ALCALDÍA MUNICIPAL
DE ENTRERRÍOS

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
Nit: 890.982.068
PRESUPUESTO 2026

COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 01622

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
02749	06/10/2026

Fecha de Expedición: 06/10/2026

Documento de Identidad	811.010.838
Nombre del Beneficiario	CODEEN

Concepto de este Egreso

OTROSÍ PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES " PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA EMISIÓN DE AVISOS, CUÑAS Y PROGRAMAS RADIALES DE INFORMACIÓN DE INTERÉS A LA COMUNIDAD Y DEMÁS, QUE REDUNDEN EN EL ADECUADO DESARROLLO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SOCIAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ENTRERRÍOS". SE EXPIDE CON DESTINO AL PAGO, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA DE PAGO N° 08 Y LA FACTURA N° FE 1941

934C622402BEFEBFF41907508ED69543

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008	**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**		**1.623.056,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	84611	Servicios de transmisión de programas de radio	1.623.056,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	1.623.056,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.623.056,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	1.623.056,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD)	1.623.056,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.623.056,00	**154.191,00**	**1.468.865,00**

Valor en letras:

UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

	Código	Detalle	Documento	Valor
Fondos	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		15.662,94
Fondos	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		1.623.056,00
Fondos	1.2.3.1.18	TASA PRODEPORTE Y RECREACION		24.346,00
Fondos	1.2.3.4.02	FONDO DE CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS HIDRICOS		162,31
BANCOLOMBIA	53700000498	RECAUDO INDUSTRIA-RETEICA	1622CODEEN	1.468.865,00
INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	1.2.2.0.00.01	FONDO DE GESTIÓN Y PREVENCIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES		162,31
INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	1.2.2.0.00.02	FONDO DE CONTINGENCIAS		81,16
ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19.01	ESTAMPILLA PRO CULTURA		32.461,00
ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19.02	ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR		64.922,00
ESTAMPILLAS	1.2.3.1.19.03	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES PÚBLICOS DE ANTIOQUIA		16.231,00
INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	1.2.2.0.00.03	APORTE PRONVINCIA ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACION - PAP		162,28

Retenciones

Descripción	%	Valor
ESTAMPILLA PROCULTURA	2,00	32.461,00
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1,00	16.231,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4,00	64.922,00
RETE ICA	1,00	16.231,00
Estampilla Pro Deporte y Recreación	1,50	24.346,00

Ximena Restrepo MV (e)

Alejandra

Secretario(a) de Hacienda

ALCALDÍA MUNICIPAL
DE ENTRERRÍOS

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE ENTRERRIOS
Nit: 890.982.068
PRESUPUESTO 2026

ORDEN DE PAGO

OP Nº 02749

Fecha de Expedición: 06/10/2026

COMPROMISOS ASIGNADOS

Documentos Asignados

Num Doc.	Fecha Doc.
00677	21/08/2026

Documento de Identidad	811.010.838
Nombre del Beneficiario	CODEEN

Por Concepto de:

5EA70B9C2A64A258F5EE6BF03046DFE1

OTROSÍ PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES " PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA EMISIÓN DE AVISOS, CUÑAS Y PROGRAMAS RADIALES DE INFORMACIÓN DE INTERÉS A LA COMUNIDAD Y DEMÁS, QUE REDUNDEN EN EL ADECUADO DESARROLLO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y SOCIAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ENTRERRÍOS". SE EXPIDE CON DESTINO AL PAGO, DE CONFORMIDAD CON EL ACTA DE PAGO N° 08 Y LA FACTURA N° FE 1941

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.02.008	**SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**		**1.623.056,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	84611	Servicios de transmisión de programas de radio	1.623.056,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	1.623.056,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.623.056,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	1.623.056,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica (Recursos propios y SGP LD)	1.623.056,00

Valor en letras:

UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRES MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxx

Retenciones		
Descripción	**%**	**Valor**
ESTAMPILLA PROCULTURA	2,00	32.461,00
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1,00	16.231,00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4,00	64.922,00
RETE ICA	1,00	16.231,00
Estampilla Pro Deporte y Recreación	1,50	24.346,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
1.623.056,00	**154.191,00**	**1.468.865,00**

Alejandra

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO DE ENTRERRIOS-COOMUNICIPIOS
NIT: 890982068
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 0498contratistas6
Secuencia: b
Número de cuenta a debitar: 53700000498

Fecha: 07-10-2026 **Hora:** 10:40:50
Fecha de Generación: 07-10-2026

Fecha de envío del pago: 07-10-2026
Fecha para Procesar el pago: 07-10-2026

Impreso por:

Total Registros del Lote: 6	**Registros Procesados:** 4	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 2
Valor Total del Pago: $44,467,911.00	**Valor Registros Procesados:** $10,862,978.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $33,604,933.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00550488405772606	Ahorros	1035877103	andres felipe gil	3,263,824.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	07-10-2026
64211887817	Corriente	811010838	codeen	1,468,865.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-10-2026
53729227231	Ahorros	21714117	amanda perez	1,388,467.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-10-2026
00000000378434625	Ahorros	9008219871	fundacion afroco p	30,341,109.00	BANCO DE BOGOTA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	07-10-2026
16288720162	Ahorros	1040321079	eliana marisol ech	3,645,671.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-10-2026
02334903080	Ahorros	21954734	gloria emilce bedo	4,359,975.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-10-2026

Alcaldía de Entrerríos	**ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO**	**CÓDIGO: F-SG-012**
		VERSIÓN: 05
		FECHA: 24/08/2022

ACTA No. 08
PERÍODO DEL INFORME: Del 01/09/2026 al 30/09/2026
FE 1941

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO			
Número Contrato/Convenio:	CD-078-2026	**Certificado Disponibilidad Presupuestal CDP**	00124 00628
		Certificado de Registro y Compromiso Presupuestal	00109 00677
Rubro Presupuestal	2.1.2.02.02.008 Servicios prestados a las Empresas y Servicios de producción.		
Objeto del Contrato/Convenio:	Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la emisión de avisos, cuñ programas radiales de información de interés a la comunidad y demás, qu redunden en el adecuado desarrollo de la gestión administrativa y social d administración municipal de Entrerríos.		
Valor del Contrato/Convenio:	$ 25.000.000 + $7.500.000 = $32.500.000		
Duración del Contrato/Convenio:	333 días		
Fecha de Suscripción	27 de enero de 2026		
Fecha de Inicio	27 de enero de 2026		
Valor adición/reducción	0		
Adición o prórroga (tiempo)	0		
Fecha de Terminación	29 de diciembre de 2026		
RESPONSABLES			
Supervisor/Interventor	Jesús Orlando Villa Monsalve, Secretario General y de Gobierno		
Contratista	CODEEN (Corporación de comunicaciones para el desarrollo de Entrerríos), NIT 811.010.838		

SEGUIMIENTO TÉCNICO VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES		
Obligación contractual	**Actividad**	**Evidencia**

Alcaldía de Entrerríos	**ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO**	**CÓDIGO: F-SG-012**
		VERSIÓN: 05
		FECHA: 24/08/2022

SEGUIMIENTO TÉCNICO VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES		
1. Emisión de programas radiales institucionales "Entrerros Seguro".	Durante el mes de seguimiento del mes de septiembre se evidenció la emisión de los siguientes programas radiales: Programa radial los días 04, 11, 18 y 25 de septiembre de 2026. Valor c/u: $ 405.764. **Total: $1.623.056**	El contratista evidencia en su informe de actividades fotos de los programas radiales. Además, se adjuntan links los programas radiales que se anexaron en las redes sociales en donde se da fe de lo actuado y proyectado durante el periodo ejecutado de la contratista. Enlaces de evidencias: https://www.facebook.com/share/v/1EHhg1rJir/ https://www.facebook.com/share/v/1ExPAA3KBM/
2. Emisión de avisos de servicios sociales comunitarios y/o aviso comercial de acuerdo con la necesidad del servicio.	Durante el mes de septiembre no se requirió de la emisión de avisos de servicios sociales comunitarios y/o aviso comercial de acuerdo con la necesidad del servicio.	
3. Emisión de campañas y cuñas de corta duración que se transmite en estaciones de radio con la finalidad de comunicar un mensaje promocional y/o social comunitario de acuerdo con la necesidad del servicio. (Duración de 15", 20",45" o 1 minuto)	Durante el mes de septiembre no se requirió de la emisión de campañas y cuñas de corta duración ya que no fueron requeridas ni ordenadas.	
4. Emisión y servicios relacionados con la presentación, locución y/o transmisión de eventos, rendición de cuentas, fiesta del paisaje, entrega de obras en general, publicación de actos administrativos-edictos y demás servicios estipulados en la propuesta.	Durante el mes de septiembre no se requirió la emisión y los servicios relacionados con la presentación, locución y/o transmisión de eventos.	

Alcaldía de Entrerríos	**ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO**	**CÓDIGO: F-SG-012**
		VERSIÓN: 05
		FECHA: 24/08/2022

SEGUIMIENTO TÉCNICO **VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRACTUALES**			
5. Las demás actividades que sean inherentes al desarrollo del objeto contractual y que sean requeridas por la supervisión.	Durante el mes de septiembre no se requirió las demás actividades inherentes al desarrollo del objeto contractual.		https://www.facebook.com/share/v/1KXSWs1MBj/ https://www.facebook.com/share/v/1GP2ASfFc3/
Base de Cotización a la Seguridad Social (EPS, Pensión y ARL) 40% de los honorarios mensuales del contratista.	$ 6.721.839		
Valor Pagado Seguridad Social	$ 1.683.700	**Mes Cotizado**	Agosto-Septiembre

Estado de avance del objeto contractual (%).	83,68%
Observaciones	- Se autoriza el pago acordado en el contrato, teniendo en cuenta que en el momento se están cumplimento con el objeto contractual.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
Compromiso	**Fecha de Entrega**	**Responsable**
Dar cumplimiento a las obligaciones contractuales existentes en el contrato.	Durante el tiempo de ejecución del contrato.	CODEEN (Corporación de comunicaciones para el desarrollo de Entrerríos)

SEGUIMIENTO FINANCIERO		
Descripción	**Valor**	**Saldo en el Contrato**
Valor inicial	$ 25.000.000	$ 25.000.000
Anticipo	$0	$ 25.000.000
Acta de Pago No 1	$ 2.113.443	$ 22.886.557
Acta de Pago No 2	$ 3.733.662	$ 19.152.895
Acta de Pago No 3	$ 2.383.090	$ 16.769.805
Acta de Pago No 4	$5.171.900	$ 11.597.905
Acta de Pago No 5	$8.262.800	$ 3.335.105

Alcaldía de Entrerríos	**ACTA DE SUPERVISIÓN Y PAGO**	**CÓDIGO: F-SG-012**
		VERSIÓN: 05
		FECHA: 24/08/2022

Acta de Pago No 6	$2.566.916	$768.189
Adición 1	**$ 7.500.000**	**$ 8.268.189**
Acta de Pago No 7	$ 1.340.996	$ 6.927.193
Acta de Pago No 8	$1.623.056	$5.304.137
DE ACUERDO AL SEGUIMIENTO REALIZADO SE ACUERDA		
Pagar al Contratista la UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS ($1.623.056) M/C, correspondientes al Acta de Pago No. 08, según tabla adjunta a la presente acta.		

Se firma la presente acta en virtud de que las actividades efectuadas como parte de las obligaciones contempladas en el contrato fueron recibidas a entera satisfacción por parte del Supervisor.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el 01 de octubre de 2026.

JESÚS ORLANDO VILLA MONSALVE
Secretario General y de Gobierno
Supervisor

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó	Jesús Orlando Villa Monsalve Secretario General y de Gobierno		01/10/2026
Revisó	Jesús Orlando Villa Monsalve Secretario General y de Gobierno		01/10/2026
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma			

Informe de actividades N°	08			
Fecha de presentación del Informe:	30 de septiembre de 2026			
Periodo de Seguimiento	Del:	01/09/2026	Hasta:	30/09/2026

Información general del contrato

CONTRATO X	NÚMERO:	CD-078-2026		
CONVENIO ____	FECHA:	27	01	2026
OBJETO: Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la emisión de avisos, cuñas y programas radiales de información de interés a la comunidad y demás, que redunden en el adecuado desarrollo de la gestión administrativa y social de la administración municipal de Entrerríos				
CONTRATISTA	NOMBRE:	CORPORACION DE COMUNICACIONES PARA EL DESARROLLO DE ENTRERRIOS		
	NIT	811010838		
VALOR [$]:	INICIAL	$ 32.500.000		
	ADICIONES	NO APLICA		
PLAZO:	INICIAL	333 DIAS		
	PRORROGAS	NO APLICA		

SUPERVISOR	NOMBRE:	Jesús Orlando Villa Monsalve
	CARGO:	Secretario General y de Gobierno

Alcance del Contrato	Actividades Realizadas
1. Emisión de programas radiales institucionales con una duración de 30 a 60 minutos una vez por semana.	Programa radial los días 04, 11, 18 y 25 de septiembre de 2026. Valor c/u: **$ 405.764.** Total: **$1.623.056.**

2. Emisión de cuñas, de servicios sociales comunitarios de acuerdo con la necesidad del servicio.	No se llevaron a cabo las actividades programadas para el mes de septiembre, ya que no fueron requeridas ni ordenadas por el supervisor.
3. Emisión de campañas y cuñas de corta duración que se transmite en estaciones de radio con la finalidad de comunicar un mensaje promocional y/o social comunitario de acuerdo con la necesidad del servicio. (Duración de 15", 20",45" o 1 minuto)	• No se llevaron a cabo las actividades programadas para el mes de septiembre, ya que no fueron requeridas ni ordenadas por el supervisor.
4. Emisión y servicios relacionados con la presentación, locución y/o transmisión de eventos, rendición de cuentas, fiesta del paisaje, entrega de obras en general, publicación de actos administrativos-edictos y demás servicios estipulados en la propuesta.	• No se llevaron a cabo las actividades programadas para el mes de septiembre, ya que no fueron requeridas ni ordenadas por el supervisor.
5. Las demás actividades que sean inherentes al desarrollo del objeto contractual y que sean requeridas por la supervisión.	• No se llevaron a cabo las actividades programadas para el mes de septiembre, ya que no fueron requeridas ni ordenadas por el supervisor.

FE **EN ESPERA DE VALIDACION: FV NÚMERO 1941** TOTAL: **$ 1.**623.056

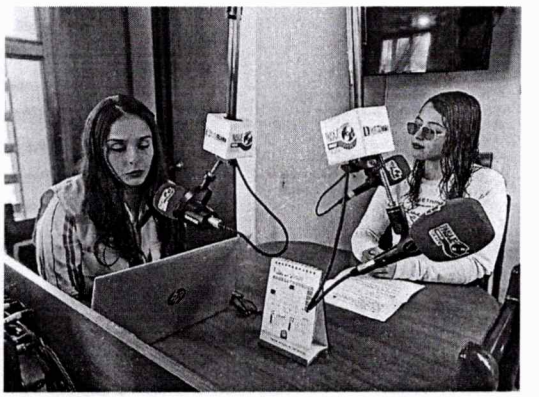
PAISAJE ESTEREO NIT- 811010838

ANEXOS 1. Fotos programas radiales











Factura Electrónica de Venta FE 1941

Corporación de Comunicaciones para el Desarrollo de Entrerrios - **811010838 - 1**
No Somos Grandes Contribuyentes
No Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764104271125 de 05/01/2026
Vigente hasta 05/01/2027 - Prefijo: FE de la factura 1752 a la 2000
Act. Económica 6010



CUFE 7280fd198f4aa6def7ca1244cc0a0de37f91839a3626714a6045ca40e17eeea1d7cfc85698736c796359da89a50c1761

MUNICIPIO DE ENTRERRIOS

NIT 890982068 - 2
Dirección: CALLE 10A No. 11-28
Ciudad: Entrerrios, Antioquia, Colombia
Teléfono: (57604) 8670411 - Correo: alcaldia@entrerrios-antioquia.gov.co
Vendedor: LUIS GONZAGA OCHOA MORALES

Fecha Factura:	30/09/2026 04:47:40
Fecha Expedición:	30/09/2026 16:47:45
Forma de Pago:	Contado
Fecha Vcto.:	30/09/2026
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	Vlr. Dcto	Vlr. Un. con Imp.	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	02	PROGRAMA RADIAL	UNID	4.00	405,764.00	0.00	405,764.00	0.00	0.00		1,623,056.00

Observaciones:
SE RELACIONA EN EL INFORME DE ACTIVIDADES DEL INFORME 8

Subtotal	1,623,056.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	**1,623,056.00**

Total Nro. Líneas: 1

Saldo Pendiente **1,623,056.00**

Vlr. Total: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTITRES MIL CINCUENTA Y SEIS (PESOS COLOMBIANOS)

CUENTA BANCO No. 642-1188781-7 CORRIENTE DE
BANCOLOMBIA

ESTABLECIMIENTO Corporación de comunicaciones para el Desarrollo d
Cra 13 No. 9-67 (piso 3) Tel (57604) 8670162
Entrerrios, Antioquia, Colombia

https://paisajeestereo.com/
paisajeestereo104.4@gmail.com
https://www.tiktok.com/@paisajepm4
https://www.facebook.com/paisaje.estereo.2025

-ORIGINAL-
Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-09-02, 11:05:44 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 87369419

Periodo Cotización: agosto de 2026 **Periodo Servicio:** septiembre de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8904693481

PAGADO 02/09/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CORPORACION DE COMUNICACIONES PARA EL DESARROLLO DE ENTRERRIOS		
Documento	NI811010838	**Dirección**	CR 13 #9 - 67 CRA 13 9-67 EMISORA
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8671269
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	ENTRERRIOS	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	LONDONO PALACIO JADER ENRIQUE	**Identificación**	CC 8390675
Total Afiliados	3	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1035801034	MARIANA RESTREPO LOPEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.070.000	$ 331.200	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 2.070.000	$ 82.800	1,044	$ 2.070.000	$ 21.700	(CCF04) COMFAMA	$ 2.070.000	$ 82.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 518.500
CC 15436929	LUIS GONZAGA OCHOA MORALES	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.530.000	$ 404.800	(EPS010) EPS SURA	$ 2.530.000	$ 101.200	1,044	$ 2.530.000	$ 26.500	(CCF04) COMFAMA	$ 2.530.000	$ 101.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 633.700
CC 70419012	LUIS GUILLERMO VARGAS LOPEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.121.839	$ 339.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.121.839	$ 84.900	1,044	$ 2.121.839	$ 22.200	(CCF04) COMFAMA	$ 2.121.839	$ 84.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 531.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 6.721.839	$ 6.721.839	$ 6.721.839	$ 6.721.839	$ 1.075.500	$ 268.900	$ 70.400	$ 268.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.683.700	$ 0	$ 1.683.700

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-09-02, 10:05:11 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2026
Empresa	CORPORACION DE COMUNICACIONES PARA EL
NIT	NI 811010838
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	8904693481 / 87369419
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	87369419
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 1.683.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 331.200	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 404.800	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	$ 339.500	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 84.900	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1	$ 82.800	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 101.200	$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	3	$ 70.400	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	3	$ 268.900	$ 0
		SubTotales:		$ 1.683.700	$ 0
		Total a Pagar:			$ 1.683.700

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA