Pago 04 julio

Fecha actual: 2025/08/11 | Hora: 11:12 | IP: 191.156.12.101

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

## Nóminas, Proveedores y Libranzas

**Empresa:** INSTITUCION EDUCATIVA GUARINOCITO
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8000333030
**Generado por:** YAQUELINE CARREÑO CRUZ

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. Autorización** | 11114235 | **Fecha de Emisión** | 2025/08/11 |

Origen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente | | |
| **Nombre Producto Origen** | CC9058 | **No. Producto** | *****9058 |
| **Fecha de Pago** | 2025/08/11 | | |

Destino

| | |
|---|---|
| **Tipo Identificación** | Cédula de Ciudadanía |
| **No. Identificación** | 39554047 |
| **Beneficiario** | BLANCA CECILIA RAQUEJO ROJAS |
| **Valor a Pagar** | $1,833,000.00 |
| **Entidad Financiera** | Banco de Bogotá |
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros |
| **Producto Destino** | 390259588 |
| **Tipo Pago** | PROVEEDORES |
| **Referencia / No. Factura** | FAC 05 |
| **Información Adicional** | 054000000000000 |
| **Estado** | En Proceso |

**Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.**

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

| | | |
|---|---|---|
| | 08/08/2025 | $1,833,000.00 |
| BLANCA CECILIA RAQUEJO | | |
| UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS 00 M.C. | | |

## INSTITUCION EDUCATIVA GUARINOCITO

## NIT: 800033303

## EGRESO CONTABLE No: 2025000013

**Fecha:** 08/08/2025
**A favor de:** BLANCA CECILIA RAQUEJO
**CC o Nit:** 39554047
**Cheque N°:** **Cheque por valor:** 1,833,000.00
**Por valor de :** Un Millon Ochocientos Treinta Y Tres Mil Pesos 00 M.c.
**Concepto:** APROPIACION PARA CONTRATAR UNA PERSONA QUE PRESTE APOYO LOGISTICO A LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA IE DURANTE LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL
**Afectado:** ROP N°:2025000013
**Tipo de contrato:** Servicios **No de contrato:**

| VIGENCIA PRESUPUESTAL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Disponibilidad Presupuestal | Registro Presupuestal | Código | Rubro Fuente | Valor |
| 2025000005 | 2025000004 | 210109 | Contratación De Servicios Técnicos Y Profesionales - 31117 Gratuidad | 1,833,000.00 |
| | | | **Total:** | **1,833,000.00** |

| MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Tercero | Débito | Crédito |
| 24905401 | Honorarios | Blanca Cecilia Raquejo | 1,833,000.00 | 0.00 |
| 11100501 | Recursos De Gratuidad | Blanca Cecilia Raquejo | 0.00 | 1,833,000.00 |

| | Débitos | Créditos | Valor Cheque |
|---|---|---|---|
| | 1,833,000.00 | 1,833,000.00 | 1,833,000.00 |

**Valor a girar**
UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS 00 M.C.

INSTITUCION EDUCATIVA GUARINOCITO

NIT: 800033303

EGRESO CONTABLE No: 2025000013

| | |
|---|---|
| YAQUELINE CARREÑO CRUZ<br>RECTORA | FIRMA BENEFICIARIO<br>C.C. ó NIT |

| | INSTITUCION EDUCATIVA GUARINOCITO<br>NIT: 800033303<br>CUENTAS POR PAGAR No: 2025000013<br>Fecha: 08/08/2025 | VERSIÓN: 1<br>CÓDIGO: EGR<br>FECHA: 01/11/2019<br>PÁGINA: 1/1 |
|---|---|---|

**1. DATOS DEL BENEFICIARIO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre:** | Blanca Cecilia Raquejo | | |
| **CC o Nit:** | 39554047 | **Teléfonos:** | |
| **Dirección:** | | | |
| **Descripción:** | APROPIACION PARA CONTRATAR UNA PERSONA QUE PRESTE APOYO LOGISTICO A LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA IE DURANTE LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL | | |
| **Tipo de contrato:** | Servicios | **No de contrato:** | |
| **No de documento:** | 2025000013 | **Valor:** | $ 1,833,000.00 |

**2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL**

| Disponibilidad Presupuestal | Registro Presupuestal | Código | Nombre Rubro | Fuente | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025000005 | 2025000004 | 210109 | Contratación De Servicios Técnicos Y Profesionales | Gratuidad | 1,833,000.00 |
| | | | | **Total:** | **1,833,000.00** |

**3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Tercero | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|
| 72010201 | Generales | Blanca Cecilia Raquejo | 1,833,000.00 | 0.00 |
| 24905401 | Honorarios | Blanca Cecilia Raquejo | 0.00 | 1,833,000.00 |
| | | **Totales** | **1,833,000.00** | **1,833,000.00** |

**Total: $ 1,833,000.00**

**Valor en letras:** UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS 00 M.C.

**Se expide en LA DORADA a los 8 días del mes de Agosto de 2025**

**YAQUELINE CARREÑO CRUZ**
**RECTORA**

Elaborado por: LGIRALDO

Julio

| | | |
|---|---|---|
| | **INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS** | |

| | |
|---|---|
| **Informe de Supervisión No:** | 4 |
| **Contrato No:** | 005 - 2025 |

1. **ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contratista:** | BLANCA CECILIA RAQUEJO | | |
| **Identificación:** | 39554047 | | |
| **Tipo de Contrato:** | Prestación de servicios | | |
| **Nombre del Supervisor:** | **Gloria Lizette Usquiano Cifuentes** | | |
| **Objeto del Contrato:** | Prestación de servicios de apoyo a la gestión para fortalecer las labores administrativas de la Institución Educativa Guarinocito que sean requeridas por la institución para la vigencia 2025. | | |
| **Plazo de Ejecución:** | Del 1 de abril al 20 de diciembre de 2025 | | |
| **Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)** | 2025000005 | **Fecha de C.D.P.** | 01/04/2025 |
| **Número de Registro Presupuestal (R.P.)** | 2025000004 | **Fecha del R.P.** | 01/04/2025 |

| | | |
|---|---|---|
| **Valor del Contrato** | **Contrato Inicial** | $16.500.000 |
| | **Adición 1** | $ |
| | **Adición 2** | $ |
| | **Adición 3** | $ |
| | **Total** | $16.500.000 |

| **Fecha de inicio del contrato** | **Fecha de terminación del contrato** | **Fecha de Suspensión del contrato** | **Fecha de reinicio** |
|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | 20/12/2025 | | |

1.1 **MODIFICACIONES DEL CONTRATO**

| DOCUMENTO | FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD | PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días) | ADICIÓN VALOR ($) | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | | $ | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | **INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS** | |

2. **GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)**

| Aseguradora | No de Póliza | Actualización de Póliza (en caso de que aplique) | Amparos | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Desde (yyyy-mm-dd) | Hasta (yyyy-mm-dd) |
| | | | Calidad del servicio | | |
| | | | Cumplimiento | | |
| | | | Anticipo | | |
| | | | Pago anticipado | | |
| | | | Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados | | |
| | | | Salarios y prestaciones | | |
| | | | Responsabilidad Civil Extracontractual | | |
| | | | Otros | | |

3. **ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)**

| DESCRIPCIÓN | | VALOR |
|---|---|---|
| **Valor del Contrato Inicial** | | $16.500.000 |
| **Adición No. 1** | | $ |
| **Adición No. 2** | | $ |
| **Adición No. 3** | | $ |
| **Valor Total del contrato** | | $16.500.000 |
| **Porcentaje del Anticipo** | **11,11 %** | $1.833.000 |
| **Porcentaje del Pago anticipado** | **%** | $ |
| **Valor Amortizado del Anticipo** | | $ |
| **Valor Ejecutado del Contrato** | | $7.332.000 |
| **Valor por ejecutar** | | $9.168.000 |
| **Valor a pagar en el presente Informe** | | $1.833.000 |
| **No. Factura o Cuenta de Cobro** | | 2025000013 |

| | INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS | |
|---|---|---|

4. **INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO**

4.1 **SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 18 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022**

Las actividades desarrolladas po r el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

| Detalle de las Actividades Realizadas- | |
|---|---|
| **Obligación** | **Producto** |
| Presentar los informes que le indique el rector y/o supervisor respectivo. | Se le sugiere iniciar un registro con fechas, grado y motivo de los estudiantes que cancelan matrícula e ingresan para facilitar las estadísticas de la gestión académica. |
| Cumplir con los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, según corresponda de conformidad por lo establecido por la normatividad vigente, presentar los respectivos comprobantes de pago y la certificación de afiliación de ARL. | La contratista presenta la planilla (ARL y salud) correspondientes a la vigencia, debidamente canceladas. |
| Mantener actualizada la plataforma SIMAT. | La asistencia a capacitaciones ofrecidas por parte de la división de calidad ha facilitado la comprensión y eficiencia en el uso de la plataforma. Se recomienda verificar toda la información suministrada para las nuevas matrículas. |
| Realizar la entrega de documentos a los padres de familia cuando decida retirar a los estudiantes del plantel. | La contratista presenta relación de recibidos de la documentación entregada de los estudiantes que se retiran por cambio de domicilio. |
| Mantener el archivo físico y digital organizado de acuerdo con las normas de archivo. | Se evidencia organización del archivo correspondiente a fichas de matrículas y certificados expedidos durante la vigencia, logrando agilizar el proceso de consulta de información de los estudiantes. |

5. **NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO**

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

6. **RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.**

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con

la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de seguridad social
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. **CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).**

**GLORIA LIZETTE USQUIANO CIFUENTES** quien actúa en nombre y representación de la Institución Educativa Guarinocito, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

**Se firma en La Dorada, a los 11 días del mes de agosto del 2025.**

**GLORIA LIZETTE USQUIANO CIFUENTES**
**SUPERVISORA DEL CONTRATO**

**BLANCA CECILIA RAQUEJO**
**CONTRATISTA**

REPUBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

INSTITUCION EDUCATIVA GUARINOCITO

Aprobado por Resolución 8666-6 del 09 de noviembre de 2017

**NIT: 800033303-0 DANE: 217380000856**

**CODIGO ICFES 03028**

ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 01 DE julio aL 31 julio2025

| FECHA | ACTIVIDAD | LLEGADA | SALIDA |
|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | Estoy esperando respuesta de doña claudia para inscribir algunos niños que me faltan en la plataforma | 6.30 am | |
| 02/072025 | Terminar de inscribir los niños y niñas que van para la etapa inicial a la plataforma, atender solicitudes de padres de familia que retiran a los niños de la institución por cambio de domicilio elaborar constancias de estudio | 6.30 am | 2.30 pm |
| 03/07/2025 | Elaboración de actas de entrega de documentos, certificados matriculas físicas y en la plataforma archivo de papelería | 6.30 am | 2.30 pm |
| 04/07/2025 | Elaboración de actas de entrega, certificados constancias impresión temas de exposición guía 1 archivar papelería | 6.30 am | 3.00 pm |
| 07/07/2025 | Iniciamos con ingreso de matrículas de estudiantes nuevos en la plataforma, retiros de estudiantes que por motivos de traslados de los papitos deben dejar la institución elaboración constancias de llegada de la docente para la etapa inicial Yeraldin Calderón para el pta. Leidy Johanna Salazar y nuevamente la profesora Anayid y luego enviarlas al correo de talento humano | 6.30 am | 2.30 pm |
| 08/07/2025 | Matriculas de estudiantes nuevos elaboración de certificados de una estudiante que retiran y se la llevan para ataco Tolima empezar a realizar los certificados de estudio de los estudiantes de once inicialmente estoy con quinto | 6.30 am | 2.30 pm |
| 09/07/2025 | Impresión de 20 formatos de control y seguimiento a estudiantes que requieren apoyo académico y comportamental requeridas por el señor coordinador | 6.30 am | 3.00 pm |
| 10/07/2025 | Elaboración de certificados constancias de estudio, impresiones requeridas por docentes coordinación y spicoorientradora de la institución | 6.30 am | 3.00 pm |
| 11/07/2025 | Impresión de talleres de recuperación para algunos docentes que requieren para los estudiantes que se quedaron pendientes en algunas áreas | 6.30 am | 2.30 pm |
| 14/07/2025 | Elaboración de algunas cartas para solicitar en préstamo algunos estudiantes de otras instituciones para los juegos Intercolegiados elaboración de certificados constancias etc. | 6.30 am | 3.00 pm |
| 15/07/2025 | Seguir con lo de las cartas de refuerzo de algunos estudiantes de otras instituciones luego enviarlas a los correos de las diferentes instituciones que nos ayudan en este proceso | 6.30 am | 2.30 pm |
| 16/07/2025 | Impresión del manual de cobertura interna organizar listados con las respectivas rutas y revisar en el simat que esten acorde con lo que aparece en físico | 6.30 am | 3.00 pm |
| 17/07/2025 | Impresiones para el docente Fabian Martínez, María Guerra y el coordinador relacionados con los Intercolegiados matriculas de dos estudiantes nuevos uno para preescolar y otro para once tanto físico como en la | 6.30 am | 2.30 pm |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | plataforma | | |
| 18/07/2025 | Impresión de 132 hojas requeridas por el señor coordinador Fernando Silva de talleres, imprimir actas de mecanismos de integración solicitado por la señora rectora, elaboración de certificados actas de entrega de documentos. actualización de permisos docentes y pago de pólizas de seguro | 6.30 am | 2.30 pm |
| 21/07/2025 | Impresión de algunos exámenes para los docentes que lo requieren sobre fracciones, certificados, actas de entrega de documentos constancias | 6.30 am | 2.30 pm |
| 22/07/2025 | Impresión de talleres resolución de conflictos requeridos por el señor coordinador, impresión de documento para la señora Natalia de inclusión para ella sacar información que necesita para continuar proceso de inclusión | 6.30 | 2.30 pm |
| 23/07/2025 | Impresión del manual de convivencia 120 hojas requerido por el señor coordinador, certificados constancias, imprimir para el docente Henry listados de los grados sexto y séptimo elaboración certificados actas de entrega retiros del simat | 6.30 | 2.30 pm |
| 24/07/2025 | Impresión del convenio que tiene la profesora biviana con la universidad luego archivarlo constancias matriculas actualizar en Excel formato de pago de pólizas | 6.30 | 2.30 pm |
| 25/07/2025 | Impresión de exámenes para las profesoras que solicitan elaboración de certificados del estudiante esteban montaña de los grados 5-6-7-8 para luego por correo enviarlos a ICBF donde se encuentra actualmente | 6.30 | 2.30 pm |
| 28/07/2025 | Impresión de talleres para la docente Hilda Lizette y 50 hojas de observadores del estudiante solicitados por el coordinador, 25 acciones correctivas elaboración certificados actas de entrega constancias actualizar los permisos docentes | | |
| 29/07/2025 | Impresiones de boletines del segundo periodo de toda primaria constancias impresiones de citaciones para padres de familia 25 y citación comité de convivencia del estudiante Simón Aguirre Gamboa de 8-1, impresiones solicitadas por la psico orientadora Arelis | | |
| 30/07/2025 | Impresión de boletines de bachillerato, elaboración de constancias, certificados impresión de documentos del sigep de los docentes de la institución impresión del documento de simulacro para el docente Edward para los estudiantes de once pruebas icfes 64 copias | | |
| 31/072025 | Seguir imprimiendo documentos del sigep, elaboración de certificados impresión de taller para los estudiantes sobre los fosiles 12 copias impresión acta del cae | | |

BLANCA CECILIA RAQUEJO R
C.C 39.554.047 GIRARDOT

Contratista

YAQUELINE CARREÑO CRUZ
CC. 30.351.671 DE LA DORADA

Rectora- Ordenadora

GLORIA LIZETTE USQUIANO CIFUENTES

CC .1.054992.420 supervisora

Docente

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CÉDULA DE CIUDADANÍA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 39554047 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | BLANCA CECILIA RAQUEJO ROJAS |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | LA DORADA | DEPARTAMENTO: | CALDAS |
| DIRECCIÓN: | CALLE 8 2 53 | TELÉFONO: | 7777777 |
| 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: | 4617004182 | TIPO DE PLANILLA: | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES Julio AÑO 2025 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES Julio AÑO 2025 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2025/08/13 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 9993657259 |

### 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 | $ 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 | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-11 | 14-11 - ARL SURA | 1 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 7.500 | $ 7.500 | $ 0 | $ 0 | $ 7.500 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | $ 7.500 | $ 0 | $ 0 | $ 7.500 |

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | | | ARP | | | | | | | CCF | | SENA | | ICBF | | ESAP | | MINEDU |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | RESIDENTE EN EL EXTRANJERA | IRG | RET | TDE | TUA | TDP | FAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 1 | CC 39554047 | RAQUEJO ROJAS BLANCA CECILIA | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS | RED CUMP PENS | $ 1.423.500 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 1.423.500 | $ 178.000 | $ 0 | $ 178.000 | 14-11 - ARL SURA | 30 | $ 1.423.500 | $ 39554047 | $ 7.500 | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

**TOTAL PAGADO: $ 185.500**