Secretaría de
**Educación Distrital**

CORRESPONDENCIA RE
Fecha: 14 JUL 2026
Recibi
Radicado 20
20188-26

Barrancabermeja, JULIO de 2026

Doctor
**DAYRON OSWALDO AGUILERA CARDENAS**
Secretario Jurídico - Alcaldía Distrital

Asunto: Remisión **ACTA ACLARATORIA No. 01 DEL ACTA FINAL DE ACTIVIDADES Y DE TERMINACION DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N°.0801-26.**

Cordial saludo,

Muy respetuosamente allego **ACTA ACLARATORIA No. 01 DEL ACTA FINAL DE ACTIVIDADES Y DE TERMINACION DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N°.0801-26.**

Lo anterior para los fines pertinentes.

Atentamente,

**LEONARDO SUAREZ SUAREZ**
Secretario de Educación

**ACTA ACLARATORIA No.1 AL ACTA FINAL DE ACTIVIDADES Y DE TERMINACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0801-26**

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | **DISTRITO DE BARRANCABERMEJA** |
| **NIT:** | 890.201.900-6 |
| **CONTRATISTA:** | JORGE ANDRES RUEDA MOTTA |
| **Nº. DE CÉDULA O NIT:** | 1.098.709.645 |
| **OBJETO:** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ARQUITECTO PARA APOYAR LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EN DESARROLLO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER. |
| **VALOR INICIAL:** | DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS MCTE ($16.832.000). |
| **VALOR ADICIONAL:** | SEIS MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL PESOS MCTE ($6.312.000) |
| **VALOR TOTAL:** | VEINTITRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE ($23.144.000) |
| **RÉGIMEN TRIBUTARIO:** | NO RESPONSABLE DE IVA |
| **DURACIÓN INICIAL:** | CUATRO (4) MESES |
| **PLAZO ADICIONAL:** | UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO |
| **PLAZO TOTAL** | CINCO (5) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO |
| **SOPORTE PRESUPUESTAL INICIAL** | DISPONIBILIDAD No. 26-00879 del 09 de enero de 2026. |
| **SOPORTE PRESUPUESTAL ADICIONAL** | DISPONIBILIDAD No. 26-04385 del 11 de mayo de 2026. |
| **PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES INICIAL** | CERTIFICADO N°. 845 del 07 de enero del 2026 código UNSPSC 81101500. |
| **PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES ADICIONAL :** | CEPAA N°. 3913 DE MAYO 08 DE 2026 CODIGOS UNSPSC 81101500. |
| **BANCO DE PROYECTOS** | REGISTRO BPID 20240680810037 Y BPIN 2024680810038 |
| **SUPERVISOR:** | LEONARDO SUAREZ SUAREZ – SECRETARIO DE EDUCACIÓN |
| **FECHA DE INICIO:** | 17 ENERO DEL 2026 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 16 DE MAYO DEL 2026 |
| **NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN:** | 01 de JULIO de 2026 |

Entre los suscritos a saber: **LEONARDO SUAREZ SUAREZ**, identificado con cédula de ciudadanía número 1.096.206.641 expedida en Barrancabermeja, en su calidad de **Secretario de Educación**, y de conformidad con la delegación conferida por el **Decreto No. 106 del 17 marzo de 2025**, mediante el cual se delegó a "los Secretarios de Despacho, Directores, Jefes de oficina y los Gerentes del Sector Central del Distrito de Barrancabermeja la facultad ordenar el gasto correspondiente en los contratos y convenios o cualquier otro tipo negocial que hayan sido suscritos por el Secretario General o el Alcalde Distrital, con ocasión cumplimiento de la misión y funciones propias de cada dependencia con cargo al presupuesto de gastos de inversión. Esa atribución comprende la facultad de ejecutar, adicionar, prorrogar, modificar, suspender, reiniciar, ***aclarar***, ceder, terminar, y liquidar los contratos, generar las órdenes de pago, expedir las decisiones relacionadas con el ejercicio de potestades excepcionales, y en general todos y cada uno de los demás actos administrativos que se requieran en desarrollo de la actividad contractual en todas sus etapas, que se adelanten en cumplimiento de la misión y funciones propias de cada dependencia con cargo al presupuesto de gastos de inversión"; en uso de sus facultades legales y de conformidad con el artículo 11, literal b) de la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, y quien adelante se denominará EL DISTRITO; y por la otra parte **JORGE ANDRES RUEDA MOTTA** identificada dom cédula de ciudanía número **1.098.709.645 de Bucaramanga**, quien para los efectos del presente contrato se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente **ACTA ACLARATORIA No. 1** al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 0801-26, teniendo en cuenta las siguientes

**CONSIDERACIONES**

1. Que el Contrato de Prestación de Servicios No. **0801-26** fue aprobado (firmado electrónicamente) en Plataforma del SECOP II el día **14 de ENERO del 2026,** con las características anteriormente identificadas, por un plazo de **CUATRO (04) MESES**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

2. Que el mismo se ha venido ejecutando desde el **17 del mes de ENERO de 2026**, fecha en la cual se suscribió el acta de inicio.

**a.** Que el 15 de MAYO de 2026 **JORGE ANDRES RUEDA MOTTA** suscribió con el Distrito de Barrancabermeja, Adicional No 1 en valor y tiempo al contrato de prestación de servicios profesionales **No. 0801-26,** con un tiempo adicional de UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS, y un valor adicional de **SEIS MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL PESOS MCTE ($6.312.000).**

**b.** Que **JORGE ANDRES RUEDA MOTTA**, Contratista, cumplió a satisfacción con el objeto contractual, el cual se venía ejecutando desde el el **DIECISIETE (17) DE ENERO DE 2026** hasta el **PRIMERO (01) DE JULIO DEL MISMO AÑO**, según las actividades descritas en el contrato.

3. Que en virtud de lo anterior, las partes suscribieron el pasado 06 de julio de 2026 **ACTA FINAL DE ACTIVIDADES Y DE TERMINACION**

4. Que de conformidad con el artículo tercero del Decreto No. 002 de 2026 los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no requieren liquidación.

5. Que, por un error involuntario, en el Acta Final de Actividades del Contrato de Prestación de Servicios No. 0801-26 se consignó de manera incorrecta la información contenida en los numerales **4. Balance Económico del Período a Cobrar** y **8. Verificación del Cumplimiento de Seguridad Social del Contrato No. 0801-26**.

   Lo anterior obedece a que, en el numeral 4, no fue incluido el pago correspondiente al aporte de seguridad social del día 01 de julio, omisión que, a su vez, genera una afectación en los valores registrados en el numeral 8, por cuanto dicho pago hace parte de la verificación del cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social. En consecuencia, se hace necesario realizar la respectiva corrección de ambos numerales para que reflejen la información y los valores reales correspondientes.

En consecuencia, las partes,

**ACUERDAN**

**PRIMERO: ACLARAR** que los numerales 4. Balance Económico del Período a Cobrar y 8. Verificación del Cumplimiento de Seguridad Social del Acta Final de Actividades correspondiente al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 0801-26 se modifican únicamente en lo relacionado con la inclusión del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social correspondiente al mes de julio, así como en el ajuste de los valores derivados de dicha inclusión, quedando su contenido conforme se establece a continuación:

**4. BALANCE ECONOMICO DEL PERIODO A COBRAR**

La presente acta final y de terminación sirve como fundamento para el cobro y tramite de la suma de **DOS MILLONES CIENTO CUATRO MIL PESOS MCTE ($2.104.000,00)**, a favor del contratista, correspondiente a la presente Acta final y de terminación.

**5.** Que el contratista presentó el pago de Salud, Pensiones y ARL correspondiente al mes de **JUNIO Y JULIO de 2026**, conforme a lo estipulado en la Ley 789 de 2002, así:

| APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL | | | |
|---|---|---|---|
| Número de planilla 4659203991 | | | |
| Periodo cotizado | De | *JUNIO 01 de 2026* | |
| | Hasta | *JUNIO 30 de 2026* | |
| CONCEPTO | VALOR APORTE | VALOR INTERESES | VALOR TOTAL |
| Pensión | $280.200 | $0 | $280.200 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Salud | $218,900 | $0 | $218,900 |
| ARL | $42,700 | $0 | $42,700 |
| TOTALES | $541.800 | $0 | $541.800 |
| APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL | | | |
| Número de planilla 4659206321 | | | |
| Periodo cotizado | De | *JULIO 01 de 2026* | |
| | Hasta | *JULIO 31 de 2026* | |
| CONCEPTO | VALOR APORTE | VALOR INTERESES | VALOR TOTAL |
| Pensión | $280.200 | $0 | $280.200 |
| Salud | $218,900 | $0 | $218,900 |
| ARL | $42,700 | $0 | $42,700 |
| TOTALES | $541.800 | $0 | $541.800 |

**8. VERIFICACION CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL CONT. No. 0801-26**

| Comprobación de los aportes realizados por el contratista | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Mes | Planilla No. | Valor aporte | Valor intereses | Valor total |
| ENERO | 4636784040 | $541.800 | $0 | $541.800 |
| FEBRERO | 4641933615 | $541.800 | $500 | $542.300 |
| MARZO | 4647159296 | $541.800 | $0 | $541.800 |
| ABRIL | 4649900317 | $541.800 | $1.000 | $542.800 |
| MAYO | 4654022352 | $541.800 | $3.000 | $544.800 |
| JUNIO | 4659203991 | $541.800 | $0 | $541.800 |
| JULIO | 4659206321 | $541.800 | $0 | $541.800 |
| TOTALES | | $3.792.600 | $0 | $3.797.410 |

| | |
|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | *$ 23.144.000* |
| RIESGO (ARL) | UNO (III) |
| Meses de ejecución del contrato o días | CINCO (05) MESES Y QUINCE (15) DIAS |
| Valor aporte mínimo que debe realizar el contratista por el periodo contractual | $ 2.978.580 |
| Valor aporte cancelado durante el periodo contractual | $3.792.600 |

Las demás estipulaciones permanecerán vigentes sin sufrir ninguna modificación.

En consecuencia de lo anterior, se firma por las partes en la ciudad de Barrancabermeja a los 14 días del mes de julio de 2026.

Por la CONTRATISTA

**JORGE ANDRES RUEDA MOTTA**
CC. 1.098.709.645 de Bucaramanga

Elaboró. Miguel Jaraba Gulfo
Profesional Universitario

EL DISTRITO

**LEONARDO SUAREZ SUAREZ**
Secretario de Educación

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CÉDULA DE CIUDADANÍA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 1098709645 |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: | | | JORGE ANDRES RUEDA MOTTA |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BARRANCABERMEJA | DEPARTAMENTO: | SANTANDER |
| DIRECCIÓN: | CALLE 31 N 54 86 | TELÉFONO: | 6001627 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades reguladoras y facilitadoras de la act |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | UNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO PLANILLA: | | 4659206321 | TIPO DE PLANILLA: | | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES julio | AÑO 2026 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES julio | AÑO 2026 |
| DIAS DE MORA: | | 0 | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2026/07/14 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 9997446123 |

**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 | $ 280.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 280.200 | $ 0 | $ 280.200 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | $ 280.200 | $ 0 | $ 280.200 |

**TOTAL APORTES A SALUD**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NUMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NUMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 218.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 218.900 | $ 0 | $ 0 | $ 218.900 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | | | | $ 218.900 | $ 0 | $ 0 | $ 218.900 |

**TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NUMERO 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 | $ 42.700 | $ 42.700 | $ 0 | $ 0 | $ 42.700 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | $ 42.700 | $ 0 | $ 0 | $ 42.700 |

**LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COM | VSP | VST | SLN | 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 1098709645 | RUEDA MOTTA JORGE ANDRES | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.750.905 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.750.905 | $ 280.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 280.200 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 1.750.905 | $ 218.900 | $ 0 | $ 218.900 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A | 30 | $ 1.750.905 | 1098709664 | $ 42.700 | 30 | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

**TOTAL PAGADO: $ 541.800**

Planilla Pagada

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CÉDULA DE CIUDADANÍA | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 1098709645 |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: | | | JORGE ANDRES RUEDA MOTTA |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BARRANCABERMEJA | DEPARTAMENTO: | SANTANDER |
| DIRECCIÓN: | CALLE 31 N 54 86 | TELÉFONO: | 6001627 |
| 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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO PLANILLA: | 4659203991 | | TIPO DE PLANILLA: | | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES junio AÑO 2026 | | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES junio AÑO | 2026 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2026/07/03 | | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 99973307790 |

### 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 | $ 280.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 280.200 | $ 0 | $ 280.200 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | $ 280.200 | $ 0 | $ 280.200 |

### TOTAL APORTES A SALUD

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NUMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NUMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS037 | EPS037-NUEVA EPS | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 218.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 218.900 | $ 0 | $ 0 | $ 218.900 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | | | | | $ 218.900 | $ 0 | $ 0 | $ 218.900 |

### 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 | $ 42.700 | $ 42.700 | $ 0 | $ 0 | $ 42.700 |
| SUBTOTALES: | | | | | | | | | $ 42.700 | $ 0 | $ 0 | $ 42.700 |

### 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 | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
| 1 | CC 1098709645 | RUEDA MOTTA JORGE ANDRES | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 1.750.905 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.750.905 | $ 280.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 280.200 | EPS037-NUEVA EPS | 30 | $ 1.750.905 | $ 218.900 | $ 0 | $ 218.900 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A | 30 | $ 1.750.905 | 109870964 | $ 42.700 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

**TOTAL PAGADO: $ 541.800**

Planilla Pagada