	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MÁLAGA NIT: 890205049-0	Código:GCC.P01-F01
		Versión: 2
	INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha: 09/03/2022

FECHA: 9-jul-25

1. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	020-2025			**FECHA DE SUSCRIPCIÓN:**	21-feb-25
OBJETO:	PUBLICIDAD EN GENERAL, DIFUSION DE PROGRAMAS PUBLICITARIOS, AVISOS COMERCIALES CON FINES DE PUBLICIDAD, INFORMACION, CAPACITACION O SIMILARES EN RADIO.				
CONTRATISTA:	ASOCIACIÓN DE COMUNICACION COMUNITARIA LA VOZ DE LOS ANDES "ACOA"				
SUPERVISOR:	CINDY YOHANA BARAJAS ZARATE				
DEPENDENCIA:	GERENCIA				
FECHA DE INICIO:	21-feb-25	**FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:**	22-dic-25	**VALOR DEL CONTRATO**	$ 5.000.000

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

INFORME No.	1	**PERIODO DEL INFORME:**	21 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

Emisión de cuñas radiales de hasta 60" con información deA15:H22 interés para la comunidad:
"Las Empresas Públicas Municipales de Málaga informan a la comunidad que, en cumplimiento de la RESOLUCIÓN 1005 de 2024 emitida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), se aplicará nuevamente el DESINCENTIVO al consumo excesivo de agua, con el objetivo de fomentar un uso racional y eficiente de este recurso. A partir de un consumo superior a 13 m³, se cobrará el doble del valor establecido por cada metro cúbico adicional, considerando el sector económico y el nivel de estratificación del usuario. Por ejemplo, si se cobran 2,000 pesos por cada metro cúbico, a partir del metro cúbico número 14, el costo por cada metro cúbico adicional consumido será de 4,000 pesos.
Estos recursos serán girados al Fondo Nacional del Medio Ambiental – FONAM, y los cuales serán invertidos en proyectos y programas ambientales del gobierno".
Emitidas Del 21 al 28 Febrero 2025.

Emisión de cuñas radiales de hasta 30" con información de interés para la comunidad:
"Las Empresas Públicas Municipales de Málaga informan a los domiciliarios, y a la comunidad en general que desde el día primero de marzo se RETIRARA el contenedor que está ubicado en la entrada de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos, debido a que personas inescrupulosas están depositando residuos no autorizados como escombros y residuos peligrosos. Les recordamos que estos materiales no son aptos para ser dispuestos en las celdas del relleno sanitario.
Agradecemos a la comunidad por cumplir con los horarios y fechas establecidos por la entidad para la recolección de residuos sólidos, y por realizar una correcta separación desde sus hogares."
Emitidas del 21 al 28 febrero de 2025.

Emisión de cuñas radiales de más de 60" con información de interés para la comunidad:
ACUERDO 004 TARIFAS 2025
Emitidas del 21 febrero al 28 febrero de 2025.

Espacio Radial de 30 minutos, "Habla Ing. Cindy Johana Barajas Zarate y el Regulador de Tarifas: sobre las Tarifas, Servicios, y demás EPMM".

Emisión de cuñas radiales de más de 60 Seg. "05 CIRCULAR AHORRO EFICIENTE DEL AGUA".
Emitidas el 26 y 27 de marzo de 2025.

Emisión de cuñas radiales de hasta 30" con información de interés para la comunidad.
"Las Empresa Públicas Municipales de Málaga, invita a la comunidad sobre los días y frecuencias establecidos para la Recolección selectiva de residuos, así mismo advirtió que a partir del 12 de mayo no se recogerá residuos que no se ajusten al cronograma establecido".
Cuñas Emitidas Del 29 abril al 12 de mayo de 2025.

Emisión de cuñas radiales de hasta 30" con información de interés para la comunidad.
Las empresas públicas municipales de Málaga, invitan el miércoles 04 de junio de 025 a la gran Jornada de recolección Residuos agrícolas y Post Consumo en las veredas del municipio. Verificar los puntos y horarios de recolección y aprovecha para sacar residuos como: Envases de insumos agroindustriales, electrodomésticos en desuso, vidrios, baterías y pilas. (11:00am Calichal – La capilla o cancha, 11:00am Barzal por la vía, 12:00pm Guásimo – La escuela, 12:30pm El tablón – La Piscina.
Cuñas Emitidas Del 03 al 04 junio 2025.

Emisión de cuñas radiales de hasta 30" con información de interés para la comunidad.
"Las Empresa Públicas Municipales de Málaga, informa a la comunidad que debido a trabajos de optimización en las redes de acueducto y alcantarillado, se presentarán cortes frecuentes en el servicio de agua Cra 10 entre Cl 11 y 13 y Cl 12 entre Cra 9 y 10, inicio de obras 9 de junio duración estimada: 2 meses. Recomiendan abastecerse durante dos horas en que el servicio este disponible. Agradecen su comprensión y colaboración.
Cuñas Emitidas el 8 y 9 de junio de 2025.

3. SEGURIDAD SOCIAL

VALOR DE LOS HONORARIOS DEL PERIODO:				**$ 2.298.700**		
SERVICIO	**ENTIDAD ASEGURADORA**	**MES PAGADO**	**No. PLANILLA**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR MÍNIMO A PAGAR**	**VALOR PAGADO**
Salud	Sanitas / Nueva Eps	febrero	1.746.922.360	18-feb-25	$ 747.700	$ 747.700
Pensión	Porvenir / Skandia / Colpensiones	febrero	1.746.922.360	18-feb-25	$ 957.000	$ 957.000
ARL	Sura	febrero	1.746.922.360	18-feb-25	$ 55.200	$ 55.200
Salud	Sanitas / Nueva Eps	Marzo	1.747.295.521	30-mar-25	$ 747.700	$ 747.700
Pensión	Porvenir / Skandia / Colpensiones	Marzo	1.747.295.521	30-mar-25	$ 957.000	$ 957.000
ARL	Sura	Marzo	1.747.295.521	30-mar-25	$ 55.200	$ 55.200
Salud	Sanitas / Nueva Eps	Abril	1.747.665.167	21-abr-25	$ 747.700	$ 747.700
Pensión	Porvenir / Skandia / Colpensiones	Abril	1.747.665.167	21-abr-25	$ 957.000	$ 957.000
ARL	Sura	Abril	1.747.665.167	21-abr-25	$ 55.200	$ 55.200
Salud	Sanitas / Nueva Eps	Mayo	1.747.989.541	22-may-25	$ 747.700	$ 748.300
Pensión	Porvenir / Skandia / Colpensiones	Mayo	1.747.989.541	22-may-25	$ 957.000	$ 957.800
ARL	Sura	Mayo	1.747.989.541	22-may-25	$ 55.200	$ 55.300
Salud	Sanitas / Nueva Eps	Junio	1.748.217.281	19-jun-25	$ 747.700	$ 747.700
Pensión	Porvenir / Skandia / Colpensiones	Junio	1.748.217.281	19-jun-25	$ 957.000	$ 957.000
ARL	Sura	Junio	1.748.217.281	19-jun-25	$ 55.200	$ 55.200
Total					**$ 8.799.500**	**$ 8.801.000**

FIRMA CONTRATISTA

Anexos	**ESTAMPILLAS, FACTURA, SEGU SOCIAL, INFORME DE EVIDENCIAS.**
CÉDULA:	**63.396.987**

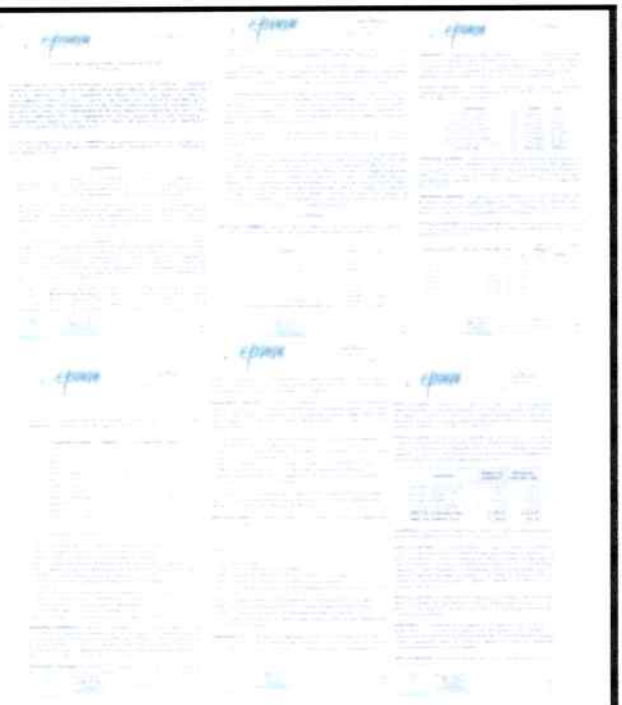
INFORME PARCIAL DE EVIDENCIAS No. 1

TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATO No.	020-2025
CONTRATISTA	ASOCIACION DE COMUNICACION COMUNITARIA LA VOZ DE LOS ANDES "ACOA"
SUPERVISOR	CINDY YOHANA BARAJAS ZARATE
OBJETO	PUBLICIDAD EN GENERAL, DIFUSION DE PROGRAMAS PUBLICITARIOS, AVISOS COMERCIALES CON FINES DE PUBLICIDAD, INFORMACION, CAPACITACION O SIMILARES EN RADIO.
VALOR TOTAL	CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($5.000.000).
PLAZO	22 DE DICIEMBRE DEL 2025
PERIODO PARA SUPERVISAR	21 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025
FECHA DE INICIO	21 DE FEBRERO DEL 2025
FECHA DE TERMINACION	22 DE DICIEMBRE DEL 2025
FORMA DE PAGO	SEGÚN FACTURACIÓN DEL CONTRATISTA DE ACUERDO CON LAS PAUTAS REALIZADAS (MENSUALMENTE, BIMENSUAL O TRIMESTRAL)

Actividades del contrato	Descripción de la actividad realizada	Evidencia
1. Cumplir con el servicio encomendado disponiendo de toda su capacidad para el eficiente desarrollo del objeto de la presente.	Espacio Radial de 30 minutos, Tarifas, Servicios, y Desincentivo EPMM. Habla Cindy Johana Barajas Zarate y el Regulador de Tarifas. 25/02/2025	https://www.facebook.com/losandesmalaga/videos/984342552930293/?mibextid=Ta7ytwSUDtefWSo 

2. Llevar a cabo la difusión de la información y las campañas publicitarias con responsabilidad y veracidad pertenecientes a LAS EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA.	Emisión de 8 cuñas radiales de hasta 30" con información de interés para la comunidad en los horarios de mayor audiencia. "Jornada de recolección Residuos agrícolas y Post Consumo en las veredas del municipio". Emisión de 4 cuñas radiales de hasta 30" con información de interés para la comunidad sobre "cortes frecuentes en el servicio de agua Cra 10 entre Cl 11 y 13 y Cl 12 entre Cra 9 y 10, inicio de obras 9 de junio duración estimada: 2 meses. En los horarios de mayor audiencia. Emisión de 40 cuñas radiales de hasta 30" con información de interés para la comunidad sobre días y frecuencias establecidos para la Recolección selectiva de residuos. En los horarios de mayor audiencia.	   LA SUSCRITA GERENTE DE LA ASOCIACION DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA LA VOZ DE LOS ANDES "ACOA" CERTIFICA QUE Desde la emisora Los Andes Stereo 88.2 FM, entre el 29 de abril y el 12 de marzo del presente año, se realizaron tres (3) cuñas radiales diarias con información proporcionada por las Empresas Públicas Municipales de Malaga. Dichas cuñas informaron a la comunidad sobre los días y frecuencias establecidos para la recolección selectiva de residuos. Asimismo, se informó que, a partir del 12 de marzo, no se recogerán residuos que no se ajusten al cronograma establecido. La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los Diecinueve (19) días del mes de marzo de 2025. Atentamente María Nieves Barrera Ruiz Gerente Asociación de Comunicación Comunitaria La Voz de los Andes "ACOA"

3. Preparar organizar y difundir el material que le entregue la empresa.	Emisión de 50 cuñas radiales de hasta 60" con información de intereses para la comunidad: sobre el cumplimiento de la RESOLUCIÓN 1005 de 2024 emitida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), se aplicará nuevamente el **DESINCENTIVO** al consumo excesivo de agua, con el objetivo de fomentar un uso racional y eficiente de este recurso Emitidas Del 21 al 28 Febrero 2025. Emisión de 50 cuñas radiales de hasta 30" con información de intereses para la comunidad: informan a los domiciliarios, y a la comunidad en general que desde el día primero de marzo se **RETIRARA** el contenedor que está ubicado en la entrada de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Emitidas del 21 al 28 febrero de 2025. Horarios de mayor audiencia. Emisión de 14 cuñas radiales de más de 60 Seg. "05 CIRCULAR AHORRO EFICIENTE DEL AGUA". Emitidas el 26 y 27 de marzo de 2025.	Las Empresas Públicas Municipales de Málaga informan a la comunidad que, en cumplimiento de la RESOLUCIÓN 1005 de 2024 emitida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), se aplicará nuevamente el **DESINCENTIVO** al consumo excesivo de agua, con el objetivo de fomentar un uso racional y eficiente de este recurso. A partir de un consumo superior a 13 m³, se cobrará el doble del valor establecido por cada metro cúbico adicional, considerando el sector económico y el nivel de estratificación del usuario. Por ejemplo, si se cobran 2.000 pesos por cada metro cúbico, a partir del metro cúbico número 14, el costo por cada metro cúbico adicional consumido será de 4.000 pesos. Estos recursos serán girados al Fondo Nacional del Medio Ambiental – FONAM, y los cuales serán invertidos en proyectos y programas ambientales del gobierno. Las Empresas Públicas Municipales de Málaga informan a los domiciliarios, y a la comunidad en general que desde el día primero de marzo se **RETIRARA** el contenedor que está ubicado en la entrada de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos, debido a que personas inescrupulosas están depositando residuos no autorizados como escombros y residuos peligrosos. Les recordamos que estos materiales no son aptos para ser dispuestos en las celdas del relleno sanitario. Agradecemos a la comunidad por cumplir con los horarios y fechas establecidos por la entidad para la recolección de residuos sólidos, y por realizar una correcta separación desde sus hogares. 

	Horarios de mayor audiencia. Emisión de 24 cuñas radiales de más de 60" con información de intereses para la comunidad: ACUERDO 004 TARIFAS 2025. Emitidas del 21 febrero al 28 febrero de 2025. Horarios de mayor audiencia.	
4. Presentar informe al supervisor acerca del desarrollo de cada una de las labores encomendadas junto con la planilla de seguridad social debidamente pagada, a fin de permitir la evaluación de la gestión contratada.	Se cumple	Se anexa: 1. Informe actividades y de evidencias. 2. Planilla de seguridad social 3. Documentos soporte Pago de estampillas.
5. Cumplir con las actividades encomendadas y determinadas, disponiendo de toda su capacidad para el eficiente desarrollo del objeto de la presente ampliación, para que haya una excelente calidad en el desarrollo de la actividad contratada.	Se cumple oportunamente, se evidencia en el informe presentado	N/A

Pago de la seguridad social:

SERVICIO	ENTIDAD ASEGURADORA	MES PAGADO	No. PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
Salud	SALUD TOTAL	02/2025	1746922360	18/02/2025	$ 747.700
Pensión	PORVENIR	02/2025	1746922360	18/02/2025	$ 957.000
ARL	SURA	02/2025	1746922360	18/02/2025	$ 55.200
Caja de Compensación	COMFENALCO	02/2025	1746922360	18/02/2025	$239.400
Otros Parafiscales	ICBF-SENA	02/2025	1746922360	18/02/2025	$299.400
Total					**2.298.700**

SERVICIO	ENTIDAD ASEGURADORA	MES PAGADO	No. PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
Salud	SALUD TOTAL	03/2025	1747295521	20/03/2025	$ 747.700
Pensión	PORVENIR	03/2025	1747295521	20/03/2025	$ 957.000
ARL	SURA	03/2025	1747295521	20/03/2025	$ 55.200
Caja de Compensación	COMFENALCO	03/2025	1747295521	20/03/2025	$239.400
Otros Parafiscales	ICBF-SENA	03/2025	1747295521	20/03/2025	$299.400
Total					**2.298.700**
SERVICIO	**ENTIDAD ASEGURADORA**	**MES PAGADO**	**No. PLANILLA**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR PAGADO**
Salud	SALUD TOTAL	04/2025	1747665167	21/04/2025	$ 747.700
Pensión	PORVENIR	04/2025	1747665167	21/04/2025	$ 957.000
ARL	SURA	04/2025	1747665167	21/04/2025	$ 55.200
Caja de Compensación	COMFENALCO	04/2025	1747665167	21/04/2025	$239.400
Otros Parafiscales	ICBF-SENA	04/2025	1747665167	21/04/2025	$299.400
Total					**2.298.700**
SERVICIO	**ENTIDAD ASEGURADORA**	**MES PAGADO**	**No. PLANILLA**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR PAGADO**
Salud	SALUD TOTAL	05/2025	1747989541	22/05/2025	$ 748.300
Pensión	PORVENIR	05/2025	1747989541	22/05/2025	$ 957.800
ARL	SURA	05/2025	1747989541	22/05/2025	$ 55.300

Caja de Compensación	COMFENALCO	05/2025	1747989541	22/05/2025	$239.600
Otros Parafiscales	ICBF-SENA	05/2025	1747989541	22/05/2025	$299.700
Total					**2.300.700**
SERVICIO	**ENTIDAD ASEGURADORA**	**MES PAGADO**	**No. PLANILLA**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR PAGADO**
Salud	SALUD TOTAL	06/2025	1748217281	19/06/2025	$ 747.700
Pensión	PORVENIR	06/2025	1748217281	19/06/2025	$ 957.000
ARL	SURA	06/2025	1748217281	19/06/2025	$ 55.200
Caja de Compensación	COMFENALCO	06/2025	1748217281	19/06/2025	$239.400
Otros Parafiscales	ICBF-SENA	06/2025	1748217281	22/05/2025	$299.400
Total					**2.298.700**

Se adhiere y anula estampilla(s):

ESTAMPILLA	**Numero**	**VALOR: $109.560**
PRO-HOSPITAL	**2502500428958**	$ 49.800
PRO UIS	**2502500428958**	$ 49.800
ORDENANZA 012	**2502500428958**	$ 9.960

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Málaga – Santander a los nueve (09) días del mes de julio del Dos Mil Veinticinco (2025) día en que lo presente con todos los soportes.

Firma: _____

Contratista: **ASOCIACION DE COMUNICACION COMUNITARIA LA VOZ DE LOS ANDES "ACOA"**

Nit: 804005383-5

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	804005383
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ASOCIACION DE COMUNICACION COMUNITARIA LA VOZ DE LOS ANDES
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 13 7 49 PISO 2	TELÉFONO:	6617510
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):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			1746922360	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/02/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9981756471

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
230301	230301-PORVENIR	2	$ 501.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 501.400	$ 0	$ 501.400
230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 957.000**	**$ 0**	**$ 957.000**

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.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 569.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 569.700	$ 0	$ 0	$ 569.700
SUBTOTALES:													**$ 747.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 747.700**

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	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 55.200	$ 55.200	$ 0	$ 0	$ 55.200
SUBTOTALES:									**$ 55.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 55.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	4	$ 239.400	$ 0	$ 239.400
SUBTOTALES:			**$ 239.400**	**$ 0**	**$ 239.400**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	4	$ 179.700	$ 0	$ 179.700
PASENA	PASENA - SENA	4	$ 119.700	$ 0	$ 119.700
SUBTOTALES:			**$ 299.400**	**$ 0**	**$ 299.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																												PENSIÓN							SALUD						ARP								CCF		SENA		ICBF		ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	CORR	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 APORTES	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1010064840	ALVAREZ LIZCANO JUAN LESTEBAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	1	$ 14.900	30	$ 1.423.500	$CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
2	CC 1095946610	BALAGUERA PINZON YUDY MARCELA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 14.900	30	$ 1.423.500	$CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
3	CC 1098957389	ROJAS RUIZ ANNGY KATHERINE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																		230901-SKANDIA OBLIGATORIO	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	$ 1.423.500	$CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
4	CC 63306867	BARRERA RUIZ MARIA NIVERLT	DEPEND		$ 1.709.481	FIJO			NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.709.481	$ 273.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 273.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.709.481	$ 213.700	$ 0	$ 213.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.709.481	1	$ 17.900	30	$ 1.709.481	$CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 68.400	$ 34.200	$ 51.300	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 2.298.700

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	804005383
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	ASOCIACION DE COMUNICACION COMUNITARIA LA VOZ DE LOS ANDES		
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 13 7 49 PISO 2	TELÉFONO:	6617510
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):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	1747295521			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo	AÑO 2025
DIAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/03/20			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9982087192		

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
230301	230301-PORVENIR	2	$ 501.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 501.400	$ 0	$ 501.400
230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 957.000**	**$ 0**	**$ 957.000**

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.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 569.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 569.700	$ 0	$ 0	$ 569.700
SUBTOTALES:													**$ 747.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 747.700**

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	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 55.200	$ 55.200	$ 0	$ 0	$ 55.200
SUBTOTALES:									**$ 55.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 55.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	4	$ 239.400	$ 0	$ 239.400
SUBTOTALES:			**$ 239.400**	**$ 0**	**$ 239.400**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	4	$ 179.700	$ 0	$ 179.700
PASENA	PASENA - SENA	4	$ 119.700	$ 0	$ 119.700
SUBTOTALES:			**$ 299.400**	**$ 0**	**$ 299.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																															PENSIÓN						SALUD						ARP																								
N°	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	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS 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
1	CC 1010064860	ALVAREZ LIZCANO JUAN ESTEBAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	1	$ 14.900	30	$ 1.423.500	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
2	CC 1098948510	BALAGUERA PINZON YUDY MARCELA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 14.900	30	$ 1.423.500	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
3	CC 1098957309	ROJAS RUIZ ANNGY KATHERINE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
4	CC 63306987	BARRERA RUIZ MARIA NIVERET	DEPEND		$ 1.709.481	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.709.481	$ 273.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 273.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.709.481	$ 213.700	$ 0	$ 213.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.709.481	1	$ 17.900	30	$ 1.709.481	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 68.400	$ 34.200	$ 51.300	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 2.298.700

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	804005383
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ASOCIACION DE COMUNICACION COMUNITARIA LA VOZ DE LOS ANDES
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 13 7 49 PISO 2	TELÉFONO:	8617510
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):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	1747665167			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/04/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9902399983

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	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
230301	230301-PORVENIR	2	$ 501.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 501.400	$ 0	$ 501.400
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 957.000**	**$ 0**	**$ 957.000**

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.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 569.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 569.700	$ 0	$ 0	$ 569.700
SUBTOTALES:													**$ 747.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 747.700**

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	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 55.200	$ 55.200	$ 0	$ 0	$ 55.200
SUBTOTALES:									**$ 55.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 55.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	4	$ 239.400	$ 0	$ 239.400
SUBTOTALES:			**$ 239.400**	**$ 0**	**$ 239.400**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	4	$ 179.700	$ 0	$ 179.700
PASENA	PASENA - SENA	4	$ 119.700	$ 0	$ 119.700
SUBTOTALES:			**$ 299.400**	**$ 0**	**$ 299.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES							
																										PENSIÓN									SALUD								ARP								CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	DIAS	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS 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
1	CC 1010064840	ALVAREZ LUCIANO JUAN ESTEBAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	1	$ 14.900	30	$ 1.423.500	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
2	CC 1098943810	BALAGUERA PINZON YUDY MARCELA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 14.900	30	$ 1.423.500	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
3	CC 1098957369	ROJAS RUIZ ANNGY KATHERINE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
4	CC 63396987	BARRERA RUIZ MARIA NYELMET	DEPEND		$ 1.709.481	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.709.481	$ 273.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 273.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.709.481	$ 213.700	$ 0	$ 213.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.709.481	1	$ 17.900	30	$ 1.709.481	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 68.400	$ 34.200	$ 51.300	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 2.298.700

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	804005383
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ASOCIACION DE COMUNICACION COMUNITARIA LA VOZ DE LOS ANDES
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 13 7 49 PISO 2	TELÉFONO:	6617510
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):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**1747989541**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES abril AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	1				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/05/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9992754534

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
230301	230301-PORVENIR	2	$ 501.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400	$ 0	$ 501.400	$ 400	$ 501.800
230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200	$ 0	$ 227.800	$ 200	$ 228.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200	$ 0	$ 227.800	$ 200	$ 228.000
SUBTOTALES:										**$ 957.000**	**$ 800**	**$ 957.800**

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.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 200	$ 0	$ 178.000	$ 200	$ 0	$ 178.200
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 569.700	$ 0	$ 400	$ 0	$ 569.700	$ 400	$ 0	$ 570.100
SUBTOTALES:													**$ 747.700**	**$ 600**	**$ 0**	**$ 748.300**

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	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 55.200	$ 55.200	$ 100	$ 0	$ 55.300
SUBTOTALES:									**$ 55.200**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 55.300**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	4	$ 239.400	$ 200	$ 239.600
SUBTOTALES:			**$ 239.400**	**$ 200**	**$ 239.600**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	4	$ 179.700	$ 200	$ 179.900
PASENA	PASENA - SENA	4	$ 119.700	$ 100	$ 119.800
SUBTOTALES:			**$ 299.400**	**$ 300**	**$ 299.700**

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	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	ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1010664840	ALVAREZ LIZCANO JUAN ESTEBAN	DEPEND		$ 1.425.500	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	1	$ 14.900	30	$ 1.423.500	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
2	CC 1095948610	BALAGUERA PINZON YUDY MARCELA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 14.900	30	$ 1.423.500	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
3	CC 1096957369	ROJAS RUIZ ANNGY KATHERINE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
4	CC 53396867	BARRERA RUIZ MARIA NYERET	DEPEND		$ 1.709.481	FIJO			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.709.481	$ 273.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 273.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.709.481	$ 213.700	$ 0	$ 213.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.709.481	1	$ 17.900	30	$ 1.709.481	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 68.400	$ 34.200	$ 51.300	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 2.300.700

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	804005383
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ASOCIACION DE COMUNICACION COMUNITARIA LA VOZ DE LOS ANDES
CIUDAD/MUNICIPIO:	MALAGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 13 7 48 PISO 2	TELÉFONO:	6617510
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):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			1748217281	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):			2025/06/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9993057074

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
230301	230301-PORVENIR	2	$ 501.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 501.400	$ 0	$ 501.400
230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 957.000**	**$ 0**	**$ 957.000**

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.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 569.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 569.700	$ 0	$ 0	$ 569.700
SUBTOTALES:													**$ 747.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 747.700**

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	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	4		$ 0	$ 0		$ 0	$ 55.200	$ 55.200	$ 0	$ 0	$ 55.200
SUBTOTALES:									**$ 55.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 55.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	4	$ 239.400	$ 0	$ 239.400
SUBTOTALES:			**$ 239.400**	**$ 0**	**$ 239.400**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	4	$ 179.700	$ 0	$ 179.700
PASENA	PASENA - SENA	4	$ 119.700	$ 0	$ 119.700
SUBTOTALES:			**$ 299.400**	**$ 0**	**$ 299.400**

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	ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1010064840	ALVAREZ LUZCANO JUAN ESTEBAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	1	$ 14.900	30	$ 1.423.500	$CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
2	CC 1096948610	BALAGUERA PINZON YUDY MARCELA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 14.900	30	$ 1.423.500	$CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
3	CC 1096957389	ROJAS RUIZ ANNGY KATHERINE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																		230901-SKANDIA OBLIGATORIO	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	$ 1.423.500	$CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 57.000	$ 28.500	$ 42.800	$ 0	$ 0
4	CC 63398987	BARRERA RUIZ MARIA NYVERET	DEPEND		$ 1.709.481	FIJO			NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.709.481	$ 273.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 273.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.709.481	$ 213.700	$ 0	$ 213.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.709.481	1	$ 17.900	30	$ 1.709.481	$CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 68.400	$ 34.200	$ 51.300	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 2.298.700

Los Andes Stereo Emisora Comunitaria
Nit. 804.005.383-5 Calle 13 N° 7 - 49 | Piso 2
Secretaría: 310 388 1931 Móvil: 311 233 9226
Licencia MinTIC. 749 Málaga - Colombia

CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo **Jose Rigoberto Ayala Rangel**, identificado con cedula de ciudadanía No. 13.926.470. De Málaga con Tarjeta Profesional 155804-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de CONTADOR de La empresa **ASOCIACION DE COMUNICACION COMUNITARIA LA VOZ DE LOS ANDES "ACOA"** con NIT 804.005.383-5. Manifiesto, que la empresa se encuentra al día en el cumplimiento respecto al pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar, en relación con todos mis empleados, por un periodo no inferior a seis (6) meses anteriores a la presentación de esta certificación de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1607 de 2012.

En constancia se firma a los un (1) días del mes de julio de 2025.

JOSE RIGOBERTO AYALA RANGEL
C.C. No. 13.926.470 de Málaga (S)
Contador público
T.P. No. 155.804-T

ASOCIACIÓN DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA
LA VOZ DE LOS ANDES "ACOA"
NIT 804.005.383-5
CALLE 13 No 7 - 49 PISO 2
Tel: 3103881931 - 3112339226
Málaga - Colombia
gerencia.losandesst@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. AS 46849

Señores	EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MÁLAGA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	890.205.049-0	**Teléfono**	(000) 3114405995 - Ext. 000	**Generación**	08/07/2025, 15:09
Dirección	CALLE 13 No. 6A-58 BRR CENTRO	**Ciudad**	Málaga - Colombia	**Expedición**	08/07/2025, 15:58
				Vencimiento	31/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	OBJETO: PUBLICIDAD EN GENERAL, DIFUSION DE PROGRAMAS PUBLICITARIOS, AVISOS COMERCIALES CON FINES DE PUBLICIDAD, INFORMACION, CAPACITACION O SIMILARES EN RADIO. PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES Del 21 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025. / CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 020-2025. /	1.00	2,490,000.00

Total items: 1

Total Bruto	2,490,000.00
Total a Pagar	**2,490,000.00**

Valor en Letras: Dos millones cuatrocientos noventa mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-31 por $ 2,490,000.00

Observaciones: FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE LA VOZ DE LOS ANDES EN LA CUENTA No 31286098355 AHORROS BANCOLOMBIA

EXENTO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO 1512 DE 1985

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 18764095331687 aprobado en 20250708 prefijo AS desde el número 46848 al 50000 Vigencia: 12 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa

CUFE: c286db3b35c5f181f3846172dd93b6a392e397a922b591f479b1e38499b339a760da98e7c209677323ed7bafd7f01144

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

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Libertad y Orden

Recibo Nº
2502500428958

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 8040053835
Nombre ASOCIACION DE COMUNICACION COMUNITARIA LA VOZ DE LOS ANDES AC
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

PRO HOSPITAL	$49.800
PRO UIS	$49.800
Total	**$99.600**
Ordenanza 012	$9.960
Total a Pagar	**$109.560**

(415)7709998038639(8020)0250250042895 8(3900)0000000109560(96)20250714

VALOR BASE	2.490.000
VALOR TOTAL CONTRATO	5.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.490.000
FECHA CONTRATO	21/02/2025
NRO. CONTRATO	020
NUMERO ORDEN DE PAGO	1

Fecha de Expedición 2025/07/08 **Fecha Limite de Pago** 2025/07/14

Con destino a: **Empresa Pública de Málaga - MALAGA**

Contribuyente

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502500428958

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **Empresa Pública de Málaga - MALAGA**

Tipo de Doc. N.I. Número: 8040053835
Nombre: ASOCIACION DE COMUNICACION COMUNITARIA LA
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE	2.490.000
VALOR TOTAL CONTRATO	5.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.490.000
FECHA CONTRATO	21/02/2025
NRO. CONTRATO	020
NUMERO ORDEN DE PAGO	1

PRO HOSPITAL	$49.800
PRO UIS	$49.800
Total	**$99.600**
Ordenanza 012	$9.960
Total a Pagar	**$109.560**

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502500428958

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **Empresa Pública de Málaga - MALAGA**

Total a Pagar $109.560

Fecha de Expedición 2025/07/08 Fecha Limite de Pago 2025/07/14

VALOR BASE	2.490.000
VALOR TOTAL CONTRATO	5.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.490.000
FECHA CONTRATO	21/02/2025
NRO. CONTRATO	020
NUMERO ORDEN DE PAGO	1

PRO HOSPITAL	$49.800
PRO UIS	$49.800
Total	**$99.600**
Ordenanza 012	$9.960

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502500428958

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 8040053835
Nombre ASOCIACION DE COMUNICACION COMUNITARIA LA VOZ DE LOS ANDES AC
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

Con destino a: **Empresa Pública de Málaga - MALAGA**

PRO HOSPITAL	$49.800
PRO UIS	$49.800
Total	**$99.600**
Ordenanza 012	$9.960
Total a Pagar	**$109.560**

(415)8902012356005(8020)0250250042895 8(3900)0000000099600(96)20250714

VALOR BASE	2.490.000
VALOR TOTAL CONTRATO	5.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.490.000
FECHA CONTRATO	21/02/2025
NRO. CONTRATO	020
NUMERO ORDEN DE PAGO	1

Fecha de Expedición 2025/07/08
Fecha Limite de Pago 2025/07/14

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502500428958

Con ribuyen e Tipo de Doc. N.I. Número 8040053835
Nombre ASOCIACION DE COMUNICACION COMUNITARIA LA VOZ DE LOS ANDI
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **Empresa Pública de Málaga - MALAGA**

Fecha de Expedición 2025/07/08

Total a Pagar $109.560

(415)8902012356005(8020)0250250042895 8(3900)0000000099600(96)20250714

(415)8902012356006(8020)0250250042895 8(3900)0000000009960(96)20250714

PRO HOSPITAL	$49.800
PRO UIS	$49.800
Total	**$99.600**
Ordenanza 012	$9.960

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

Banco

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

9/7/2025 9:47:15 Cajero: wmerchan

Oficina: 6032-MALAGA
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 769224800

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	**$9,960.00**
Costo de la transacción:	$0.00
Iva del costo:	$0.00
GMF del costo:	$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES
ORDENANZA 012/2005 - RCB
Ref 1: 02502500428958

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacci¾n solicitada se registr¾ correctamente en el comprobante. Si no est8 de acuerdo inf¾rmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comun¡quese en Bogot8 al 5948500 resto de

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

9/7/2025 9:47:1 Cajero: wmerchan

Oficina: 6032-MALAGA
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 769224219

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	**$99,600.00**
Costo de la transacción:	$0.00
Iva del costo:	$0.00
GMF del costo:	$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS
DEPARTAMENTALES - RCB
Ref 1: 02502500428958

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacci¾n solicitada se registr¾ correctamente en el comprobante. Si no est8 de acuerdo inf¾rmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comun¡quese en Bogot8 al 5948500 resto de

	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MALAGA	Código: GC:02.SEC-F01
epmm	FORMATO INFORME DE SUPERVISION	Versión: 0.2

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME:

D	M	A	A	D	M	A
21	02	2025		30	6	2025

¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?

SI		NO	X

PORCENTAJE DE EJECUCION	PRESUPUESTAL	FISICA
	50.00%	

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	CINDY YOHANA BARAJAS ZARATE
DEPENDENCIA	ADMINISTRATIVA
CARGO	GERENTE

DATOS CONTRATO SUPERVISADO	
NUMERO DE CONTRATO	020-2025
FECHA DE CONTRATO	21 DE FEBRERO DEL 2025
CONTRATISTA	ASOCIACION DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA LA VOZ DE LOS ANDES "ACOA"
C.C. O NIT CONTRATISTA	13928394
VALOR	$ 5.000.000
ADICION PRESUPUESTAL	$ 0
TOTAL CONTRATO	$ 5.000.000
PLAZO	HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA DE INICIO	21 DE FEBRERO DEL 2025
FECHA TERMINACION	22 DE DICIEMBRE DEL 2025
OBJETO:	PUBLICIDAD EN GENERAL, DIFUSION DE PROGRAMAS PUBLICITARIOS, AVISOS COMERCIALES CON FINES DE PUBLICIDAD, INFORMACION, CAPACITACION O SIMILARES EN RADIO.

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. GRADO DE CUMPLIEMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

OBLIGACIONES	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	EVIDENCIA
1. Cumplir con el servicio encomendado disponiendo de toda su capacidad para el eficiente desarrollo del objeto de la presente.			X		Cumple se evidencia en el informe presentado.
2. Llevar a cabo la difusión de la información y las campañas publicitarias con responsabilidad y veracidad pertenecientes a LAS EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA.			X		Cumple se evidencia en el informe presentado, la empresa a contado con espacios de entrevista.
3. Preparar organizar y difundir el material que le entregue la empresa.			X		Cumple se evidencia en el informe, pasa todas las pautas publicitarias.
4. Presentar informe mensual al supervisor acerca del desarrollo de cada una de las labores encomendadas junto con la planilla de seguridad social debidamente pagada, a fin de permitir la evaluación de la gestión contratada			X		Cumple, presenta: Informe contratista, Informe de evidencias, Seguridad social, Factura, Estampillas pagadas

5. Cumplir con las actividades encomendadas y determinadas, disponiendo de toda su capacidad para el eficiente desarrollo del objeto, para que haya una excelente calidad en el desarrollo de la actividad contratada.			X		Cumple, se evidencia en el informe presentado.
6. Manejar con responsabilidad y cuidado los bienes que EL CONTRATANTE le entregue para su uso, en ejercicio y cumplimiento del presente, los cuales recibirá en calidad de cuentadante					Para este objeto la entidad no entrego bienes al contratista.
7. El contratista se obliga a mantener bajo estricta reserva de confidencialidad toda la información de la empresa que conozca con ocasión de la ejecución del presente contrato, la cual no podrá ser divulgada con compañeros de trabajo o personas del común so pena motivo de liquidación bilateral del contrato			X		Cumple con esta actividad.

2. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS:

Durante el periodo del presente informe se establecieron pautas publicitarias, avisos , comunicaciones y programas que fueron trasmitidos por la emisora con prontitud y según las directrices entregadas por al

3. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR

4. RELACION DE PAGOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DEL CONTRATISTA:

ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR
PENSION	enero-25	18/02/2025	$ 957.000
SALUD	febrero-25	18/02/2025	$ 747.700
ARL	enero-25	18/02/2025	$ 55.200
PARAFISCALES	enero-25	18/02/2025	$ 538.800
PENSION	febrero-25	20/03/2025	$ 957.000
SALUD	marzo-25	20/03/2025	$ 747.700
ARL	febrero-25	20/03/2025	$ 55.200
PARAFISCALES	febrero-25	20/03/2025	$ 538.800
PENSION	marzo-25	21/04/2025	$ 957.000
SALUD	abril-25	21/04/2025	$ 747.700
ARL	marzo-25	21/04/2025	$ 55.200
PARAFISCALES	marzo-25	21/04/2025	$ 538.800
PENSION	abril-25	22/05/2025	$ 957.800
SALUD	mayo-25	22/05/2025	$ 748.300
ARL	abril-25	22/05/2025	$ 55.300
PARAFISCALES	abril-25	22/05/2025	$ 539.300
PENSION	mayo-25	19/06/2025	$ 957.000
SALUD	junio-25	19/06/2025	$ 747.700
ARL	mayo-25	19/06/2025	$ 55.200
PARAFISCALES	mayo-25	19/06/2025	$ 538.800

5. RELACION SOPORTES DEL INFORME

1.	PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL No:	**1746922360** **1747295521** **1747665167** **1747989541** **1748217281**
2.	INFORME CONTRATISTA No:	**1**
3.	FACTURA No:	**AS 46849**
4.	ESTAMPILLAS No:	**250250428958**

FECHA ELABORACION: **11/07/2025** **FIRMA SUPERVISOR:**

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA

Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858

Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Orden de Gasto

NUMERO	FECHA	TERCERO
250333	2025-07-18	804005383 - LOS ANDES STEREO
DETALLE ORDEN	**SERVICIO DE PUBLICIDAD SEGÚN CONTRATO**	

ESTADO	DISPONIBILIDAD / REGISTRO	VALOR TOTAL ORDEN DE PAGO	VALOR A PAGAR
C	250065 - 250065	2.490.000,00	2.263.410,00
NO. CONTRATO	**TIPO**	**VALOR TOTAL CONTRATO**	
		5.000.000,00	

DURACION	() Dias	**IVA**	0.00
RETENCION	-	**RETEICA**	Reteica X Servicios En Gral - 6.00
RETEIVA	-	**BOMBERIL**	-
AUXILIAR	0 - NO APLICA	**CREE**	Contribucion Tercera Edad - 4.00
SECCION	0 -	**SERVICIO**	0 - No Aplica

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO
0212020200806-1 - Servicios De Publicidad	2.490.000,00
TOTAL	2.490.000,00

IMPUTACION CONTABLE CXP

NO.	CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS
1	51112001- Publicidad Y Propaganda	804005383	FAC - Causacion: 250333 Servicio De Publicidad Según Con	2.490.000,00	0,00
2	24362701- Rete ICA 6*100	804005383	FAC - Causacion: 250333 Servicio De Publicidad Según Con	0,00	14.940,00
3	24010101- Bienes Y Servicios	804005383	FAC - Causacion: 250333 Servicio De Publicidad Según Con	0,00	2.263.410,00
4	2407220104- Estampilla Pro Deporte	804005383	FAC - Causacion: 250333 Servicio De Publicidad Según Con	0,00	62.250,00
5	2407220103- Estampilla Proanciano	804005383	FAC - Causacion: 250333 Servicio De Publicidad Según Con	0,00	99.600,00
6	2407220105- Estampilla Procultura	804005383	FAC - Causacion: 250333 Servicio De Publicidad Según Con	0,00	49.800,00
				2.490.000,00	**2.490.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR ORDEN	VALOR SALDO
0212020200806-1 - Servicios De Publicidad	5.000.000,00	2.490.000,00	2.510.000,00
TOTAL	5.000.000,00	2.490.000,00	2.510.000,00

Reviso: _____

Asesor Contable Y Financiero

Elaboro: _____

MARIA YOHEN RAMIREZ HERNANDEZ

Presupuesto Y Contabilidad

2025 07 18 2.263.410,00

LOS ANDES STEREO

DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MALAGA
Nit: 890205049-0 Tel.: 6617858
Direccion: CALLE 13 # 6A-58

Numero	Tipo	Referencia	Cliente	Fecha	Estado	Valor	Cuenta	No.Cheque
250332	Transferencia	250333	804005383 - LOS ANDES STEREO	2025-07-18/05:48:15	C	2.263.410,00	1110060103	

Tipo comprobante	113 - Comprobante de Egreso	Numero 250332	
Fecha/Hora Registro	2025-07-18 / 05:49:26	Record	63390115 - 2025-07-21 / 05:49:26
Numero Factura	250333	Detalle	
Nit Tercero	804005383	Nombre	LOS ANDES STEREO

No.	Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
1	24010101- Bienes y Servicios	MOV - Causacion: 250333 Servicio de Publicidad seg[illegible]n con	2.263.410,00	0,00
2	1110060103- 312-000018-07 Bancolombia Fondo Acueducto	PT - Pago Egreso: 250332 : 250333	0,00	2.263.410,00
		Sumas Iguales	2.263.410,00	2.263.410,00

Jefe Area Financiera: EMPRESAS PÚBLICAS DE MÁLAGA E.S.P. GERENTE Gerente:

Firma y Cedula Beneficiario: Transferencia

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: EMPRESAS PBLICAS MUN
NIT: 890205049
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: LOSANDESJUL25
Secuencia: ab
Número de cuenta a debitar: 31200001807

Fecha: 21-07-2025 **Hora:** 14:26:14
Fecha de Generación: 21-07-2025

Fecha de envío del pago: 21-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 21-07-2025

Impreso por: GERENTE24EPMM

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,263,410.00	**Valor Registros Procesados:** $2,263,410.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
31286098355	Ahorros	804005383	ASOCIACION DE COMU	2,263,410.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-07-2025