CUENTA DE COBRO No. 03/4 1/2
San José de Cúcuta, julio de 2025

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER "IFINORTE"

DEBE A:

MARITZA JOHANNA VASQUEZ CARRILLO

La suma de **DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($2.500.000).**

Por concepto según contrato **No IFI-CPS-031-2025**, cuyo objeto es **PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS PARA BRINDAR APOYO A LA SUBGERENCIA FINANCIERA Y DE MERCADEO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION DEL PROCESO ESTRATEGICO DEL PLAN DE MERCACDEO RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES COMERCIALES DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS DEL INSTITUTO.** correspondiente al período del 01 de junio al 30 de junio de 2025.

Favor consignar el valor correspondiente en la **CUENTA AHORROS No. 824-117967-83 de la Entidad Bancaria Bancolombia.**

Rad No. 2025-211-001173-2
2025-07-01 15:44 -RECEPCION
Destino: SUBGERENCIA GE
Rem/D: MARITZA JOHANN
Asunto: CUENTA DE COBR
Folios: 13
Anexos:
By Ope Columbia

Johanna Vasquez C

MARITZA JOHANNA VASQUEZ CARRILLO
C.C. 37.278.870 de Cúcuta

INFORMACION GENERAL	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS PARA BRINDAR APOYO A LA SUBGERENCIA FINANCIERA Y DE MERCADEO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION DEL PROCESO ESTRATEGICO DEL PLAN DE MERCACDEO RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES COMERCIALES DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS DEL INSTITUTO.**
DATOS BÁSICOS CONTRATO: **03 DE 04**	

No. Contrato	IFI-CPS-031 DE 2025
Nombre de contratista	MARITZA JOHANNA VASQUEZ CARRILLO
Tipo de contrato	PRESTACION DE SERVICIOS
Dependencia	(SUBGERENCIA)
Cédula	37.278.870 de Cúcuta
Municipio	Cúcuta
Departamento	Norte de Santander
Periodo comprendido	Del 01 de junio al 30 de junio del 2025

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL.			
NÚMERO DE ACTIVIDAD	1	**FECHA DE LA ACTIVIDAD**	**2 de junio al 13 de junio DEL 2025**

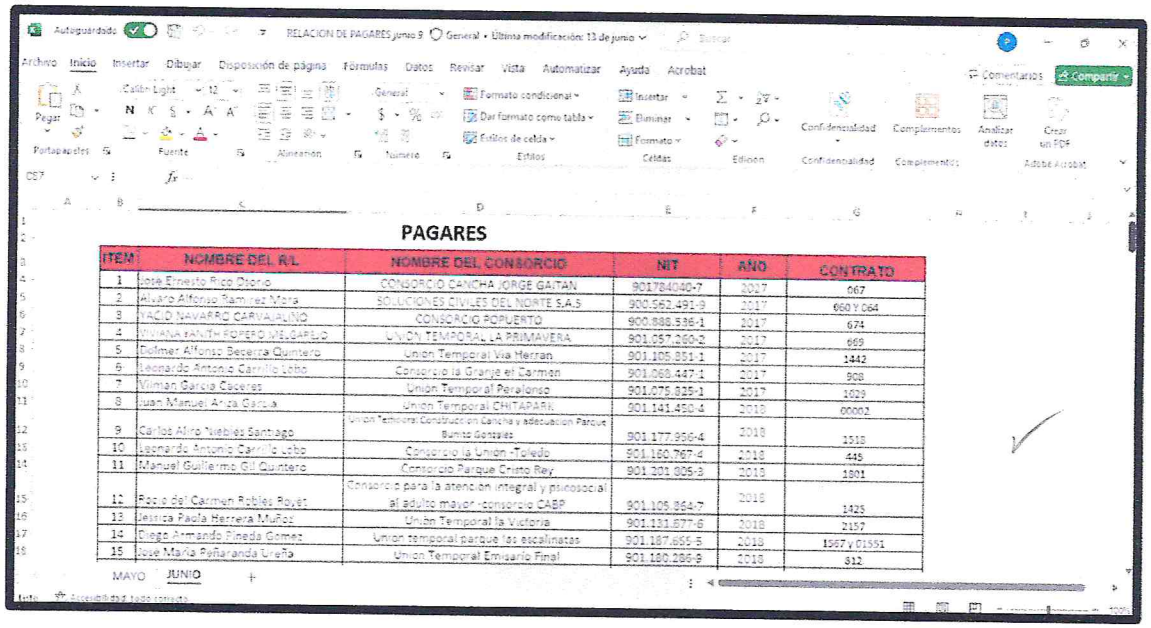
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Apoyo en la elaboración de documentos que se generen en el área de trabajo.

Realice un Excel con el listado de los nombres de los clientes que realizaron créditos para ejecutar sus proyectos y que en este momento ya se encuentran a paz y salvo, la siguiente lista fueron las carpetas que se organizaron por años, según la cantidad de créditos cancelados en su totalidad.

- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021

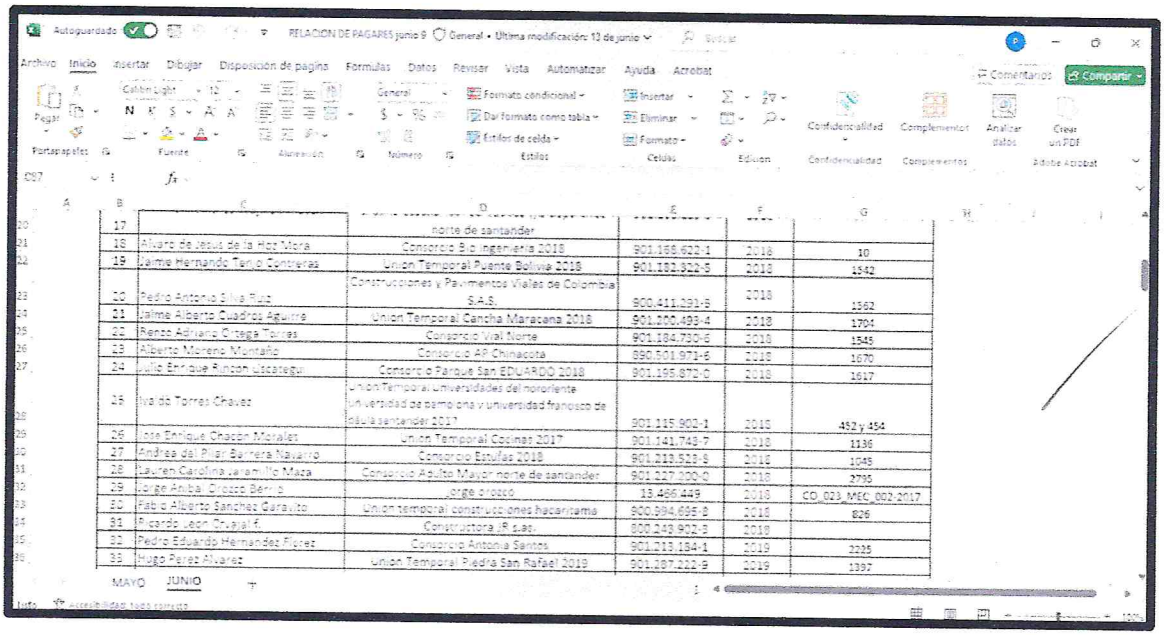
LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	IFINORTE

EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD: TABLA EN EXCEL.

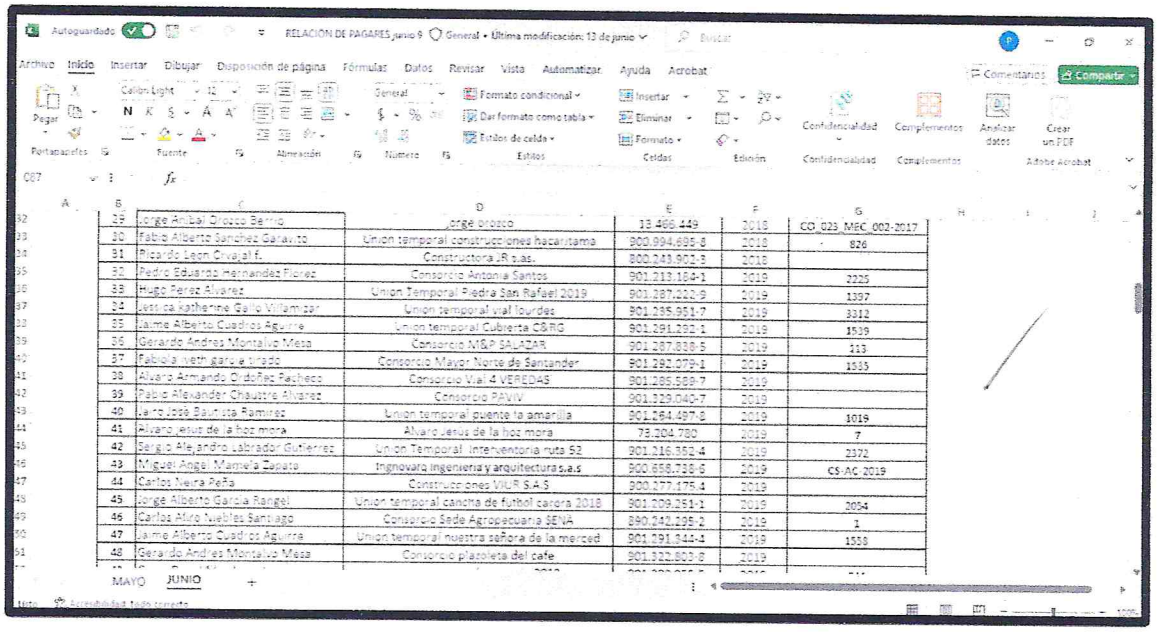


PAGARES

ITEM	NOMBRE DEL R/L	NOMBRE DEL CONSORCIO	NIT	AÑO	CONTRATO
1	Jose Ernesto Rico Osorio	CONSORCIO CANCHA JORGE GAITAN	901784040-7	2017	067
2	Alvaro Alfonso Ramirez Mora	SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S	900.562.491-9	2017	660 Y 064
3	NACID NAVARRO CARVAJALINO	CONSORCIO POPUERTO	900.886.536-1	2017	674
4	VIVIANA BAHTH POPEYO MEZQUITA	UNION TEMPORAL LA PRIMAVERA	901.057.260-2	2017	669
5	Dolmer Alfonso Becerra Quintero	Union Temporal Via Herran	901.105.851-1	2017	1442
6	Leonardo Antonio Carrillo Lobo	Consorcio la Granja el Carmen	901.060.447-1	2017	908
7	Vivian Garcia Caceres	Union Temporal Peralonso	901.075.935-1	2017	1029
8	Juan Manuel Arcia Garcia	Union Temporal CHITARARA	901.141.450-4	2018	00002
9	Carlos Alirio Viebles Santiago	Union Temporal Construccion Cancha y adecuacion Parque Bunza Gonzales	901.177.966-4	2018	1518
10	Leonardo Antonio Carrillo Lobo	Consorcio la Union -Toledo	901.160.767-4	2018	445
11	Manuel Guillermo Gil Quintero	Consorcio Parque Cristo Rey	901.201.805-8	2018	1801
12	Rocio del Carmen Robles Royet	Consorcio para la atencion integral y psicosocial al adulto mayor -consorcio CABP	901.105.864-7	2018	1425
13	Jessica Paola Herrera Muñoz	Union Temporal la Victoria	901.131.677-6	2018	2157
14	Diego Armando Pineda Gamez	Union temporal parque los escalinatos	901.187.695-5	2018	1967 y 01551
15	Jose Maria Peñaranda Ureña	Union Temporal Emisario Final	901.180.286-9	2018	312

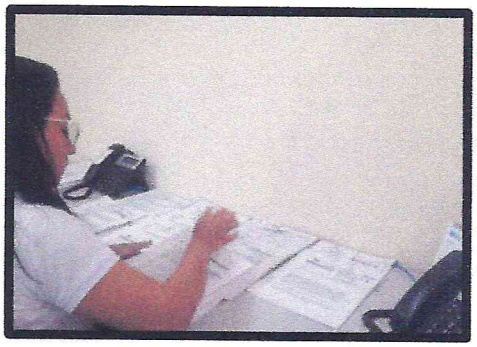


17		norte de santander			
18	Alvaro de Jesus de la Hoz Mora	Consorcio Bio ingenieria 2018	901.156.622-1	2018	10
19	Jaime Hernando Tarazona Contreras	Union Temporal Puente Bolivia 2018	901.182.952-9	2018	1542
20	Pedro Antonio Silva Ruiz	Construcciones y Pavimentos Viales de Colombia S.A.S.	900.411.091-8	2018	1562
21	Jaime Alberto Cuadros Aguirre	Union Temporal Cancha Maracana 2018	901.200.498-4	2018	1704
22	Renzo Adriano Ortega Torres	Consorcio Vial Norte	901.184.730-8	2018	1545
23	Alberto Moreno Montaño	Consorcio AR Chinacota	890.501.971-6	2018	1670
24	Julio Enrique Finston Lizcano	Consorcio Parque San EDUARDO 2018	901.195.870-0	2018	1617
25	Ival de Torres Chavez	Union Temporal Universidades del nororiente Universidad de pamplona y universidad francisco de paula santander 2017	901.115.902-1	2018	452 y 454
26	Jose Enrique Chacon Morales	Union Temporal Cocinas 2017	901.141.749-7	2018	1136
27	Andrea del Pilar Barrera Navarro	Consorcio Estufas 2018	901.219.523-8	2018	1045
28	Lauren Carolina Jaramillo Maza	Consorcio Adulto Mayor norte de santander	901.227.000-0	2018	2795
29	Jorge Anibal Orozco Berrio	Jorge Orozco	15.466.449	2018	CO_023_MEC_002-2017
30	Pablo Alberto Sanchez Carrazco	Union temporal construcciones hacaritama	900.994.695-8	2018	826
31	Ricardo Leon Oropel F.	Constructora JR s.a.s.	800.249.902-5	2018	
32	Pedro Eduardo Hernandez Florez	Consorcio Antonia Santos	901.215.134-1	2019	2235
33	Hugo Perez Alvarez	Union Temporal Piedra San Rafael 2019	901.287.222-9	2019	1397



29	Jorge Anibal Orozco Barrio	jorge orozco	13.466.449	2018	CD_023_MEC_002-2017	
30	Fabio Alberto Sanchez Galavis	Union temporal construcciones hacaritama	900.994.695-8	2018	826	
31	Ricardo Leon Olvajal ft.	Constructora JR s.as.	900.249.902-3	2018		
32	Pedro Eduardo Hernandez Florez	Consorcio Antonia Santos	901.213.184-1	2019	2225	
33	Hugo Perez Alvarez	Union Temporal Piedra San Rafael 2019	901.287.212-9	2019	1397	
34	Jessica katherine Gallo Villamizar	Union temporal vial lourdes	901.235.951-7	2019	3312	
35	Jaime Alberto Cuadros Aguirre	Union temporal Cubierta CBRG	901.291.202-1	2019	1539	
36	Gerardo Andres Montalvo Mesa	Consorcio M&P SALAZAR	901.287.838-5	2019	113	
37	Fabiola yeth garcia tirado	Consorcio Mayor Norte de Santander	901.285.079-1	2019	1535	
38	Alvaro Armando Ordoñez Pacheco	Consorcio Vial 4 VEREDAS	901.286.569-7	2019		
39	Pablo Alexander Chaustre Alvarez	Consorcio PAVIV	901.329.042-7	2019		
40	Laura Jose Bautista Ramirez	Union temporal puente la amarilla	901.264.487-6	2019	1019	
41	Alvaro Jesus de la hoz mora	Alvaro Jesus de la hoz mora	73.204.780	2019	7	
42	Sergio Alejandro Labrador Gutierrez	Union Temporal Interventoria ruta 52	901.316.362-4	2019	2372	
43	Miguel Angel Mamela Zapata	Ingnovara ingenieria y arquitectura s.a.s	900.856.738-6	2019	CS-AC-2019	
44	Carlos Neira Peña	Construcciones VIUR S.A.S	900.177.175-4	2019		
45	Jorge Alberto Garcia Rangel	Union temporal cancha de futbol carora 2018	901.208.251-1	2019	2054	
46	Carlos Arturo Nuebles Santiago	Consorcio Sede Agropecuaria SENA	890.240.195-2	2019	1	
47	Jaime Alberto Cuadros Aguirre	Union temporal nuestra señora de la merced	901.291.944-4	2019	1538	
48	Gerardo Andres Montalvo Mesa	Consorcio plazoleta del cafe	901.327.803-6	2019		





NÚMERO DE ACTIVIDAD	2	FECHA DE LA ACTIVIDAD	16 de junio al 20 de junio del 2025

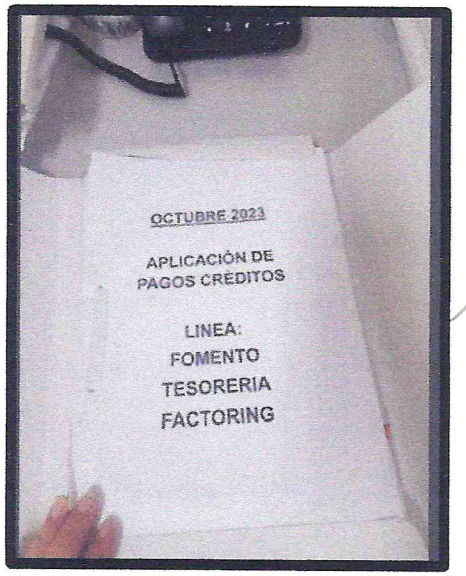
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Las demás actividades asignadas por la subgerencia y de mercadeo de acuerdo con el perfil y el objeto contractual.

LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	IFINORTE

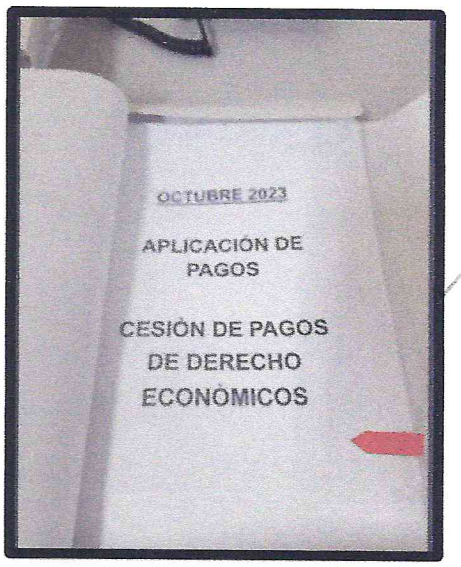
EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD:

Organice los recibos por mes, día y año, de pagos de cesión de derecho económicos y los recibos de pagos de fomento, tesorería y factoring de los siguientes años:2023,2024, y 2025; luego los organicé en carpetas foliadas y realice los rótulos de cada carpeta y de cada caja.

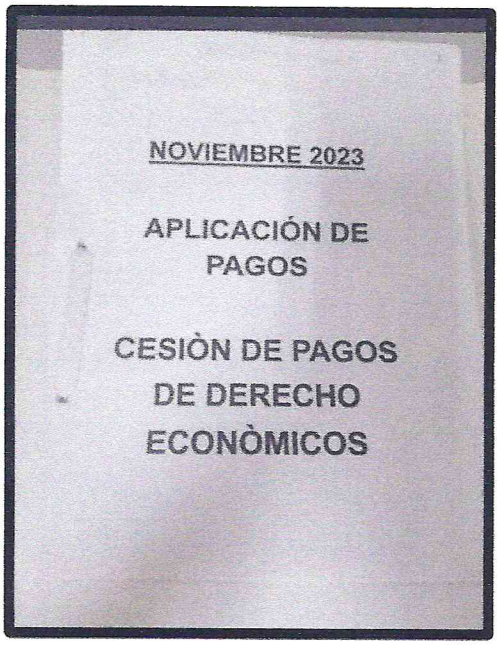
OCTUBRE DE L AÑOS 2023 FOMENTO



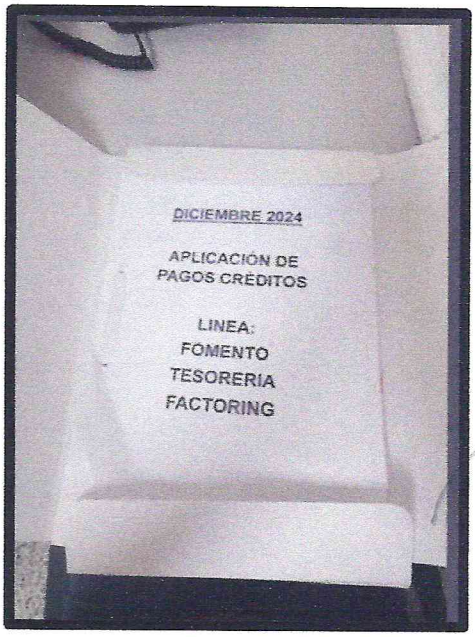
OCTUBRE 2023 CESION DE PAGOS



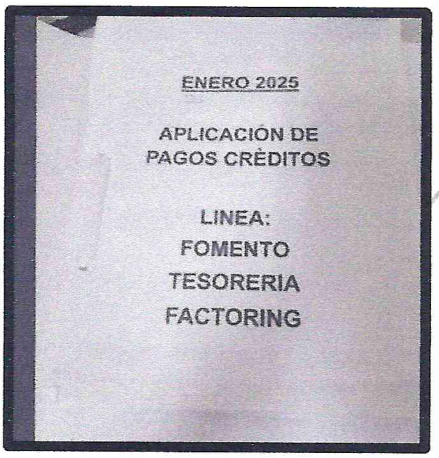
NOVIEMBRE 2023



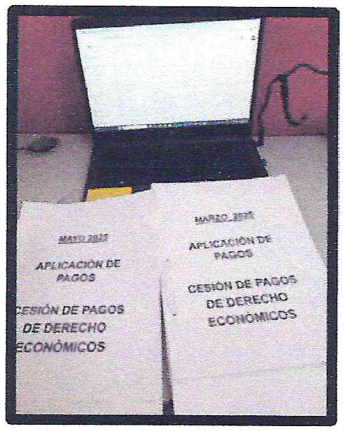
NOVIEMBRE 2024



ENERO 2025







organizaciono de rotulos de carpetas foliadas por años.

NÚMERO DE ACTIVIDAD	2	FECHA DE LA ACTIVIDAD	23 de junio al 30 de junio del 2025

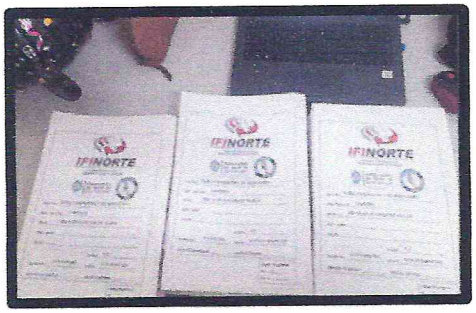
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Realizar apoyo en el traslado de la documentación cuando sea requerido del archivo histórico a la oficina central.

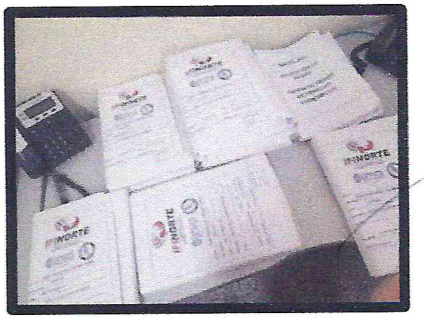
LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	IFINORTE



EVIDENCIAS DE LA ACTIVIDAD:

Cajas listas para entregar a archivo foliadas,organizadas por año.





Carpetas listas rotuladas y foliadas por años, para organizar en cajas.

Asistì a una capacitacion del cuidado de energia.



Nota: Corresponde al supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutados, reportadas en el informe y con los soportes correspondientes, así como el seguimiento técnico administrativo y financiero, según lo dispone la ley 1474 de 2011.

SANDRA TRILLOS SANTAELLA
Supervisor del contrato

Johanna Vásquez C

MARITZA JOHANNA VASQUEZ CARRILLO
Contratista

FECHA:	01 de Julio de 2025	N.º CONSECUTIVO DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.	03 de 4 Y 15 DÌAS

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	IFI-CPS-031-2025_
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS
DEPENDENCIA CONTRATANTE	INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE NORTE DE SANTANDER IFINORTE
CONTRATISTA	MARITZA JOHANNA VASQUEZ CARRILLO
C.C.	37.278.870 DE CUCUTA
REPRESENTANTE LEGAL	N. A
REGIMEN CONTRIBUTIVO	No declarante de renta
C.C. o N.I.T.	N. A
OBJETO DEL CONTRATO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS PARA BRINDAR APOYO A LA SUBGERENCIA FINANCIERA Y DE MERCADEO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION DEL PROCESO ESTRATEGICO DEL PLAN DE MERCACDEO RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES COMERCIALES DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS DEL INSTITUTO.**
RUBRO	2.1.2.02.02.-009 – Servicios para la comunidad, sociales y personales (Aparece en el RP)
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	00000093 del 18 DE MARZO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	00000128 del 31 MARZO DE 2025
VALOR DEL CONTRATO	$7.500.000
PLAZO O DURACIÓN	3 MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26 DE MARZO DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO	01 DE ABRIL DE 2025
ACTAS DE SUSPENSIÓN (Si aplica)	N. A
ACTAS DE REINICIO (Si aplica)	N: A
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES	Nº00000001 DEL 25 JUNIO 2025
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	00000201 DE 25 JUNIO 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	00000253 DE 26 DE JUNIO DE 2025
VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	$3.750.000
TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	1 MES Y 15 DIAS
VALOR TOTAL DE CONTRATO $	$7.500.000
FECHA DE TERMINACION	14 DE AGOSTO 2025

FECHA:	01 de Julio de 2025	N.º CONSECUTIVO DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.	03 de 4 Y 15 DÌAS

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	IFI-CPS-031-2025_
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS
DEPENDENCIA CONTRATANTE	INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE NORTE DE SANTANDER IFINORTE
CONTRATISTA	MARITZA JOHANNA VASQUEZ CARRILLO
C.C.	37.278.870 DE CUCUTA
REPRESENTANTE LEGAL	N. A
REGIMEN CONTRIBUTIVO	No declarante de renta
C.C. o N.I.T.	N. A
OBJETO DEL CONTRATO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS PARA BRINDAR APOYO A LA SUBGERENCIA FINANCIERA Y DE MERCADEO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION DEL PROCESO ESTRATEGICO DEL PLAN DE MERCACDÉO RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES COMERCIALES DE DIFUSION Y PROMOCION DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS DEL INSTITUTO.**
RUBRO	2.1.2.02.02.-009 – Servicios para la comunidad, sociales y personales (Aparece en el RP)
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	00000093 del 18 DE MARZO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	00000128 del 31 MARZO DE 2025
VALOR DEL CONTRATO	$7.500.000
PLAZO O DURACIÓN	3 MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26 DE MARZO DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO	01 DE ABRIL DE 2025
ACTAS DE SUSPENSIÓN (Si aplica)	N. A
ACTAS DE REINICIO (Si aplica)	N: A
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES	Nº00000001 DEL 25 JUNIO 2025
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	00000201 DE 25 JUNIO 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	00000253 DE 26 DE JUNIO DE 2025
VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	$3.750.000
TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL	1 MES Y 15 DIAS
VALOR TOTAL DE CONTRATO $	$7.500.000
FECHA DE TERMINACION	14 DE AGOSTO 2025

GARANTIAS (No de Póliza de cumplimiento)	16632612 DEL 26 DE JUNIO DE 2025
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	SANDRA CONCEPCION TRILLOS SANTAELLA y SUBGERENTE GENERAL AREA FINANCIERA Y DE MERCADEO-SUBGERENCIA FINANCIERA Y DE MERCADEO resolución No. G-127 DE 31 DE MARZO DE 2025

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad/Compromiso	Se certifica que el contratista cumplió con las actividades programadas en el periodo comprendido entre: **01 de junio al 30 de junio del 2025**. Se anexa o describe informe de actividades del contratista con 13 folios.

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO Y CONTROL DE PAGOS

BALANCE FINANCIERO

1	**VALOR INICIAL**	$7.500.000
2	+ VALOR ADICIÓN	$3.750.000
3	**= VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	$11.250.000
4	- TOTAL DE PAGOS REALIZADOS Y/O AMORTIZACIONES ANTES DE ESTA CUENTA	0
5	- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	$2.500.000
6	- AMORTIZACION CON ESTE PAGO (Si Aplica)	$ -
7	**= SALDOS ACTUALES (DESPUES DE ESTA CUENTA)**	$3.750.000

CONTROL DE PAGOS

PAGOS REALIZADOS	No COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR
1	**00000155**	**$2.280.000**
2	**00000425**	**$2.280.000**
3		

4.CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO

Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", Yo, SANDRA CONCEPCION TRILLOS SANTAELLA, con cedula de ciudadanía número 60.327.122 expedida en Cúcuta, en mi condición de supervisor del contrato de PRESTACION DE SERVICIOS No. IFI-CPS-031-2025 del 01 de abril de 2025 **CERTIFICO** que:

MARITZA JOHANNA VASQUEZ CARRILLO, hizo entrega del informe de actividades, relacionado con la ejecución del Objeto contractual durante el período comprendido del 01 de junio al 30 de junio del 2025.

El valor para reconocer y pagar es la suma de $ **(2.500.000,00)** (Dos millones quinientos mil pesos) correspondiente al pago **N.º 03** de **4 Y 15 DÌAS** estimadas en el contrato.

De igual forma **CERTIFICO** que el contratista acredito los siguientes pagos:

Ítems	Mes actual	Mes Anterior
Entidad de aporte en línea	SOI	SOI
Fondo de pensiones	COLPENSIONES	COLPENSIONES
Valor	$227.800	$227.800
Empresa administradora de salud (EPS)	NUEVA EPS	NUEVA EPS
Valor $	$178.000	$178.000
Administradora de riesgos Laborales - ARL	POSITIVA ARL	POSITIVA ARL
Valor	$7.500	$7.500
Valor total de cotización	$413,300	$413,300
N° de Planilla	7972860489	7969732615
Operador de Pago	SOI	SOI
Periodo Cotización	JUNIO	MAYO
Fecha de pago	01/07/2025	05/05/2025

Observaciones (Si hay lugar a ello):

SANDRA TRILLOS SANTAELLA
Supervisor del contrato

MARITZA JOHANNA VASQUEZ CARRILLO
Contratista

LADY CAROLINA BERMUDEZ DURAN
Gerente General

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	37278870
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARITZA JOHANNA VASQUEZ CARRILLO
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 78 # 13-00 LOMA	TELÉFONO:	6555555
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	1-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:	7972860489		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES Junio	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES Junio	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/07/01		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		159262551

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
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227,800	$ 0	$ 227,800
SUBTOTALES:										$ 227,800	$ 0	$ 227,800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR AJUSES	COTIZACIÓN	VALOR AJUSES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178,000	$ 0	$ 0	$ 178,000
SUBTOTALES:													$ 178,000	$ 0	$ 0	$ 178,000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0		$ 0	$ 7,500	$ 7,500	$ 0	$ 0	$ 7,500
SUBTOTALES:				$ 0		$ 0		$ 7,500	$ 0	$ 0	$ 7,500

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	FSP	PENSIÓN							SALUD						ARP					CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
																									ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR AJUSES	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 37278870	VASQUEZ CARRILLO MARITZA JOHANNA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1,423,500			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1,423,500	$ 227,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227,800	NUEVA EPS CM	30	$ 1,423,500	$ 178,000	$ 0	$ 175,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,423,500	37278870	$ 7,500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 413,300

Planilla Pagada