ERICKSON FERNEY GUTIERREZ HIGUERA
NIT 74.861.758-7
CRA 14 No, 38 A - 45
Tel: (608) 3106129581
Yopal - Colombia
erguthi.80@hotmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
No. FE 83

Señores	INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL		
NIT	901.403.046-7	**Teléfono**	(608) 6333220 - Ext. 000
Dirección	Calle 6 No. 19 - 55	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/10/2024, 09:38
Expedición	02/10/2024, 09:38
Vencimiento	02/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	BLANQUEADOR DESINFECTANTE DE ALTA CONCENTRACIÓN - GARRAFA X 20 LTS	6.00	84,201.68	19 %	601,200.00
2	LIMPIADOR DE OLOR (DESINFECTANTE CON BICARBONATO) - GARRAFA X 20 LTS.	6.00	79,831.93	19 %	570,000.00
3	JABON LAVA LOZA, PRODUCTO FORMULADO ESPECIALMENTE CON AGENTES DETERGENTES, LIMPIADORES, DESENGRASANTES Y HUMECTANTES - GARRAFA X 20 LTS.	6.00	121,008.40	19 %	864,000.00
4	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, CON ACTIVOS ANTIMICROBIALES DESARROLLADO PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS MANOS Y ANTEBRAZOS - GARRAFA X 20 LTS.	6.00	121,848.74	19 %	870,000.00
5	JABON LIQUIDO PARA ASEO, PRODUCTO DISEÑADO PARA ELIMINAR EFICAZMENTE SUCIEDAD, RESIDUOS Y GRASAS ACUMULADAS EN SUPERFICIES DIVERSAS - GARRAFA X 20 LTS.	8.00	122,352.94	19 %	1,164,800.00
6	ALCOHOL ETILICO AL 70% - GARRAFA X 10 LTS	2.00	192,268.91	19 %	457,600.00
7	AROMÁTICAS PARA INFUSIÓN	5.00	38,319.33	19 %	228,000.00
8	CAFE TOSTADO Y MOLIDO X LIBRA	10.00	28,666.67	5 %	301,000.00
9	AZÚCAR MORENA X 500 GR	10.00	4,285.71	5 %	45,000.00

Total items: 9

Valor en Letras:
Cinco millones ciento un mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 5,101,600.00

Observaciones:

Total Bruto	4,325,826.34
IVA 19%	759,297.47
IVA 5%	16,476.19
Total a Pagar	5,101,600.00

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

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 18764073739394 aprobado en 20240624 prefijo FE desde el número 74 al 100 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 9ea3f33518ee9cee84857e83c91f55913742e0dc7765a54a3e35ce3b9a2996cfd96a51436f637593c7af73a33321c35d

INFORME No. 02

FECHA:	02	Octubre	2024

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones en el momento de diligenciar este documento:

- *Recuerde que este informe debe ser detallado, siendo descriptivo en las actividades que se ejecutaron con alcance, impacto y números claros sobre lo anterior de haber lugar a ello, en cumplimiento al producto a entregar según el objeto del presente contrato.*
- *Las Fotos, Planillas y anexos que soportan y verifican la actividad reportada deberán estar debidamente mencionados y adjuntados en carpeta digital.*

CAPÍTULO I: DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
No DEL CONTRATO Y FECHA	116 DEL 3 DE JULIO DE 2024
VALOR DEL CONTRATO	VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS, $22.547.900
CONTRATANTE	INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL
CONTRATISTA	ERICKSON FERNEY GUTIERREZ HIGUERA
No. DE IDENTIFICACION	74.861.758 DE YOPAL
PLAZO DE EJECUCION	SEIS (6) MESES
SUPERVISOR	MARIA CONSTANZA ESCOBAR ROJAS
FECHA DE INICIO	11 DE JULIO DE 2024
PERIODO DEL INFORME	01 DE AGOSTO DE 2024 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	**SUMINISTRO DE INSUMOS DE ELEMENTOS PARA CAFETERIA, ASEO PARA EL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL,**

2. CAPÍTULO II: ACTIVIDADES CONTRACTUALES

ACTIVIDAD No 1: ENTREGAR AL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL INSUMOS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EALIZAR LABORES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Y PRODUCTOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAFETERÍA RELACIONADOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

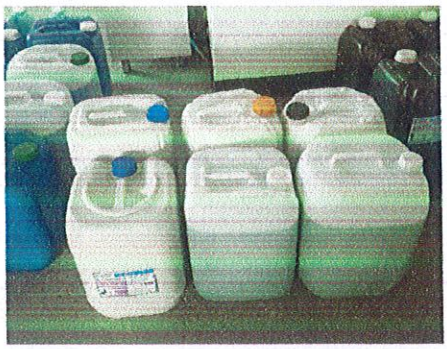
EJECUCIÓN:

Se realiza entrega al INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL los siguientes insumos y elementos requeridos para realizar labores de limpieza y desinfección y productos para la prestación de servicios de cafetería relacionados en las especificaciones técnicas.

ITEM 1.	Blanqueador desinfectante de alta concentración, 5.25% de Hipoclorito de sodio para uso doméstico
UNIDAD	Garrafa X 20 Lts.
CANTIDAD	6



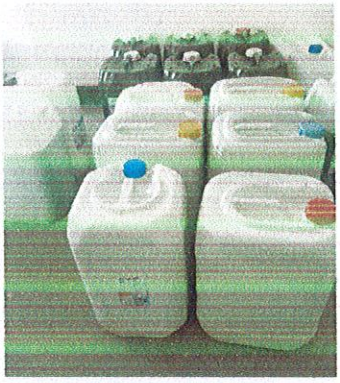
ITEM 2.	Limpiador liquido desinfectante con aroma, formula diseñada para limpiar con bicarbonato, aromatizar y desinfectar profundamente pisos, paredes, mesones, baños.
UNIDAD	Garrafa X 20 Lts.
CANTIDAD	6



ITEM 4.	Producto formulado especialmente con agentes detergentes, limpiadores, desengrasantes y humectantes, diseñado para la remoción de grasa y residuos alimenticios en la loza y demás implementos de cocina. Por su elevada concentración es un producto muy rendidor, de igual forma facilita la labor de limpieza en la cocina, casinos, restaurantes, etc. Gracias a la incorporación de agentes humectantes no se reseca la piel.
UNIDAD	Garrafa X 20 Lts.
CANTIDAD	6



ITEM 5.	Jabón antibacterial con activos antimicrobiales desarrollado para la limpieza y desinfección de las manos y antebrazos en áreas donde se requiera tales como: industrias, colegios, restaurantes, hospitales y demás instituciones.
UNIDAD	Garrafa X 20 Lts.
CANTIDAD	6



ITEM 6.	Es un producto diseñado para eliminar eficazmente suciedad, residuos y grasas acumuladas en superficies diversas. Compatible con maderas y otros materiales delicados.
UNIDAD	Garrafa X 20 Lts.
CANTIDAD	8



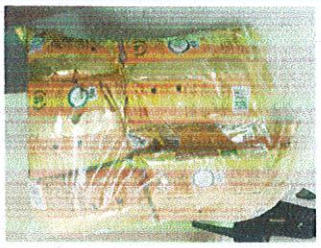
ITEM 21.	ALCOHOL. Nombre Común o genérico: ETANOL, ALCOHOL ETILICO AL 70% Fórmula química: C2H60 Propiedad físicas y químicas Estado Físico: Liquido claro Color: Incoloro Olor: Característico Solubilidad en agua y otros disolventes Soluble en agua, éter y cloroformo Punto de fusión: -114.1°C Punto de ebullición: 78.5°C
UNIDAD	Garrafa x 10 Lts
CANTIDAD	2



ITEM 26.	Aromáticas para infusión. Cajas disponibles en mínimo tres (3) sabores, 100% naturales.
UNIDAD	Caja x 60 Unidades
CANTIDAD	5



ITEM 28.	100% café tostado y molido. Tostión media. Puntaje en taza mayor o igual a 80 puntos catación SCA. Empacada en bolsa de polipropileno aluminizada resistente a la humedad y al oxígeno. Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen.
UNIDAD	Libra
CANTIDAD	10



ITEM 29.	Azúcar morena x 500 gr, en empaque elaborado en materiales atóxicos. Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen.
UNIDAD	Libra
CANTIDAD	10



ACTIVIDAD No 2:
PRESENTAR FICHAS TÉCNICAS Y REGISTROS INVIMA (VIGENTE) DE LOS INSUMOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Y PRODUCTOS QUE POR SU USO O CONTENIDO REQUIERAN VERIFICACIÓN.

EJECUCIÓN: Se presenta fichas técnicas y registros INVIMA (vigente) de los insumos de limpieza y desinfección y productos que por su uso o contenido requieran verificación.

Item	Bien	Descripción	Und.	Cant.
1	Blanqueador Desinfectante	Blanqueador desinfectante de alta concentración 5.25%de Hipoclorito de sodio para uso doméstico	Garrafa X 20 LTS	6
2	Limpiador de olor (Desinfectante con bicarbonato)	Limpiador liquido desinfectante con aroma, formula deseñada para limpiar con bicarbonato, aromatizar y desinfectar profundamente pisos, paredes, mesones. Baños	Garrafa X 20 LTS	6
4	Jabón para loza	Producto formulado especialmente con agentes detergentes, limpiadores, desengrasantes y humectantes, diseñado para la remoción de grasa y residuos alimenticios en la loza y demás implementos de cocina. Por su elevada concentración es un producto muy rendidor, de igual forma facilita la labor de limpieza en la cocina, casinos, restaurantes, etc. Gracias a la incorporación de agentes humectantes no se reseca la piel.	Garrafa X 20 LTS	6
5	Jabón Líquido	Jabón antibacterial con activos antimicrobiales	Garrafa X 20	6

	Antibacterial	desarrollado para la limpieza y desinfección de las manos y antebrazos en áreas donde se requiera tales como: industrias, colegios, restaurantes, hospitales y demás instituciones	LTS	
6	Jabón Líquido para Aseo	Es un producto diseñado para eliminar eficazmente suciedad, residuos y grasas acumuladas en superficies diversas. Compatible con maderas y otros materiales delicados.	Garrafa X 20 LTS	8
21	Alcohol	ETANOL, ALCOHOL ETILICO AL 70% Formula química C2H6O propiedad físicas y químicas estado físico liquido claro color incoloro olor característico solubilidad en agua y otros disolventes	Garrafa X 10 LTS	2
26	Aromáticas	Aromáticas para infusión cajas disponibles en mínimo tres(3) sabores 100%	Caja X 60 UND	5
28	Café	100% Café tostado y molido tostion media puntaje en taza mayor o igual a 80 puntos	Libra	10
29	Azúcar Morena	Azúcar morena x 500 gr, en empaque elaborado en materiales atóxicos. Debe cumplir con resolución 333 de 2011 sobre rotulado y etiquetado nutricional y las normas que la modifiquen	Libra	10

ACTIVIDAD No 3: GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS ELEMENTOS E INSUMOS ENTREGADOS CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EJECUCIÓN: Se garantiza la calidad de los elementos e insumos entregados cumpliendo con las especificaciones técnicas

ACTIVIDAD No 4: MANTENER LOS PRECIOS OFERTADOS EN LA PROPUESTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

EJECUCIÓN: Se mantienen los precios ofertados en la propuesta durante la ejecución del contrato.

ACTIVIDAD No 5: GARANTIZAR LA CALIDAD EN CADA UNO DE LOS ELEMENTOS A SUMINISTRAR PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO.
EJECUCIÓN: Se garantiza la calidad en cada uno de los elementos a suministrar para el cumplimiento del objeto del contrato
ACTIVIDAD No 6: REEMPLAZAR LOS INSUMOS Y ELEMENTOS QUE NO CUMPLEN CON LA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O PRESENTEN IMPERFECTOS.

EJECUCIÓN: No se hace necesario reemplazar ningún elemento de la presente acta.

ACTIVIDAD No 7: EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR LOS BIENES EN LA SEDE DEL INSTITUTO CALLE 6 # 19-55 YOPAL.

EJECUCIÓN: Se hace entrega de los elementos objeto del contrato en la sede del ICTY, en la calle 6 # 19-55 Yopal.

DECLARACIÓN: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.	
OBSERVACIONES Y/O ANEXOS	ANEXO PLANILLA DE PAGO **NO. 4568187109** DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE **AGOSTO** CON PAGO DEL 05/09/2024 (SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES)
Nombre ERICKSON FERNEY GUTIERREZ HIGUERA Identificación del Contratista C.C. 74.861.758 de Yopal	
SUPERVISIÓN POR EL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO La supervisión certifica que se ha realizado revisión integral y aprobación de la información y soportes reportados en el presente informe.	
Leyla Lorena Nieto R.	**MARIA CONSTANZA ESCOBAR ROJAS** **PROFESIONAL UNIVERSITARIO** **SUPERVISOR DEL CONTRATO**
Revisó LEYLA LORENA NIETO RAMIREZ CSP 143-2024	Revisó JERSEY ADRIANA GARCÍA CUTA CSP 010-2024
NOMBRE:	
CARGO:	

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	74861758
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ERICKSON FERNEY GUTIERREZ HIGUERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MANI	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CARRERA 8 NO 9 03	TELÉFONO:	6381015
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4565785821	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			6				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/08/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9999732962

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	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 208.000	$ 1.000	$ 209.000
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 1.000**	**$ 209.000**

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
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 800	$ 0	$ 162.500	$ 800	$ 0	$ 163.300
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 800**	**$ 0**	**$ 163.300**

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
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.800	$ 6.800	$ 100	$ 0	$ 6.900
SUBTOTALES:									**$ 6.800**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 6.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																											PENSIÓN								SALUD						ARP												
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																						
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	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	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 74861758	GUTIERREZ HIGUERA ERICKSON FERNEY	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.300.000				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	74861758	$ 6.800		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 379.200

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	74861758
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ERICKSON FERNEY GUTIERREZ HIGUERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MANI	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CARRERA 8 NO 9 03	TELÉFONO:	6381015
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4568187109		TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/09/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9999908029

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	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 0**	**$ 208.000**

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
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 162.500**

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	$ 6.800	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 6.800
SUBTOTALES:									**$ 6.800**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.800**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																										PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP	MINEDU
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	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	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 74861758	GUTIERREZ HIGUERA ERICKSON FERNEY	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.300.000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 74861758	$ 6.800	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 377.300**

Planilla Pagada