ACTA No. 02

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 10-2024

✔ **ACTA PARCIAL**
ACTA FINAL

En las instalaciones del Instituto de Fomento para el Desarrollo del Risaralda INFIDER, se reunieron **ADRIANA PEREZ ORTEGON** identificada con la cédula de ciudadanía No. 42.105.309, Tesorera del INFIDER en calidad de supervisor y **LAURA ANDREA TORES PATIÑO**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.088.315.065, en calidad de Contratista, con el objeto de realizar la presente acta parcial del Contrato de Prestación de Servicios No.10 de 2024 conforme a lo siguiente:

OBJETO	Prestación de servicios profesionales a la tesorería del INFIDER.
CONTRATISTA	LAURA ANDREA TORRES PATIÑO
NIT	1.088.315.065
IMPUTACIONES	Rubro 2.1.2.02.02.008.02 Otros servicios personales indirectos. CDP N°. 75 de febrero 21 de 2024. CRP No. 97 de febrero 26 de 2024.
PLAZO INICIAL	Contado desde la suscripción del acta de inicio hasta el 25 de agosto de 2024.
PLAZO DEFINITIVO	Seis (06) meses
FECHA DE INICIACION	Febrero 26 de 2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL	Agosto 25 de 2024
PRORROGA (S)	No
SUSPENSION (S)	No
REINICIACION (S)	No
FECHA DE TERMINACION	No
VALOR INICIAL CONTRATO	$24.188.526
VALOR ADICION (S)	$0
VALOR TOTAL CONTRATADO	$24.188.526
ANTICIPO	$ 0

Powered by CamScanner

FORMA DE PAGO	El INFIDER pagará al contratista mediante actas parciales, de acuerdo al documento equivalente presentado por la contratista, previa verificación del cumplimiento de las obligaciones derivadas del objeto del contrato y su aceptación a satisfacción por parte de los supervisores.
FECHA DE ELABORACIÓN:	22 de marzo de 2024

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial		$ 24.188.526
Valor Adición		$ 0
Valor total de actas pagadas	$0	
Valor presente acta	$4.031.421	
Valor ejecutado	$4.031.421	
Saldo del Contrato sin ejecutar	$16.125.684	
SUMAS IGUALES	$ 24.188.526	$ 24.188.526

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 4.031.421

PERIODO DE PAGO: febrero 26 al 25 de marzo del 2024

OBSERVACIONES:

- **Valor acta:** No.02: $4.031.421 **saldo:** $16.125.684

NOTA: La suscrita supervisora hace constar que la contratista LAURA ANDREA TORRES PATIÑO, cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA TESORERÍA DEL INFIDER", Porcentaje ejecutado hasta 25 de marzo de 2024 del 33.3% de cumplimiento sobre el total correspondiente al contrato de prestación de servicios profesionales.

En concordancia con lo anterior, se anexa informe de actividades No. 02 con los respectivos soportes, los cuales reposan en el correspondiente DRIVE de la Entidad, es importante resaltar que, durante este mes, la contratista realizo actividades como: Proyectar los certificados correspondientes a los depósitos que posean los diferentes clientes vinculados al Instituto de Fomento para el Desarrollo de Risaralda, INFIDER. Proyectar las respuestas a los requerimientos realizados al área de tesorería por parte del Departamento de Risaralda, entes de control y derechos de petición de la ciudadanía en general. Realizar los informes encomendados por el líder del proceso y/o supervisor del contrato. Realizar el monitoreo periódico (mensual) de las fuentes de fondeo, de los límites de concentración del portafolio y seguimiento de fondos especiales. Realizar el seguimiento y registro de los recursos

Powered by CamScanner

financieros de todos los convenios-contratos que establezca el instituto con otras entidades, en especial los suscritos con la Empresa de Energía de Pereira, el Municipio de Pereira y demás entidades territoriales, a fin de dar cabal cumplimiento de sus objetos. Apoyar a la Tesorería en el manejo Operativo del Sistema de información integrado, con la elaboración de comprobantes de ingresos y egresos, notas débito o crédito entre otros documentos generados por el Sistema cuando le sea solicitado por el supervisor. Asesorar a la Tesorería del INFIDER en el seguimiento al Plan Anual Mensualizado de Caja -PAC que permita llevar una adecuada planeación, control y actualización permanente del comportamiento de las diferentes rentas que posee la entidad. Presentar mensualmente un informe al supervisor y a la gerencia sobre el comportamiento de los ingresos con el fin de evidenciar la situación financiera de la entidad. Presentar mensualmente un informe al supervisor y a la gerencia con el porcentaje de ejecución presupuestal y los demás aspectos relacionados con los gastos de la entidad registrando los compromisos presupuestales efectuados por los diferentes conceptos. Informar mensualmente al supervisor y a la gerencia, las tasas promedias de colocación de las diferentes líneas de crédito correspondientes a los otros Institutos de Fomento y entidades financieras que existen en el país y de los cuales se cuente con información. Realizar desplazamiento con el fin de atender las diligencias bancarias que requiera la tesorería por fuera de la entidad. Brindar asesoramiento operativo y acompañamiento a la Gerencia en las diferentes actividades (Informativas, Culturales, aniversarios, entre otras) que celebre el INFIDER, los municipios o la Gobernación.

Así las cosas, la contratista declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARP) del mes de octubre fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes. Planilla de pago N. º4544158061 correspondiente al mes de febrero y cancelada el día 18 de marzo de 2024.

ADRIANA PÉREZ ORTEGON
Tesorera
Supervisora

LAURA ANDREA TORRES PATIÑO
Contratista

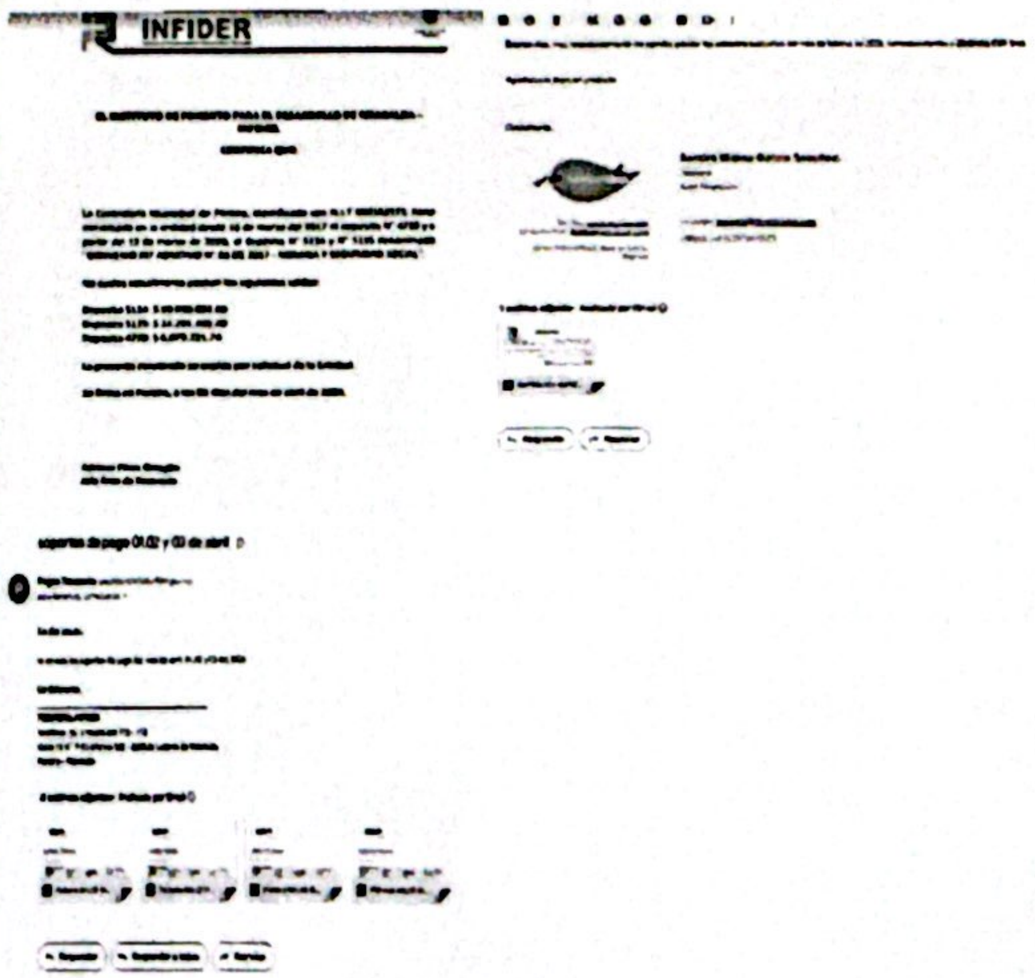
Powered by CamScanner

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

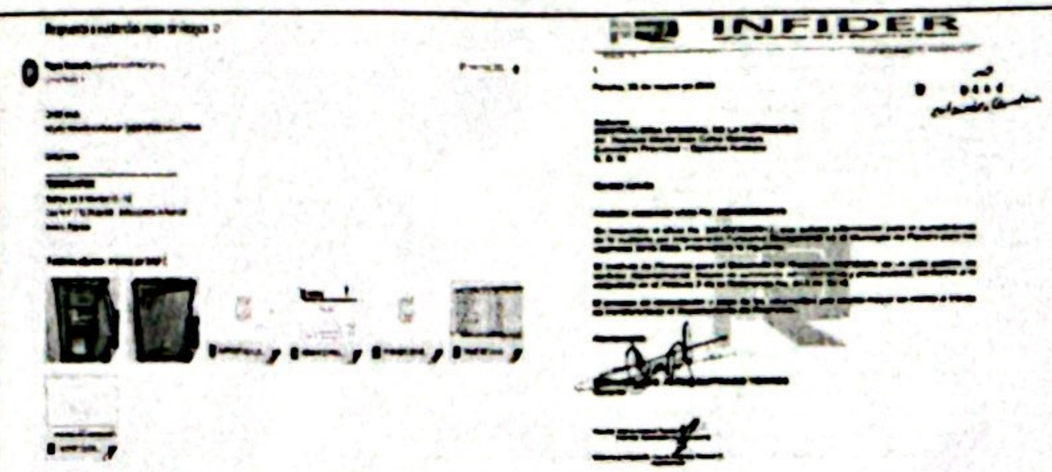
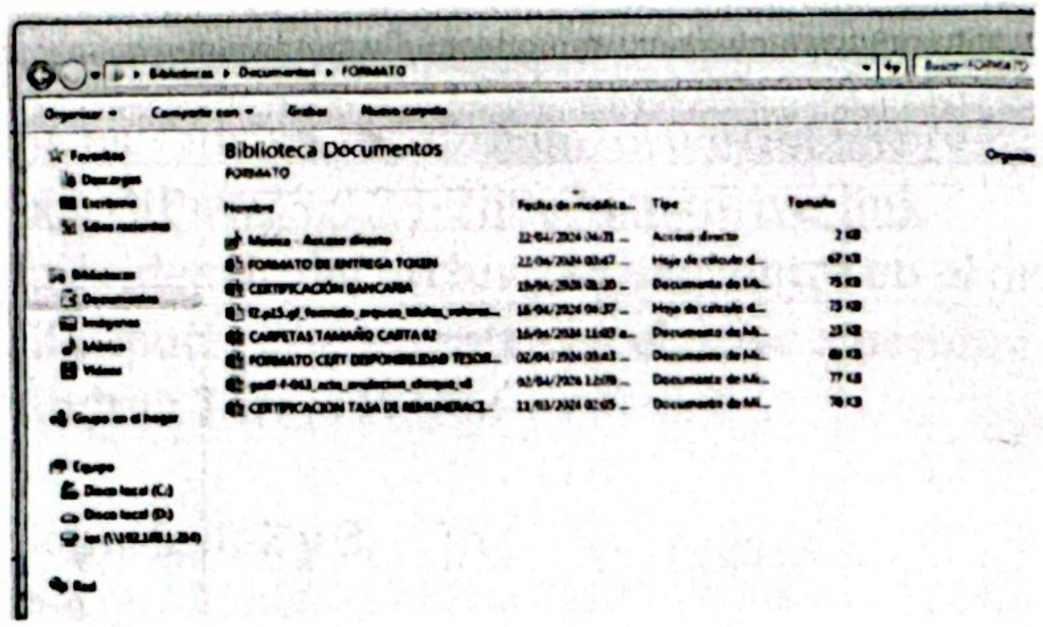
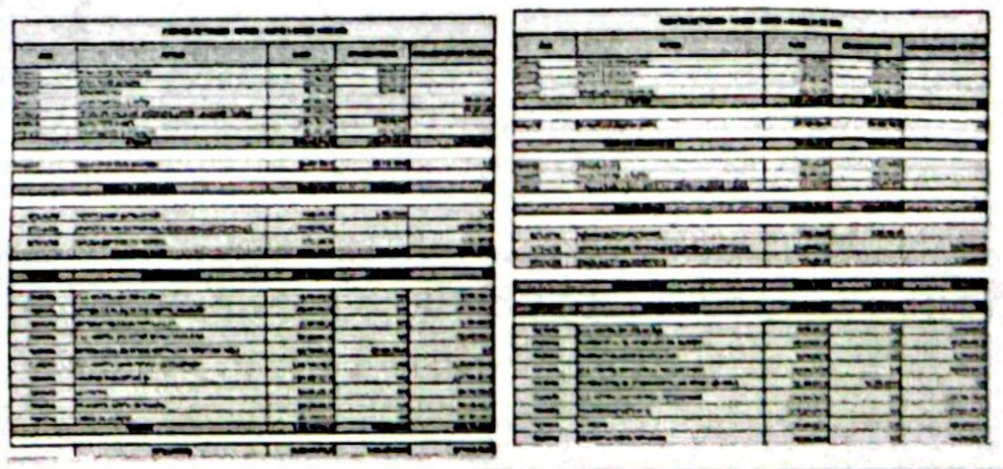
CONTRATISTA	LAURA ANDREA TORRES PATIÑO
INFORME DE ACTIVIDADES Nº	02 DE 06
PERIODO	26/03/2024 A 25/04/2024
NÚMERO DEL CONTRATO	CPSP NO. 10 DE 20 24 Y NÚMERO. SECOP II CO1.PCCNTR. 5997034
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA TESORERÍA DEL INFIDER.
PLAZO INICIALMENTE PACTADO	SEIS (06) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 24'188.526.
VALOR DEL PERIODO DEL INFORME	$ 4'031.421
FECHA DE INICIO	26/02/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	25/08/2024
SUPERVISOR	ADRIANA PEREZ ORTEGÓN

Powered by CamScanner

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	EVIDENCIAS EJECUCION DEL CONTRATO
1.Proyectar los certificados correspondientes a los depósitos que posean los diferentes clientes vinculados al Instituto de Fomento para el Desarrollo de Risaralda, INFIDER.	Para el periodo del informe se realizan certificados los siguientes certificados: Depósitos 5134, 5135 y 4730 de la Contraloría Municipal y del depósito 5194 de la empresa Dinámica. Se envía el extracto bancario correspondiente al mes de febrero a Dinámica y del Hospital Santa Mónica Se realiza el envió de los soportes de pago del 01,02 y 03 del mes de abril de los clientes: Emilio Garnerth, Dinámica, Mega Bus, Energía, Contraloría Municipal y Departamento de Risaralda. Se realiza el envió de ficheros a nombre de Wilson Alberto, Reinel Castañeda y SP Balboa.	La evidencia reposa en el correo electrónico de pagostesoreria@infider.com  La evidencia reposa en el correo electrónico de pagostesoreria@infider.com

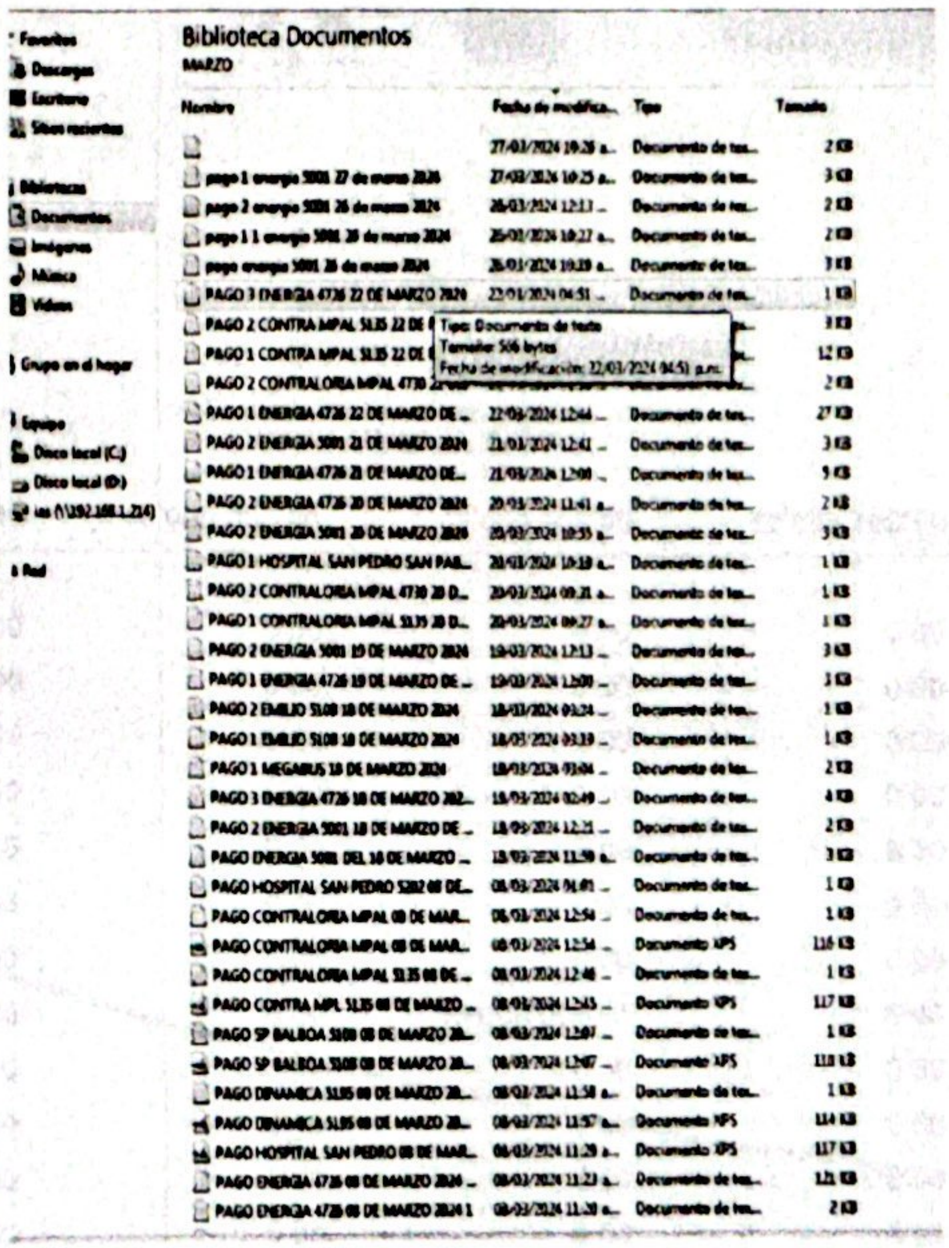
https://www.e-bbvanetcash.com.co/scopeco/PIBEECOL/LogonServletPIBEE?proceso=pago_pse_pr&operacion=ecomm_rpago_pse_op&accion=verif...

2.Proyectar las respuestas a los requerimientos realizados al área de tesorería por parte del Departamento de Risaralda, entes de control y derechos de petición de la ciudadanía en general.	Se proyecta la respuesta a la Contraloría General de la Republica en donde se solicita información sobre el manejo de las estampillas pro adulto mayor Se proyecta la respuesta a control interno sobre los hallazgos en el mapa de riesgos del INFIDER con sus respectivas evidencias.	 La evidencia reposa en el correo electrónico de pagostesoreria@infider.com
3.Realizar los informes encomendados por el líder del proceso y/o supervisor del contrato.	Se realiza los siguientes formatos por solicitud del supervisor Adriana Pérez: Arqueo de cheques en blanco Formato anulación de cheques Formato entrega de toquen Así mismo se diligencian los formatos acordes a los requerimientos.	
4.Realizar el monitoreo periódico (mensual) de las fuentes de fondeo, de los límites de concentración del portafolio y seguimiento de fondos especiales.	Se realiza las fuentes de fondeo del 01 al 14 de marzo y de 01 al 31 de marzo por solicitud del supervisor Así mismo se realiza el seguimiento a fondos especiales del INFIDER con el fin de conocer los saldos al corte del 30 de marzo de 2024	

Powered by CamScanner

		FONDOS ESPECIALES - CONVENIOS CORTE A MARZO DE 2024 ITEM - NOMBRE - SALDO 1 - [redacted] - 4.238.513,00 2 - INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA - 3 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P. E.I.C.E. - 3.518.916,00 4 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA E.S.P. - 986.548.782,00 5 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE QUINCHIA - 79.301.725,00 6 - CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA - 579.355.549,74 7 - INSTITUTO DE MOVILIDAD DE PEREIRA - 8 - EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. - 3.307.858.342,05 9 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE BELEN DE UMBRIA DYNAMICA SERVICIOS PUBLICOS E INGENIERIA E.S.P. S.A.S - 524.156.843,56 10 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE EMILIO GASTELBONDO GOMEZ S.A. E.S.P. - 584.317.684,47 11 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUEBLO RICO - 716.539,23 12 - MEGABUS S.A. - 6.875.206.982,61 13 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NO 2 DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA QUINDIO - 522,00 14 - ESE HOSPITAL MENTAL DE FILADELFIA - 3.897.488,00 15 - MUNICIPIO DE BALBOA - 1.648.109.479,83 16 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL BAZARTH - 17 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO - 1.183.302.533,00 18 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S.A. - 3.459.226,00 19 - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL APIA - 490.985,00 20 - HOSPITAL SAN RAFAEL - 13.342.548,64 21 - CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO - 305.573.346,00 22 - E.S.E. HOSPITAL SANTA MONICA - DOSQUEBRADAS - 23.485.476,00 23 - MUNICIPIO DE APIA - 13.477.219,40 24 - MUNICIPIO DE LA CELIA - 13.385.042,57 25 - LA VIRGINIA - 20.823.378,00 26 - MUNICIPIO DE PEREIRA - 2.265.573.572,62 27 - MUNICIPIO DE QUINCHIA - 274.026.749,04 28 - MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL - 2.198.170.413,80 29 - DEPARTAMENTO DE RISARALDA - 10.675.710.118,33 TOTALES - 31.298.866.875,68 https://drive.google.com/drive/folders/1BuGpGcuTx3Y-lxygQiPuw3SgCZ3-2d8p?usp=drive_link la evidencia del archivo se encuentra en el drive
5.Realizar el seguimiento y registro de los recursos financieros de todos los convenios-contratos que establezca el instituto con otras entidades, en especial los suscritos con la Empresa de Energía de Pereira, el Municipio de Pereira y demás entidades territoriales, a fin de dar cabal cumplimiento de sus objetos.	Se realiza el costo de administración del 0.1% de energía de Pereira correspondiente al mes de marzo 5543 Se realiza el costo de administración del 20% del municipio de Pereira correspondiente al mes de marzo 5597	El soporte se encuentra en el drive a nombre de Laura Andrea Torres Patiño Soporte 1, 2 y 3 https://drive.google.com/drive/folders/1BuGpGcuTx3Y-lxygQiPuw3SgCZ3-2d8p?usp=drive_link
6.Apoyar a la Tesorería en el manejo Operativo del Sistema de información integrado, con la	Se realiza los rendimientos financieros en el mes de marzo 2024 de las siguientes entidades financieras:	El soporte se encuentra en el drive a nombre de Laura Andrea Torres Patiño Soporte 1, 2 y 3

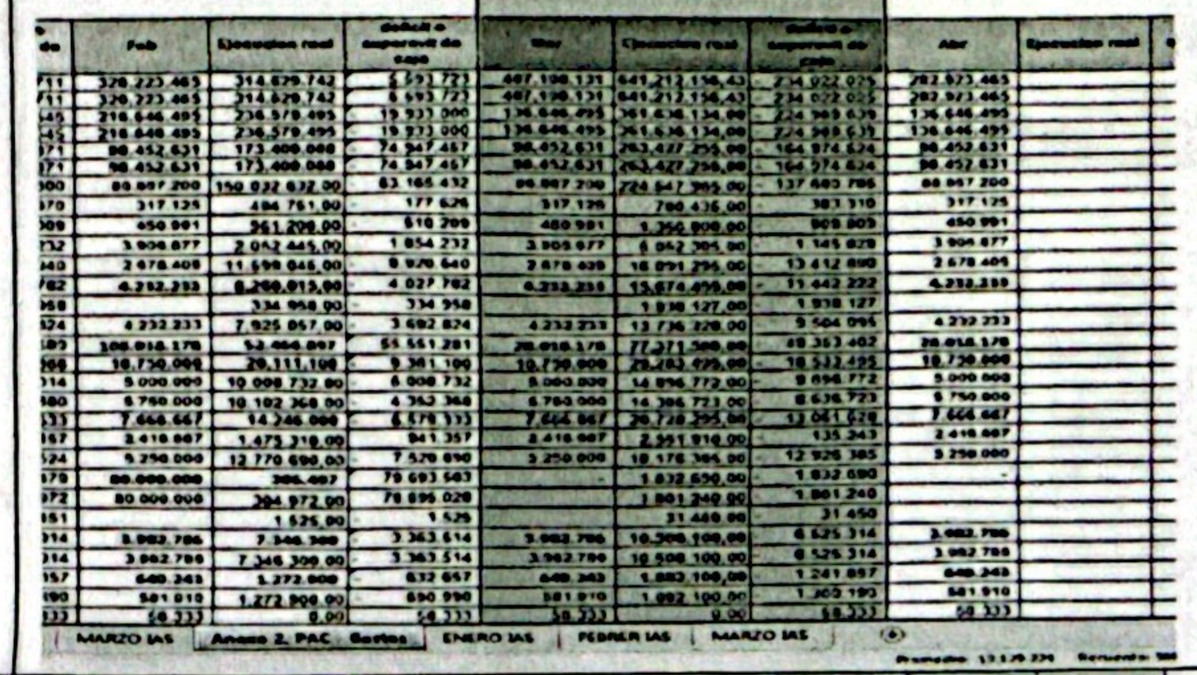
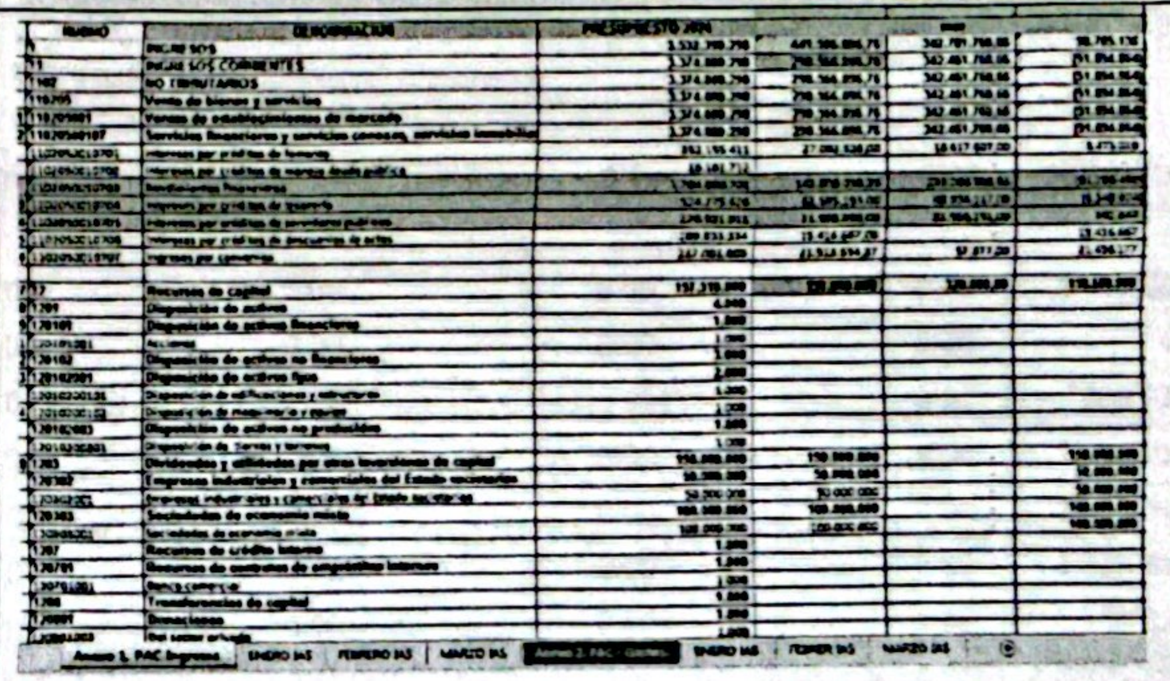
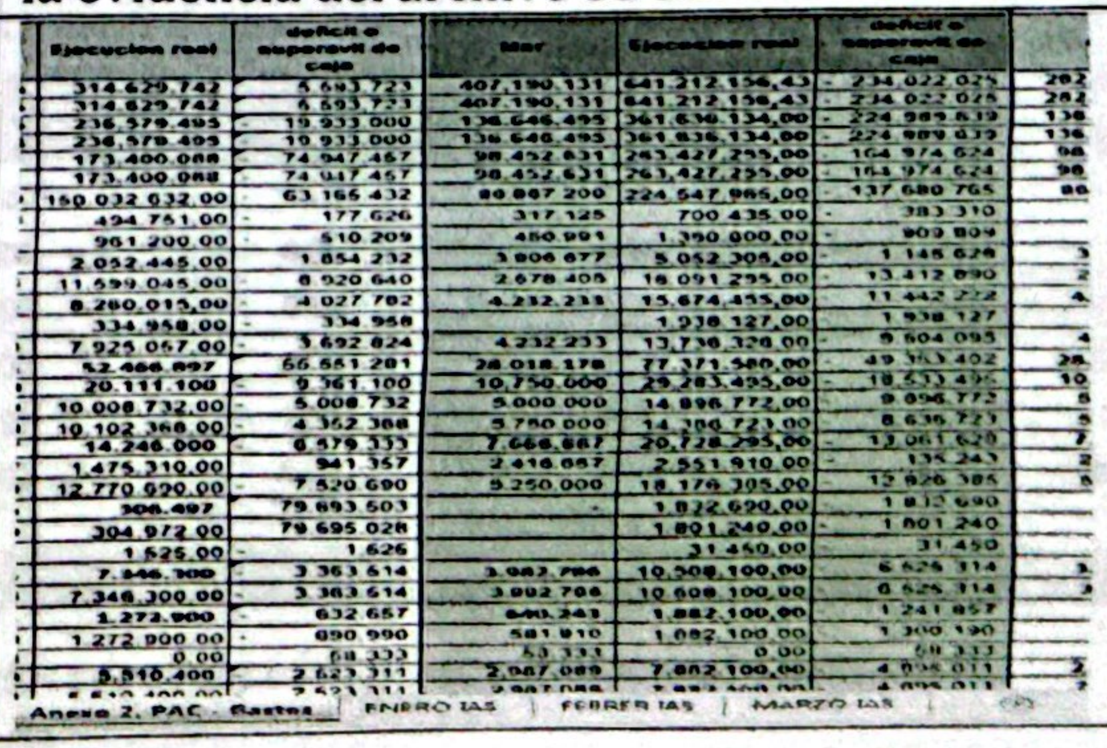
Powered by CamScanner

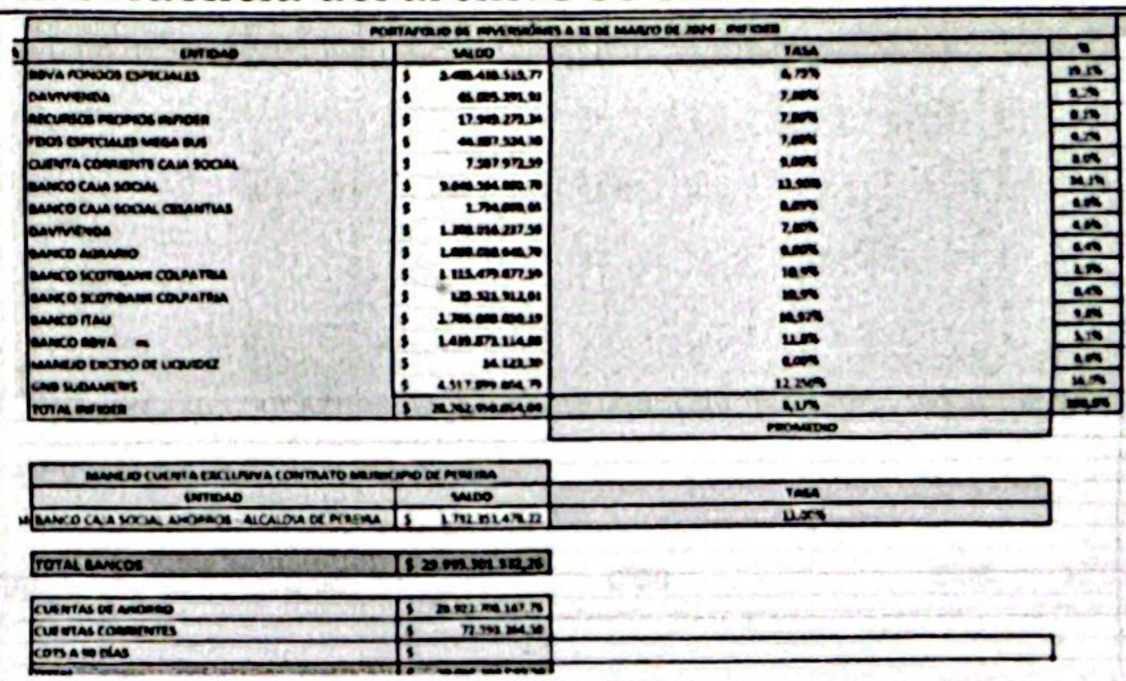
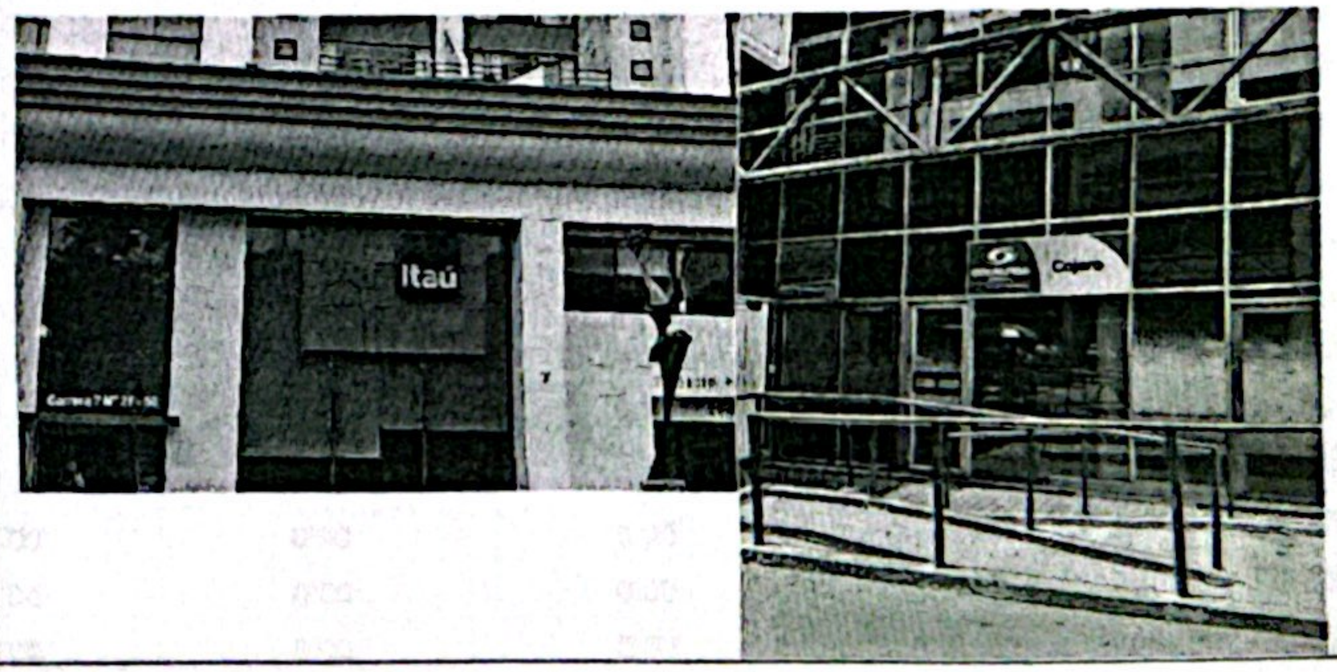
elaboración de comprobantes de ingresos y egresos, notas débito o crédito entre otros documentos generados por el Sistema cuando le sea solicitado por el supervisor.	BBVA fondos especiales EEP NBC 1368 BBVA cuenta de ahorros NBC 1369 Caja Social cuenta corriente NBC 1370 Banco ITAU cuenta de ahorros NBC 1371 Caja social cuenta de ahorros NBC 1372 Caja social cuenta de ahorros NBC 1373 Davivienda cuenta de ahorros NBC 1374 Davivienda cuenta de ahorros NBC 1375 Davivienda cuenta de ahorros NBC 1377 Davivienda cuenta corriente NBC 1378 GNB sudameris cuenta de ahorros NBC 1379 GNB sudameris cuenta de ahorros NBC 1380 Colpatria cuenta de ahorros NBC 1381 Colpatria cuenta de ahorros NBC 1382 Se realizan los gastos financieros del mes de marzo correspondiente a la cuenta de ahorros 703 del BBVA NDB 189 Se realiza el capital pagado correspondiente al mes de marzo del municipio de Pereira REBA 15185 Se realiza el aumento del depósito 5069 – 5070 del municipio de Pereira REBA 15186 y REBA 15187, el aumento del depósito 5001 de energía de Pereira REBA 15225 y REBA 15226, aumento del depósito 4707 mega bus REBA 15228, incremento deposito Emilio Gartner 5108 REBA 15229-REBA 15230, incremento deposito 4707	https://drive.google.com/drive/folders/1BuGpGcuTx3Y-lxygQiPuw3SgCZ3-2d8p?usp=drive_link  Los soportes de los pagos se encuentran archivados en Biblioteca/ documentos / pagos 2024/ marzo

Powered by CamScanner

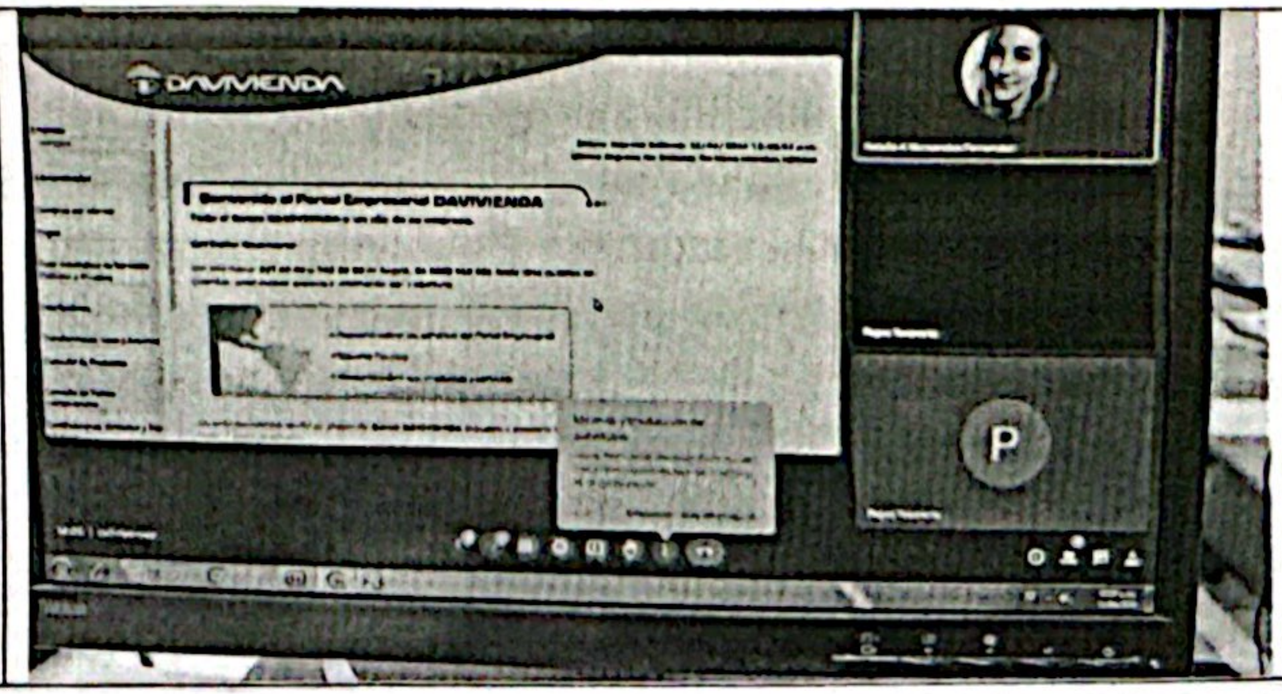
	Mega Bus REBA 15236 e incremento deposito Emilio Gartner 5108 REBA 15237 Se realiza la cancelación de crédito servidores públicos a nombre de Ana Olivia Saldarriaga REBA 15224 Se realizan las notas debito correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo no. 19632 de seis negocios Se realizan las notas debito correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo no. 19634 de prever Se realizan las notas debito correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo no. 19647 de SER Se realiza la disponibilidad presupuestal para el costo de la chequera del banco agrario Se realizan 36 pagos en el periodo del mes de marzo a los diferentes depósitos que se encuentran activos en el INFIDER. Se generan dos embargos a nombre de Liliana Jiménez y Ana maría Betancourt por PSE	
7.Asesorar a la Tesorería del INFIDER en el seguimiento al Plan Anual	Se realiza el seguimiento al Plan Anual Mensualizado de Caja –PAC en el comportamiento de presupuesto	https://drive.google.com/drive/folders/1BuGpGcuTx3Y-lxygQiPuw3SgCZ3-2d8p?usp=drive_link la evidencia del archivo se encuentra en el drive

Powered by CamScanner

Mensualizado de Caja -PAC que permita llevar una adecuada planeación, control y actualización permanente del comportamiento de las diferentes rentas que posee la entidad.	proyectado, y lo que realmente se ejecutó en el mes de marzo. Y en cuanto a los egresos del mes de marzo se identifica y se realiza el seguimiento al presupuesto proyectado.	
8.Presentar mensualmente un informe al supervisor y a la gerencia sobre el comportamiento de los ingresos con el fin de evidenciar la situación financiera de la entidad.	Al analizar el mes de marzo los rubros con mayores ingresos fueron los rendimientos financieros, seguido de créditos de tesorería y por ultimo intereses por crédito servidores públicos.	 https://drive.google.com/drive/folders/1BuGpGcuTx3Y-lxygQiPuw3SgCZ3-2d8p?usp=drive_link la evidencia del archivo se encuentra en el drive
9.Presentar mensualmente un informe al supervisor y a la gerencia con el porcentaje de ejecución presupuestal y los demás aspectos relacionados con los gastos de la entidad registrando los compromisos presupuestales efectuados	Para el periodo del mes de marzo se registró un déficit de $-234.022.025, dado que se tenía proyectado un valor de $641.212.156.43 y se generó un gasto de $407.190.131	

por los diferentes conceptos		https://drive.google.com/drive/folders/1BuGpGcuTx3Y-lxygQiPuw3SgCZ3-2d8p?usp=drive_link la evidencia del archivo se encuentra en el drive
10.Informar mensualmente al supervisor y a la gerencia, las tasas promedios de colocación de las diferentes líneas de crédito correspondientes a los otros Institutos de Fomento y entidades financieras que existen en el país y de los cuales se cuente con información.	se realiza la concentración de portafolio donde se especifican las tasas de captación de las diferentes entidades financieras y se realizan los promedios de colocación de las diferentes líneas de crédito.	 https://drive.google.com/drive/folders/1BuGpGcuTx3Y-lxygQiPuw3SgCZ3-2d8p?usp=drive_link la evidencia del archivo se encuentra en el drive
11.Realizar desplazamiento con el fin de atender las diligencias bancarias que requiera la tesorería por fuera de la entidad	Para el periodo se han realizado diligencias a los bancos Colpatria, banco agrario e itau, con el fin de llevar formatos o documentos requeridos por las entidades.	

Powered by CamScanner

12.Brindar asesoramiento operativo y acompañamiento a la Gerencia en las diferentes actividades (Informativas, Culturales, aniversarios, entre otras) que celebre el INFIDER, los municipios o la Gobernación.	Se asiste a la reunión de revisión del documento de empalme enviado por la anterior tesorera del INFIDER, se asiste a la capacitación programada por el banco Davivienda, con el fin de conocer el manejo del portal bancario.	

LAURA ANDREA TORRES PATIÑO

Contratista

Powered by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1088315065
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LAURA ANDREA TORRES PATINO
CIUDAD/MUNICIPIO:	PEREIRA	DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCIÓN:	CL 15 4-11 EDIFICIO TARRAGONA	TELÉFONO:	3257085
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
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:		**4544180138**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/04/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9998355919

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	1	$ 258.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 258.100	$ 0	$ 258.100
SUBTOTALES:										**$ 258.100**	**$ 0**	**$ 258.100**

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
EPS018	EPS018-S.O.S.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 201.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 201.700	$ 0	$ 0	$ 201.700
SUBTOTALES:													**$ 201.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 201.700**

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
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 8.500	$ 8.500	$ 0	$ 0	$ 8.500
SUBTOTALES:									**$ 8.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 8.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES							
																												PENSIÓN									SALUD							ARP																	
																															FSP		APORTES VOLUNTARIOS																												
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	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MINEDU	TOTAL APORTE
1	CC 1088315065	TORRES PATIÑO LAURA ANDREA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.613.000				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.613.000	$ 258.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 258.100	EPS018-S.O.S.	30	$ 1.613.000	$ 201.700	$ 0	$ 201.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.613.000	108831506	$ 8.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 468.300**