CARMEN EMILIA OSPINA	FORMATO **CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO**				mipg
PROCESO: GESTION DE CONTRATACION	**CODIGO:** GCR-S1-F19	**VIGENCIA:** 18/05/2023	V2	**PÁGINA** 1 de 1	

No. Contrato	69	**1**		**Fecha**	31/03/2025

La suscrita auxiliar administrativa de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina en calidad de supervisora

CERTIFIQUE QUE:

CENTRO DE COMUNICACIONES S.A.S., Identificado con Nit 800.227.275-6, Representada legalmente por **ADRIANA RAMIREZ AGUIAR** Identificada con cédula de ciudadanía número 55.113.665 Responsable del contrato Número 0069 de 2025 cuyo objeto es **CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O SUMINISTRO DE LOS EQUIPOS DE RADIOTELEFONOS, PORTATILES, BASES Y MÒVILES DE PROPIEDAD DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA**., Cumplió a satisfacción con los requerimientos de calidad, cantidad y oportunidad definidos en el mismo contrato, entregados a la E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA y con el primer mantenimiento preventivo trimestral, por lo tanto el referido contrato presenta el siguiente balance:

Dando cumplimento al contrato No. 0069 del 2025	Fecha de inicio	**24/01/2025**
	Fecha de terminación	**23/07/2025**
	Otrosí en tiempo	

Valor inicial	**$**	**10.000.000,00**
Valor Otrosí	**$**	**-**
Valor total	**$**	**10.000.000,00**
Valor ejecutado	**$**	**-**
Vienen contrato	**$**	**10.000.000,00**
Valor factura (s)	**$**	**2.240.000,00**
Saldo contrato	**$**	**7.760.000,00**

Ítem	Factura	Fecha	Comprobante entrada	Valor facturas
1	FEC 1088	31/03/2025	N/A	$ 2.240.000,00
Total				**$ 2.240.000,00**

Total de facturas	1

De conformidad con las directrices legales, contractuales e institucionales, establecidas por la E.S.E. Carmen Emilia Ospina, el contratista cumplió en debida forma y oportunidad con las planillas del respectivo pago al SGSSS. Documentada además por la certificación expedida por la contadora YAMILED LOSADA CORDOBA. Expedida en la ciudad de Neiva, al treinta y un (31) dia del mes de Marzo de 2025.

SONIA YANETH CUELLAR CALDERON
Supervisora

Echanga Y
03/04/2025
4:00pm.

Factura Electrónica de Venta N°: FEC 1088

CENTRO DE COMUNICACIONES SAS
800.227.275-6
Carrera 9 20-13
Neiva - Colombia
(608) 8751111 - (60) 3143583661
contabilidad@cecomsas.com
www.cecomsas.co

Cliente: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA
Nit: 813.005.265-7
Teléfono: (608) 8754118 - (608) 8631818
Dirección: CR 22 CL 26 SUR
Correo: mantenimiento@esecarmenemiliaospina.gov.co

Fecha y hora Factura	
Generación	31/03/2025, 12:20
Expedición	31/03/2025, 14:59
Vencimiento	15/05/2025
Vendedor	NEDALID ROJAS
Centro de costo	41
Cotización	

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	41550401	MMTO. EQUIPOS RADIOCOM. CONT.00069 ESE CARMEN EMILIA 1er. Mantenimiento preventivo trimestral y correctivo, para los equipos de radio portátil, bases y móviles de propiedad de la ESE CARMEN EMILIA OSPINA.	1.00	UND	1,882,352.94	1,882,352.94

Total items: 1

Valor en Letras:
Dos millones doscientos cuarenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito a Clientes - Cuota No. 001 vence el 2025-05-15 por $ 2,240,000.00

Total Bruto	1,882,352.94
IVA 19% Servicios	357,647.06
Total a Pagar	2,240,000.00

Observaciones:
Responsable de IVA - NO somos grandes contribuyentes - Autorretenedor ICA Neiva (Acuerdo 028/2018)
No somos Autorretenedores en RENTA

Favor consignar a la Cuenta Corriente No. 4558-1123449 de Bancolombia a nombre de Centro de Comunicaciones SAS

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764086051178 aprobado en 20241226 prefijo FEC desde el número 1001 al 1200 Vigencia: 12 Meses**Responsable de IVA - Actividad Económica 7730 Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p. Tarifa Actividad económica 317 Tarifa 4X1000
CUFE: 08254fb159e55b00e615f779050b850d1dccd52fc8645da10fbd9c257e43ddc868f46dd13ce6026608add51044b6bbf9

Elaborado por

Firma recibido

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CECOM
CENTRO DE COMUNICACIONES S.A.S.
Nit. 800.227.275 - 6

REPORTE DE TRABAJO
No. 63646

RADIOCOMUNICACIONES ☑ SEGURIDAD ELECTRÓNICA ☐ OTROS ☐

EMPRESA carmen emilia moñ FECHA 19-FEB-25 HORA INC 8
EQUIPO _____ MODELO pro7100 SERIE 103TQW5058.
MARCA motorola WATIOS 25wts VOLT. ENT. 13.5VDC
ANTENA TIPO 5/8 WAT. REF 0.1 DIST. ID moñ 31
S. TRABAJO NETA UBICAC. EQ/MOV. PLACA No. GEV-369.

INSTALACIÓN ☐ ALQUILER ☐ MTO. ☑ REPARACIÓN ☑

FALLA falla de comunicacion
MOTIVO DE LA FALLA antena suelta x intento de robo.
ORDEN DE SERVICIO No. 20250078 REQ No. N/A HORA CIERRE 10.
MATERIALES Y/O REPUESTOS: N/A

MISIÓN No. N/A SOLUCIÓN:
Se realiza Instalacion de antena 5/8 con su montaje por antena

Se realizan pruebas de funcionamiento.

OBSERVACIONES: Se instala la misma antena que traia la moñ

REPT EMPRESA CLIENTE
NOMBRE JESUS V. BAHAMON
CARGO
C.C. 7693462

REPT CENTRO DE COMUNICACIONES
NOMBRE Andres Lopez
CARGO
I.D. 44

IMPRESO POR: GRAFICAS & FORMAS • Tel. 608 875 5000 • NEIVA

Neiva: Cra 9 No. 20 - 13 Tel. 608 875 11 11 - 608 875 4141 Cel. 314 358 3661
Mail: administracion@cecom.co
WWW.CECOM.CO

CECOM
CENTRO DE COMUNICACIONES S.A.S.
Nit. 800.227.275 - 6

REPORTE DE TRABAJO

No. 63813

RADIOCOMUNICACIONES ☑ SEGURIDAD ELECTRÓNICA ☐ OTROS ☐

EMPRESA Carnero Eunices FECHA 19-03-25 HORA INC 7

EQUIPO BASE MODELO GM200 SERIE 0197KJ6128

MARCA MOTOROLA WATIOS 25 WATTS VOLT. ENT. 13.5 VDC

ANTENA TIPO 5/8 WAT. REF 0.1 DIST. ID CAIMI

S. TRABAJO CAIMI UBICAC. EQ/MOV. PLACA No. CAIMI

INSTALACIÓN ☐ ALQUILER ☐ MTO. ☑ REPARACIÓN ☐

FALLA MANTENIMIENTO

MOTIVO DE LA FALLA N/A

ORDEN DE SERVICIO No. 20250101 REQ No. N/A HORA CIERRE 12

MATERIALES Y/O REPUESTOS: N/A

MISIÓN No. 20250101 SOLUCIÓN:

Se realiza revision y mantenimiento de radio BASE Licencia entre 6 Zen de modulacion Recepcion y transmision

Se realizan pruebas de funcionamiento

OBSERVACIONES:

REPT EMPRESA CLIENTE Diana Carolina Lora Rojas
NOMBRE
CARGO Jefe - Enfermera
C.C. 55774950 C.C 55.175.450

REPT CENTRO DE COMUNICACIONES
NOMBRE ANDRES Leyton
CARGO
I.D. X4

Imp. por: GRAFICAS & FORMAS Cel.(3) 320 581 8038 "NEIVA"

CECOM
CENTRO DE COMUNICACIONES S.A.S.
Nit. 800.227.275 - 6

REPORTE DE TRABAJO
No. 63814

RADIOCOMUNICACIONES [x] SEGURIDAD ELECTRÓNICA [ ] OTROS [ ]

EMPRESA CARMEN EMILIA FECHA 14-03-25 HORA INC 7
EQUIPO BASE MODELO VX-2100 SERIE 4B7622005
MARCA VERTEX WATIOS 25 W TX VOLT. ENT. 13.5VDC
ANTENA TIPO 6-6 WAT. REF 0.1 DIST. ID PALMAS
S. TRABAJO PALMAS UBICAC. EQ/MOV. PLACA No. PALMAS

INSTALACIÓN [ ] ALQUILER [ ] MTO. [ ] REPARACIÓN [ ]

FALLA MANTENIMIENTO
MOTIVO DE LA FALLA N/A
ORDEN DE SERVICIO No. 20250101 REQ No. N/A HORA CIERRE 28
MATERIALES Y/O REPUESTOS:

MISIÓN No. 20250101 SOLUCIÓN:
Se realiza revision y mantenimiento de radio BASE se realiza limpieza modulacion recepcion y transmision
se realizan pruebas de funcionamiento

OBSERVACIONES:

X
REPT EMPRESA / CLIENTE
NOMBRE
CARGO
C.C. 1075208575

REPT CENTRO DE COMUNICACIONES
NOMBRE ANDRES BRAVO
CARGO
I.D. X4

Neiva: Cra 9 No. 20 - 13 Tel. 608 875 11 11 - 608 875 4141 Cel. 314 358 3661
Mail: administracion@cecom.co
WWW.CECOM.CO

Imp. por: GRAFICAS & FORMAS Cel. (3) 320 591 6038 "NEIVA"

CECOM
CENTRO DE COMUNICACIONES S.A.S.
Nit. 800.227.275 - 6

REPORTE DE TRABAJO

No. 63815

RADIOCOMUNICACIONES ✓ SEGURIDAD ELECTRÓNICA ☐ OTROS ☐

EMPRESA Comtec Emisora FECHA 19-03-25 HORA INC 8

EQUIPO BASE MODELO DEM 300 SERIE 751LYE2067

MARCA motorola WATIOS 25w VOLT. ENT. 13.5VDC

ANTENA TIPO ____ WAT. REF 0.7 DIST. ID PARQUES

S. TRABAJO PARQUES IPC UBICAC. EQ/MOV. PLACA No. PARQUES.

INSTALACIÓN ☐ ALQUILER ☐ MTO. ✓ REPARACIÓN ☐

FALLA NINGUNA

MOTIVO DE LA FALLA N/A

ORDEN DE SERVICIO No. 20250101 REQ No. N/A HORA CIERRE 18

MATERIALES Y/O REPUESTOS: N/A

MISIÓN No. 20250101 SOLUCIÓN:

Se realiza revisión de radio BASE se encuentra bien de modulación recepción y transmisión

Se realizan pruebas de funcionamiento

OBSERVACIONES:

REPT EMPRESA CLIENTE
NOMBRE Maria Sotelo
CARGO Sistem
C.C. 26470781

REPT CENTRO DE COMUNICACIONES
NOMBRE Andres Mena
CARGO
I.D. 14

Impr. por: GRAFICAS & FORMAS Cel (3) 320 591 8035 "NEIVA"

Neiva: Cra 9 No. 20 - 13 Tel. 608 875 11 11 - 608 875 4141 Cel. 314 358 3661
Mail: administracion@cecom.co
WWW.CECOM.CO

CECOM
CENTRO DE COMUNICACIONES S.A.S.
Nit. 800.227.275 - 6

REPORTE DE TRABAJO

No. 63809

RADIOCOMUNICACIONES ☑ SEGURIDAD ELECTRÓNICA ☐ OTROS ☐

EMPRESA Carmen Emilia FECHA 19-05-25 HORA INC 7

EQUIPO BASE MODELO DEM 400 SERIE 866ITL0196.

MARCA motorola WATIOS 25 wts. VOLT. ENT. 13.5 VDC

ANTENA TIPO 6-7. WAT. REF 0.1 DIST. ID Reforma'o.

S. TRABAJO Canaime UBICAC. EQ/MOV. PLACA No. Canaime.

INSTALACIÓN ☐ ALQUILER ☐ MTO. ☑ REPARACIÓN ☐

FALLA Se suministra bateria con fallas

MOTIVO DE LA FALLA Genera fallas al cargar.

ORDEN DE SERVICIO No. 20250109 REQ No. _____ HORA CIERRE 12.

MATERIALES Y/O REPUESTOS: 1 Bateria 12/50 nueva.

MISIÓN No. 20250109 SOLUCIÓN:

Se realiza revision y mantenimiento de radios BASE carmen. - SIPENE - CNE.
Se miden voltajes de la fuente y bateria.
DEM-400 - DEM-400 - DEM-200.
Se suministra bateria nueva 12/50A.
Se realizan pruebas de funcionamiento.

OBSERVACIONES: Se Realiza cambio de Bateria
Se suministra bateria 12/50. nueva

REPT EMPRESA CLIENTE
NOMBRE Claudia Salgado
CARGO Aux. Ref.
C.C. 36301884.

REPT CENTRO DE COMUNICACIONES
NOMBRE Alexander Trujillo
CARGO
I.D. X4

Imp. por GRAFICAS & FORMAS Cel.(0) 320 561 8038 "NEIVA"

Neiva: Cra 9 No. 20 - 13 Tel. 608 875 11 11 - 608 875 4141 Cel. 314 358 3661
Mail: administracion@cecom.co
WWW.CECOM.CO

CECOM
CENTRO DE COMUNICACIONES S.A.S.
Nit. 800.227.275 - 6

REPORTE DE TRABAJO

No. 63817

RADIOCOMUNICACIONES [x] SEGURIDAD ELECTRÓNICA [ ] OTROS [ ]

EMPRESA Comuntec Emisora FECHA 19-03-25 HORA INC 8

EQUIPO movil MODELO pro7100 SERIE 603TQW5037

MARCA motorola WATIOS 25 vts VOLT. ENT.

ANTENA TIPO 5/8 WAT. REF 0.1 DIST. ID movil 10

S. TRABAJO Cantina UBICAC. EQ/MOV. PLACA No. EEV-365

INSTALACIÓN [ ] ALQUILER [ ] MTO. [x] REPARACIÓN [ ]

FALLA Fuente

MOTIVO DE LA FALLA n/a

ORDEN DE SERVICIO No. 20250104 REQ No. n/a HORA CIERRE 18

MATERIALES Y/O REPUESTOS:

MISIÓN No. 20250304 SOLUCIÓN:

movil fuera de Servo temporalmente movil en taller.

OBSERVACIONES:

REPT EMPRESA CLIENTE
NOMBRE Nelson D. Vidal S
CARGO Conductor
C.C. 1128785 3

REPT CENTRO DE COMUNICACIONES
NOMBRE Alvaro Torres
CARGO
I.D. X4

Imp. por: GRAFICAS & FORMAS Cel./D 320 561 8038 "NEIVA"

Neiva: Cra 9 No. 20 - 13 Tel. 608 875 11 11 - 608 875 4141 Cel. 314 358 3661
Mail: administracion@cecom.co
WWW.CECOM.CO

CECOM
CENTRO DE COMUNICACIONES S.A.S.
Nit. 800.227.275 - 6

REPORTE DE TRABAJO

No. 63818

RADIOCOMUNICACIONES ☑ SEGURIDAD ELECTRÓNICA ☐ OTROS ☐

EMPRESA Camara Caribe FECHA 19-03-25 HORA INC 8

EQUIPO movil MODELO pro 7100 SERIE 103TQWS058

MARCA motorola WATIOS 25 watts VOLT. ENT. 13.5 VDC

ANTENA TIPO 5/8 WAT. REF 0.1 DIST. ID movil 11

S. TRABAJO Camara UBICAC. EQ/MOV. PLACA No. GEV-369

INSTALACIÓN ☐ ALQUILER ☐ MTO. ☑ REPARACIÓN ☐

FALLA Ninguna

MOTIVO DE LA FALLA N/A

ORDEN DE SERVICIO No. 20250101 REQ No. N/A HORA CIERRE 18

MATERIALES Y/O REPUESTOS: N/A

MISIÓN No. 20250101 SOLUCIÓN:

Se realiza revision y mantenimiento de radio movil

OBSERVACIONES:

REPT EMPRESA CLIENTE
NOMBRE Jesus Alberto Vedal
CARGO Conductor
C.C. 19287853

REPT CENTRO DE COMUNICACIONES
NOMBRE Andres Tovar
CARGO
I.D. 44

Imp. por: GRAFICAS & FORMAS Cel. 320 581 8036 "NEIVA"

Neiva: Cra 9 No. 20 - 13 Tel. 608 875 11 11 - 608 875 4141 Cel. 314 358 3661
Mail: administracion@cecom.co
WWW.CECOM.CO

CECOM
CENTRO DE COMUNICACIONES S.A.S.
Nit. 800.227.275 - 6

REPORTE DE TRABAJO

No. 63806

RADIOCOMUNICACIONES ☐ SEGURIDAD ELECTRÓNICA ☐ OTROS ☐

EMPRESA Carmen Emilia. FECHA 19-03-25 HORA INC 8

EQUIPO movil MODELO DGM300 SERIE 751IVV1770

MARCA motorola WATIOS 25wb VOLT. ENT. 13.5VDC

ANTENA TIPO 1/4 WAT. REF 0.1 DIST. ID movil 12

S. TRABAJO canino UBICAC. EQ/MOV. PLACA No. GEV 370

INSTALACIÓN ☐ ALQUILER ☐ MTO. ☑ REPARACIÓN ☐

FALLA Ninguna

MOTIVO DE LA FALLA N/A

ORDEN DE SERVICIO No. 20250101 REQ No. N/A HORA CIERRE 18

MATERIALES Y/O REPUESTOS: N/A

MISIÓN No. 2025.0109 SOLUCIÓN:

Se realiza revision y mantenimiento de movil, se encuentra bien, se realiza programacion y transmision
EP 450 - Act 05504
Se realizaa prueba de funcionamiento

OBSERVACIONES:

Luis octavio Vidal Marquez.

REPT EMPRESA CLIENTE
NOMBRE Pers. O. Vidal C.
CARGO Conductor
C.C. 17287853.

REPT CENTRO DE COMUNICACIONES
NOMBRE Andres Leiton
CARGO
I.D. 44

Imp. por: GRAFICAS & FORMAS Cel (3) 320 561 8038 - NEIVA -

Neiva: Cra 9 No. 20 - 13 Tel. 608 875 11 11 - 608 875 4141 Cel. 314 358 3661
Mail: administracion@cecom.co
WWW.CECOM.CO

CECOM

CENTRO DE COMUNICACIONES S.A.S.

Nit. 800.227.275 - 6

REPORTE DE TRABAJO

No. 63812

RADIOCOMUNICACIONES ✓ SEGURIDAD ELECTRÓNICA ☐ OTROS ☐

EMPRESA Carmen Emilia FECHA 20-03-25 HORA INC 8

EQUIPO BASE. MODELO EM400 SERIE 0197QS0833

MARCA MOTOROLA WATIOS 25 a 45 VOLT. ENT. 13.5VDC

ANTENA TIPO _____ WAT. REF 0.1 DIST. ID Canal mc

S. TRABAJO URGENCIA UBICAC. EQ/MOV. PLACA No. URGENCIAS

INSTALACIÓN ☐ ALQUILER ☐ MTO. ✓ REPARACIÓN ☐

FALLA Ninguna

MOTIVO DE LA FALLA NA

ORDEN DE SERVICIO No. 20250101 REQ No. NA HORA CIERRE 18

MATERIALES Y/O REPUESTOS: _____

MISIÓN No. 20250101 SOLUCIÓN:

Se realiza revision y mantenimiento de radio se encuentra bien de modulacion y recepcion

Se realizan pruebas de funcionamiento

OBSERVACIONES: _____

X

REPT EMPRESA CLIENTE

NOMBRE Nelly Cerquera

CARGO Enfermera

C.C. 1075247206

REPT CENTRO DE COMUNICACIONES

NOMBRE Andres Tovar

CARGO

I.D. XY

Imp. por: GRAFICAS & FORMAS Cel.310 581 6038 "NEIVA"

Neiva: Cra 9 No. 20 - 13 Tel. 608 875 11 11 - 608 875 4141 Cel. 314 358 3661

Mail: administracion@cecom.co

WWW.CECOM.CO

CECOM
CENTRO DE COMUNICACIONES S.A.S.
Nit. 800.227.275 - 6

REPORTE DE TRABAJO

No. 63816

RADIOCOMUNICACIONES [x] SEGURIDAD ELECTRÓNICA [ ] OTROS [ ]

EMPRESA Comunicaciones FECHA 20-03-25 HORA INC 8

EQUIPO movil MODELO pro3100 SERIE

MARCA motorola WATIOS 25 a 45 VOLT. ENT. 13.5 VDC

ANTENA TIPO 1/4 WAT. REF 0.1 DIST. ID movil 6

S. TRABAJO cancha UBICAC. EQ/MOV. PLACA No. OWI-620

INSTALACIÓN [ ] ALQUILER [ ] MTO. [x] REPARACIÓN [ ]

FALLA NO ENCIENDE

MOTIVO DE LA FALLA N/A

ORDEN DE SERVICIO No. 20250101 REQ No. N/A HORA CIERRE 18

MATERIALES Y/O REPUESTOS: N/A

MISIÓN No. 20250101 SOLUCIÓN:

movil fuera de servicio temporalmente movil en taller.

OBSERVACIONES:

x

REPT EMPRESA CLIENTE
NOMBRE Luis Antonio Vidal S.
CARGO Conductor
C.C. 17287853

REPT CENTRO DE COMUNICACIONES
NOMBRE Andres Bravo
CARGO
I.D.

Imp. por: GRAFICAS & FORMAS Cel.@320 591 6038 "NEIVA"

Neiva: Cra 9 No. 20 - 13 Tel. 608 875 11 11 - 608 875 4141 Cel. 314 358 3661
Mail: administracion@cecom.co
WWW.CECOM.CO

CECOM

CENTRO DE COMUNICACIONES S.A.S.

Nit. 800.227.275 - 6

REPORTE DE TRABAJO

No. 63811

RADIOCOMUNICACIONES ✓ SEGURIDAD ELECTRÓNICA ☐ OTROS ☐

EMPRESA Carmen Emilia FECHA 20-03-25 HORA INC 8

EQUIPO MOVIL MODELO EM200 SERIE 019TKA4209

MARCA MOTOROLA WATIOS N/A VOLT. ENT. N/A

ANTENA TIPO ____ WAT. REF N/A DIST. ID MOVIL 3

S. TRABAJO CAMIMA UBICAC. EQ/MOV. PLACA No. OEO-852

INSTALACIÓN ☐ ALQUILER ☐ MTO. ☐ REPARACIÓN ☐

FALLA Perdida del radio

MOTIVO DE LA FALLA N/A

ORDEN DE SERVICIO No. 20250101 REQ No. N/A HORA CIERRE 18

MATERIALES Y/O REPUESTOS: N/A

MISIÓN No. 20250101 SOLUCIÓN:

Se verifica moviles y se evidencia que la movil 9 fue entregado a la Aseguradora por perdida total. con el radio de comunicacion.

OBSERVACIONES:

REPT EMPRESA CLIENTE
NOMBRE Claudia Salgado
CARGO Aux. Cafe.
C.C. 36803 01.

REPT CENTRO DE COMUNICACIONES
NOMBRE Andres Forero
CARGO
I.D. X4

Imp. por: GRAFICAS & FORMAS Cel.320 561 6033 "NEIVA"

CECOM

...RO DE COMUNICACIONES S.A.S.

Nit. 800.227.275 - 6

REPORTE DE TRABAJO

No. 63820

RADIOCOMUNICACIONES ☑ SEGURIDAD ELECTRÓNICA ☐ OTROS ☐

EMPRESA Carmen Emiliza FECHA 26-03-25 HORA INC 8

EQUIPO BASE. MODELO GM300 SERIE NOC9.64

MARCA motorola WATIOS 45watts VOLT. ENT. 13.5VDC

ANTENA TIPO 6-7 WAT. REF 0.5 DIST. ID

S. TRABAJO Vega larga UBICAC. EQ/MOV. PLACA No. Vega larga

INSTALACIÓN ☐ ALQUILER ☐ MTO. ☑ REPARACIÓN ☐

FALLA Ninguna

MOTIVO DE LA FALLA N/A

ORDEN DE SERVICIO No. 20250101 REQ No. N47 HORA CIERRE 18

MATERIALES Y/O REPUESTOS:

MISIÓN No. 20250101 SOLUCIÓN:

Se realiza revision y mantenimiento del radio Base se encuentra bien de modulacion, Recepcion y transmicion.

Se realizan pruebas de funcionamiento

OBSERVACIONES:

REPT EMPRESA CLIENTE
NOMBRE Paola cortes
CARGO
C.C. 1075249320.

REPT CENTRO DE COMUNICACIONES
NOMBRE Andres Triana
CARGO
I.D. X4

Neiva: Cra 9 No. 20 - 13 Tel. 608 875 11 11 - 608 875 4141 Cel. 314 358 3661
Mail: administracion@cecom.co
WWW.CECOM.CO

Imp. por: GRAFICAS & FORMAS Cel.320 581 8038 "NEIVA"

CECOM

CENTRO DE COMUNICACIONES S.A.S.

Nit. 800.227.275 - 6

REPORTE DE TRABAJO

No. 63821

RADIOCOMUNICACIONES ✓ SEGURIDAD ELECTRÓNICA ☐ OTROS ☐

EMPRESA Comcem Emisora FECHA 26-03-25 HORA INC 8

EQUIPO MOVIL DEM400 SERIE 86677 V0113

MARCA MOTOROLA WATIOS 25W TX VOLT. ENT. 13.5VDC

ANTENA TIPO S/S WAT. REF 0.1 DIST. ID MOVIL 28

S. TRABAJO Vegalarga UBICAC. EQ/MOV. PLACA No. OJZ 638.

INSTALACIÓN ☐ ALQUILER ☐ MTO. ✓ REPARACIÓN ☐

FALLA Ninguna

MOTIVO DE LA FALLA N/A

ORDEN DE SERVICIO No. 20250101 REQ No. N/A HORA CIERRE 18

MATERIALES Y/O REPUESTOS: N/A

MISIÓN No. 20250101 SOLUCIÓN:

Se verifica funcionamiento de radio movil se encuentra bien el modulo con Recepcion y Transmision.

OBSERVACIONES:

REPT EMPRESA CLIENTE
NOMBRE Fernando M
CARGO
C.C. 7727749

REPT CENTRO DE COMUNICACIONES
NOMBRE Andres Lozada
CARGO
I.D. X4

Imp. por: GRAFICAS & FORMAS Cel. 320 591 8035 "NEIVA"

Neiva: Cra 9 No. 20 - 13 Tel. 608 875 11 11 - 608 875 4141 Cel. 314 358 3661
Mail: administracion@cecom.co
WWW.CECOM.CO

CECOM

CENTRO DE COMUNICACIONES S.A.S.

Nit. 800.227.275 - 6

REPORTE DE TRABAJO

No. 63808

RADIOCOMUNICACIONES ☑ SEGURIDAD ELECTRÓNICA ☐ OTROS ☐

EMPRESA Carmen Emilia FECHA 21-03-25 HORA INC 8

EQUIPO movil MODELO PRO3100 SERIE 1037LSA568

MARCA motorola WATIOS 25wts VOLT. ENT. 13.5VDC

ANTENA TIPO 5/8 WAT. REF 0.1 DIST. ID movil 8

S. TRABAJO OEU 853 Cancino UBICAC. EQ/MOV. PLACA No. OEU-853

INSTALACIÓN ☐ ALQUILER ☐ MTO. ☑ REPARACIÓN ☐

FALLA Ninguna

MOTIVO DE LA FALLA N/A

ORDEN DE SERVICIO No. 20250101 REQ No. N/A HORA CIERRE 18

MATERIALES Y/O REPUESTOS: N/A

MISIÓN No. 20250101 SOLUCIÓN:

Se realiza revisión y mantenimiento de radio movil se encuentra bien de modulación y recepción.

Se realizan pruebas de funcionamiento.

OBSERVACIONES:

Luis Octavio Vidal S.

REPT EMPRESA CLIENTE
NOMBRE Luis O. Vidal Forero
CARGO Conductor.
C.C. 19287853.

REPT CENTRO DE COMUNICACIONES
NOMBRE Andrea Lizcano
CARGO
I.D. 44

Imp. por: GRAFICAS & FORMAS Cel. (0) 320 561 6033 "NEIVA"

CECOM
CENTRO DE COMUNICACIONES S.A.S.
Nit. 800.227.275 - 6

REPORTE DE TRABAJO
No. 63810

RADIOCOMUNICACIONES ✓ SEGURIDAD ELECTRÓNICA ☐ OTROS ☐

EMPRESA Comuncentro FECHA 21-03-25 HORA INC 8
EQUIPO portatil MODELO pro7150 SERIE 749TTC7371.
MARCA motorola WATIOS 5W/1 VOLT. ENT. 7.5VDC
ANTENA TIPO FLEXVHF WAT. REF 0.1 DIST. ID
S. TRABAJO canaime UBICAC. EQ/MOV. PLACA No. canaime

INSTALACIÓN ☐ ALQUILER ☐ MTO. ✓ REPARACIÓN ☐

FALLA comunicacion intermitente
MOTIVO DE LA FALLA Equipo y descoste
ORDEN DE SERVICIO No. 20250101 REQ No. N/A HORA CIERRE 18
MATERIALES Y/O REPUESTOS: N/A

MISIÓN No. 20250101 SOLUCIÓN:
Se realiza mision de radio portatil
Se realizan pruebas de funcionamiento

OBSERVACIONES: Se sugiere cambio de equipo.
x descoste de circuitos internos.

REPT EMPRESA CLIENTE
NOMBRE Claudia Edgab
CARGO Jefe Operaciones
C.C. 66315874.

REPT CENTRO DE COMUNICACIONES
NOMBRE Andres Triana
CARGO
I.D. X4

Impr. por: GRAFICAS & FORMAS Cel. 320 581 8038 "NEIVA"

Neiva: Cra 9 No. 20 - 13 Tel. 608 875 11 11 - 608 875 4141 Cel. 314 358 3661
Mail: administracion@cecom.co
WWW.CECOM.CO

CECOM
CENTRO DE COMUNICACIONES S.A.S.
Nit. 800.227.275 - 6

REPORTE DE TRABAJO

No. 63807

RADIOCOMUNICACIONES ☑ SEGURIDAD ELECTRÓNICA ☐ OTROS ☐

EMPRESA cormagen Emilia FECHA 25-03-25 HORA INC 8

EQUIPO movil MODELO TK7302H SERIE B4301321

MARCA Kenwood WATIOS 25w VOLT. ENT. 13.5dc

ANTENA TIPO S/8 WAT. REF 0.1 DIST. ID movil 27

S. TRABAJO canaima UBICAC. EQ/MOV. PLACA No. canaima

INSTALACIÓN ☐ ALQUILER ☐ MTO. ☑ REPARACIÓN ☐

FALLA Ninguna

MOTIVO DE LA FALLA N/A

ORDEN DE SERVICIO No. 20250101 REQ No. N/A HORA CIERRE 18

MATERIALES Y/O REPUESTOS: N/A

MISIÓN No. 20250101 SOLUCIÓN:

Se verifica radio movil antena y microfono.
movil fuera de servicio x mantenimiento.

OBSERVACIONES: Movil fuera de Servicio. Temporal

REPT EMPRESA/CLIENTE
NOMBRE Yeris Valeria Ustariz
CARGO Estudiante
C.C. 1128788353

REPT CENTRO DE COMUNICACIONES
NOMBRE Angie Tatiana
CARGO
I.D. 04

Impr. por: GRAFICAS & FORMAS Cel. (3) 320 591 8036 NEIVA

Neiva: Cra 9 No. 20 - 13 Tel. 608 875 11 11 - 608 875 4141 Cel. 314 358 3661
Mail: administracion@cecom.co
WWW.CECOM.CO

CECOM
CENTRO DE COMUNICACIONES S.A.S.
Nit. 800.227.275 - 6

REPORTE DE TRABAJO
No. 63822

RADIOCOMUNICACIONES ☑ SEGURIDAD ELECTRÓNICA ☐ OTROS ☐

EMPRESA Carmen Emilia FECHA 31-MAR-25 HORA INC 8
EQUIPO BASE MODELO GM 300 SERIE No Legible
MARCA motorola WATIOS 25wts VOLT. ENT. 13.5 DC
ANTENA TIPO 6-7. WAT. REF 0.1 DIST. ID
S. TRABAJO San Luis UBICAC. EQ/MOV. PLACA No. San Luis

INSTALACIÓN ☐ ALQUILER ☐ MTO. ☑ REPARACIÓN ☐

FALLA Ninguna
MOTIVO DE LA FALLA N/A
ORDEN DE SERVICIO No. 20250101 REQ No. N/A HORA CIERRE 18
MATERIALES Y/O REPUESTOS: N/A

MISIÓN No. 20250101 SOLUCIÓN:
Se realiza revision y mantenimiento al radio BASE se encuentra bien de modulacion, recepcion y transmision
Se realizan pruebas de funcionamiento

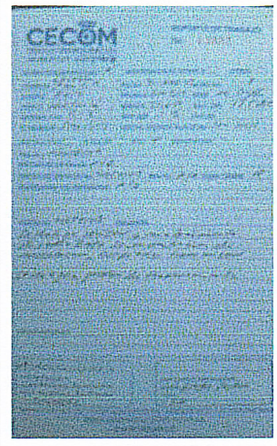
OBSERVACIONES:

#Milleny Sanchez-A
REPT EMPRESA CLIENTE
NOMBRE Milleny Sanchez A
CARGO Auxiliar Enfermeria
C.C. 26421092

REPT CENTRO DE COMUNICACIONES
NOMBRE Andres Leyton
CARGO
I.D. X4

Imp. por: GRAFICAS & FORMAS Cel.@ 320 581 8038 "NEIVA"

Neiva: Cra 9 No. 20 - 13 Tel. 608 875 11 11 - 608 875 4141 Cel. 314 358 3661
Mail: administracion@cecom.co
WWW.CECOM.CO

		Se realiza revisión y mantenimiento al radio móvil TK7302H serie B4B01321 ubicado en sede Canaima. Se evidencia que el móvil se encuentra fuera de servicio temporal por mantenimiento. Reporte de trabajo No.63807. Se realiza revisión y mantenimiento preventivo de Radio Base GM300 asignado a la sede San Luis; el cual se encuentra bien de funcionamiento, se realizan pruebas de recepción y modulación encontrando todo con normalidad. Reporte de trabajo No.63822.	 
2	Prestar el servicio de mantenimiento correctivo en caso de requerirse de los equipos de radioteléfonos, bases, móviles o portátiles de propiedad de la ESE Carmen Emilia Ospina, con el visto bueno del supervisor.	Centro de comunicaciones SAS, efectuó los cambios de los accesorios a los equipos que fue necesario realizar correctivo, garantizando así la operatividad de los equipos	Se adjuntan los reportes de trabajo de los suministros presentados
3	Efectuar el transporte de materiales y personal técnico, sin costo adicional alguno	Centro de comunicaciones SAS cuenta con flota propia para el desplazamiento y transporte del personal y materiales para garantizar la prestación del servicio.	N/A

4	Reemplazar a sus expensas y a entera satisfacción, sin costo alguno todos los bienes que resulten de mala calidad o con defecto de fabricación, por elementos nuevos dentro del término que le señale el supervisor del contrato	NA	N/A
5	Efectuar las pruebas y ajustes necesarios de manera que los radios teléfonos sean entregados en condiciones de correcto funcionamiento.	Centro de Comunicaciones SAS efectúa las pruebas respectivas a cada uno de los equipos a los que se les efectúa el mantenimiento y las pruebas son confirmadas con sala de referencia para su validación.	Comunicación funcional durante el periodo informado
6	Entregar productos originales, nuevos, no manufacturados, ni re potenciados, de primera calidad de acuerdo al artículo 4 numeral 5 de la ley 80 de 1993	Centro de comunicaciones SAS durante el periodo informado suministro productos y se efectuó mantenimiento preventivo.	Se adjuntan los reportes de trabajo de los suministros presentados
7	Informar con debida anticipación el cambio de repuestos o trabajos que sean requeridos adicionalmente y no estén contemplados en la cotización recibida en el momento del estudio de mercado, los cuales deberán ser aprobados por el supervisor del contrato	Centro de Comunicaciones SAS informo de las novedades durante las labores realizadas sobre los equipos o repuestos que presentaron fallas y debieron ser reemplazadas para el buen funcionamiento.	N/A
8	Disponibilidad durante la ejecución del contrato, en el momento que se requiera en caso de presentarse alguna falla.	Centro de comunicaciones SAS cuenta con disponibilidad permanente de personal y laboratorio para la atención de las novedades en el momento que se requiera.	N/A

Neiva, 31 de Marzo 2025

Doctor(a)
ESE CARMEN EMILIA OSPINA
Atn. Dra. Sonia Yaneth Cuellar calderón
Supervisora contrato N. 00069 del 2025
Ciudad

REF: INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES.

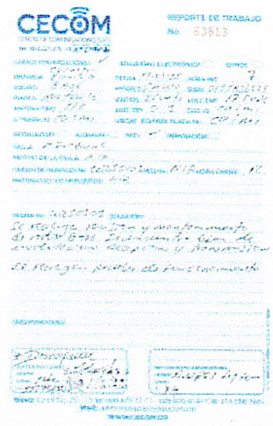
Yo **ADRIANA RAMIREZ AGUIAR** mayor de edad y domiciliada en esta ciudad, identificada con cédula de ciudadanía No. **55.113.665** expedida en Gigante Huila, en mi calidad de representante legal de **CENTRO DE COMUNICACIONES SAS** con **Nit 800.227.275-6**, mediante este escrito me permito presentar el **INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES** del contrato de la referencia:

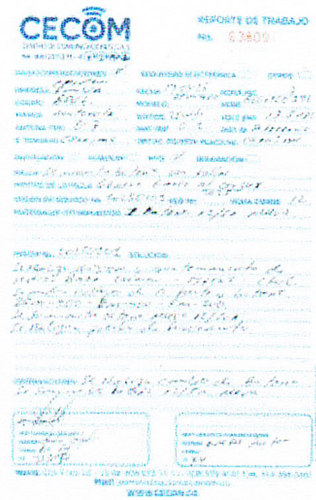
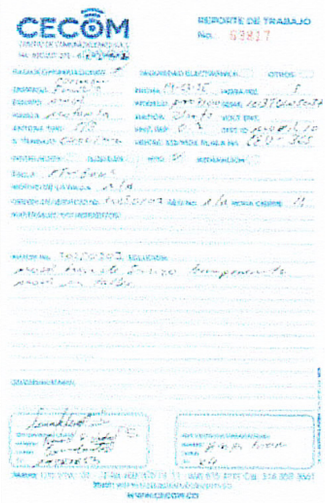
Objeto contractual: " SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS EN CASO DE REQUERIRSE DE LOS RADIOTELEFONOS PORTATILES, BASES Y MOVILES O ADQUISIOCION DE LOS MISMOS PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA"

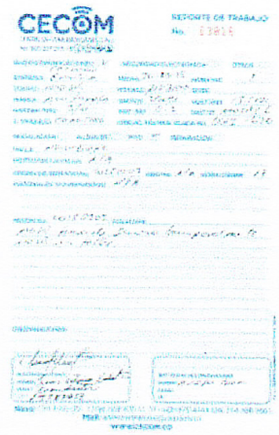
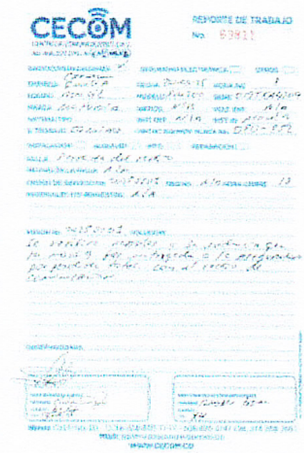
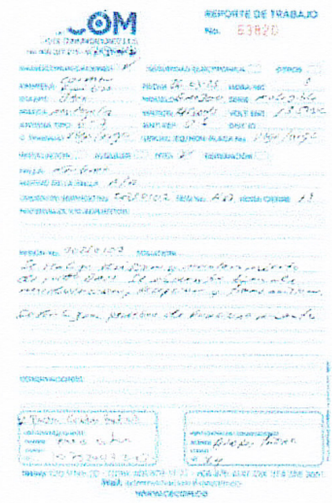
Periodo ejecutado: primer mantenimiento preventivo 2025.

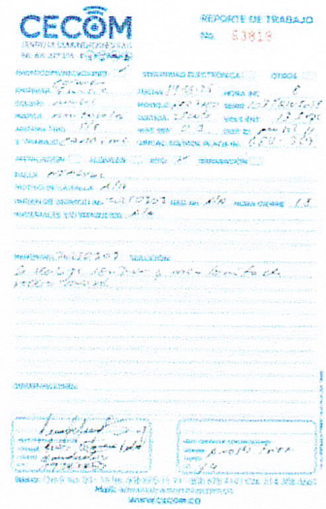
ACTIVIDADES REALIZADAS:

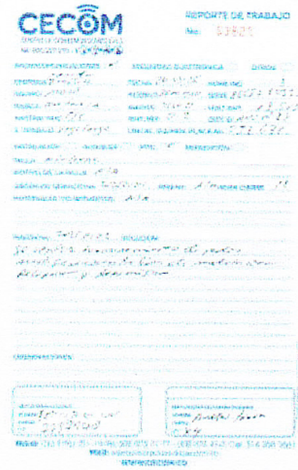
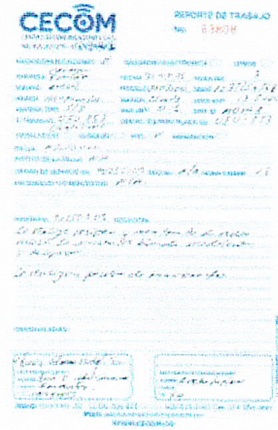
No.	Actividades del contratista	Actividades realizadas	Evidencia aprobada
1	Ejecutar 2 mantenimientos preventivos, los cuales se realizaran trimestralmente, según cronograma de actividades suscrito entre el contratista y el supervisor y/o interventor del contrato	Se atiende a móvil PRO 7100 serie 103TQW5058, asignado a la móvil 11 placas GEV-369, el cual presenta fallo de comunicación por tener antena suelta por intento de hurto. Se le realiza nuevamente la instalación de la antena 5/8 con su respectivo montaje, se realizan pruebas de funcionamiento, quedando operativo el equipo. Reporte de Trabajo 63646	

		Se realiza revisión y mantenimiento preventivo al radio base EM 200 serie 019TKJ6128 ubicado en la sede Caimi, evidenciando normal funcionamiento del equipo. Reporte de trabajo 63813.	
		Se realiza revisión y manteamiento a radios base vertex serie 4B7G220005 sede las Palmas, se realizan pruebas de funcionamiento, recepción y modulación encontrándose todo con normalidad. Reporte de trabajo 63814	
		Se realiza revisión y mantenimiento preventivo a radio Base DEM300 serie 751LYE2067 de sede los Parques, evidenciando normal funcionamiento. Reporte de trabajo 63815	

		Se realiza revisión y mantenimiento preventivo a radio Base EM 200 (programado con la red del CRUE) serie 019TKJ6116, radio base EM 400 serie 019TGS0196 (red Carmen Emilia) y el DEM 400 serie 886ITL0196 (programado con red Sidene) y radio base EM400 sede sala de referencia Canaima. Se verifica modulación, transmisión y potencia, evidenciando funcionamiento con normalidad, de igual manera se evidencia que la batería de respaldo está presentando fallo, por lo que se sugiere realizar cambio de la misma. Se presenta cotización y la misma es aprobada, por lo que se realiza el respectivo cambio efectuando suministro de una batería 12-50 nueva. Reporte de trabajo 63809. Se realiza revisión y mantenimiento preventivo a radio ovil PRO 7100 serie 103TQW1037, ubicado en la móvil 10 placas GEV365, evidenciando que la móvil esta fuera de servicio temporalmente por estar en el taller de mecánica. Reporte de trabajo 63817.	 

		Al ubicar el radio móvil Pro3100 asignado a la Móvil 6 Placa OWI620, de sede Canaima, se evidencia que el equipo no se encuentra en sitio ya que la móvil está fuera de servicio temporalmente por estar en taller. Reporte de trabajo N. 63816	
		No se realiza revisión y mantenimiento preventivo a radio Base EM 200 serie 019TKA4209 asignado a la móvil 9, placa OEU852, sede Canaima, ya que la móvil fue entregada a la aseguradora por pérdida total por siniestro y en la misma se encontraba el equipo de radiocomunicación. Reporte de trabajo N. 63811	
		Se realiza revisión y mantenimiento preventivo a radio Base GM 300 de sede Vegalarga, serie ilegible, evidenciando normal funcionamiento. Reporte de trabajo 63820.	

		Se realiza mantenimiento preventivo al equipo radio portátil PRO 7100 serie 103TQW5058 asignado a la móvil 11 de placas GEV369 perteneciente a la sede Canaima. El equipo se encuentra bien de modulación, recepción. Reporte de trabajo 63818.	
		Se realiza revisión y mantenimiento preventivo al radio base DEM 300 serie 751IVU1770 ubicado móvil 12 GEV370, Sede Canaima. De igual manera se realiza mantenimiento a radio portátil EP 450 N activo 05504 evidenciando normal funcionamiento del equipo. Reporte de trabajo 63806	
		Se realiza revisión y mantenimiento preventivo al radio base EM 200 serie 019TQS0833 ubicado Sede Canaima Urgencias, evidenciando normal funcionamiento del equipo. Reporte de trabajo 63812.	

		Se realiza revisión y mantenimiento preventivo a radio MOvil DEM 400 serie 866I7V0113 asignado a la móvil OJZ638 de Vegalarga, evidenciando normal funcionamiento. Reporte de trabajo 63821.	
		Se realiza revisión y mantenimiento al radio móvil PRO 3100 serie 103TLSA568 Asignado a la móvil 8 de placas OEU853. El equipo presenta normalidad en el funcionamiento. Se hace las pruebas arrojando operatividad sin ninguna novedad. Reporte de trabajo No.63808.	
		Se realiza revisión y mantenimiento al radio portátil PRO 7150 serie 749TZL7371 ubicado en sede Canaima. El equipo presenta intermitencia en el funcionamiento ya por desgaste y vida útil del equipo. Se sugiere cambio de equipo, toda vez que el equipo ya presenta desgaste en piezas internas y carcaza. Reporte de trabajo No.63810.	

9	Detectar las fallas y proceder a la reparación requerida en presencia de la persona encargada del equipo, de acuerdo a la dependencia o al supervisor.	Centro de Comunicaciones SAS, realiza actividades de mantenimiento a los equipos con el fin de evitar las posibles fallas de lo mismo.	N/A
10	El contratista deberá tener en cuenta las especificaciones técnicas y de calidad de los equipos	Centro de Comunicaciones SAS cumple con las especificaciones y características solicitadas para los equipos y accesorios requeridos para la prestación del servicio	N/A
11	Garantizar la mano de obra y el servicio técnico durante el termino de duración del contrato	Centro de comunicaciones SAS, dispuso del personal técnico especializado para brindar el soporte técnico necesario al sistema de radiocomunicaciones, con el fin de garantizar la disponibilidad, operación y funcionamiento permanente del sistema.	N/A
12	Reportar las necesidades que se presenten a nivel de requerimientos de equipos nuevos con concepto técnico y 2 cotizaciones incluidas en caso de no estar dentro del contrato.	Centro de Comunicaciones SAS, luego de efectuado el primer mantenimiento preventivo a los equipos de propiedad de la Carmen Emilia Ospina, retroalimentó a la interventoría de los hallazgos evidenciados, los cuales fueron cotizados y autorizados para sus correctivos.	

VALOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO N. 1: DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE ($2.240.000,oo) IVA INCLUIDO.

Atentamente,

ADRIANA RAMIREZ AGUIAR
C.C. 55.113.665 Gigante Huila
Cargo: Gerente General

SONIA YANETH CUELLAR CALDERÓN
Supervisora

CECOM +30 AÑOS - 1993 -

CENTRO DE COMUNICACIONES S.A.S.

Nit. 800.227.275 - 6

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE APORTES

Yo, ADRIANA RAMIREZ AGUIAR, identificada con cédula de ciudadanía No.55.113.665 de Gigante (Huila), en calidad de Representante legal, de la sociedad CENTRO DE COMUNICACIONES SAS con Nit 800.227.275-6, bajo la gravedad de juramento manifiesto que a ***MARZO de 2025*** la empresa ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales y con los aportes parafiscales, incluido el pago de nómina y prestaciones sociales del personal que labora en la compañía, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas promotoras de salud –EPS–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales –ARL– y las Cajas de Compensación Familiar. De igual manera se está dando cumplimiento con el contrato de Aprendizaje SENA.

Dada en Neiva, a los treinta y un (31) días de Marzo de 2025.

ADRIANA RAMIREZ AGUIAR
CC.55113665
Representante legal

YAMILED LOSADA CORDOBA
CC.26424292
Contadora Pública
TP.92944-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

AB9770D0991F3

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 **YAMILED LOSADA CORDOBA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 26424292 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 92944-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 31 días del mes de Marzo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

92944-T



YAMILED
LOSADA CORDOBA
C.C. 26424292
RESOLUCION INSCRIPCION 50 FECHA 2003/04/29
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

PRESIDENTE

BENJAMIN LOPEZ ARCINIEGAS

102547

Yamiled Losada C.

FIRMA DEL TITULAR

012109

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
26.424.292
NUMERO
LOSADA CORDOBA
APELLIDOS
YAMILED
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 29-MAR-1978
NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
15-JUN-1996 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ
INDICE DERECHO
A-1900100-50126121-F-0026424292-20050712
02609 05193B 02 158696381

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800227275
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CENTRO DE COMUNICACIONES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:		NEIVA DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CARRERA 9 NO. 20 - 13	TELÉFONO:	8751111
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7965558408**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/03/31	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1370804935

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	4	$ 1.247.700
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	8	$ 3.342.400
8002530552	230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	1	$ 336.000
8002248088	230301	230301-PORVENIR	4	$ 1.219.200
		SUBTOTAL:	17	**$ 6.145.300**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	11	$ 1.084.600
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	7	$ 556.300
		SUBTOTAL:	18	**$ 1.640.900**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8911800082	CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	15	$ 1.295.100
8915001820	CCF14	CCF14-COMFACAUCA	2	$ 200.000
		SUBTOTAL:	17	**$ 1.495.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600021839	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	18	$ 1.336.600
		SUBTOTAL:	18	**$ 1.336.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 10.617.900**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 10.617.900**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800227275
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CENTRO DE COMUNICACIONES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CARRERA 9 NO. 20 - 13	TELÉFONO:	8751111
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7965558408			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo	AÑO 2025	PERIODO COTIZACION SALUD:	MES	abril	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/03/31			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1370804935		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	1	$ 336.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.000	$ 0	$ 336.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	8	$ 3.267.400	$ 0	$ 0	$ 37.500	$ 37.500	$ 0	$ 0	$ 3.342.400	$ 0	$ 3.342.400
230201	230201- PROTECCION	4	$ 1.247.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.247.700	$ 0	$ 1.247.700
230301	230301-PORVENIR	4	$ 1.219.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.219.200	$ 0	$ 1.219.200
SUBTOTALES:										$ 6.145.300	$ 0	$ 6.145.300

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	11		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.084.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.084.600	$ 0	$ 0	$ 1.084.600
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 556.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 556.300	$ 0	$ 0	$ 556.300
SUBTOTALES:													$ 1.640.900	$ 0	$ 0	$ 1.640.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	18		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.336.600	$ 1.336.600	$ 0	$ 0	$ 1.336.600
SUBTOTALES:									$ 1.336.600	$ 0	$ 0	$ 1.336.600

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF14	CCF14-COMFACAUCA	2	$ 200.000	$ 0	$ 200.000
CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	15	$ 1.295.100	$ 0	$ 1.295.100
SUBTOTALES:			$ 1.495.100	$ 0	$ 1.495.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES										
																										PENSIÓN								SALUD								ARP																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1003951518	HERNANDEZ ROJAS ANDRES JULIAN	DEPEND		$ 1.540.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.540.000	$ 246.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 246.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.540.000	$ 61.600	$ 0	$ 61.600	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.540.000		$ 16.100	30	$ 1.540.000	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 61.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1020806289	SIERRA RIVERA KARLY TATIANA	DEPEND		$ 2.040.000	FIJO		SI								21-30										25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.423.500		$ 14.900	30	$ 1.423.500	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1032462625	BARRERA DUIZA YEFERSON DANILO	APRENDICES ETAPA PRODUCTIVA		$ 1.423.500			NO												21-22						$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 94.900	$ 11.900	$ 0	$ 11.900	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	2	$ 94.900		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1032462625	BARRERA DUIZA YEFERSON DANILO	APRENDICES ETAPA PRODUCTIVA		$ 1.423.500			NO																		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	EPS005-SANITAS S.A.	27	$ 1.281.150	$ 160.200	$ 0	$ 160.200	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	27	$ 1.281.150		$ 89.200		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1032462625	BARRERA DUIZA YEFERSON DANILO	APRENDICES ETAPA PRODUCTIVA		$ 1.423.500			NO												19-19						$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 47.450	$ 6.000	$ 0	$ 6.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1	$ 47.450		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1081696007	CAMPO MOSQUERA DILBER FERNANDO	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 2.000.000		$ 139.200	30	$ 2.000.000	CCF14-COMFACAUCA	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1081731795	PIAMBA DUÑONEZ ARLEX	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 3.000.000		$ 208.800	30	$ 3.000.000	CCF14-COMFACAUCA	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800227275
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CENTRO DE COMUNICACIONES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CARRERA 9 NO. 20 - 13	TELEFONO:	8751111
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y fiscalizadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7965558408	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO 2025	PERIODO COTIZACION SALUD:	MES abril AÑO	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/03/31	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1370804935

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
																										PENSIÓN						SALUD							ARP																	
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																		CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
N°	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
8	CC 1075209432	QUIROGA CORTES NANCY	DEPEND		$ 2.200.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 2.200.000	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 352.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 88.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 2.200.000		$ 153.200	30	$ 2.200.000	CCF32-COMFAMILIARDEL HUILA	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1075216915	PEDRAZA MEJIA OSCAR LUCIO	DEPEND		$ 1.779.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.779.000	$ 284.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 284.700	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.779.000	$ 71.200	$ 0	$ 71.200	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.779.000		$ 123.900	30	$ 1.779.000	CCF32-COMFAMILIARDEL HUILA	$ 71.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1075249961	PERDOMO AGUILAR KARLA FERNANDA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	1	$ 47.450	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 7.600	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 47.450	$ 1.900	$ 0	$ 1.900	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1	$ 47.450		$ 600	1	$ 47.450	CCF32-COMFAMILIARDEL HUILA	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1075249961	PERDOMO AGUILAR KARLA FERNANDA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI										17-17							230201-PROTECCION	29	$ 1.376.050	$ 220.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 220.200	EPS005-SANITAS S.A.	29	$ 1.376.050	$ 0	$ 0	$ 0	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	29	$ 1.376.050		$ 0	29	$ 1.376.050	CCF32-COMFAMILIARDEL HUILA	$ 55.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1075260501	CURTIDOR PUBLIO OSCAR JAVIER	DEPEND		$ 1.540.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.540.000	$ 246.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 246.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.540.000	$ 61.600	$ 0	$ 61.600	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.540.000		$ 16.100	30	$ 1.540.000	CCF32-COMFAMILIARDEL HUILA	$ 61.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 1075308640	ARTUNDUAGA SALGADO BRAULY ALFONSO	DEPEND		$ 1.870.000	FIJO			SI														25-26			25-14 COLPENSIONES	2	$ 124.667	$ 20.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 20.000	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 124.667	$ 5.000	$ 0	$ 5.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	2	$ 124.667		$ 0	2	$ 124.667	CCF32-COMFAMILIARDEL HUILA	$ 5.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 1075308640	ARTUNDUAGA SALGADO BRAULY ALFONSO	DEPEND		$ 1.870.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	28	$ 1.745.334	$ 279.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 279.300	EPS037-NUEVA EPS	28	$ 1.745.334	$ 69.900	$ 0	$ 69.900	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	28	$ 1.745.334		$ 121.500	28	$ 1.745.334	CCF32-COMFAMILIARDEL HUILA	$ 69.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 1075638891	GUTIERREZ SARZON JULIAN ANDRES	DEPEND		$ 2.100.000	FIJO			SI																	230001-SKANDIA OBLIGATORIO	30	$ 2.100.000	$ 336.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 336.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.100.000	$ 84.000	$ 0	$ 84.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 2.100.000		$ 22.000	30	$ 2.100.000	CCF32-COMFAMILIARDEL HUILA	$ 84.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 55113685	RAMIREZ AGUIAR ADRIANA	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 3.000.000		$ 31.400	30	$ 3.000.000	CCF32-COMFAMILIARDEL HUILA	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 55160089	RIVERA ANDRADE MARISOL	DEPEND		$ 7.500.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 7.500.000	$ 1.200.000	$ 37.500	$ 37.500	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.275.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 7.500.000	$ 300.000	$ 0	$ 300.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 7.500.000		$ 78.300	30	$ 7.500.000	CCF32-COMFAMILIARDEL HUILA	$ 300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 55168847	ROJAS VALENZUELA YHOALED	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	10	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.423.500		$ 14.900	30	$ 1.423.500	CCF32-COMFAMILIARDEL HUILA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 55176036	POLANCO PARRA NUBIA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI												01-12					230201-PROTECCION	12	$ 569.400	$ 91.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 91.200	EPS037-NUEVA EPS	12	$ 569.400	$ 22.800	$ 0	$ 22.800	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	12	$ 569.400		$ 0	12	$ 569.400	CCF32-COMFAMILIARDEL HUILA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 55176036	POLANCO PARRA NUBIA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI														13-30			230201-PROTECCION	18	$ 854.100	$ 136.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 136.700	EPS037-NUEVA EPS	18	$ 854.100	$ 34.200	$ 0	$ 34.200	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	18	$ 854.100		$ 0	18	$ 854.100	CCF32-COMFAMILIARDEL HUILA	$ 34.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 7709981	TRIANA LEYTON EDISSON ANDRES	DEPEND		$ 2.750.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 2.750.000	$ 440.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 440.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.750.000	$ 110.000	$ 0	$ 110.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 2.750.000		$ 191.400	30	$ 2.750.000	CCF32-COMFAMILIARDEL HUILA	$ 110.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 7726240	CALDERON CHILA ALBERTO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.423.500		$ 99.100	30	$ 1.423.500	CCF32-COMFAMILIARDEL HUILA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	CC 80813204	ESQUIVEL GOMEZ JOSE ALEJANDRO	DEPEND		$ 1.540.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.540.000	$ 246.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 246.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.540.000	$ 61.600	$ 0	$ 61.600	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.540.000		$ 16.100	30	$ 1.540.000	CCF32-COMFAMILIARDEL HUILA	$ 61.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 10.617.900