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

No. Contrato	69	3		**Fecha**	2/07/2025

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 segundo mantenimiento preventivo correspondiente al mes de 01 de Abril de 2025 hasta el 30 de Junio de 2025, 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	**$**	**10.000.000,00**
Valor ejecutado	**$**	**2.930.200,00**
Vienen contrato	**$**	**7.069.800,00**
Valor factura (s)	**$**	**2.240.000,00**
Saldo contrato	**$**	**4.829.800,00**

Ítem	**Factura**	**Fecha**	**Comprobante**	**Valor facturas**	
1	**FEC 1204**	**1/07/2025**	**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 con T.P. No. 92944-T.

Expedida en la ciudad de Neiva, a los dos (02) dìas del mes de Julio de 2025.

SONIA YANETH CUELLAR CALDERON
Supervisora

Factura Electrónica de Venta N°: FEC 1204

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	01/07/2025, 11:06
Expedición	01/07/2025, 11:06
Vencimiento	14/08/2025
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 2do. 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 2025-08-14 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 18764094912906 aprobado en 20250627 prefijo FEC desde el número 1201 al 2000 Vigencia: 24 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: 2fc75c84ddb98e50c9264d2c2016bcad458306b96a01d2b06c00b2bba3c7c26eb30d558a56aa8953e948e2ac16413edb

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, 01 de Julio 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.

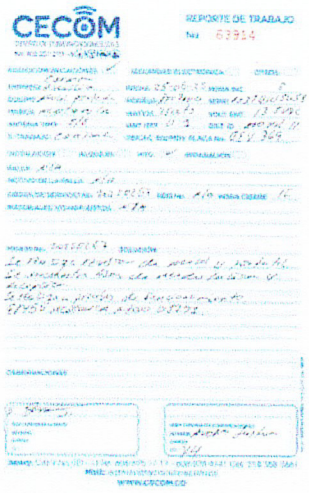
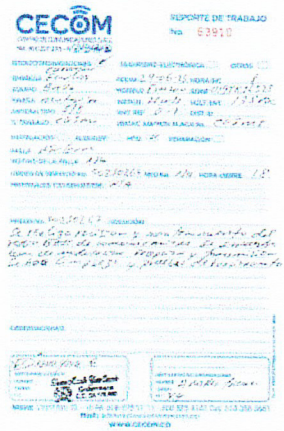
Yo **ADRIANA RAMIREZ AGUIAR** mayor de edad y domiciliada en esta ciudad, identificada con cédula de ciudadanía No. **55.113.665** expedida en Gigante Huila, en mi calidad de representante legal de **CENTRO DE COMUNICACIONES SAS** con **Nit 800.227.275-6**, mediante este escrito me permito presentar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

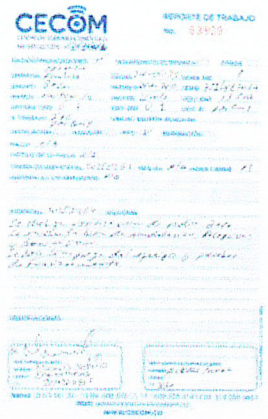
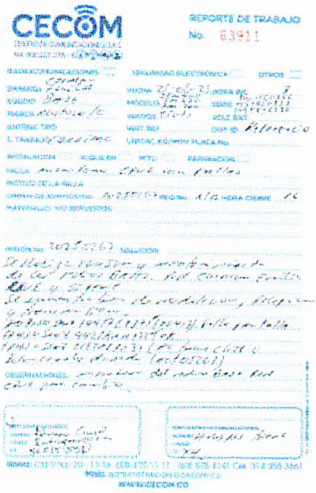
Objeto contractual: " SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS EN CASO DE REQUERIRSE DE LOS RADIOTELEFONOS PORTATILES, BASES Y MOVILES O ADQUISIOCION DE LOS MISMOS PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA"

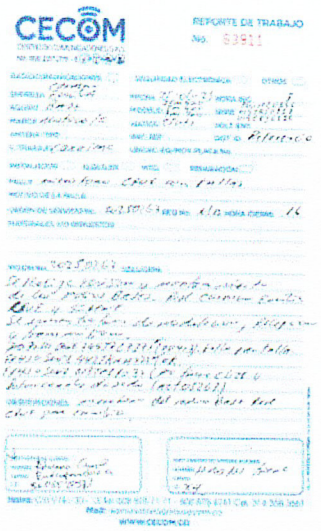
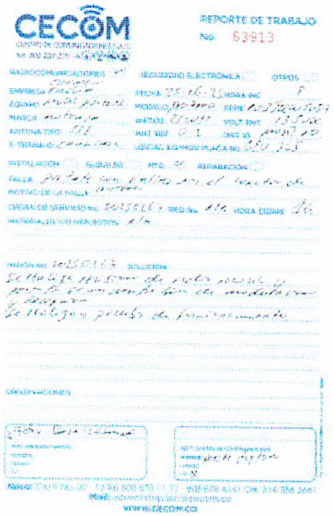
Periodo ejecutado: Segundo mantenimiento preventivo 2025, del 01 de Abril al 30 de Junio del 2025

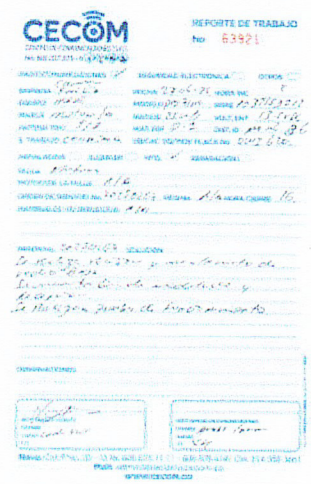
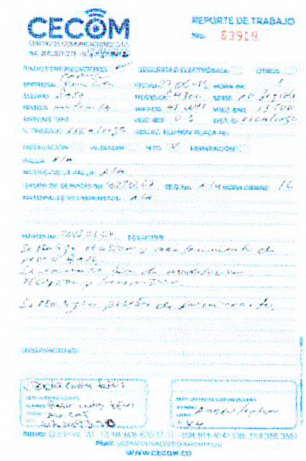
ACTIVIDADES REALIZADAS:

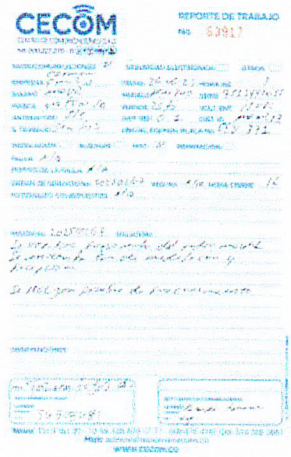
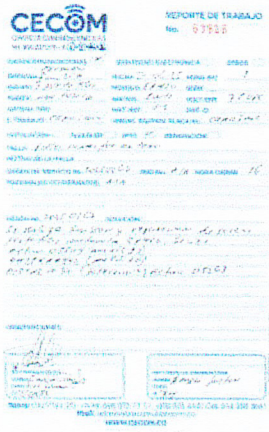
No.	Actividades del contratista	Actividades realizadas	Evidencia aprobada
1	Ejecutar 2 mantenimientos preventivos, los cuales se realizaran trimestralmente, según cronograma de actividades suscrito entre el contratista y el supervisor y/o interventor del contrato	El 12 de mayo del 2025, se atiende novedad de radio base en sede Vegalarga, el cual se encuentra apagado, una vez el personal llega al sitio, revisa el equipo, evidencia que el mismo se encuentra desconectado de la batería, por lo que precede a realizar la conexión nuevamente, restableciendo la operatividad del equipo, se realizan pruebas y el equipo queda en normal	

		funcionamiento. Reporte de trabajo 63574 Se atiende a móvil PRO 7100 serie 103TQW5058, asignado a la móvil 11 placas GEV-369, se realiza revisión y mantenimiento al equipo móvil, evidenciando que se encuentra bien en modulación y recepción, se realizan pruebas de funcionamiento, quedando operativo el equipo. De igual manera se hace mantenimiento al equipo Ep 450 Motorola activo 05291, el cual se encuentra en normal funcionamiento. Reporte de Trabajo 63914 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 63910. 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 63908	  

		Se realiza revisión y mantenimiento preventivo a radio Base DEM300 serie 751LYE2067 de sede los Parques, evidenciando normal funcionamiento. Reporte de trabajo 63909	
		Se realiza revisión y mantenimiento preventivo a radio Base EM 200 (programado con la red del CRUE) serie 019TKJ6116, presenta daño en micrófono, se requiere cambio; 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. Reporte de trabajo 63911. Se realiza revisión y mantenimiento al radio portátil PRO 7150 serie 749TZL7371 ACTIVO 00413 ubicado en sede Canaima. El equipo presenta intermitencia en el funcionamiento ya por desgaste y vida útil del equipo, presenta daño en pantalla. Se sugiere cambio de equipo, toda vez que el equipo ya presenta desgaste en piezas internas y carcaza. Reporte de trabajo No.63911.	

		Se realiza revisión y mantenimiento al radio portátil EP450 serie 442TKNA772 ubicado en sede Canaima. Presenta normal funcionamiento. Reporte de trabajo No.63911. Se realiza revisión y mantenimiento al radio portátil EP450 serie 018TNE1037 ACTIVO 05263 ubicado en sede Canaima. No tiene clip y botón de canales dañado. Reporte de trabajo No.63911. Se realiza revisión y mantenimiento preventivo a radio Movil PRO 7100 serie 103TQW1057, ubicado en la móvil 10 placas GEV365, se encuentra bien de modulación y recepción, se hacen pruebas de funcionamiento evidenciando normal operación. De igual manera se revisa radio portátil el cual se evidencia con fallo de conector de antena. Reporte de trabajo 638913. 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 04817 evidenciando normal funcionamiento del equipo. Reporte de trabajo 63912	 CECOM REPORTE DE TRABAJO No. 63911  CECOM REPORTE DE TRABAJO No. 63913  CECOM

		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 63915.	
		Se realiza revisión y mantenimiento al radio móvil Pro3100 serie 103TLSD212 asignado a la Móvil 6 Placa OWI620, de sede Canaima, se evidencia normal funcionamiento del equipo, se realizan pruebas y se confirma operatividad del mismo. Reporte de trabajo N. 63921	
		Se realiza revisión y mantenimiento preventivo a radio Base GM 300 de sede Vegalarga, serie ilegible, evidenciando normal funcionamiento. Reporte de trabajo 63919.	
		No se pudo realizar mantenimiento preventivo al radio Movil DEM 400 serie 866I7V0113 asignado a la móvil OJZ638 de Vegalarga, ya que se encontraba en operación rural.	

		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.63916.	
		Se realiza revisión y mantenimiento preventivo de Radio movil DM300, SERIE 751IYY2055 asignado a la MOVIL 13 PLACA gev371 DE San Luis; el cual se encuentra bien de funcionamiento, se realizan pruebas de recepción y modulación encontrando todo con normalidad. Reporte de trabajo No.63917	
		Se realiza revisión y mantenimiento preventivo de Radio portátiles Motorola EP 450 series Activo 05504 móvil 12, serie 442TKNA772 móvil 10 y 018TWE1037 activo 05263; el cual se encuentra bien de funcionamiento, se realizan pruebas de recepción y modulación encontrando todo con normalidad. Reporte de trabajo No.63918	

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 el 2 mantenimiento preventivo a los equipos de radio, sin embargo se evidencia que hay algunos portátiles que requieren cambio de accesorios pero en vista que son equipos que se encuentran descontinuados los accesorios ya no se consiguen, por lo que se sugiere ir revisando la posibilidad de ir migrando los equipos a equipos digitales de versiones o modelos más recientes en aras de no afectar la operación de la entidad.	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
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	Centro de comunicaciones SAS, dispuso del personal técnico especializado para brindar el soporte técnico necesario al sistema de	N/A

	durante el termino de duración del contrato	radiocomunicaciones, con el fin de garantizar la disponibilidad, operación y funcionamiento permanente del sistema.	
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. 2: 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

N/A

Apoyo a la supervisión N/A

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

REPORTE DE TRABAJO
No. 63574

RADIOCOMUNICACIONES [x] SEGURIDAD ELECTRÓNICA [ ] OTROS [ ]

EMPRESA E.E.O. FECHA 12-05-25 HORA INC 13:50
EQUIPO Base MODELO DEM400 SERIE 866170011 3
MARCA Motorola WATIOS 15w VOLT. ENT. 12vDc
ANTENA TIPO 5/8 WAT. REF 10w DIST. ID
S. TRABAJO Vega Larga UBICAC. EQ/MOV. PLACA No.

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

FALLA Radio Apagado
MOTIVO DE LA FALLA Desconectado
ORDEN DE SERVICIO No. 2025 REQ No. HORA CIERRE 15:00
MATERIALES Y/O REPUESTOS:

MISIÓN No. 2025 SOLUCIÓN: Se procede a revisar radio y se evidencia desconectado de la batería. Se conecta inmediatamente y se hacen pruebas de funcionamiento quedando en servicio

OBSERVACIONES:

Milla Camacho H.
REPT EMPRESA CLIENTE
NOMBRE
CARGO
C.C.

REPT CENTRO DE COMUNICACIONES
NOMBRE Brayan Motta Sig
CARGO Tecnico
I.D. 25

IMPRESOS GRAFICAS & FORMAS * Tel. 608 875 5606* 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. 63914

RADIOCOMUNICACIONES ☑ SEGURIDAD ELECTRÓNICA ☐ OTROS ☐

EMPRESA Carmen Cumbia FECHA 25-06-25 HORA INC 8

EQUIPO Movil portatil MODELO PRO 7100 SERIE 103TQW5058.

MARCA Motorola WATIOS 25wts VOLT. ENT. 13.5VDC

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

S. TRABAJO Cumbia UBICAC. EQ/MOV. PLACA No. OEV 369.

INSTALACIÓN ☐ ALQUILER ☐ MTO. ☑ REPARACIÓN ☐

FALLA N/A

MOTIVO DE LA FALLA N/A

ORDEN DE SERVICIO No. 20250267 REQ No. N/A HORA CIERRE 16

MATERIALES Y/O REPUESTOS: N/A

MISIÓN No. 20250267. SOLUCIÓN:

Se realiza revision de movil y portatil se encuentra bien de modulacion y recepcion.
Se realizan pruebas de funcionamiento.
EP450 Motorola Activo 05291.

OBSERVACIONES:

REPT EMPRESA CLIENTE
NOMBRE
CARGO
C.C.

REPT CENTRO DE COMUNICACIONES
NOMBRE Andres Gustavo
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

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

REPORTE DE TRABAJO

No. 63910

RADIOCOMUNICACIONES [x] SEGURIDAD ELECTRÓNICA [ ] OTROS [ ]

EMPRESA Caimi Emulsa FECHA 24-06-25. HORA INC 8

EQUIPO BASE MODELO EM200 SERIE 019TKJ6328

MARCA motorola WATIOS 25w/5 VOLT. ENT. 13.5VDC

ANTENA TIPO 5/8 WAT. REF 0-1 DIST. ID

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

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

FALLA Mto Gral

MOTIVO DE LA FALLA N/A

ORDEN DE SERVICIO No. 20250267 REQ No. N/A HORA CIERRE 18.

MATERIALES Y/O REPUESTOS: N/A

MISIÓN No. 20250267. SOLUCIÓN:

Se realiza revisión y mantenimiento del radio BASE de comunicaciones se encuentra bien de modulación recepción y transmisión se hace limpieza y pruebas de funcionamiento

OBSERVACIONES:

REPT EMPRESA CLIENTE
NOMBRE Diana Yara C.
CARGO Enfermera
C.C. C.C 55.179.460

REPT CENTRO DE COMUNICACIONES
NOMBRE Andres Forero
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

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

REPORTE DE TRABAJO

No. 63908

RADIOCOMUNICACIONES ☐ SEGURIDAD ELECTRÓNICA ☐ OTROS ☐

EMPRESA Coomeva Guicas FECHA 24-06-25 HORA INC 8

EQUIPO BASE MODELO VX-2100 SERIE 4B7G220005

MARCA VERTEX WATIOS 25 wts VOLT. ENT. 13.5 DC

ANTENA TIPO ____ WAT. REF 0.1 DIST. ID PALMAS

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

INSTALACIÓN ☐ ALQUILER ☐ MTO. ☑ REPARACIÓN ☐

FALLA N/A

MOTIVO DE LA FALLA N/A

ORDEN DE SERVICIO No. 20250267 REQ No. N/A HORA CIERRE 16

MATERIALES Y/O REPUESTOS: N/A

MISIÓN No. 20250267. SOLUCIÓN:

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

Se realizan pruebas de funcionamiento.

OBSERVACIONES: Se requiere cambio de micrófonos x dos bases

REPT EMPRESA CLIENTE
NOMBRE
CARGO
C.C. 1075008575

REPT CENTRO DE COMUNICACIONES
NOMBRE Angelo Franco
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

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

REPORTE DE TRABAJO

No. 63909

RADIOCOMUNICACIONES [✓] SEGURIDAD ELECTRÓNICA [ ] OTROS [ ]

EMPRESA Carmelo Enrique FECHA 24-06-25. HORA INC 8

EQUIPO BASE MODELO DGM 300 SERIE 751LYE2067

MARCA MOTOROLA WATIOS 25 wts VOLT. ENT. 13.8 VDC

ANTENA TIPO 6-7 WAT. REF 0-1 DIST. ID PARQUES

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

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

FALLA N/A

MOTIVO DE LA FALLA N/A

ORDEN DE SERVICIO No. 20250267 REQ No. N/A HORA CIERRE 08

MATERIALES Y/O REPUESTOS: N/A

MISIÓN No. 20250267. SOLUCIÓN:

Se realiza verificacion de radio BASE se encuentra bien de modulacion recepcion y transmision.
Se hace limpieza del equipo y pruebas de funcionamiento.

OBSERVACIONES:

REPT EMPRESA CLIENTE
NOMBRE Maria Botello
CARGO Enfermera
C.C. 26420781

REPT CENTRO DE COMUNICACIONES
NOMBRE ADONIS Franco
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

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

REPORTE DE TRABAJO

No. 63911

RADIOCOMUNICACIONES ☐ SEGURIDAD ELECTRÓNICA ☐ OTROS ☐

EMPRESA Carmen Cia FECHA 25-06-25 HORA INC 8

EQUIPO BASE MODELO DEM 400 / EM 200 SERIE 866ITL0196 / 019TQS0833 / 019TKJ6516.

MARCA Motorola WATIOS 25wts VOLT. ENT.

ANTENA TIPO WAT. REF DIST. ID Referencia.

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

INSTALACIÓN ☐ ALQUILER ☐ MTO. ☐ REPARACIÓN ☐

FALLA Micro bow CRUE con fallas

MOTIVO DE LA FALLA

ORDEN DE SERVICIO No. 20250267 REQ No. NA HORA CIERRE 16

MATERIALES Y/O REPUESTOS:

MISIÓN No. 2025.0267 SOLUCIÓN:

Se Realiza revisión y mantenimiento de los radios BASE. Red Carmen Cia CRUE y SERVE.
Se encuentra bien de modulación, Recepción y transmisión.
PRO 7150 Serie 749TCL7371 (00413). Falla pantalla.
EP450 Serie 442TKM4772 OK.
EP450 Serie 018TME1037 (No tiene Clock y Boton canales dañado. (ACT05263.)

OBSERVACIONES: micro bow del radio BASE Red CRUE para cambio.

REPT EMPRESA CLIENTE
NOMBRE Adriana Cano
CARGO Radioperadora
C.C. 36065705

REPT CENTRO DE COMUNICACIONES
NOMBRE Angie Triana
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

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

REPORTE DE TRABAJO

No. 63913

RADIOCOMUNICACIONES ☑ SEGURIDAD ELECTRÓNICA ☐ OTROS ☐

EMPRESA COMMEN ENTIDA FECHA 25-06-25 HORA INC 8

EQUIPO movil portatil MODELO PRO7100 SERIE 103TQW5057

MARCA motorola WATIOS 25 WTS VOLT. ENT. 13.5 VDC

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

S. TRABAJO CAUCASIA UBICAC. EQ/MOV. PLACA No. GEV 365.

INSTALACIÓN ☐ ALQUILER ☐ MTO. ☑ REPARACIÓN ☐

FALLA portatil con fallas en el conector de antena

MOTIVO DE LA FALLA

ORDEN DE SERVICIO No. 20250267 REQ No. N/A HORA CIERRE 16.

MATERIALES Y/O REPUESTOS: N/A

MISIÓN No. 20250267 SOLUCIÓN:

Se realiza revision de radio movil y portatil se un cambio bien de moduladora y adaptador.
Se realizan pruebas de funcionamiento.

OBSERVACIONES:

Felix Borja Valderrama.

REPT EMPRESA CLIENTE
NOMBRE
CARGO
C.C.

REPT CENTRO DE COMUNICACIONES
NOMBRE ANDRES Zuluaga
CARGO
I.D. X

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

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

REPORTE DE TRABAJO

No. 63912

RADIOCOMUNICACIONES ☐ SEGURIDAD ELECTRÓNICA ☐ OTROS ☐

EMPRESA Ecopetrol (Ecopetrol) FECHA 25-06-25 HORA INC 8

EQUIPO movil - portatil MODELO DEM 300 SERIE 751INU1770

MARCA motorola WATIOS 25w/5 VOLT. ENT. 13.5 VDC

ANTENA TIPO 3/4 WAT. REF 0.1 DIST. ID movil 12

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

INSTALACIÓN ☐ ALQUILER ☐ MTO. ☑ REPARACIÓN ☐

FALLA NA

MOTIVO DE LA FALLA N/A

ORDEN DE SERVICIO No. 20250267 REQ No. N/A HORA CIERRE 16

MATERIALES Y/O REPUESTOS: NA

MISIÓN No. 20250267. SOLUCIÓN:

Revision de la movil 12 y portatil
equipo motorola activo V04817.
SIN NA.
Se suministro bien de modulacion, recepcion
y transmision.
Se realizan pruebas de funcionamiento.

OBSERVACIONES:

Luis Moreno

REPT EMPRESA CLIENTE
NOMBRE
CARGO
C.C. 12139275

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

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

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

REPORTE DE TRABAJO

No. 63915

RADIOCOMUNICACIONES ☐ SEGURIDAD ELECTRÓNICA ☐ OTROS ☐

EMPRESA Carmen Emilia FECHA 25-06-25 HORA INC 8

EQUIPO BASE. MODELO EM400 SERIE 0197TQS0833

MARCA motorola WATIOS 25W VOLT. ENT. 13.8VDC

ANTENA TIPO 6-7 WAT. REF 0.1 DIST. ID

S. TRABAJO Cañaveral Urbencias UBICAC. EQ/MOV. PLACA No. Cañaveral Urbencias

INSTALACIÓN ☐ ALQUILER ☐ MTO. ☑ REPARACIÓN ☐

FALLA N/A

MOTIVO DE LA FALLA N/A

ORDEN DE SERVICIO No. 20250267 REQ No. N/A HORA CIERRE 16

MATERIALES Y/O REPUESTOS: N/A

MISIÓN No. 20250267 SOLUCIÓN:

Se verifica funcionamiento de radio BASE, se cambia tarjeta de modulacion recepcion y transmision.

Se realizan pruebas de funcionamiento

OBSERVACIONES:

REPT EMPRESA CLIENTE
NOMBRE Carmen Cerquera
CARGO
C.C. 1075242206

REPT CENTRO DE COMUNICACIONES
NOMBRE Andres Lozano
CARGO
I.D. 74

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

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

REPORTE DE TRABAJO

No. 63921

RADIOCOMUNICACIONES [✓] SEGURIDAD ELECTRÓNICA [ ] OTROS [ ]

EMPRESA Cavasa Emisora — FECHA 27-06-25 — HORA INC 8

EQUIPO movil — MODELO pro 3100 — SERIE 103TLSJ212.

MARCA motorola — WATIOS 25 w — VOLT. ENT. 13.8 VDC

ANTENA TIPO S/S — WAT. REF 0.1 — DIST. ID movil 86

S. TRABAJO canaima — UBICAC. EQ/MOV. PLACA No. OWI 620.

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

FALLA Ninguna

MOTIVO DE LA FALLA N/A

ORDEN DE SERVICIO No. 20250267 REQ No. N/A HORA CIERRE 16.

MATERIALES Y/O REPUESTOS: N/A

MISIÓN No. 20250267 SOLUCIÓN:

Se Realiza revision y mantenimiento de radio BTH
Suministro limpieza modulacion y Recepcion.
Se Realizan pruebas de funcionamiento.

OBSERVACIONES:

REPT EMPRESA CLIENTE
NOMBRE
CARGO Conductor
C.C.

REPT CENTRO DE COMUNICACIONES
NOMBRE Jhonny Barrera
CARGO
I.D. 44

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

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

REPORTE DE TRABAJO

No. 63919

RADIOCOMUNICACIONES ☑ SEGURIDAD ELECTRÓNICA ☐ OTROS ☐

EMPRESA Carvajal Equipos | FECHA 27-06-25 | HORA INC 8

EQUIPO BASE | MODELO GM300 | SERIE No legible

MARCA motorola | WATIOS 45 watts | VOLT. ENT. 13.5 VDC

ANTENA TIPO _____ | WAT. REF 0.1 | DIST. ID VEGA Torre

S. TRABAJO VEGA Torre | UBICAC. EQ/MOV. PLACA No. _____

INSTALACIÓN ☐ ALQUILER ☐ MTO. ☑ REPARACIÓN ☐

FALLA N/A

MOTIVO DE LA FALLA N/A

ORDEN DE SERVICIO No. 2025067 | REQ No. N/A | HORA CIERRE 16

MATERIALES Y/O REPUESTOS: N/A

MISIÓN No. 2025067. | SOLUCIÓN:

Se realiza revision y mantenimiento de radio BASE.
Se encuentra bien de modulacion recepcion y transmision.

Se realizan pruebas de funcionamiento.

OBSERVACIONES:

Recibe conforme tareas.

REPT EMPRESA CLIENTE
NOMBRE Pedro carlos Neira.
CARGO Aux. eat
C.C. 1075299320

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

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

REPORTE DE TRABAJO

No. 63916

RADIOCOMUNICACIONES ☐ SEGURIDAD ELECTRÓNICA ☐ OTROS ☐

EMPRESA Carmbo Emiza FECHA 26-05-25. HORA INC 8

EQUIPO Base. MODELO GM300 SERIE NO LEJISG

MARCA motorola WATIOS 45wb VOLT. ENT. 13.5VDC

ANTENA TIPO 67 WAT. REF 0.1 DIST. ID San Luis

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. 20250267 REQ No. N/A HORA CIERRE 16

MATERIALES Y/O REPUESTOS: N/A

MISIÓN No. 20250267. SOLUCIÓN:

Se realiza revisión del radio Base, se encuentre bien de modulación, Recepción y transmisión.
Se verifican Voltajes de la fuente y baterías.

Se realizan pruebas de funcionamiento

OBSERVACIONES:

REPT EMPRESA CLIENTE
NOMBRE Milca Sanchez A
CARGO Auxiliar Enfermeria
C.C. 26428092

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

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

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

REPORTE DE TRABAJO

No. 63917

RADIOCOMUNICACIONES [V] SEGURIDAD ELECTRÓNICA [ ] OTROS [ ]

EMPRESA Comunicuenca FECHA 26-06-25 HORA INC 8

EQUIPO movil MODELO DEM 300 SERIE 751IY42055

MARCA motorola WATIOS 25 VOLT. ENT. 13 VDC

ANTENA TIPO 5/8 WAT. REF 0.1 DIST. ID movil 13

S. TRABAJO San Luis UBICAC. EQ/MOV. PLACA No. GEV 371

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

FALLA N/A

MOTIVO DE LA FALLA N/A

ORDEN DE SERVICIO No. 20250267 REQ No. N/A HORA CIERRE 16

MATERIALES Y/O REPUESTOS: N/A

MISIÓN No. 20250267 SOLUCIÓN:

Se verifica Funcionamiento del radio movil
Se encuentra bien de modulacion y
recepcion

Se realizan pruebas de funcionamiento.

OBSERVACIONES:

REPT EMPRESA CLIENTE
NOMBRE Tatiana Hoyos A.
CARGO
C.C. 36308481

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

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

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

REPORTE DE TRABAJO
No. 63918

RADIOCOMUNICACIONES ✓ SEGURIDAD ELECTRÓNICA ☐ OTROS ☐

EMPRESA Comercializa FECHA 17-06-25 HORA INC 8

EQUIPO 3 portatiles MODELO EP450 SERIE

MARCA motorola WATIOS 5wts VOLT. ENT. 7.5 VDC

ANTENA TIPO WAT. REF 0-1 DIST. ID

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

INSTALACIÓN ☐ ALQUILER ☐ MTO. ✓ REPARACIÓN ☐

FALLA falla conector antena

MOTIVO DE LA FALLA

ORDEN DE SERVICIO No. 20250267 REQ No. N/A HORA CIERRE 16

MATERIALES Y/O REPUESTOS: N/A

MISIÓN No. 20250267. SOLUCIÓN:

Se realiza revision y reparacion de radios portatiles motorola EP450. 5wts.
Activo 05504 (movil 12)
442TKNA772 (movil 10).
018TWE0037 (Retamico) Activo 05263.

OBSERVACIONES:

REPT EMPRESA CLIENTE
NOMBRE Claudia Salgado
CARGO Aux. Referencia
C.C. 36308847.

REPT CENTRO DE COMUNICACIONES
NOMBRE Angelo Justo
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



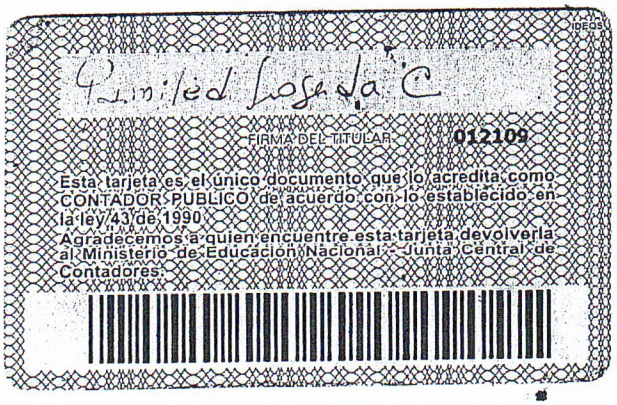
República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
92944-T

YAMILED
LOSADA CORDOBA
C.C. 26424292
RESOLUCION INSCRIPCION 50
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA

FECHA 2003/04/29

PRESIDENTE
BENJAMIN LOPEZ ARCINIEGAS

102547



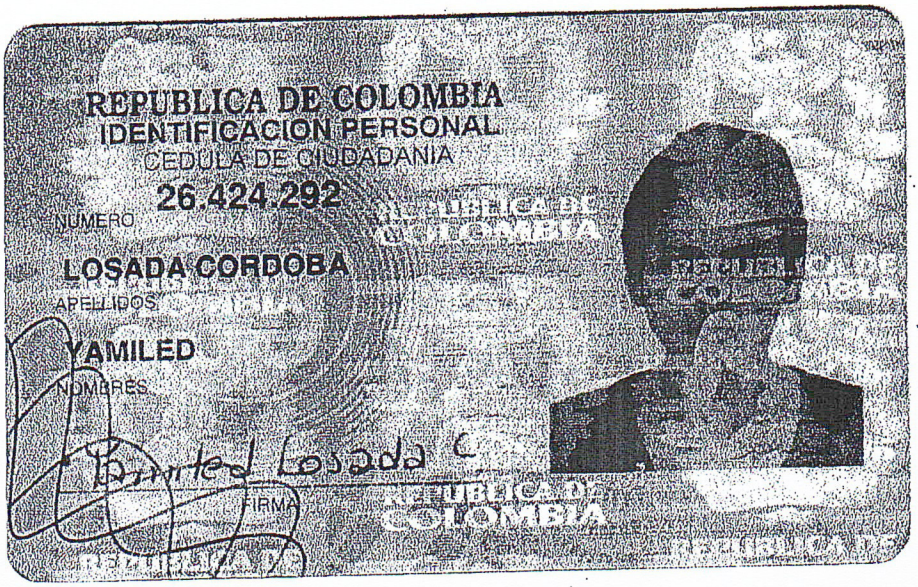
IDEQS

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
NUMERO 26.424.292
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

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 ***JUNIO*** *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, el primero (01) días de Julio 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:

8895387997AAB894

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 26 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

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

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:	**7976586403**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/06/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1580295689

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	4	$ 1.602.800
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	**$ 7.677.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	10	$ 1.189.200
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	7	$ 710.600
		SUBTOTAL:	17	**$ 1.899.800**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8911800082	CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	15	$ 1.631.300
8915001820	CCF14	CCF14-COMFACAUCA	2	$ 269.600
		SUBTOTAL:	17	**$ 1.900.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600021839	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	17	$ 1.617.500
		SUBTOTAL:	17	**$ 1.617.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 13.095.400**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 13.095.400**

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:	7976586403			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio	AÑO 2025	PERIODO COTIZACION SALUD:	MES	julio	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/06/26			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1580295689		

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	4	$ 1.441.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.441.600	$ 0	$ 1.441.600
25-14	25-14 COLPENSIONES	8	$ 4.041.200	$ 0	$ 0	$ 39.800	$ 39.800	$ 0	$ 0	$ 4.120.800	$ 0	$ 4.120.800
230201	230201- PROTECCION	4	$ 1.602.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.602.800	$ 0	$ 1.602.800
230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	1	$ 512.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 512.000	$ 0	$ 512.000
SUBTOTALES:										**$ 7.677.200**	**$ 0**	**$ 7.677.200**

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
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 710.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 710.600	$ 0	$ 0	$ 710.600
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	10		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.169.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.169.200	$ 0	$ 0	$ 1.169.200
SUBTOTALES:													**$ 1.880.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.880.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	17		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.617.500	$ 1.617.500	$ 0	$ 0	$ 1.617.500
SUBTOTALES:									**$ 1.617.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.617.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF14	CCF14-COMFACAUCA	2	$ 269.600	$ 0	$ 269.600
CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	15	$ 1.631.300	$ 0	$ 1.631.300
SUBTOTALES:			**$ 1.900.900**	**$ 0**	**$ 1.900.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES				
																										PENSIÓN						SALUD							ARP							CCF				
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	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	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 1003951516	HERNANDEZ ROJAS ANDRES JUAN	DEPEND		$ 1.630.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.630.000	$ 260.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 260.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.630.000	$ 65.200	$ 0	$ 65.200	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.630.000		$ 17.100	30	$ 1.630.000	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 65.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1020805280	HERRERA RIVERA KARLY KATHERIN	DEPEND		$ 2.040.000	FIJO			SI								01-30									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 106169800	CAMPO MOSQUERA GILBER FERNANDO	DEPEND		$ 2.840.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.840.000	$ 454.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 454.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.840.000	$ 113.600	$ 0	$ 113.600	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 2.840.000		$ 197.700	30	$ 2.840.000	CCF14-COMFACAUCA	$ 113.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1081731785	RAMIA SUAREZ ALVAREZ ARLEX	DEPEND		$ 3.900.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 3.900.000	$ 624.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 624.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 3.900.000	$ 156.000	$ 0	$ 156.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 3.900.000		$ 271.500	30	$ 3.900.000	CCF14-COMFACAUCA	$ 156.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1075209432	QUIROGA CORTES NANCY	DEPEND		$ 3.190.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 3.190.000	$ 510.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 510.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.190.000	$ 127.600	$ 0	$ 127.600	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 3.190.000		$ 222.100	30	$ 3.190.000	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 127.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1075210915	PEDRAZA MEJIA OSCAR LUGO	DEPEND		$ 2.845.000	FIJO			SI														13-21			25-14 COLPENSIONES	9	$ 853.500	$ 136.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 136.600	EPS037-NUEVA EPS	9	$ 853.500	$ 34.200	$ 0	$ 34.200	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	9	$ 853.500		$ 0	9	$ 1.612.167	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 64.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1075216915	PEDRAZA MEJIA OSCAR LUGO	DEPEND		$ 2.845.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	21	$ 1.991.500	$ 318.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 318.700	EPS037-NUEVA EPS	21	$ 1.991.500	$ 79.700	$ 0	$ 79.700	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	21	$ 1.991.500		$ 138.700	21	$ 1.991.500	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 79.700	$ 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 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 regulatoras 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:		7976586403		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio AÑO	2025	PERIODO COTIZACION SALUD:	MES	julio AÑO	2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/06/26	NUMERO AUTORIZACIÓN:			1580295689

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

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