CARMEN EMILIA OSPINA	FORMATO	
	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	

PROCESO: GESTION DE CONTRATACION	CODIGO: GCR-S1-F19	VIGENCIA: 18/05/2023	V2	PÁGINA 1 de 1

No. Contrato	048	5		Fecha	4/06/2025

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 0048 de 2025 cuyo objeto es **ALQUILER, ENLACE Y REPETICIÓN DE LAS SEÑALES DE RADIO CON EL FIN DE OPTIMIZAR LA CALIDAD DE COMUNICACIONES VÍA RADIO TELÉFONO ENTRE LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD URBANO Y RURAL DE LA E.S.E. 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, correspondiente al mes de Mayo de 2025, por lo tanto el referido contrato presenta el siguiente balance:

Dando cumplimento al contrato No. 048 del 2025	Fecha de inicio	**22/01/2025**
	Fecha de terminación	**21/07/2025**
	Otrosí en tiempo	

Valor inicial	**$**	**15.180.000,00**
Valor Otrosí	**$**	**-**
Valor total	**$**	**15.180.000,00**
Valor ejecutado	**$**	**8.349.000,00**
Vienen contrato	**$**	**6.831.000,00**
Valor factura (s)	**$**	**2.530.000,00**
Saldo contrato	**$**	**4.301.000,00**

Ítem	Factura	Fecha	Comprobante	Valor facturas	
1	FEC 1159	3/06/2025	N/A	$	2.530.000,00
Total				$	2.530.000,00

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 larepresentante legal de la firma y la contadora YAMILED LOSADA CORDOBA con TP. 92944-T. Expedida en la ciudad de Neiva, a los seis (06) días del mes de Junio de 2025.

Calificación del servicio	Bueno	X	Satisfactorio	Regular	

SONIA YANETH CUELLAR CALDERON
SUPERVISORA

Factura Electrónica de Venta N°: FEC 1159

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	03/06/2025, 07:34
Expedición	03/06/2025, 07:35
Vencimiento	17/06/2025
Vendedor	NEDALID ROJAS
Centro de costo	41
Cotización	

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	41450201	RED RADIOCOMUNICACION CONT. 00048 DE 2025. ESE CARMEN EMILIA OSPINA. Servicio de alquiler, enlace y repetición de las señales de Radio, con el fin de optimizar la calidad de comunicaciones vía radio teléfono entre los diferentes Centros de Salud urbano y rural de la E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025.	1.00	UND	2,126,050.42	2,126,050.42

Total items: 1

Valor en Letras:
Dos millones quinientos treinta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito a Clientes - Cuota No. 001 vence el 2025-06-17 por $ 2,530,000.00

Total Bruto	2,126,050.42
IVA 19% Servicios	403,949.58
Total a Pagar	2,530,000.00

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: e54c0599cf6eb09e67f1a2b9e0bcc25bfc8087728df46b9bdbda34260ebf7574e819457ccc001266118cafb7a699b0d4

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

Neiva, 03 de Junio 2025

Doctor(a)
Sonia Yaneth Cuellar calderón
Supervisora contrato N. 00048 del 2025
ESE CARMEN EMILIA OSPINA

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: "CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ALQUILER, ENLACE Y REPETICIÓN DE LAS SEÑALES DE RADIO CON EL FIN DE OPTIMIZAR LA CALIDAD DE COMUNICACIONES VÍA RADIO TELÉFONO ENTRE LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD URBANO Y RURAL DE LA E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA"

Periodo ejecutado: Del 01 al 31 de Mayo del 2025.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

No.	Actividades del contratista	Actividades realizadas	Evidencia aprobada
1	Ejecutar el objeto contractual para todas las sedes de la ESE Carmen Emilia Ospina y vehículos de la ESE CEO	Centro de comunicaciones SAS, garantizo durante el periodo informado, que todas las sedes y equipos de radiocomunicaciones de propiedad de la Carmen Emilia Ospina, se encuentran operando con normalidad	Red funcional durante el periodo informado

2	Prestar el servicio de comunicación con repetidor, de manera autónoma e independiente, de acuerdo a las normas, calidad, exigencias y recomendaciones técnicas propias de su actividad, de conformidad a las especificaciones del servicio y al cronograma de actividades y su respectivo mantenimiento	Se realiza revisión y mantenimiento del sistema de comunicación de la ESE Carmen Emilia, efectuando mantenimiento a la repetidora, se verifica potencia, modulación y recepción, evidenciando normal funcionamiento, se hacen pruebas dando operatividad sin novedad.	Red funcional durante el periodo informado. Se anexa reporte de trabajo N. 63844
3	Contar con todos los elementos y accesorios necesarios para la buena prestación del servicio.	Durante el periodo se dio cumplimiento a la disponibilidad del servicio, a través de las herramientas de monitoreo de la infraestructura y equipos que nos permite garantizar la estabilidad de las comunicaciones.	Red funcional durante el periodo informado
4	Contar con personal idóneo para la ejecución de los servicios, debidamente capacitado y con los elementos de protección propios para la labor; el contratista será el único responsable del pago de las obligaciones y prestaciones sociales del personal que utilice para la ejecución 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.	Red funcional durante el periodo informado

5	Presentar colaboración y suministrar toda la información necesaria al interventor, para que pueda ejecutar su función en debida forma	Durante el periodo informado, se mantuvo comunicación constante con el interventor del contrato.	N/A
6	Realizar pruebas técnicas necesarias que determinen el buen funcionamiento de los equipos	Centro de Comunicación SAS permanentemente monitorea la red con el fin de garantizar el buen funcionamiento de la misma y en cumplimiento al a disponibilidad del servicio	Red funcional durante el periodo informado
7	El contratista acudirá a prestar sus servicios en horario nocturno, dominicales o festivos cuando se requiera por emergencia o fallas sin costo adicional alguno	Durante el periodo informado no se presentaron novedades de falla de la red.	N/A
8	Servicio de comunicación mensual con repetidor digital 45 vatios de potencia, 12.5 khz de separación con sus respectivas frecuencias en la banda VHF, cable de antena con sus conectores, fuente cargadora de 25 ampliaciones, filtro dúplex de alto rechazo, baja perdida, incluyendo el arrendamiento en la caseta y servicio eléctrico, instalación de antena alta ganancia.	Centro de comunicaciones SAS, garantizo el funcionamiento del equipo repetidor, realizando monitoreo y seguimiento a la red y de igual manera realizando el mantenimiento preventivo al equipo.	N/A
9	El contratista acudirá a prestar sus servicios en horario nocturno, dominicales o festivos cuando se requiera por emergencia o fallas sin costo adicional alguno	Centro de Comunicaciones SAS dispone de personal técnico, de forma tal que garantiza la atención inmediata a cualquier novedad que se registre en la red. Durante el periodo informado no se presentaron novedades de falla en la misma.	N/A

10	Las demás inherentes a la ejecución del contrato.	Centro de Comunicaciones SAS cumplió con las demás actividades inherentes al contrato y las instrucciones impartidas por el interventor del mismo.	N/A

VALOR DE PERIODO EJECUTADO N. 05: DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS MCTE ($2.530.000) IVA INCLUIDO.

Atentamente,

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

SONIA YANETH CUELLAR CALDERÓN
Supervisora

N/A

Apoyo a la supervisión N/A

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

REPORTE DE TRABAJO
No. 63844

RADIOCOMUNICACIONES [V] SEGURIDAD ELECTRÓNICA [ ] OTROS [ ]

EMPRESA Carmen Emilia FECHA 23-05-25 HORA INC 8

EQUIPO Repetidora MODELO DGR6151 SERIE

MARCA motorola WATIOS 25wts VOLT. ENT. 13.5VDC

ANTENA TIPO WAT. REF 0.1 DIST. ID N/A

S. TRABAJO Cerro NEIVA UBICAC. EQ/MOV. PLACA No.

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

FALLA Ninguna.

MOTIVO DE LA FALLA

ORDEN DE SERVICIO No. 2025 REQ No. N/A HORA CIERRE 17.

MATERIALES Y/O REPUESTOS: N/A

MISIÓN No. N/A SOLUCIÓN:

Se realiza Caminata revisión y mantenimiento Repetidora Red carmen Emilia Se encuentra bien de potencia, modulacion y Ruidos. Se miden voltajes de la fuente y bateria son estables 13.5VDC

Se realizan pruebas de funcionamiento.

OBSERVACIONES:

REPT EMPRESA CLIENTE
NOMBRE Maria Lucelly C.
CARGO Supervisora.
C.C. 55.153.643.

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

Impr. por GRAFICAS & FORMAS Cel. 320 581 8008 *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 +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 ***MAYO** 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 (30) días de Mayo 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:

AB977703D3099113

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 * * *



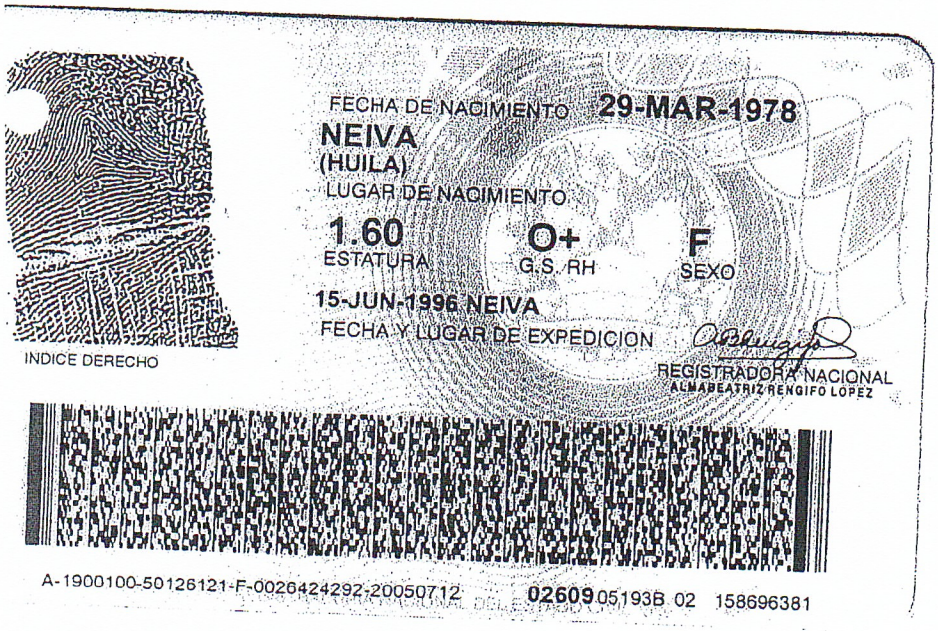
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 26.424.292

LOSADA CORDOBA
APELLIDOS

YAMILED
NOMBRES

FIRMA



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

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.

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:	**7972938410**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: mayo	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/05/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1513710747

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	4	$ 1.602.900
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	8	$ 4.120.800
8002530552	230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	1	$ 512.000
8002248088	230301	230301-PORVENIR	4	$ 1.441.600
		SUBTOTAL:	17	**$ 7.677.300**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	10	$ 1.189.300
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	7	$ 710.400
		SUBTOTAL:	17	**$ 1.899.700**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8911800082	CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	15	$ 1.689.400
8915001820	CCF14	CCF14-COMFACAUCA	2	$ 269.600
		SUBTOTAL:	17	**$ 1.959.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600021839	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	17	$ 1.678.800
		SUBTOTAL:	17	**$ 1.678.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 13.214.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 13.214.800**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800227275
NOMBRE O RAZON 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 ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras 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:	7972938410	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO 2025	PERIODO COTIZACION SALUD:	MES junio AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/05/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1513710747

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	8	$ 4,041,000	$ 0	$ 0	$ 39,900	$ 39,900	$ 0	$ 0	$ 4,120,800	$ 0	$ 4,120,800
230301	230301-PORVENIR	4	$ 1,441,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,441,600	$ 0	$ 1,441,600
230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	1	$ 512,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 512,000	$ 0	$ 512,000
230201	230201- PROTECCION	4	$ 1,602,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,602,900	$ 0	$ 1,602,900
SUBTOTALES:										$ 7,677,300	$ 0	$ 7,677,300

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 710,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 710,400	$ 0	$ 0	$ 710,400
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	10		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1,189,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,189,300	$ 0	$ 0	$ 1,189,300
SUBTOTALES:													$ 1,899,700	$ 0	$ 0	$ 1,899,700

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	17		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1,678,800	$ 1,678,800	$ 0	$ 0	$ 1,678,800
SUBTOTALES:									$ 1,678,800	$ 0	$ 0	$ 1,678,800

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	15	$ 1,689,400	$ 0	$ 1,689,400
CCF14	CCF14-COMFACAUCA	2	$ 269,600	$ 0	$ 269,600
SUBTOTALES:			$ 1,959,000	$ 0	$ 1,959,000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1003951516	HERNANDEZ ROJAS ANDRES JULIAN	DEPEND		$ 1,630,000	FIJO		SI															
2	CC 1020605289	SIERRA RIVERA KARLY TATIANA	DEPEND		$ 2,840,000	FIJO		SI							01-30								
3	CC 1081698807	CAMPO MOSQUERA GLIBER FERNANDO	DEPEND		$ 2,840,000	FIJO		SI															
4	CC 1061731795	PANIAGUA SUAREZ ARLEX	DEPEND		$ 3,900,000	FIJO		SI															
5	CC 1075209432	QUIROGA CORTES NANCY	DEPEND		$ 3,190,000	FIJO		SI										17-17					
6	CC 1075209432	QUIROGA CORTES NANCY	DEPEND		$ 3,190,000	FIJO		SI															
7	CC 1075216915	PEDRAZA MERA OSCAR LUGO	DEPEND		$ 2,845,000	FIJO		SI															

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
230301-PORVENIR	30	$ 1,630,000	$ 260,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 260,800
25-14 COLPENSIONES	30	$ 1,423,500	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227,800
25-14 COLPENSIONES	30	$ 2,840,000	$ 454,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 454,400
230301-PORVENIR	30	$ 3,900,000	$ 624,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 624,000
230201-PROTECCION	1	$ 106,334	$ 17,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 17,100
230201-PROTECCION	29	$ 3,083,667	$ 493,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 493,400
25-14 COLPENSIONES	30	$ 2,845,000	$ 455,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 455,200

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1,630,000	$ 65,200	$ 0	$ 65,200
EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1,423,500	$ 57,000	$ 0	$ 57,000
EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2,840,000	$ 113,600	$ 0	$ 113,600
EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3,900,000	$ 156,000	$ 0	$ 156,000
EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 106,334	$ 4,300	$ 0	$ 4,300
EPS005-SANITAS S.A.	29	$ 3,083,667	$ 123,400	$ 0	$ 123,400
EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2,845,000	$ 113,800	$ 0	$ 113,800

SEGURIDAD SOCIAL — ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1,630,000		$ 17,100
14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1,423,500		$ 14,900
14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 2,840,000		$ 197,700
14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 3,900,000		$ 271,500
14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1	$ 106,334		$ 0
14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	29	$ 3,083,667		$ 214,700
14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 2,845,000		$ 198,100

PARAFISCALES	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
	30	$ 1,630,000	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 65,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	30	$ 1,423,500	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 57,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	30	$ 2,840,000	CCF14-COMFACAUCA	$ 113,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	30	$ 3,900,000	CCF14-COMFACAUCA	$ 156,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	1	$ 106,334	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	29	$ 3,083,667	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 123,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
	30	$ 2,845,000	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 113,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

2025/05/29 9:18 AM USUARIO. SOI CC55160089

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800227275
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			CENTRO DE COMUNICACIONES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CARRERA 9 NO. 20 - 13	TELÉFONO:	8751111
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	8-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras 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:	7972938410	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/05/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1513710747

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | |