -22 / Bogotá, Colombia
powerservicesltda.com



CONTACTO:

(601) 781 79 47 - 312 3903636

info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL:
Cr. 73 No. 51 -22 / Bogotá, Colombia

powerservicesltda.com

ISO 9001 icontec ISO N° 9001 Gestión de Calidad
IQNet
ISO International Organization for Standardization ISO 45001:2018
Colombia Salud & Proteccion

Power Services
"Excelencia y Calidad a su Servicio"

"CONSERVAMOS Y PROTEGEMOS NUESTRO MEDIO AMBIENTE"

COLOMBIA MAS VERDE
DESARROLLO SOSTENIBLE



CONTACTO:

(601) 781 79 47 - 312 3903636

info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL:
Cr. 73 No. 51 -22 / Bogotá, Colombia

powerservicesltda.com

ISO 9001 icontec
IQNet
ISO International Organization for Standardization
ISO 45001:2018
Colombia Salud & Proteccion



CONTACTO:

(601) 781 79 47 - 312 3903636

info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL:
Cr. 73 No. 51 -22 / Bogotá, Colombia

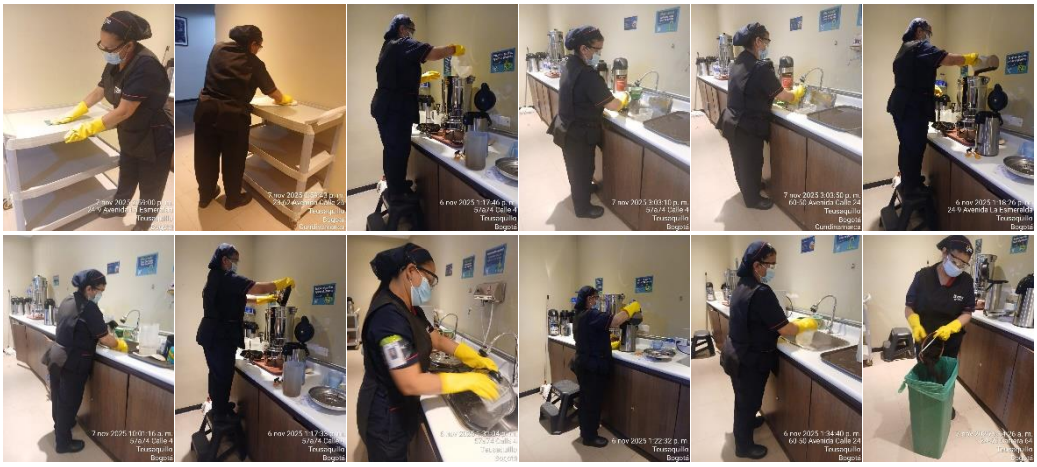
powerservicesltda.com

ISO 9001 icontec ISO N° 9001 Gestión de Calidad

IQNet

ISO International Organization for Standardization
ISO 45001:2018

Colombia Salud & Proteccion



ARCHIVO SECRETARIA GENERAL CENTRO





CASA CAR





CAV FAUNA – TOCAIMA





CONTACTO:

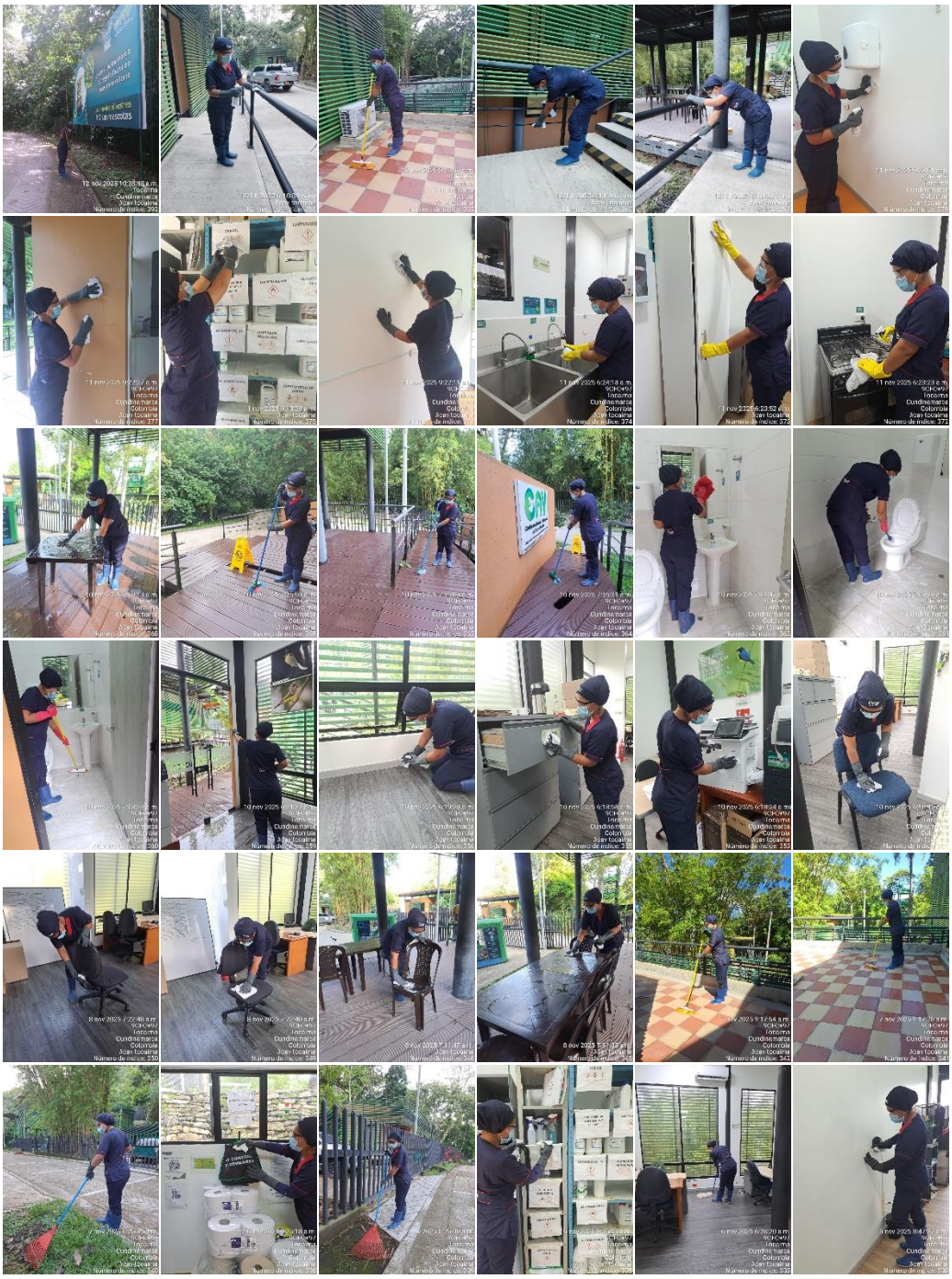
(601) 781 79 47 - 312 3903636

info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL:
Cr. 73 No. 51 -22 / Bogotá, Colombia

powerservicesltda.com

ISO 9001 icontec ISO N° 9001 Gestión de Calidad
IQNet
ISO International Organization for Standardization ISO 45001:2018
Colombia Salud & Proteccion



CONTACTO:

(601) 781 79 47 - 312 3903636

info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL:
Cr. 73 No. 51 -22 / Bogotá, Colombia

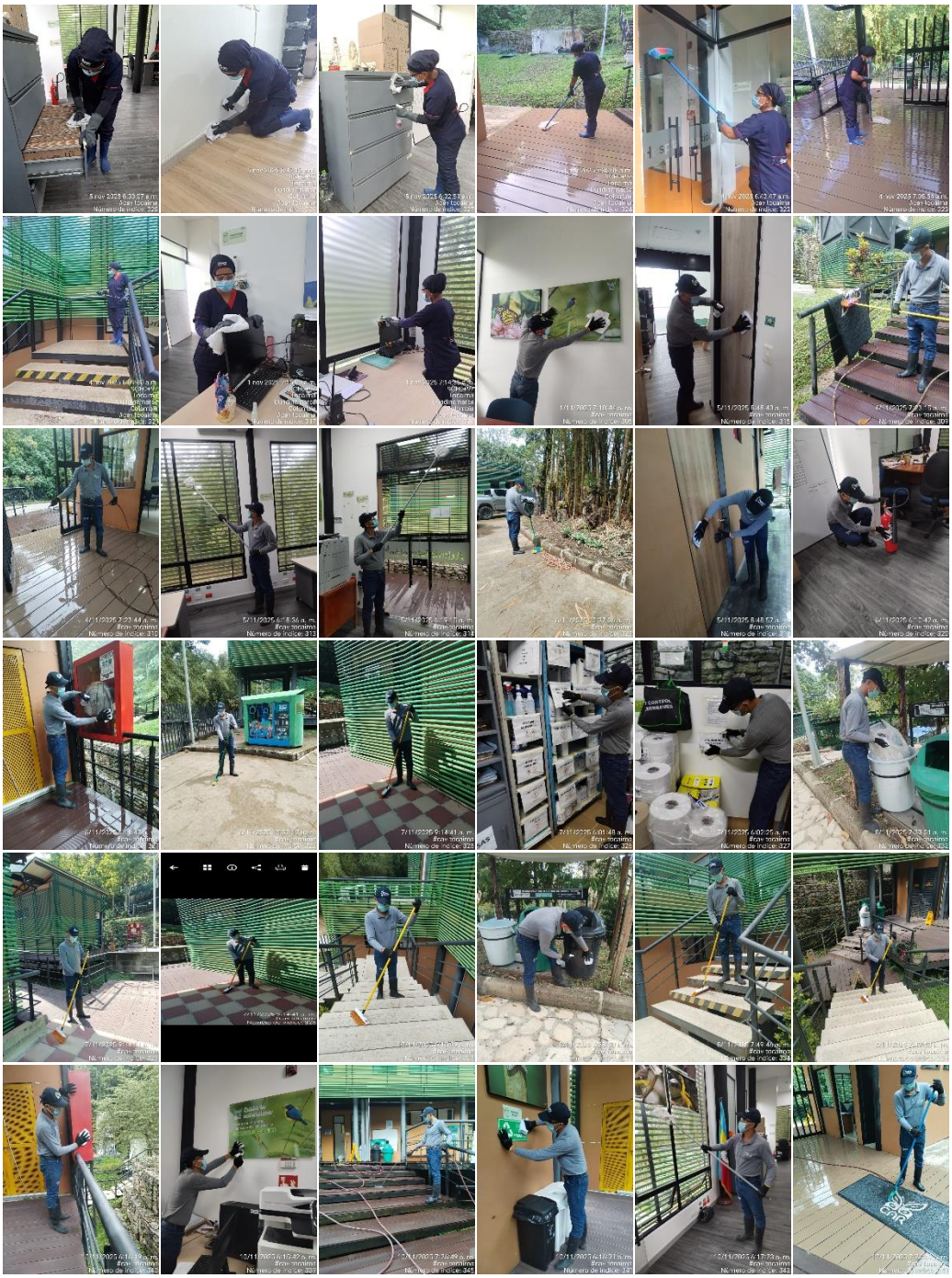
powerservicesltda.com

ISO 9001 icontec ISO N° 9001 Gestión de Calidad

IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

ISO International Organization for Standardization
ISO 45001:2018

Colombia Salud & Protección
EMPRESA POWER SERVICES LTDA



CONTACTO:

(601) 781 79 47 - 312 3903636

info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL:
Cr. 73 No. 51 -22 / Bogotá, Colombia

powerservicesltda.com

ISO 9001 icontec ISO N° 9001 Gestión de Calidad

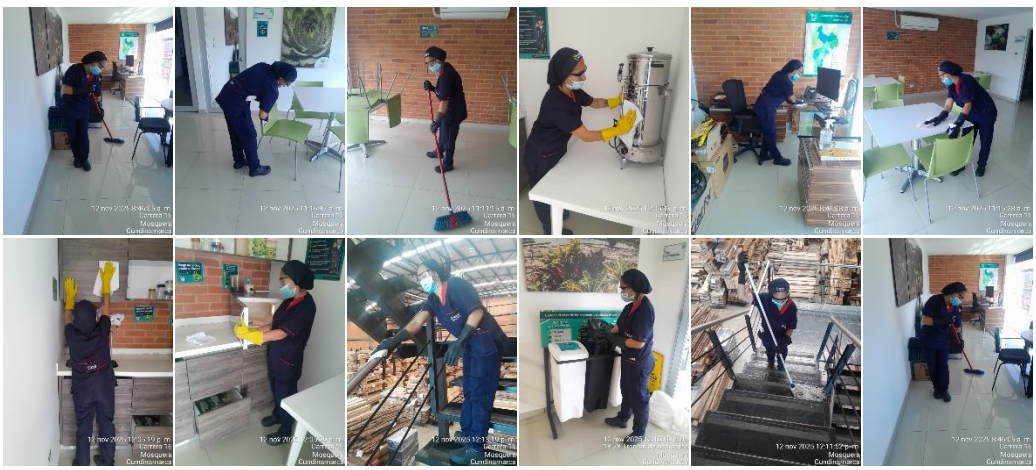
IQNet

ISO International Organization for Standardization
ISO 45001:2018

Colombia Salud & Proteccion



CAV FLORA –MOSQUERA



CONTACTO:

(601) 781 79 47 - 312 3903636

info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL:
Cr. 73 No. 51 -22 / Bogotá, Colombia

powerservicesltda.com

ISO 9001 icontec ISO N° 9001 Gestión de Calidad
IQNet
ISO International Organization for Standardization ISO 45001:2018
Colombia Salud & Proteccion



CONTACTO:

(601) 781 79 47 - 312 3903636

info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL:
Cr. 73 No. 51 -22 / Bogotá, Colombia

powerservicesltda.com

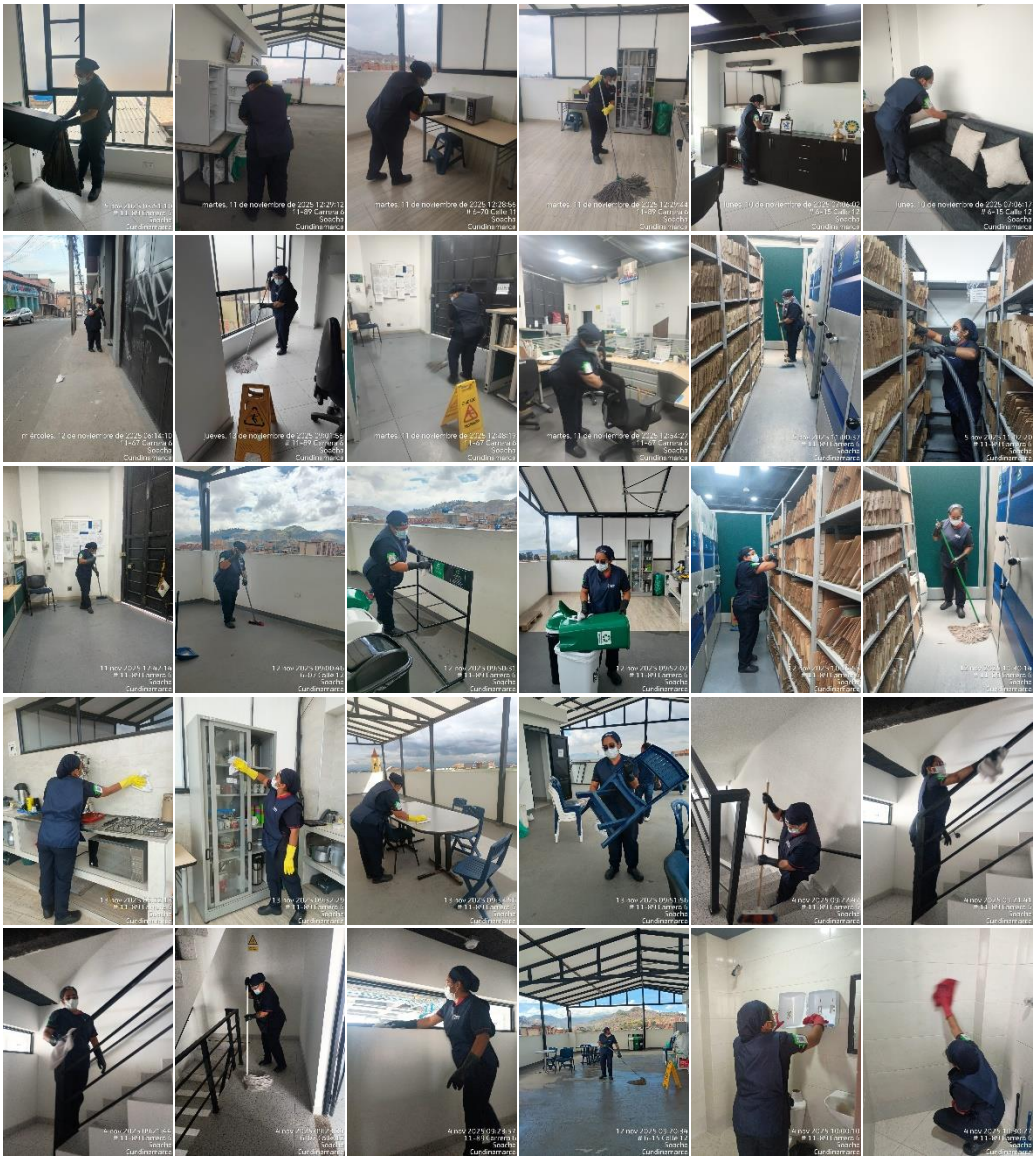
ISO 9001 icontec
IQNet
ISO International Organization for Standardization
ISO 45001:2018
Colombia Salud & Proteccion

DEPOSITO ARCHIVO ZIPAQUIRA

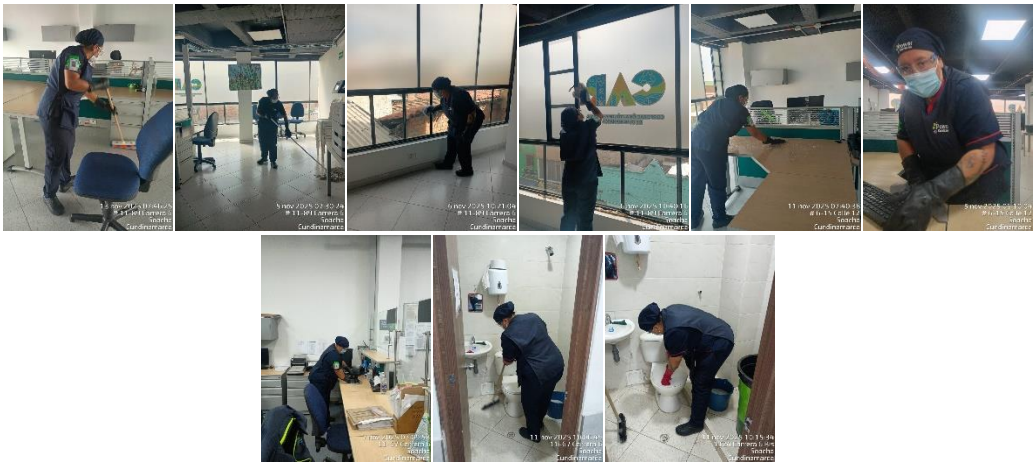


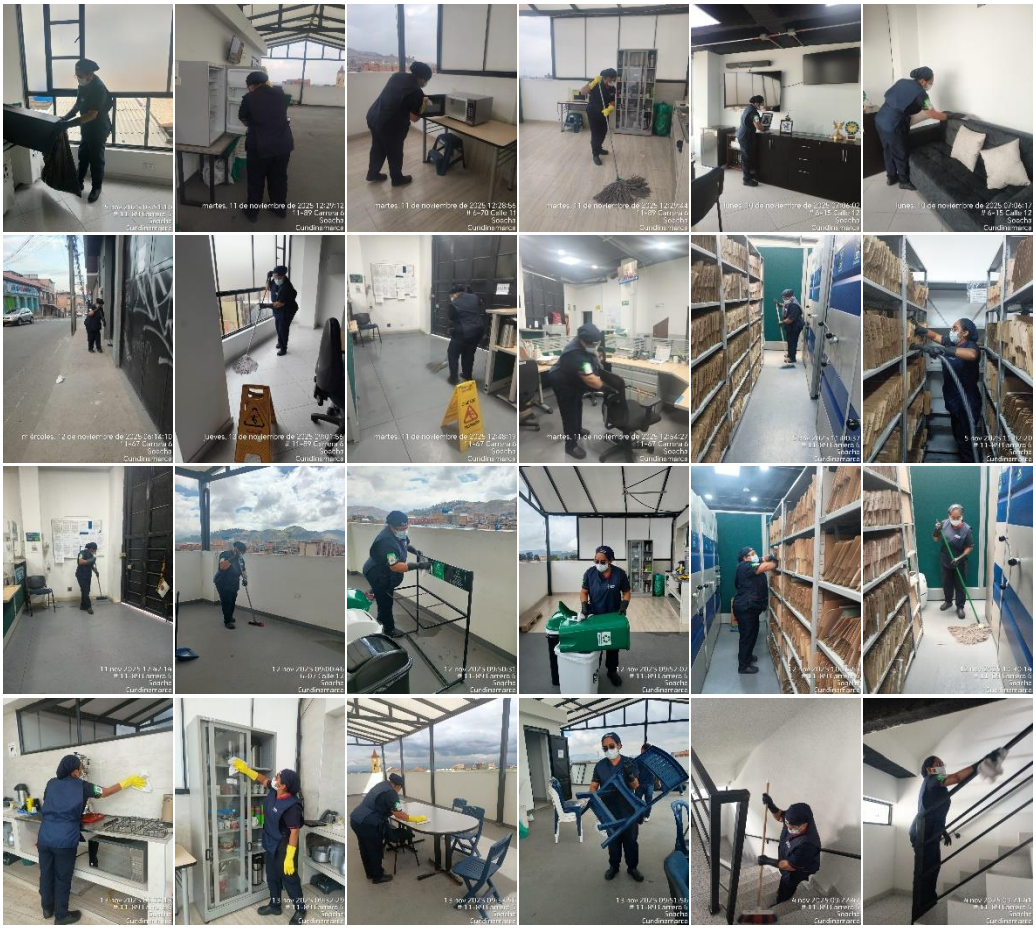
CONTACTO:
(601) 781 79 47 - 312 3903636
info@powerservicesltda.co
SEDE PRINCIPAL:
Cr. 73 No. 51 -22 / Bogotá, Colombia
powerservicesltda.com

DIRECCION REGIONAL – SOACHA



CONTACTO:
(601) 781 79 47 - 312 3903636
info@powerservicesltda.co
SEDE PRINCIPAL:
Cr. 73 No. 51 -22 / Bogotá, Colombia
powerservicesltda.com





CONTACTO:

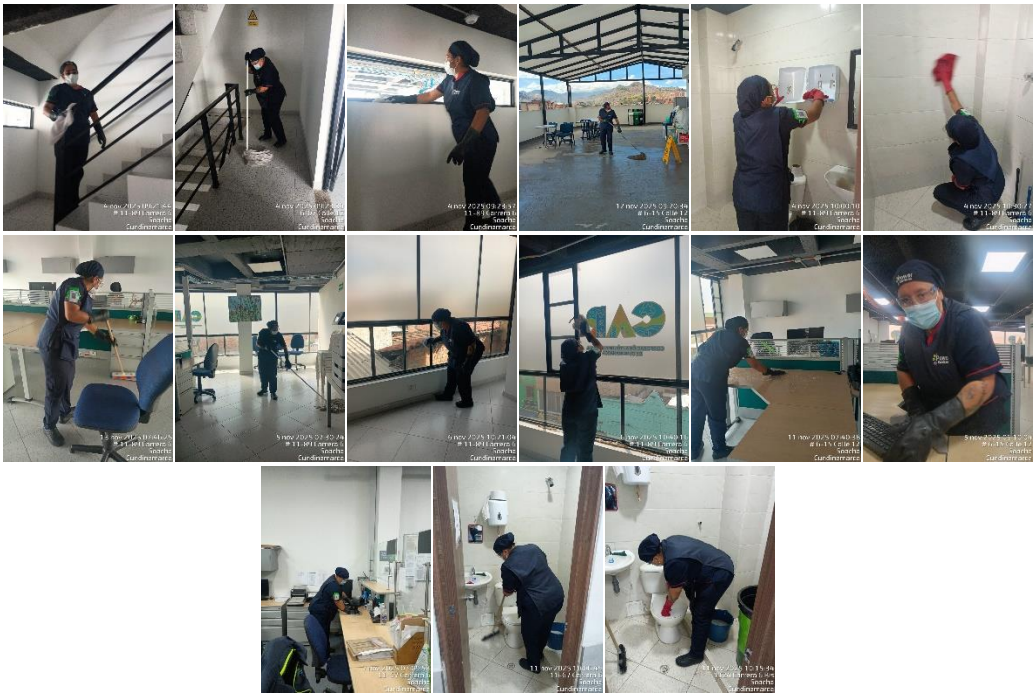
(601) 781 79 47 - 312 3903636

info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL:
Cr. 73 No. 51 -22 / Bogotá, Colombia

powerservicesltda.com

ISO 9001 icontec ISO N° 9001 Gestión de Calidad
IQNet
ISO International Organization for Standardization ISO 45001:2018
Colombia Salud & Proteccion



DIRECCION REGIONAL ALMEIDAS Y GUATAVITA – CHOCONTA



CONTACTO:

(601) 781 79 47 - 312 3903636

info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL:
Cr. 73 No. 51 -22 / Bogotá, Colombia

powerservicesltda.com

ISO 9001 icontec
IQNet
ISO International Organization for Standardization
ISO 45001:2018
Colombia Salud & Proteccion



CONTACTO:

(601) 781 79 47 - 312 3903636

info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL:
Cr. 73 No. 51 -22 / Bogotá, Colombia

powerservicesltda.com

ISO 9001 icontec ISO N° 9001 Gestión de Calidad
IQNet
ISO International Organization for Standardization ISO 45001:2018
Colombia Salud & Proteccion



DIRECCION REGIONAL ALTO MAGDALENA – GIRARDOT



CONTACTO:

(601) 781 79 47 - 312 3903636

info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL:
Cr. 73 No. 51 -22 / Bogotá, Colombia

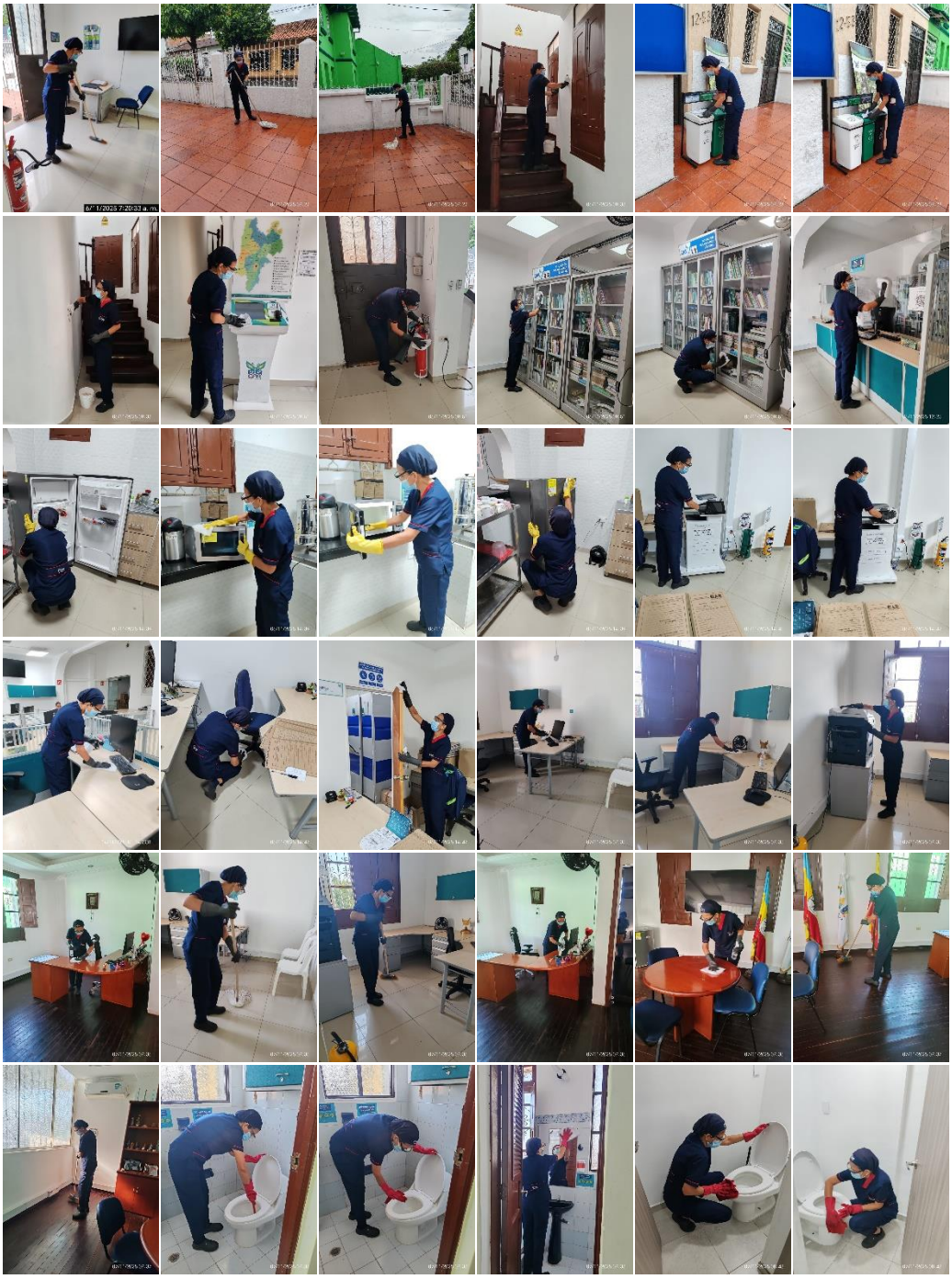
powerservicesltda.com

ISO 9001 icontec
IQNet
ISO International Organization for Standardization
ISO 45001:2018
Colombia Salud & Proteccion

Power Services
"Excelencia y Calidad a su Servicio"

"CONSERVAMOS Y PROTEGEMOS NUESTRO MEDIO AMBIENTE"

COLOMBIA MAS VERDE
DESARROLLO SOSTENIBLE



CONTACTO:

(601) 781 79 47 - 312 3903636

info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL:
Cr. 73 No. 51 -22 / Bogotá, Colombia

powerservicesltda.com

ISO 9001 icontec ISO N° 9001 Gestión de Calidad

IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

ISO International Organization for Standardization
ISO 45001:2018

Colombia Salud & Proteccion

Power Services
"Excelencia y Calidad a su Servicio"

"CONSERVAMOS Y PROTEGEMOS NUESTRO MEDIO AMBIENTE"

COLOMBIA MAS VERDE
DESARROLLO SOSTENIBLE





CONTACTO:

(601) 781 79 47 - 312 3903636

info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL:
Cr. 73 No. 51 -22 / Bogotá, Colombia

powerservicesltda.com

ISO 9001 icontec Gestión de Calidad

IQNet

ISO International Organization for Standardization
ISO 45001:2018

Colombia Salud & Proteccion

Power Services
"Excelencia y Calidad a su Servicio"

"CONSERVAMOS Y PROTEGEMOS NUESTRO MEDIO AMBIENTE"

COLOMBIA MAS VERDE
DESARROLLO SOSTENIBLE



CONTACTO:

(601) 781 79 47 - 312 3903636

info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL:
Cr. 73 No. 51 -22 / Bogotá, Colombia

powerservicesltda.com

ISO 9001 icontec Gestión de Calidad

IQNet

ISO International Organization for Standardization
ISO 45001:2018

Colombia Salud & Proteccion



DIRECCION REGIONAL BAJO MAGDALENA – GUADUAS



CONTACTO:

(601) 781 79 47 - 312 3903636

info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL:
Cr. 73 No. 51 -22 / Bogotá, Colombia

powerservicesltda.com

ISO 9001 icontec ISO N° 9001 Gestión de Calidad

IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

ISO International Organization for Standardization
ISO 45001:2018

Colombia Salud & Proteccion



CONTACTO:

(601) 781 79 47 - 312 3903636

info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL:
Cr. 73 No. 51 -22 / Bogotá, Colombia

powerservicesltda.com

ISO 9001 icontec ISO N° 9001 Gestión de Calidad
IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO International Organization for Standardization
ISO 45001:2018
Colombia Salud & Proteccion EMPRESA POWER BRACHES

DIRECCIO REGIONAL BOGOTA - LA CALERA



CONTACTO:

(601) 781 79 47 - 312 3903636

info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL:
Cr. 73 No. 51 -22 / Bogotá, Colombia

powerservicesltda.com

ISO 9001 icontec ISO N° 9001 Gestión de Calidad

IQNet

ISO International Organization for Standardization
ISO 45001:2018

Colombia Salud & Proteccion



DIRECCION REGIONAL GUALIVA – VILLETA



CONTACTO:

(601) 781 79 47 - 312 3903636

info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL:
Cr. 73 No. 51 -22 / Bogotá, Colombia

powerservicesltda.com

ISO 9001 icontec
IQNet
ISO International Organization for Standardization
ISO 45001:2018
Colombia Salud & Proteccion



CONTACTO:

(601) 781 79 47 - 312 3903636

info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL:
Cr. 73 No. 51 -22 / Bogotá, Colombia

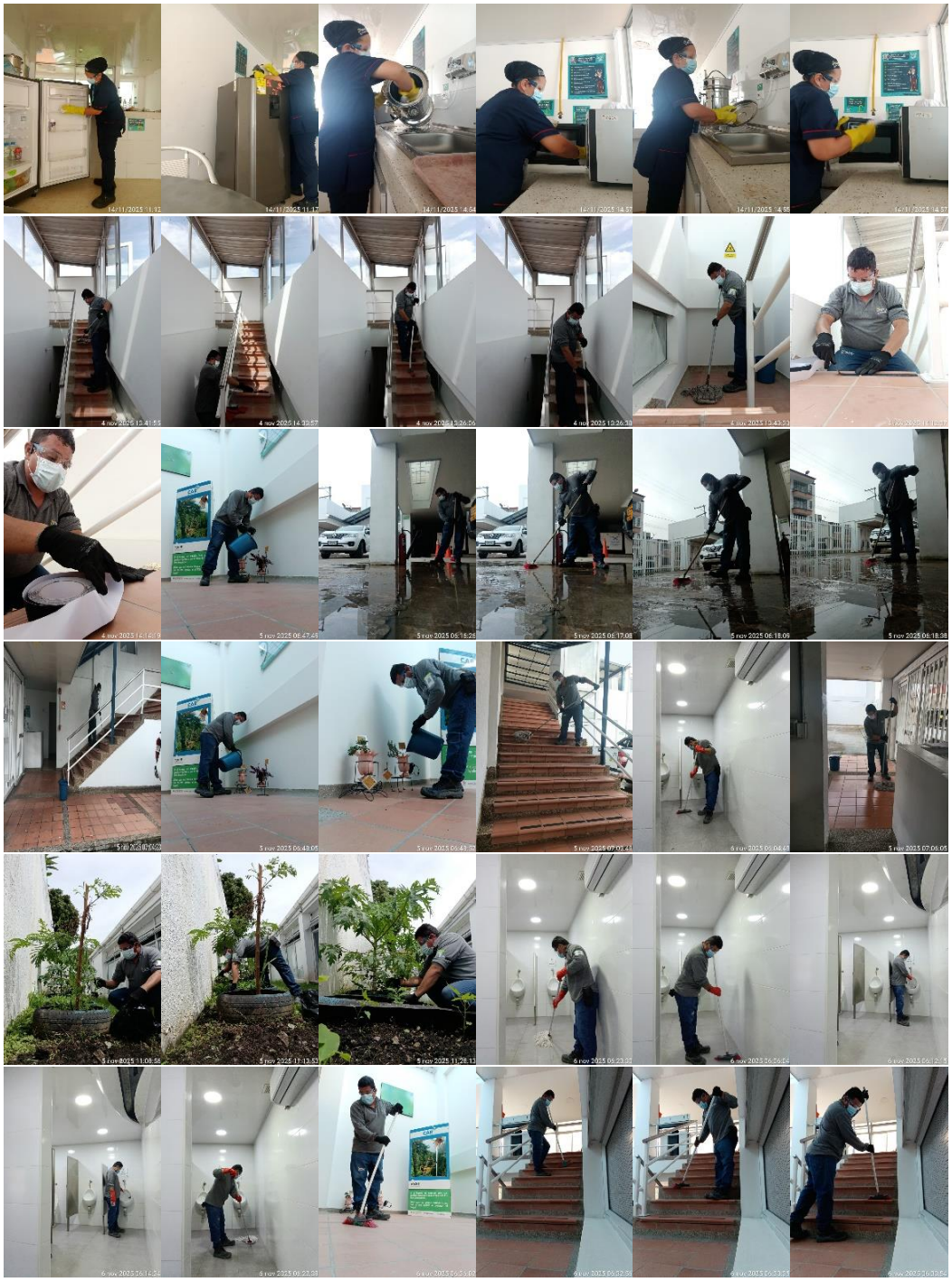
powerservicesltda.com

ISO 9001 icontec
ISO 45001:2018

Power Services
"Excelencia y Calidad a su Servicio"

"CONSERVAMOS Y PROTEGEMOS NUESTRO MEDIO AMBIENTE"

COLOMBIA MAS VERDE
DESARROLLO SOSTENIBLE



CONTACTO:

(601) 781 79 47 - 312 3903636

info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL:
Cr. 73 No. 51 -22 / Bogotá, Colombia

powerservicesltda.com

ISO 9001 icontec Gestión de Calidad

IQNet

ISO International Organization for Standardization
ISO 45001:2018

Colombia Salud & Proteccion



CONTACTO:

(601) 781 79 47 - 312 3903636

info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL:
Cr. 73 No. 51 -22 / Bogotá, Colombia

powerservicesltda.com

ISO 9001 icontec
IQNet
ISO International Organization for Standardization
ISO 45001:2018
Colombia Salud & Proteccion

DIRECCION REGIONAL MAGDALENA CENTRO – VIANI



CONTACTO:

(601) 781 79 47 - 312 3903636

info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL:
Cr. 73 No. 51 -22 / Bogotá, Colombia

powerservicesltda.com

ISO 9001 icontec ISO N° 9001 Gestión de Calidad

IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

ISO International Organization for Standardization
ISO 45001:2018

Colombia Salud & Proteccion
EMPRESA POWER SERVICES LTDA



CONTACTO:

(601) 781 79 47 - 312 3903636

info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL:
Cr. 73 No. 51 -22 / Bogotá, Colombia

powerservicesltda.com

ISO 9001 icontec ISO N° 9001 Gestión de Calidad

IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

ISO International Organization for Standardization
ISO 45001:2018

Colombia Salud & Proteccion
EMPRESA POWER SERVICES LTDA



DIRECCION REGIONAL RIONEGRO – PACHO



CONTACTO:

(601) 781 79 47 - 312 3903636

info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL:
Cr. 73 No. 51 -22 / Bogotá, Colombia

powerservicesltda.com

ISO 9001 icontec ISO N° 9001 Gestión de Calidad
IQNet
ISO International Organization for Standardization ISO 45001:2018
Colombia Salud & Proteccion

Power Services
"Excelencia y Calidad a su Servicio"

"CONSERVAMOS Y PROTEGEMOS NUESTRO MEDIO AMBIENTE"

COLOMBIA MAS VERDE
DESARROLLO SOSTENIBLE



CONTACTO:

(601) 781 79 47 - 312 3903636

info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL:
Cr. 73 No. 51 -22 / Bogotá, Colombia

powerservicesltda.com

ISO 9001 icontec

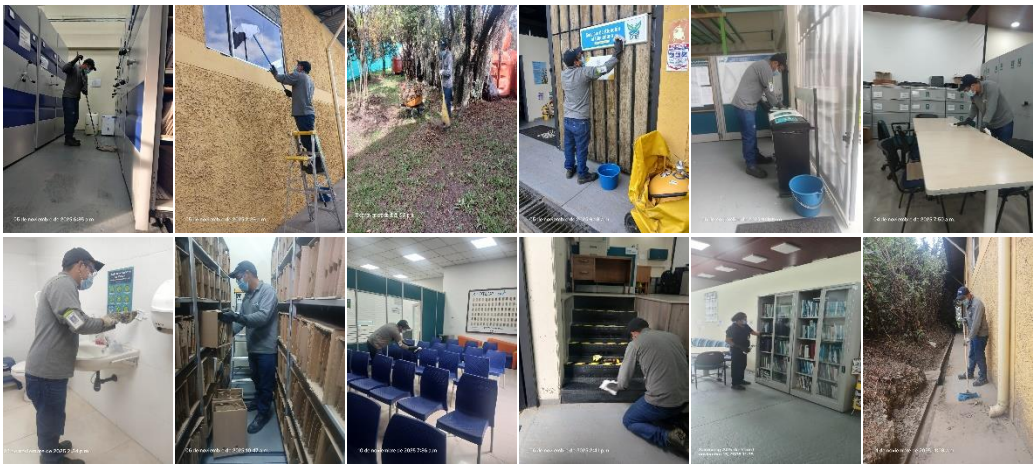
IQNet

ISO International Organization for Standardization
ISO 45001:2018

Colombia Salud & Proteccion



DIRECCON REGIONAL UBATE



CONTACTO:

(601) 781 79 47 - 312 3903636

info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL:
Cr. 73 No. 51 -22 / Bogotá, Colombia

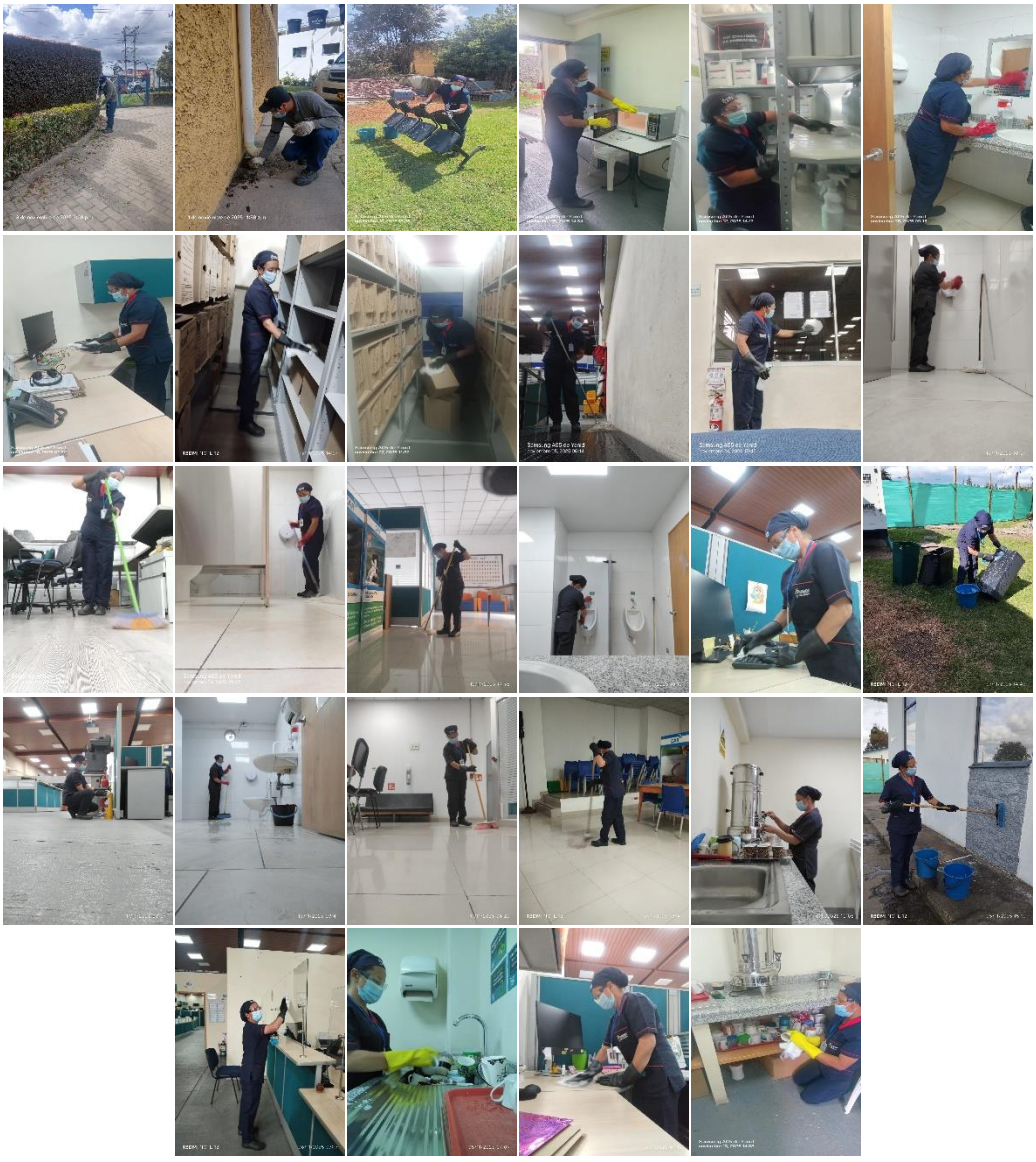
powerservicesltda.com

ISO 9001 icontec ISO N° 9001 Gestión de Calidad
IQNet
ISO International Organization for Standardization ISO 45001:2018
Colombia Salud & Proteccion

Power Services
"Excelencia y Calidad a su Servicio"

"CONSERVAMOS Y PROTEGEMOS NUESTRO MEDIO AMBIENTE"

COLOMBIA MAS VERDE
DESARROLLO SOSTENIBLE



CONTACTO:

(601) 781 79 47 - 312 3903636

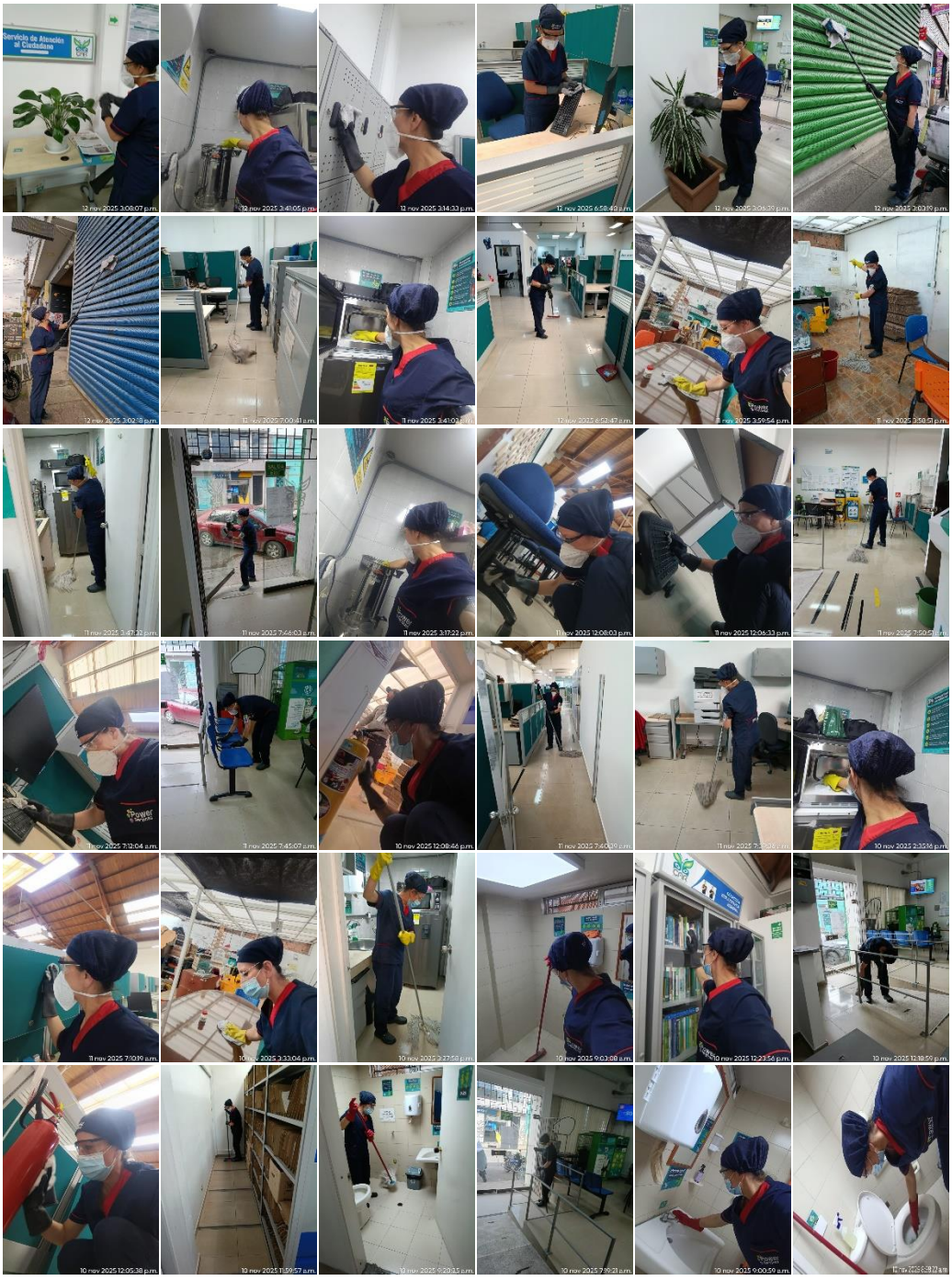
info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL:
Cr. 73 No. 51 -22 / Bogotá, Colombia

powerservicesltda.com

ISO 9001 icontec
IQNet
ISO International Organization for Standardization
ISO 45001:2018
Colombia Salud & Proteccion

DIRECCION REGIONAL SABANA DE OCCIDENTE – FACATATIVA



CONTACTO:

(601) 781 79 47 - 312 3903636

info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL:
Cr. 73 No. 51 -22 / Bogotá, Colombia

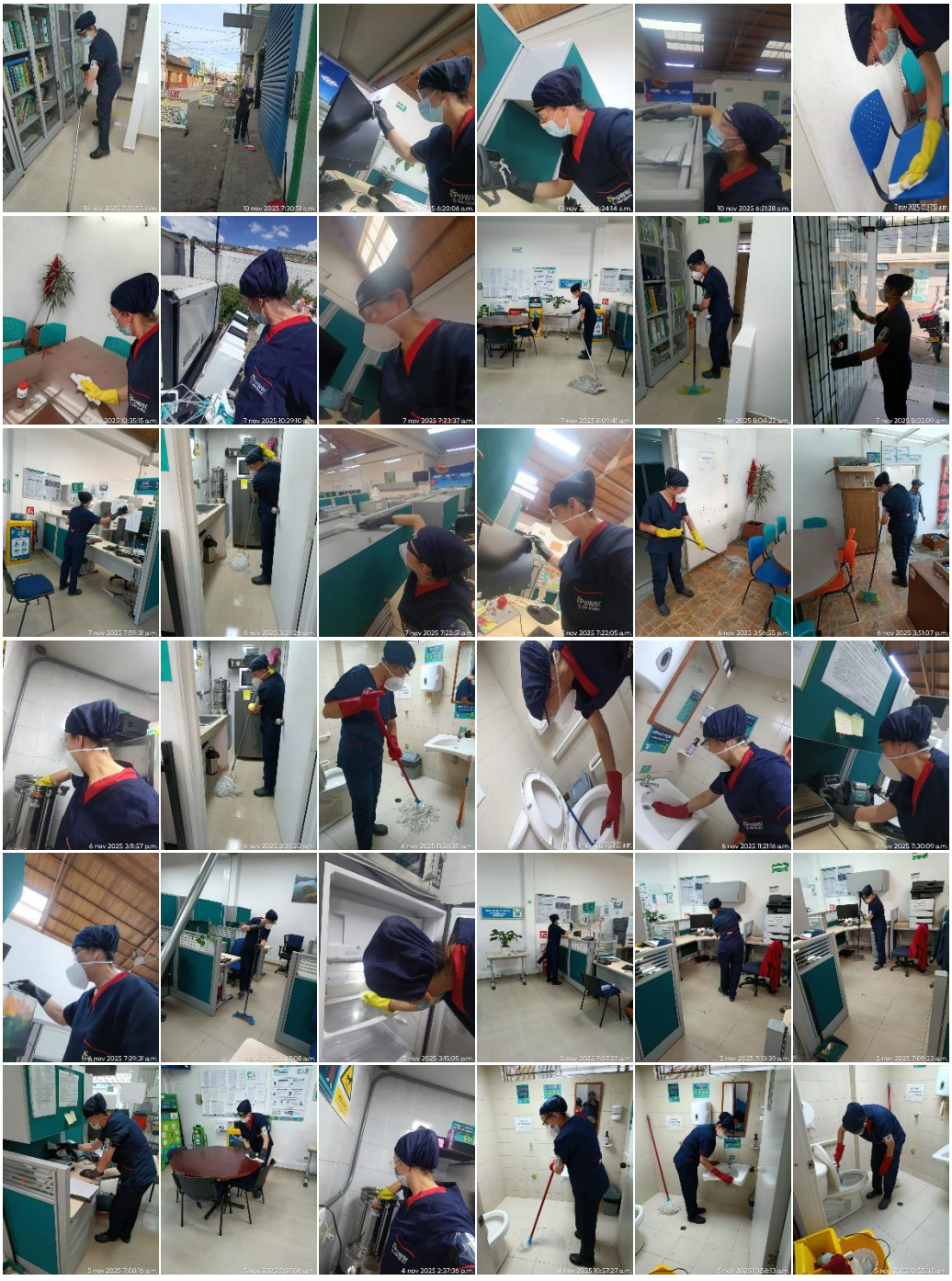
powerservicesltda.com

ISO 9001 icontec
IQNet
ISO International Organization for Standardization
ISO 45001:2018
Colombia Salud & Proteccion

Power Services
"Excelencia y Calidad a su Servicio"

"CONSERVAMOS Y PROTEGEMOS NUESTRO MEDIO AMBIENTE"

COLOMBIA MAS VERDE
DESARROLLO SOSTENIBLE



CONTACTO:

(601) 781 79 47 - 312 3903636

info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL:
Cr. 73 No. 51 -22 / Bogotá, Colombia

powerservicesltda.com

ISO 9001 icontec Gestión de Calidad

IQNet

ISO International Organization for Standardization
ISO 45001:2018

Colombia Salud & Proteccion



CONTACTO:

(601) 781 79 47 - 312 3903636

info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL:
Cr. 73 No. 51 -22 / Bogotá, Colombia

powerservicesltda.com

ISO 9001 icontec
IQNet
ISO International Organization for Standardization
ISO 45001:2018
Colombia Salud & Proteccion

DIRECCION REGIONAL SUMAPAZ FUSAGASUGA



CONTACTO:

(601) 781 79 47 - 312 3903636

info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL:
Cr. 73 No. 51 -22 / Bogotá, Colombia

powerservicesltda.com

ISO 9001 icontec ISO N° 9001 Gestión de Calidad

IQNet

ISO International Organization for Standardization
ISO 45001:2018

Colombia Salud & Proteccion

DIRECCION REGIONAL TEQUENDAMA - LA MESA



CONTACTO:

(601) 781 79 47 - 312 3903636

info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL:
Cr. 73 No. 51 -22 / Bogotá, Colombia

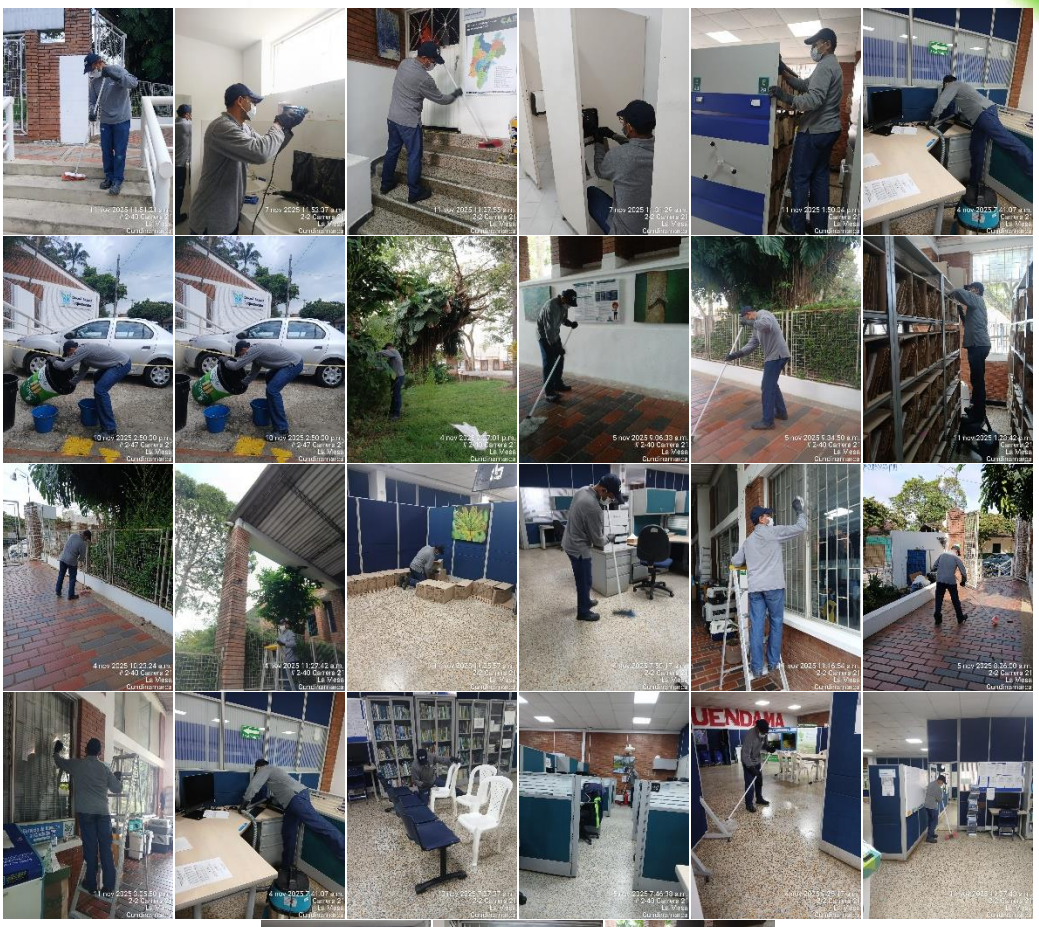
powerservicesltda.com

ISO 9001 icontec ISO N° 9001 Gestión de Calidad

IQNet

ISO International Organization for Standardization
ISO 45001:2018

Colombia Salud & Proteccion



CONTACTO:

(601) 781 79 47 - 312 3903636

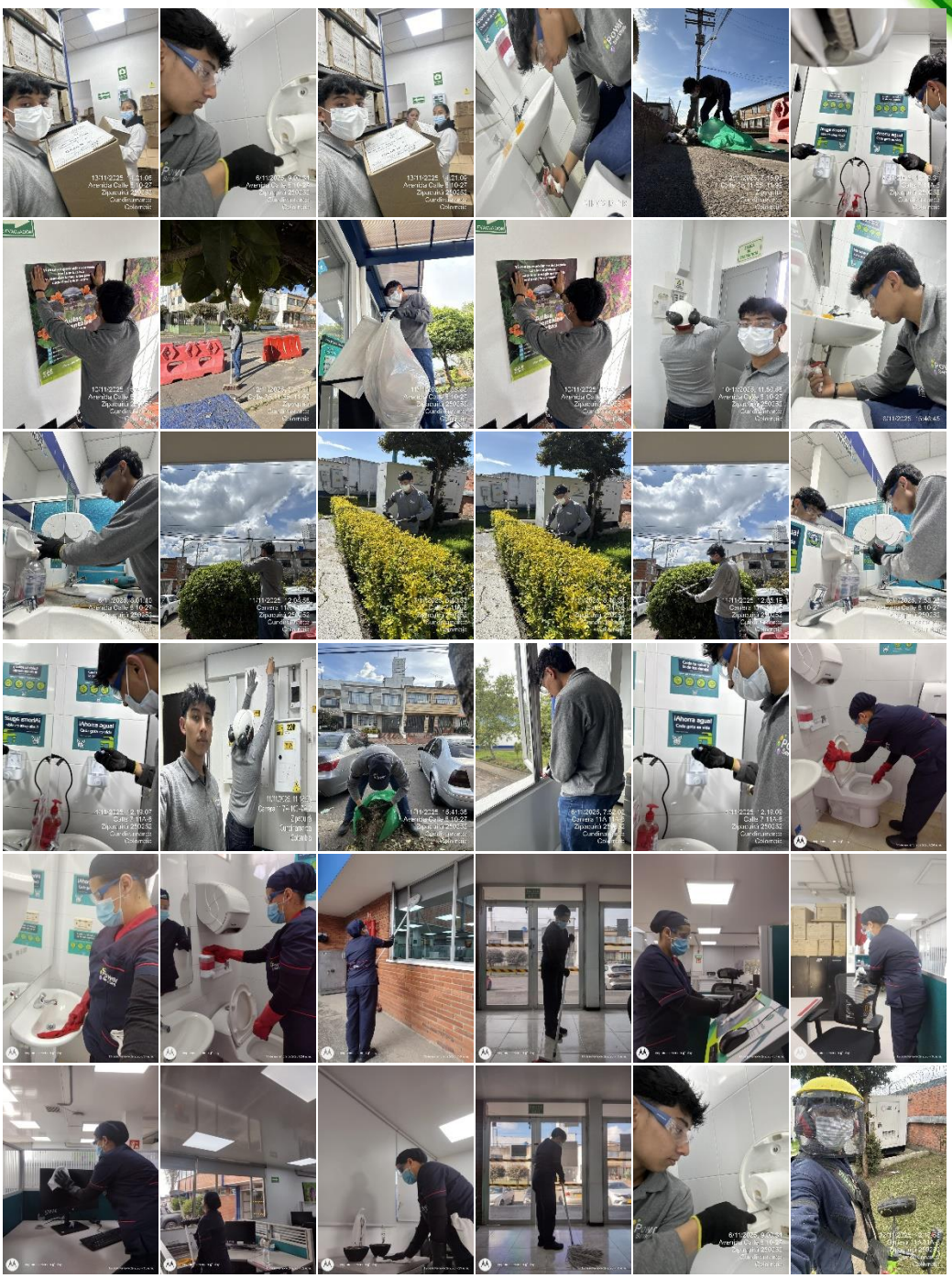
info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL:
Cr. 73 No. 51 -22 / Bogotá, Colombia

powerservicesltda.com

ISO 9001 icontec
IQNet
ISO International Organization for Standardization
ISO 45001:2018
Colombia Salud & Proteccion

DIRECCION REGIONAL ZIPAQUIRA



CONTACTO:

(601) 781 79 47 - 312 3903636

info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL:
Cr. 73 No. 51 -22 / Bogotá, Colombia

powerservicesltda.com

ISO 9001 icontec Gestión de Calidad
IQNet
ISO International Organization for Standardization ISO 45001:2018
Colombia Salud & Proteccion



CONTACTO:

(601) 781 79 47 - 312 3903636

info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL:
Cr. 73 No. 51 -22 / Bogotá, Colombia

powerservicesltda.com

ISO 9001 icontec
IQNet
ISO International Organization for Standardization
ISO 45001:2018
Colombia Salud & Proteccion



DIRECCION ADMISTRATIVA CHIQUINQUIRA



CONTACTO:

(601) 781 79 47 - 312 3903636

info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL:
Cr. 73 No. 51 -22 / Bogotá, Colombia

powerservicesltda.com

ISO 9001 icontec ISO N° 9001 Gestión de Calidad
IQNet
ISO International Organization for Standardization ISO 45001:2018
Colombia Salud & Proteccion

Power Services
"Excelencia y Calidad a su Servicio"

"CONSERVAMOS Y PROTEGEMOS NUESTRO MEDIO AMBIENTE"

COLOMBIA MAS VERDE
DESARROLLO SOSTENIBLE



CONTACTO:

(601) 781 79 47 - 312 3903636

info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL:
Cr. 73 No. 51 -22 / Bogotá, Colombia

powerservicesltda.com

ISO 9001 icontec ISO N° 9001 Gestión de Calidad

IQNet

ISO International Organization for Standardization ISO 45001:2018

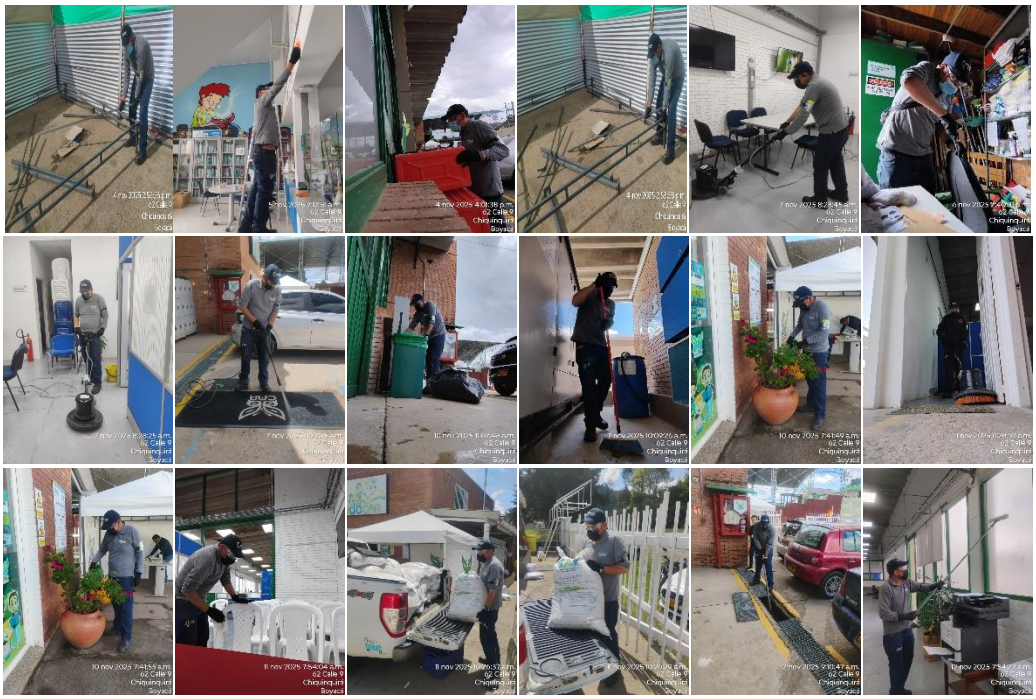
Colombia Salud & Proteccion

Power Services
"Excelencia y Calidad a su Servicio"

"CONSERVAMOS Y PROTEGEMOS NUESTRO MEDIO AMBIENTE"

COLOMBIA MAS VERDE
DESARROLLO SOSTENIBLE





CONTACTO:

(601) 781 79 47 - 312 3903636

info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL:
Cr. 73 No. 51 -22 / Bogotá, Colombia

powerservicesltda.com

ISO 9001 icontec
IQNet
ISO International Organization for Standardization
ISO 45001:2018
Colombia Salud & Proteccion



LABORATORIO AMBIENTAL MOSQUERA



CONTACTO:

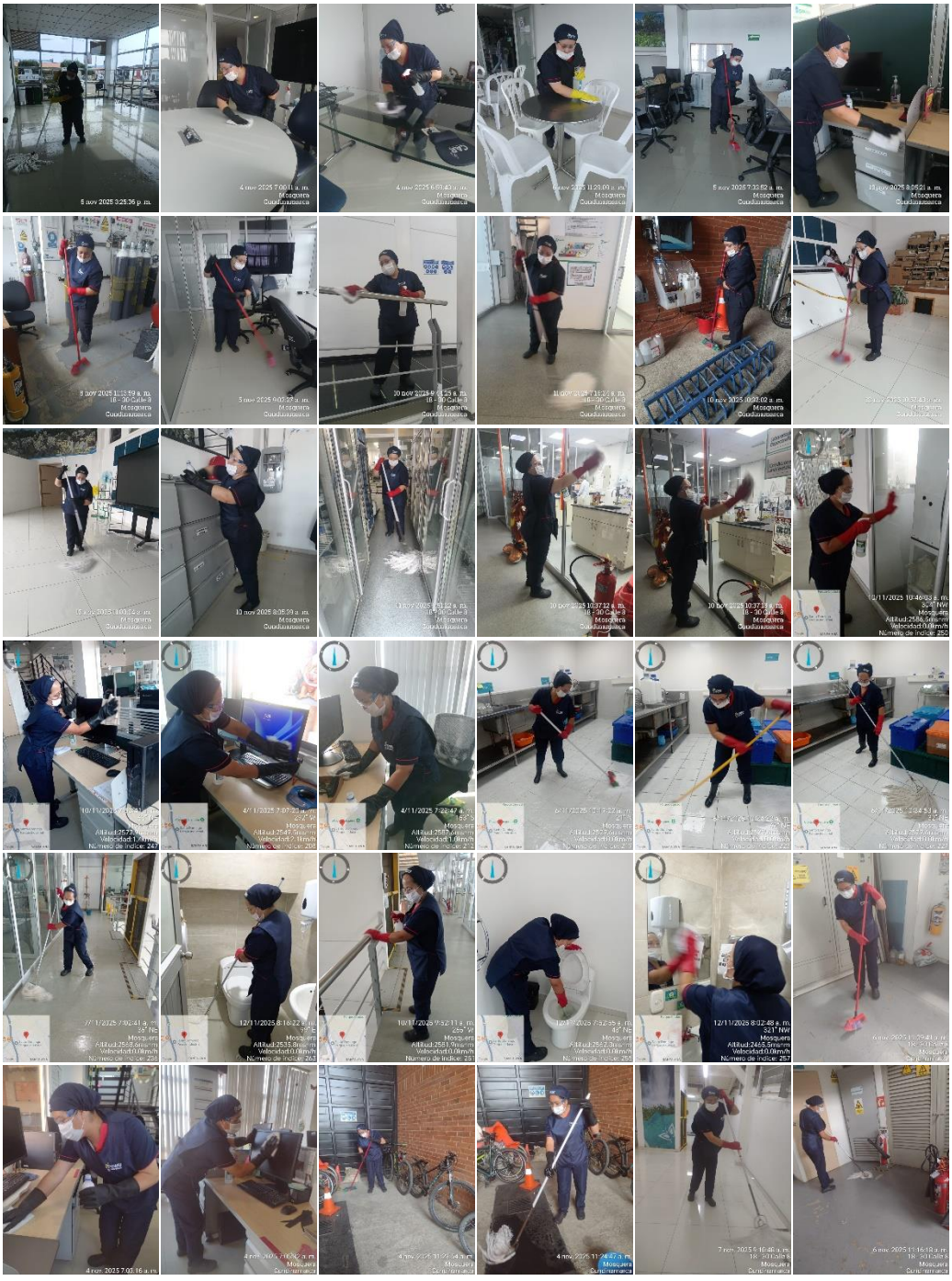
(601) 781 79 47 - 312 3903636

info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL:
Cr. 73 No. 51 -22 / Bogotá, Colombia

powerservicesltda.com

ISO 9001 icontec
IQNet
ISO International Organization for Standardization
ISO 45001:2018
Colombia Salud & Proteccion



CONTACTO:

(601) 781 79 47 - 312 3903636

info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL:
Cr. 73 No. 51 -22 / Bogotá, Colombia

powerservicesltda.com

ISO 9001 icontec ISO N° 9001 Gestión de Calidad

IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

ISO International Organization for Standardization
ISO 45001:2018

Colombia Salud & Proteccion
EMPRESA POWER BRANDS



PARQUE HATO GRANDE CARMEN DE CARUPA



CONTACTO:

(601) 781 79 47 - 312 3903636

info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL:
Cr. 73 No. 51 -22 / Bogotá, Colombia

powerservicesltda.com

ISO 9001 icontec ISO N° 9001 Gestión de Calidad
IQNet
ISO International Organization for Standardization ISO 45001:2018
Colombia Salud & Proteccion

Power Services
"Excelencia y Calidad a su Servicio"

"CONSERVAMOS Y PROTEGEMOS NUESTRO MEDIO AMBIENTE"

COLOMBIA MAS VERDE
DESARROLLO SOSTENIBLE



CONTACTO:

(601) 781 79 47 - 312 3903636

info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL:
Cr. 73 No. 51 -22 / Bogotá, Colombia

powerservicesltda.com

ISO 9001 icontec ISO N° 9001 Gestión de Calidad

IQNet

ISO International Organization for Standardization
ISO 45001:2018

Colombia Salud & Proteccion



PARQUE LAGUNA DE GUATAVITA –SESQUILE



CONTACTO:

(601) 781 79 47 - 312 3903636

info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL:
Cr. 73 No. 51 -22 / Bogotá, Colombia

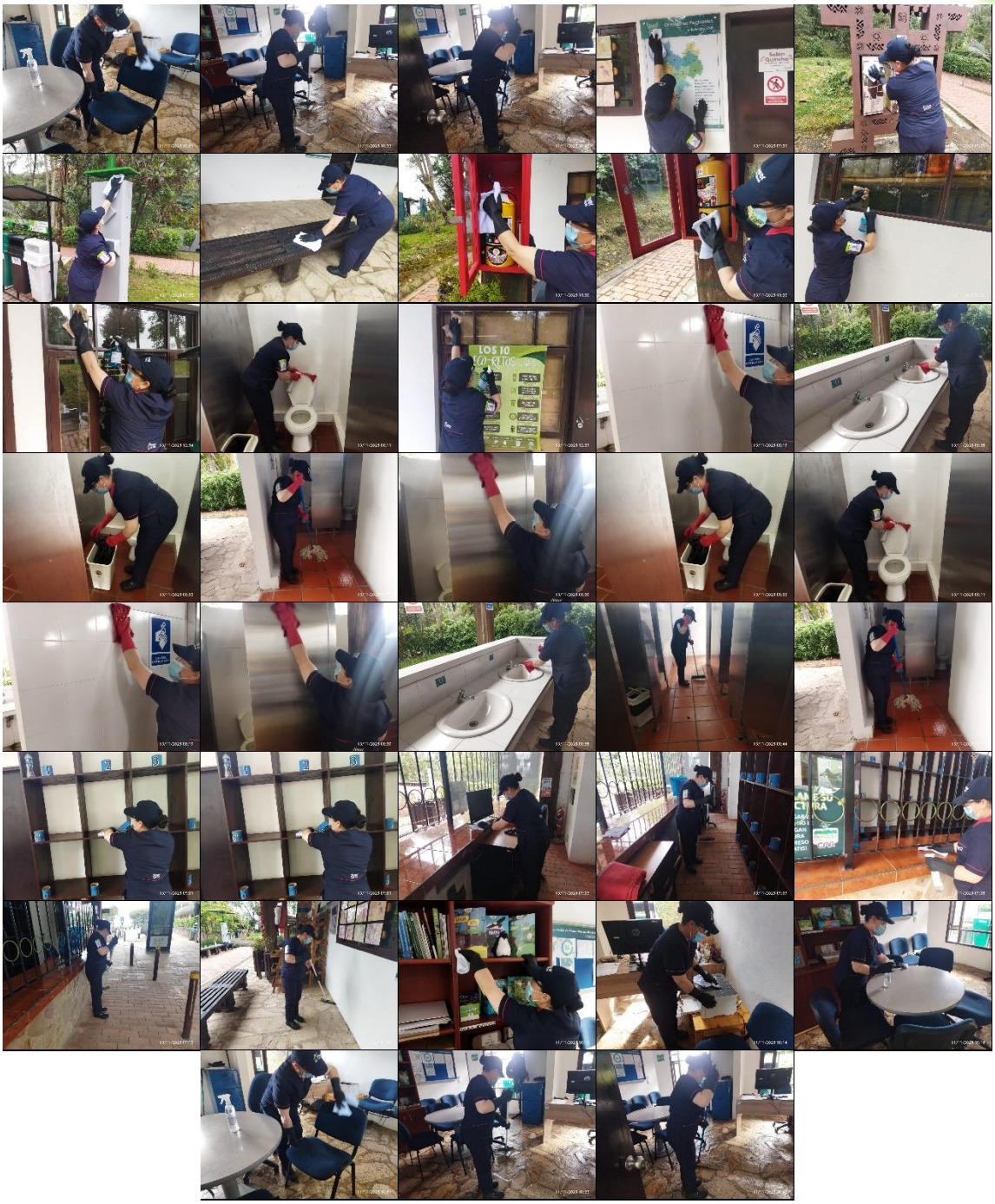
powerservicesltda.com

ISO 9001 icontec Gestión de Calidad
IQNet
ISO International Organization for Standardization ISO 45001:2018
Colombia Salud & Proteccion

Power Services
"Excelencia y Calidad a su Servicio"

"CONSERVAMOS Y PROTEGEMOS NUESTRO MEDIO AMBIENTE"

COLOMBIA MAS VERDE
DESARROLLO SOSTENIBLE



CONTACTO:

(601) 781 79 47 - 312 3903636

info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL:
Cr. 73 No. 51 -22 / Bogotá, Colombia

powerservicesltda.com

ISO 9001 icontec ISO 9001 Gestión de Calidad

IQNet

ISO International Organization for Standardization
ISO 45001:2018

Colombia Salud & Proteccion

RIO NEUSA – COGUA



CONTACTO:

(601) 781 79 47 - 312 3903636

info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL:
Cr. 73 No. 51 -22 / Bogotá, Colombia

powerservicesltda.com

ISO 9001 icontec ISO N° 9001 Gestión de Calidad

IQNet

ISO International Organization for Standardization
ISO 45001:2018

Colombia Salud & Proteccion

PARQUE NEUSA – COGUA



CONTACTO:
(601) 781 79 47 - 312 3903636
info@powerservicesltda.co
SEDE PRINCIPAL:
Cr. 73 No. 51 -22 / Bogotá, Colombia
powerservicesltda.com

Power Services
"Excelencia y Calidad a su Servicio"

"CONSERVAMOS Y PROTEGEMOS NUESTRO MEDIO AMBIENTE"

COLOMBIA MAS VERDE
DESARROLLO SOSTENIBLE



CONTACTO:

(601) 781 79 47 - 312 3903636

info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL:
Cr. 73 No. 51 -22 / Bogotá, Colombia

powerservicesltda.com

ISO 9001 icontec ISO N° 9001 Gestión de Calidad

IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

ISO International Organization for Standardization
ISO 45001:2018

Colombia Salud & Proteccion



PARQUE JUAN PABLO II CHIQUINQUIRA



CONTACTO:

(601) 781 79 47 - 312 3903636

info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL:
Cr. 73 No. 51 -22 / Bogotá, Colombia

powerservicesltda.com

ISO 9001 icontec ISO N° 9001 Gestión de Calidad
IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO International Organization for Standardization ISO 45001:2018
Colombia Salud & Proteccion EMPRESA POWER BRICAS CTEP



PARQUE SOPO



CONTACTO:

(601) 781 79 47 - 312 3903636

info@powerservicesltda.co

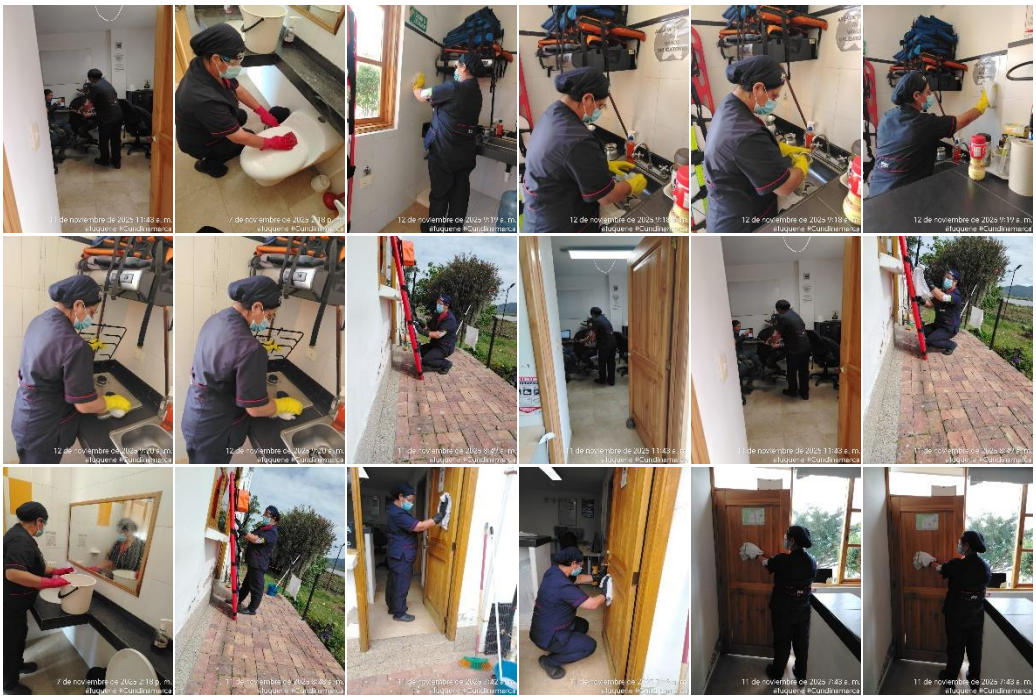
SEDE PRINCIPAL:
Cr. 73 No. 51 -22 / Bogotá, Colombia

powerservicesltda.com

ISO 9001 icontec
IQNet
ISO International Organization for Standardization
ISO 45001:2018
Colombia Salud & Proteccion



SEDE ADMINISTRATIVA LAGUNA DE FUQUENE



CONTACTO:

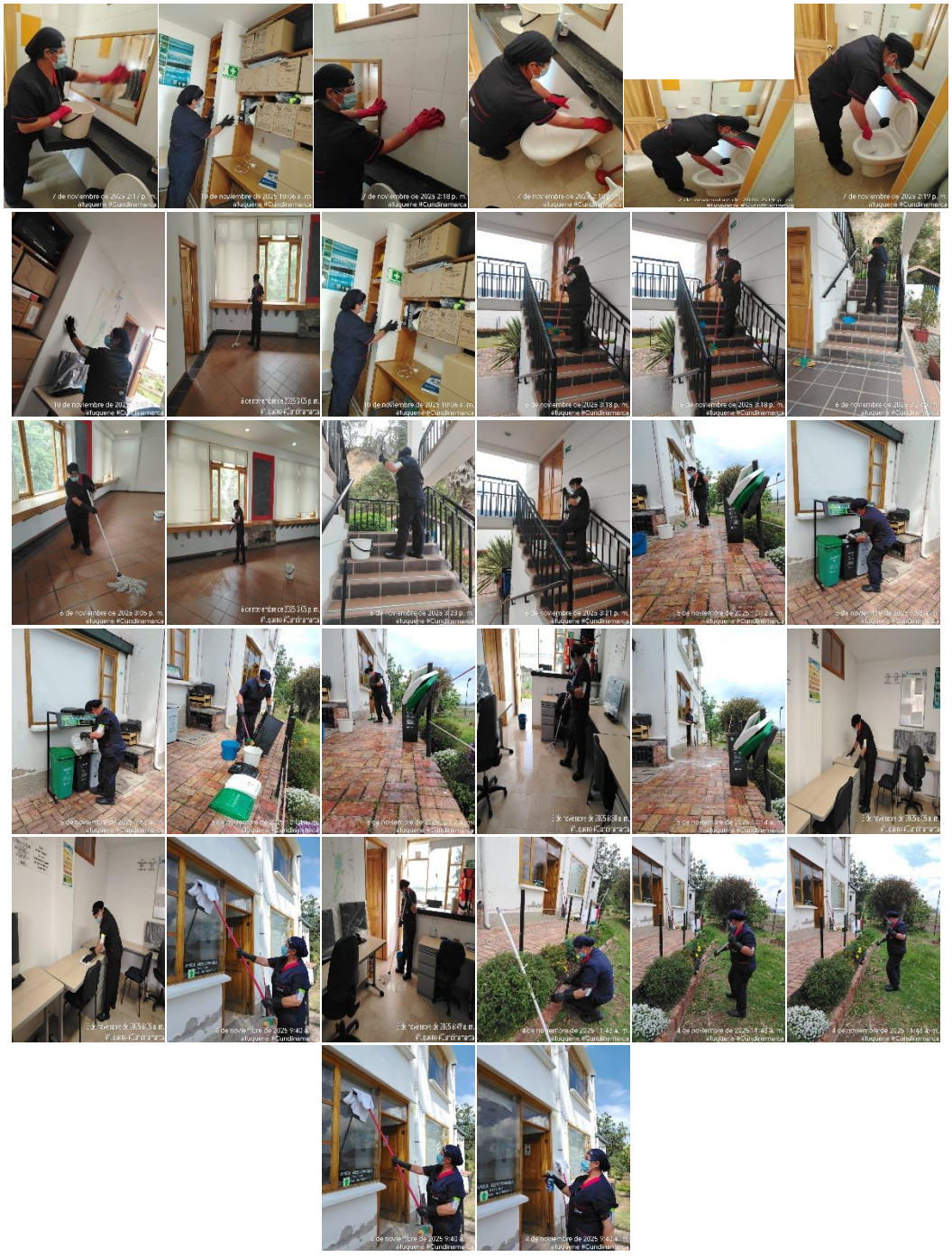
(601) 781 79 47 - 312 3903636

info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL:
Cr. 73 No. 51 -22 / Bogotá, Colombia

powerservicesltda.com

ISO 9001 icontec Gestión de Calidad
IQNet
ISO International Organization for Standardization ISO 45001:2018
Colombia Salud & Proteccion



CONTACTO:

(601) 781 79 47 - 312 3903636

info@powerservicesltda.co

SEDE PRINCIPAL:
Cr. 73 N o. 51 -22 / Bogotá, Colombia

powerservicesltda.com

ISO 9001 icontec ISO N° 9001 Gestión de Calidad

IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

ISO International Organization for Standardization
ISO 45001:2018

Colombia Salud & Proteccion
EMPRESA POWER SERVICES LTDA

BRIGADA CALLE 37 SEDE ANTIGUA



CONTACTO:
(601) 781 79 47 - 312 3903636
info@powerservicesltda.co
SEDE PRINCIPAL:
Cr. 73 No. 51 -22 / Bogotá, Colombia
powerservicesltda.com


motorola edge 60 fusion


motorola edge 60 fusion


motorola edge 60 fusion





CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR
DAF CONTABILIDAD HOJA DE IMPUESTOS

CONTRATO	**2981**		**FECHA DE SUSCRIPCION**
TIPO CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS		23/07/2025
CONTRATISTA	**EMPRESA POWER SERVICES LTDA**		900.008.662 - 7

PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, MANTENIMIENTO, CAFETERÍA PARA LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD Y AQUELLOS QUE TENGA BAJO SU RESPONSABILIDAD UBICADOS EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA DE CUNDINAMARCA – CAR, COMO SON: SEDES ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN DE LABORATORIO E INNOVACIÓN AMBIENTAL, DEPÓSITOS DE ARCHIVO, CASA CAR, PARQUES ADMINISTRADOS POR LA CORPORACIÓN, CAV FLORA Y CAV FAUNA, COMPLEJO LAGUNAR DE FUQUENE Y TODAS AQUELLAS QUE LO REQUIERAN, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS E INSUMOS DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO ASÍ COMO LA MAQUINARIA Y EQUIPOS QUE PERMITAN LA REALIZACIÓN DE CADA UNA DE LAS LABORES A CONTRATAR.

ACTIVIDAD ECONOMICA	8121	**VALOR DEL CONTRATO**	**$ 26,084,990,754**
MEMORANDO	20253117982	**VALOR ADICION**	
PAGO	5 DE 28	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	**$ 26,084,990,754**

FACTURAS		**VALOR SIN IVA**	**AIU**	**IVA**	**VR CON IVA**
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE-7264	PERSONAL	$ 384,713,654.00	$ 51,936,343	$ 9,867,905	$ 446,517,903
	B.1. INSUMOS CAFETERÍA	$ 234,691,215.00	$ 31,683,314	$ 6,019,830	$ 272,394,359
	B.2 COMPRA DE EQUIPOS	$ 72,174,547.00	$ 9,743,564	$ 1,851,277	$ 83,769,388
	B.3. INSUMOS ASEO Y MANTENIMIENTO	$ 237,611,937.00	$ 32,077,611	$ 6,094,746	$ 275,784,295
	ALQUILER MAQUINARIA	$ 29,097,904.00	$ 3,928,217	$ 746,361	$ 33,772,482
NC E465	NOTA CREDITO	-$ 361.14		$ 0	-$ 361.14
SUBTOTAL	**958,288,896**				
AIU 13.5%	**129,369,050**				
TOTAL		**$ 958,288,896**	**$ 129,369,050**	**$ 24,580,119**	**$ 1,112,238,065**

IMPUESTOS

CONCEPTO	**TARIFA**	**OBSERVACION**	**VALOR BASE**	**V/R IMPUESTO**
IVA TARIFA GENERAL	19%		129,369,050	24,580,119
RETEIVA/UTILIDAD	15%		24,580,119	**3,687,018**
RETE FUENTE COMPRAS	2.5%		544,477,699	13,611,942
RETE FUENTE ALQUILER	4%		29,097,904	1,163,916
RETE FUENTE SERVICIOS	2.0%		129,369,050	2,587,381
TOTAL RETEFUENTE			**702,944,653**	**17,363,240**

RETENCION DE ICA	**TARIFA POR MIL**	**%PARTICIPACION**	**BASE**	**V/R ICA**
BOGOTA COMPRAS	0.01104		544,477,699	6,011,034
BOGOTA SERVICIOS	0.00966	70%	110,926,868	1,071,554
MOSQUERA	0.00700	3%	4,754,009	33,278
TOCAIMA	0.00900	2%	3,169,339	28,524
SOACHA	0.01000	1%	1,584,670	15,847
FUSAGASUGA	0.01000	1%	1,584,670	15,847
GIRARDOT	0.00500	1%	1,584,670	7,923
GUADUAS	0.00500	1%	1,584,670	7,923
VIANI	0.00900	1%	1,584,670	14,262
FACATATIVA	0.01000	1%	1,584,670	15,847
UBATE	0.01000	2%	3,169,339	31,693
PACHO	0.00900	1%	1,584,670	14,262
VILLETA	0.00800	1%	1,584,670	12,677
LA MESA	0.00600	1%	1,584,670	9,508
CHOCONTA	0.00700	1%	1,584,670	11,093
ZIPAQUIRA	0.00700	3%	4,754,009	33,278
COGUA	0.00900	3%	4,754,009	42,786
CARMEN DE CARUPA	0.01000	2%	3,169,339	31,693
SOPO	0.00700	1%	1,584,670	11,093
CHIQUINQUIRA	0.00700	2%	3,169,339	22,185
SESQUILE	0.00550	1%	1,584,670	8,716
FUQUENE	0.00700	1%	1,584,670	11,093
TOTAL		**100%**	**702,944,653**	**7,462,116**

RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE SEGÚN DECRETO 175 DE 2025 Cuantía de 6.000 UVT (2025: COP 298.794.000) por encontrarse sujetos al impuesto de timbre

VALOR BASE LIQUIDACION	**$ 1,087,657,946**		**5,438,290**
TARIFA	**0.5%**		
VALOR IMPUESTO			**5,438,290**

ENTRADAS DE ALMACEN

No. ENTRADA	**FECHA ENTRADA**	**VALOR ENTRADA**
ENTRADA ALMACEN 2976	**28/11/2025**	**564,768,780**
ENTRADA ALMACEN 2976	**28/11/2025**	**67,178,900**
TOTAL ENTRADAS AL ALMACEN		**631,947,680**

OBSERVACIONES

NETO A PAGAR	**$ 1,078,287,402**

ELABORO: ECARVAJALT

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

899999062.6

FECHA APROBACIÓN: 12 12 2025 **ORDEN DE PAGO Nro.** 28627

DEPENDENCIA:
DFIN - PRESUPUESTO

BENEFICIARIO: **NIT:**
& EMPRESA POWER SERVICES LTDA 900,008,662.7

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:**
CR 73 51 22 6015481808

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
28429	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025				

DESCRIPCION:

Prestación del servicio integral de aseo, mantenimiento, cafetería para los bienes inmuebles y muebles de propiedad de la entidad y aquellos que tenga bajo su responsabilidad ubicados en la jurisdicción de la Corporación Autónoma de Cundinamarca – CAR, como son: sedes administrativas, Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental, depósitos de archivo, casa CAR, parques administrados

N° Compromiso	Cód Resumido	Rubro	Nombre Rubro	Valor
25803828	29	2-1-2001-01-1111-20-DAE	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA - SIN CI	$33,772,482.00
25803828	54	2-1-2001-02-1111-10-DAE	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS	$1,078,465,583.00

DETALLE CONTABLE

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos	Valor Base
24010103	PROVEEDORES	900,008,662.7	302005	631,947,680		
Centro de Costos:	ALMACEN					
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFET	900,008,662.7	27203	336,203,265		
Centro de Costos:	DASC Dirección Administrativa y de Servicio al Ciudadano					
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFET	900,008,662.7	9080271001	14,408,712		
Centro de Costos:	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA					
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFET	900,008,662.7	9013001	14,408,712		
Centro de Costos:	MUNICIPIO DE COGUA					
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFET	900,008,662.7	9090081001	14,408,712		
Centro de Costos:	MUNICIPIO DE MOSQUERA					
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFET	900,008,662.7	9003041001	9,605,808		
Centro de Costos:	MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA					
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFET	900,008,662.7	9040051001	9,605,808		
Centro de Costos:	MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA					
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFET	900,008,662.7	9020191001	9,605,808		
Centro de Costos:	MUNICIPIO DE TOCAIMA					
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFET	900,008,662.7	9003171001	9,605,808		
Centro de Costos:	MUNICIPIO DE UBATE					
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFET	900,008,662.7	9000101001	4,802,904		
Centro de Costos:	MUNICIPIO DE SOACHA					
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFET	900,008,662.7	9001041001	4,802,904		
Centro de Costos:	MUNICIPIO DE FUSAGASUGA					
			SUMAS IGUALES	**1,112,238,065**	**1,112,238,065**	

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

899999062.6

FECHA APROBACIÓN: 12 12 2025 **ORDEN DE PAGO Nro.** 28627

DEPENDENCIA:
DFIN - PRESUPUESTO

BENEFICIARIO: **NIT:**
& EMPRESA POWER SERVICES LTDA 900,008,662.7

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:**
CR 73 51 22 6015481808

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
28429	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025				

DESCRIPCION:

Prestación del servicio integral de aseo, mantenimiento, cafetería para los bienes inmuebles y muebles de propiedad de la entidad y aquellos que tenga bajo su responsabilidad ubicados en la jurisdicción de la Corporación Autónoma de Cundinamarca – CAR, como son: sedes administrativas, Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental, depósitos de archivo, casa CAR, parques administrados

DETALLE CONTABLE

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos	Valor Base
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFET	900,008,662.7	9030061001	4,802,904		
Centro de Costos:	MUNICIPIO DE GUADUAS					
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFET	900,008,662.7	9090051001	4,802,904		
Centro de Costos:	MUNICIPIO DE FACATATIVA					
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFET	900,008,662.7	9002121001	4,802,904		
Centro de Costos:	MUNICIPIO DE LA MESA					
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFET	900,008,662.7	9003071001	4,802,904		
Centro de Costos:	MUNICIPIO DE FUQUENE					
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFET	900,008,662.7	9020091001	4,802,904		
Centro de Costos:	MUNICIPIO DE GIRARDOT					
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFET	900,008,662.7	9060311001	4,802,904		
Centro de Costos:	MUNICIPIO DE VIANI					
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFET	900,008,662.7	9070051001	4,802,904		
Centro de Costos:	MUNICIPIO DE PACHO					
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFET	900,008,662.7	9080181001	4,802,904		
Centro de Costos:	MUNICIPIO DE SOPO					
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFET	900,008,662.7	9050321001	4,802,904		
Centro de Costos:	MUNICIPIO DE VILLETA					
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFET	900,008,662.7	9010171001	4,802,904		
Centro de Costos:	MUNICIPIO DE SESQUILE					
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFET	900,008,662.7	9010051001	4,802,904		
Centro de Costos:	MUNICIPIO DE CHOCONTA					
2436272403	RET ICA GIRARDOT ASEO	900,008,662.7	304003		7,923	1,584,670
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436272503	RET ICA GUADUAS ASEO	900,008,662.7	304003		7,923	1,584,670
Centro de Costos:	TESORERIA					
			SUMAS IGUALES	**1,112,238,065**	**1,112,238,065**	

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

899999062.6

FECHA APROBACIÓN: 12 12 2025 **ORDEN DE PAGO Nro.** 28627

DEPENDENCIA:
DFIN - PRESUPUESTO

BENEFICIARIO: **NIT:**
& EMPRESA POWER SERVICES LTDA 900,008,662.7

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:**
CR 73 51 22 6015481808

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
28429	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025				

DESCRIPCION:

Prestación del servicio integral de aseo, mantenimiento, cafetería para los bienes inmuebles y muebles de propiedad de la entidad y aquellos que tenga bajo su responsabilidad ubicados en la jurisdicción de la Corporación Autónoma de Cundinamarca – CAR, como son: sedes administrativas, Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental, depósitos de archivo, casa CAR, parques administrados

DETALLE CONTABLE

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos	Valor Base
2436273403	RET ICA SESQUILE ASEO	900,008,662.7	304003		8,716	1,584,670
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436272703	RET ICA LA MESA ASEO	900,008,662.7	304003		9,508	1,584,670
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436271603	RET ICA CHOCONTA ASEO	900,008,662.7	304003		11,093	1,584,670
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436273703	RET ICA SOPO ASEO	900,008,662.7	304003		11,093	1,584,670
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436277101	Reteica Otros Servic. Fúquene	900,008,662.7	304003		11,093	1,584,670
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436274603	RET ICA VILLETA ASEO	900,008,662.7	304003		12,677	1,584,670
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436273203	RET ICA PACHO ASEO	900,008,662.7	304003		14,262	1,584,670
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436275802	Reteica Aseo Mpio Vianí	900,008,662.7	304003		14,262	1,584,670
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436272003	RET ICA FACATATIVA ASEO	900,008,662.7	304003		15,847	1,584,670
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436272203	RET ICA FUSAGASUGA ASEC	900,008,662.7	304003		15,847	1,584,670
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436273603	RET ICA SOACHA ASEO	900,008,662.7	304003		15,847	1,584,670
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436271503	RET ICA CHIQUINQUIRA ASE	900,008,662.7	304003		22,185	3,169,339
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436274803	RET ICA TOCAIMA ASEO	900,008,662.7	304003		28,524	3,169,339
Centro de Costos:	TESORERIA					
			SUMAS IGUALES	**1,112,238,065**	**1,112,238,065**	

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

899999062.6

FECHA APROBACIÓN: 12 12 2025 **ORDEN DE PAGO Nro. 28627**

DEPENDENCIA:
DFIN - PRESUPUESTO

BENEFICIARIO: **NIT:**
& EMPRESA POWER SERVICES LTDA 900,008,662.7

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:**
CR 73 51 22 6015481808

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
28429	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025				

DESCRIPCION:

Prestación del servicio integral de aseo, mantenimiento, cafetería para los bienes inmuebles y muebles de propiedad de la entidad y aquellos que tenga bajo su responsabilidad ubicados en la jurisdicción de la Corporación Autónoma de Cundinamarca – CAR, como son: sedes administrativas, Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental, depósitos de archivo, casa CAR, parques administrados

DETALLE CONTABLE

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos	Valor Base
2436274403	RET ICA UBATE ASEO	900,008,662.7	304003		31,693	3,169,339
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436279204	Aseo Carmen de Carupa	900,008,662.7	304003		31,693	3,169,339
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436273103	RET ICA MOSQUERA ASEO	900,008,662.7	304003		33,278	4,754,009
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436274703	RET ICA ZIPAQUIRA ASEO	900,008,662.7	304003		33,278	4,754,009
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436271703	RET ICA COGUA ASEO	900,008,662.7	304003		42,786	4,754,009
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436270105	RET ICA BTA ASEO	900,008,662.7	304003		1,071,554	110,926,868
Centro de Costos:	TESORERIA					
24360601	ARRENDAMIENTOS 4%	900,008,662.7	304003		1,163,916	29,097,904
Centro de Costos:	TESORERIA					
24360504	SERVICIOS 2%	900,008,662.7	304003		2,587,381	129,369,050
Centro de Costos:	TESORERIA					
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RI	900,008,662.7	304003		3,687,018 (IVA)	24,580,119
Centro de Costos:	TESORERIA					
24369801	Aplicación Decreto 175 2025 TI	900,008,662.7	304003		5,438,290	1,087,657,946
Centro de Costos:	TESORERIA					
2436270116	RET.ICA BTA COMPRAS - 0.0	900,008,662.7	304003		6,011,034	544,477,699
Centro de Costos:	TESORERIA					
24360801	COMPRAS GENERALES (DEC	900,008,662.7	304003		13,611,942	544,477,699
Centro de Costos:	TESORERIA					
			SUMAS IGUALES	**1,112,238,065**	**1,112,238,065**	

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA C.A.R.

899999062.6

FECHA APROBACIÓN: 12 12 2025 **ORDEN DE PAGO Nro. 28627**

DEPENDENCIA:
DFIN - PRESUPUESTO

BENEFICIARIO: **NIT:**
& EMPRESA POWER SERVICES LTDA 900,008,662.7

DIRECCIÓN: **TELÉFONO:**
CR 73 51 22 6015481808

FACTURAS:

No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento	No. Factura	F. Expedició	F. Recepción	F. Vencimiento
28429	11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025				

DESCRIPCION:

Prestación del servicio integral de aseo, mantenimiento, cafetería para los bienes inmuebles y muebles de propiedad de la entidad y aquellos que tenga bajo su responsabilidad ubicados en la jurisdicción de la Corporación Autónoma de Cundinamarca – CAR, como son: sedes administrativas, Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental, depósitos de archivo, casa CAR, parques administrados

DETALLE CONTABLE

Cod. Cuenta	Nombre Cuenta	NIT o C.C.	C.Costos	Débitos	Créditos	Valor Base
24010102	CONTRATOS DE SERVICIOS	900,008,662.7	304003		1,078,287,402	
Centro de Costos:	TESORERIA					
			SUMAS IGUALES	**1,112,238,065**	**1,112,238,065**	

VALOR EN LETRAS: **VALOR NETO:**
UN MIL SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS M.C. 1,078,287,402=

GIRAR O CONSIGNAR EN LACUENTA DE AHORROSNo. 004200202135 DE BANCO DAVIVIENDA S A

		El ordenador teniendo en cuenta que el presente trabajo o servicio fué entregado a entera satisfacción de la entidad, según certificación del responsable del área, ordena su pago.
CONTADORA	TESORERA	Directora Administrativa y de Servicio al Ciudadan
MARIA DEL SOCORRO MARTINEZ PINTO	(DFIN) OLGA LUCIA HIGUERA VARGAS	NELLY YOLANDA RUSSI QUIROGA
VoBo en SIDCAR el 17/12/2025 11:27:38 a. m.	VoBo en SIDCAR el 23/12/2025 11:11:44 p. m.	VoBo en SIDCAR el 22/12/2025 11:59:21 p. m.

HOJA TESTIGO DE DOCUMENTOS DIGITALES SIDCAR

NO. CUENTA SICOF 28429 FECHA: 11/dic./2025
ORDEN DE PAGO No. 28627 DEL 12/dic./2025

Oficina Productora: Dirección Financiera
Código Serie/Subserie: 280-4.3
Nombre Serie/Subserie Documental: Boletines Diarios de Caja y Bancos

Justificación: El trámite de la cuenta No. 28429 del Contrato No. 2981 de 2025, fue efectuado digitalmente por SIDCAR. Para consultar los documentos originales ingrese a https://sidcar.car.gov.co/ y digite el radicado No. 20253117982.

TIPO DE ANEXO O DOCUMENTOS:

Link del VISOR para todos los archivos:
https://sidcar.car.gov.co/Modulos/CuentasCobro/VisorPDF.aspx?IDCuenta=6839844&ID=m6839844

Orden de la carpeta	Descripción del documento	Fecha del documento	Cantidad de Páginas
1	Memorando 20253117982	11/12/2025	2
2	Acta única de pago con supervisión debidamente aprobada.	11/12/2025	2
3	Formato Informe de Supervisión debidamente aprobado (firmado)	11/12/2025	2
4	Factura de venta de bienes y/o prestación de servicios, o documento equivalente -Cuenta de Cobro	11/12/2025	2
5	Otros soportes: Notas Débito, Notas Crédito, Anexos de Factura Electrónica	11/12/2025	2
6	Entrada de almacén	11/12/2025	5
7	Certificación de aportes a seguridad social y parafiscales	11/12/2025	1
8	Certificado de antecedentes disciplinarios del Revisor Fiscal	11/12/2025	2
9	Copia de la Cédula del Revisor Fiscal y/o Representante Legal	11/12/2025	2
10	Copia de la Tarjeta Profesional del Revisor fiscal	11/12/2025	1
11	Planillas de aportes a la seguridad social para los Consorcios, Uniones Temporales o Contratos	11/12/2025	11
12	Certificación Bancaria	11/12/2025	1
13	Antecedentes Junta Central de Contadores	11/12/2025	1
14	Matriz presupuestal	11/12/2025	1
15	Otros ANEXOS para DAF-Contabilidad	11/12/2025	60
16	Liquidación	12/12/2025	1
17	Orden de Pago	12/12/2025	5
18	Hoja Testigo DAF	24/12/2025	2

INDIQUE LUGAR Y SERIE DOCUMENTAL DONDE SE UBICARÁ LA HOJA TESTIGO:

- Título de la Carpeta: Boletín del _____
- Número de folio donde se ubica la Hoja: _____
- Archivo de gestión dependencia: Dirección Financiera

Nombre y cargo de la persona que archiva

_____

_____

Nota. Esta hoja testigo debe quedar en el folio del expediente donde se ubicaría físicamente con el fin de ubicar el documento digital (referencia cruzada).