	SISTEMA DE GESTION	Código: CON-FR-048
		Página: 1 de 7
		Versión: 6
	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO	Vigente a partir de: 15-03-2021

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO

1. INFORMACION GENERAL

TIPO Y No. DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS No. 108-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO AL PROCESO FINANCIERO QUE SE ADELANTA EN EL AREA DE GESTION FINANCIERA DE AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P"
CONTRATISTA:	ANGIE VANESSA SOLANO HERNANDEZ
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR	MARGARITA YADIRA NAVARRO CALDERON
VALOR INICIAL:	SEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($6.900.000,00) MCTE.
VALOR ACTUALIZADO:	SEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($6.900.000,00) MCTE.
FECHA INICIO:	18/08/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (03) MESES CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL ACTUALIZADA:	18/08/2026
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME:	25/09/2026
INFORME No.:	01
PERIODO REPORTADO:	Del 18 de agosto al 17 de septiembre de 2026

2. MODIFICACIONES AL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	SI	NO	FECHA Y/O VALOR, PLAZO
ADICIONAL EN PLAZO:		X	N/A
ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ITEMS NO PREVISTOS:		X	N/A
OTROSI MODIFICATORIO Y/O ACLARATORIO DEL CONTRATO		X	N/A
ADICIONAL EN VALOR:		X	N/A
SUSPENSIÓN:		X	N/A
REINICIO:		X	N/A

Rad No. 2026-140-004007-2
Usu Radicador: BE - Fecha Rad 2026-09-25 14:57
Destino: WG
Remitente: Angie Solano Hernandez
aguas de Barrancabermeja

3. ESTADO JURIDICO DEL CONTRATO:

GARANTIAS	VALOR	VIGENCIA INICIAL (dd/mm/aa)	VIGENCIA FINAL (dd/mm/aa)	FECHA DE APROBACION
Cumplimiento	$690.000	18/08/2026	18/04/2029	25/08/2026
Calidad de servicio	$690.000	18/08/2026	18/11/2027	25/08/2026

4. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO			
	% PROGRAMADO DEL CONTRATO	% EJECUTADO DEL CONTRATO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	0.00%	0.00%	0
Durante el periodo	33.33%	33.33%	0
Acumulado Actual	33.33%	33.33%	0

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO			
DURACIÓN CONTRATO (DÍAS)	DIAS TRANSCURRIDOS	DIAS QUE FALTAN	AVANCE (+) O ATRASO (-) EN DIAS
90	30	60	0

5. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO (Cumplimiento de flujo de inversión)

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO			
	VALOR PROGRAMADO DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	INDICADOR (%)
Acumulado Anterior	$0.00	$0.00	0%
Durante el periodo	$2.300.000	$2.300.000	33.33%
Acumulado Actual	$2.300.000	$2.300.000	33.33%

6. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DETALLADA

ACTA DE RECIBO Y/O INFORME, NUMERO DE FACTURA	VALOR TOTAL	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR
Cuenta de Cobro 01	$2.300.000.00	$0.00	$0.00	$2.300.000.00

7. CONTROL A LA PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES EN SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

NUMERO DE PLANILLA	PERIODO DE COTIZACION SALUD	PERIODO DE COTIZACION OTROS	VALOR TOTAL	APORTES SALUD	APORTES PENSION	APORTES CAJA DE COMPEN.	APORTES RIESGOS LABORALES	APORTES SENA	APORTES ICBF
4667444061	AGOSTO	AGOSTO	$237.000	$95.800	$122.500	N.A	$18.700	NA	NA
4667444388	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	$541.800	$218.900	$280.200	N.A.	$42.700		

8. CONTROL RELACION DE PERSONAL CALIFICADO Y NO CALIFICADO

NOMBRE	CARGO	TIPO DE CONTRATO	VALOR MENSUAL CONTRATO	VALOR PAGADO POR SEGURIDAD SOCIAL	CUMPLE
NA	NA	NA	NA	NA	NA

9. CONTROL RELACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NA

DESCRIPCION DE EQUIPOS	CANTIDAD	CHEQUEO CUMPLIMIENTO	OBSERVACIÓN
NA	NA	NA	NA

10. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

LABORES DE ARCHIVO

Se realizo su debida foliación

- Hoja de control
- Se llevo al FUID
- Rotulo de la carpeta
- Y rotulo de la caja

Se apoyó con el escáner de los documentos requeridos por el área.

A continuación, se presenta las tareas realizadas junto con las evidencias:

COMPROBANTES CONTABLES DE ING AÑO 2025

MES	DESDE	HASTA	TOMOS
AGOSTO	ING0219	ING0250	3 TOMOS
SEPTIEMBRE	ING0251	ING0281	3 TOMOS
OCTUBRE	ING0282	ING0313	3 TOMOS
NOVIEMBRE	ING0314	ING0343	3 TOMOS
DICIEMBRE	ING0344	ING0376	3 TOMOS

COMPROBANTES CONTABLES DE INN AÑO 2025

MES	DESDE	HASTA
ENERO	INN0001	IN0017
FEBRERO	INN0018	INN0040
MARZO	INN0041	INN0057
ABRIL	INN0058	INN0077
MAYO	INN0078	INN0092
JUNIO	INN0093	INN0113
JULIO	INN0114	INN0132
AGOSTO	INN0133	INN0149
SEPTIEMBRE	INN0150	INN0163
OCTUBRE	INN0164	INN0172

NOVIEMBRE	INN0173	INN0185
DICIEMBRE	INN0186	INN0202

EGRESOS AÑO 2020

MES	DESDE	HASTA	TOMOS
JULIO	EGR1093	EGR01116	2 TOMOS
AGOSTO	EGR117	EGR1248	9 TOMOS

COMPROBANTES CONTABLES DE ING AÑO 2026

MES	DESDE	HASTA
ENERO	ING0001	ING0032
FEBRERO	ING0033	ING0061
MARZO	ING0062	ING0093
ABRIL	ING0094	ING0124
MAYO	ING0125	ING0156
JUNIO	ING0157	ING0186
JULIO	ING0187	ING0219
AGOSTO	ING0220	ING0251

11. DOCUMENTOS GENERADOS COMO SOPORTE DEL RESPECTIVO PERIODO DE EJECUCIÓN

Se adjunta informe de avance del contrato por parte del contratista.

12. REGISTRO FOTOGRAFICO

Nombre | Intérpretes colabo... | Álbum | Nú... | Título

- FUID INN 2025
- ING AGOSTO
- ING DICIEMBRE
- ING JULIO
- ING NOVIEMBRE
- ING OCTUBRE
- ING SEPTIEMBRE

Nombre | Intérpretes colabo... | Álbum | Nú... | Título

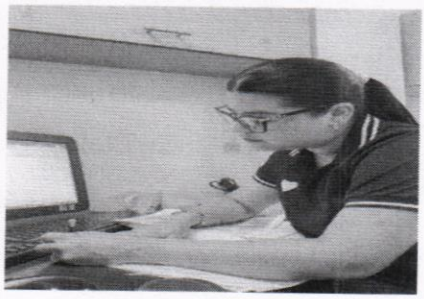
- FUID ING 2026
- ING ABRIL
- ING AGOSTO
- ING ENERO
- ING FEBRERO
- ING JULIO
- ING JUNIO
- ING MARZO
- ING MAYO

Nombre | Intérpretes colabo... | Álbum | Nú... | Título

- EGR1093 AL EGR1097
- EGR1098 AL EGR1116
- EGR1117 AL EGR1131
- EGR1132 AL EGR1138
- EGR1139 AL EGR1168
- EGR1169 AL EGR1182
- EGR1183 AL EGR1189
- EGR1190 AL EGR1201
- EGR1202 AL EGR1212
- EGR1213 AL EGR1248
- FUID EGR 2020

Nombre | Intérpretes colabo... | Álbum | Nú... | Título

- FUID INN 2025
- INN0001 - INN0078
- INN0079 - INN0151
- INN0152 - INN0202



13. REQUERIMIENTOS DE LA SUPERVISIÓN – ACTAS DE SEGUIMIENTO – CONCEPTOS DE LA SUPERVISIÓN

Durante la ejecución del contrato no se realizaron requerimientos adicionales a lo estipulado contractualmente.

14. CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

El contratista cumplió con el objeto contractual durante el periodo comprendido entre el 18 de agosto al 17 de septiembre del 2026.

15. ESTIMACIÓN DE RIESGOS ESENCIALES – POSIBLES PRORROGAS DE PLAZO Y/O ADICIÓN EN VALOR, VARIACIÓN SUSTANCIAL DE LAS ACTIVIDADES O ÍTEMS NO PREVISTOS DEL CONTRATO

A la fecha no se ha presentado cambios significativos que se afecte el contrato para posibles adicionales o prórrogas.

16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A la fecha, el contratista ha ejecutado con responsabilidad y compromiso cada una de las actividades enmarcadas dentro de su objeto contractual.

MARGARITA YADIRA NAVARRO CALDERON
Supervisor del Contrato

REINALDO GOMEZ RODRIGUEZ
Subgerente Administrativo y Financiero

58

Barrancabermeja, 22 de septiembre de 2026

453. 6.900.000 =
7300.000= 21.9.26.
4600.000 =

Cuenta de Cobro No. 01
Contrato de prestación de servicios
N°108-2026

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
NIT: 900.045.408-1

DEBE A:

Angie Vanessa Solano Hernández
C.C. 1.096.240.645 Barrancabermeja

La suma de DOS MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS (2.300.000)

Por concepto de servicio prestado desde **18 de agosto 2026** hasta el **16 de septiembre 2026**, de conformidad con el informe de supervisión del contrato de prestación de servicios 108-2026, suscrito con la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP y cuyo objeto es PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO AL PROCESO FINANCIERO QUE SE ADELANTA EN EL AREA GESTION FINANCIERA EN AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP

Nota 1: bajo la gravedad de juramento manifiesto que , no he contratado dos (2) o mas trabajadores asociados a la actividad realizada, párrafo 2 del articulo 383 del estatuto tributario nacional.

Nota 2: el pago o la consignación de los dineros deberán depositarse en la cuenta de ahorros número 24102335893 del banco CAJA SOCIAL cuyo titular es el suscrito: **ANGIE VANESSA SOALANO HERNANDEZ**.

Atentamente

Rad No. 2026-140-004007-2
Usu Radicador: BE - Fecha Rad 2026-09-25 14:57
Destino: WG
Remitente: Angie Solano Hernandez

aguas de Barrancabermeja

Vanesa Solano
Angie Vanessa Solano Hernández
CC: 1096240645
Email: vanesasolano.04@gmail.com
Cel: 3173188688

aguas de Barrancabermeja SA E.S.P	INFORME DE ACTIVIDADES DE AVANCE DEL 18 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE 2026

CONTRATISTA	ANGIE VANESSA SOLANO
NIT	1096.240.645
CONTRATANTE	EMPRESA DE AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S. P
NUMERO DEL CONTRATO	No. 108-2026
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO AL PROCESO FINANCIERO QUE SE ADELANTA EN EL AREA GESTION FINANCIERA EN AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP	

INFORME DE ACTIVIDADES

La presentación del siguiente informe tiene como objetivo detallar el avance de las tareas asignadas en el área de gestión financiera en el archivo durante el 18 de agosto al 17 de septiembre de 2026.

Este documento proporciona un resumen de las actividades realizadas y los logros alcanzados durante el mes en gestión financiera en área de archivo asegurando que la información este organizada y que sea fácilmente accesible para los empleados de la empresa aguas de Barrancabermeja S.A E.S. P

Esta documentación cuenta con el proceso que es el siguiente:

- Se realizo su debida foliación
- Hoja de control
- Se llevo al FUID
- Rotulo de la carpeta
- Y rotulo de la caja

Se apoyó con el escáner de los documentos requeridos por el área.

A continuación, se presenta las tareas realizadas junto con las evidencias:

aguas de Barrancabermeja SA E.S.P

INFORME DE ACTIVIDADES
DE AVANCE DEL 18 DE AGOSTO AL 16
DE SEPTIEMBRE 2026

COMPROBANTES CONTABLES DE ING AÑO 2025

MES	DESDE	HASTA	TOMOS
AGOSTO	ING0219	ING0250	3 TOMOS
SEPTIEMBRE	ING0251	ING0281	3 TOMOS
OCTUBRE	ING0282	ING0313	3 TOMOS
NOVIEMBRE	ING0314	ING0343	3 TOMOS
DICIEMBRE	ING0344	ING0376	3 TOMOS

COMPROBANTES CONTABLES DE INN AÑO 2025

MES	DESDE	HASTA
ENERO	INN0001	IN0017
FEBRERO	INN0018	INN0040
MARZO	INN0041	INN0057
ABRIL	INN0058	INN0077
MAYO	INN0078	INN0092
JUNIO	INN0093	INN0113
JULIO	INN0114	INN0132
AGOSTO	INN0133	INN0149
SEPTIEMBRE	INN0150	INN0163
OCTUBRE	INN0164	INN0172
NOVIEMBRE	INN0173	INN0185
DICIEMBRE	INN0186	INN0202

EGRESOS AÑO 2020

MES	DESDE	HASTA	TOMOS
JULIO	EGR1093	EGR01116	2 TOMOS
AGOSTO	EGR117	EGR1248	9 TOMOS

aguas de Barrancabermeja SA E.S.P	INFORME DE ACTIVIDADES DE AVANCE DEL 18 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE 2026

COMPROBANTES CONTABLES DE ING AÑO 2026

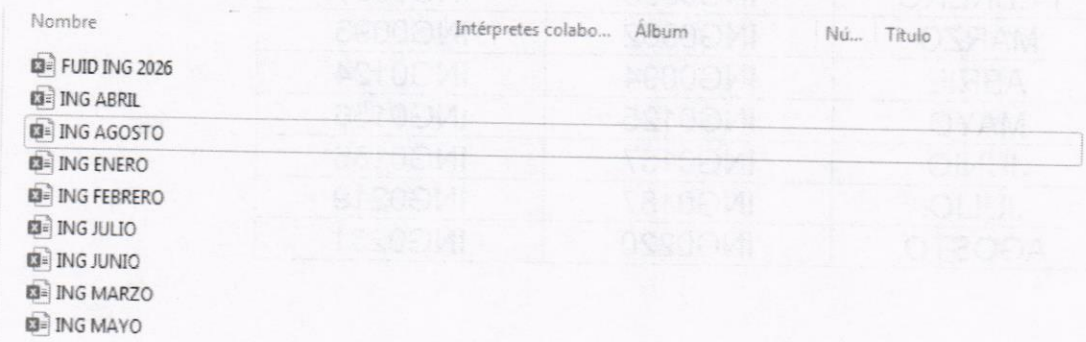
MES	DESDE	HASTA
ENERO	ING0001	ING0032
FEBRERO	ING0033	ING0061
MARZO	ING0062	ING0093
ABRIL	ING0094	ING0124
MAYO	ING0125	ING0156
JUNIO	ING0157	ING0186
JULIO	ING0187	ING0219
AGOSTO	ING0220	ING0251

ANGIE SOLANO VANESSA HERNANDEZ
CPS

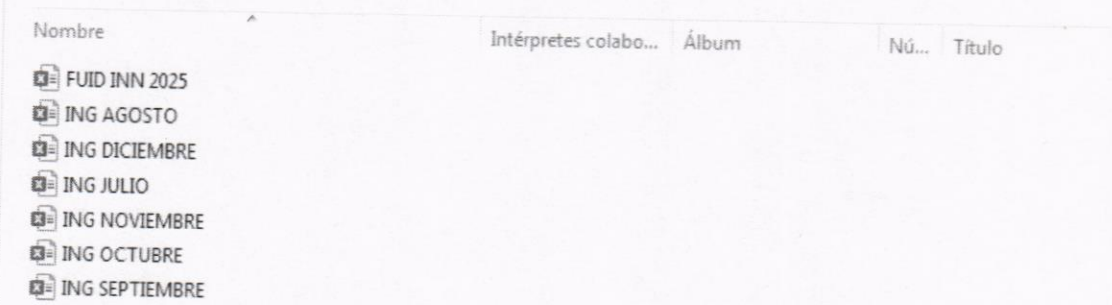
aguas de Barrancabermeja SA E.S.P	INFORME DE ACTIVIDADES DE AVANCE DEL 18 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE 2026

Anexos:

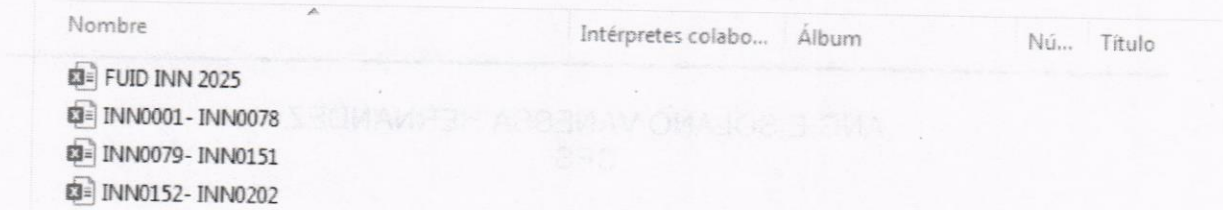
COMPROBANTES CONTABLES DE ING AÑO 2026



COMPROBANTES CONTABLES DE ING AÑO 2025



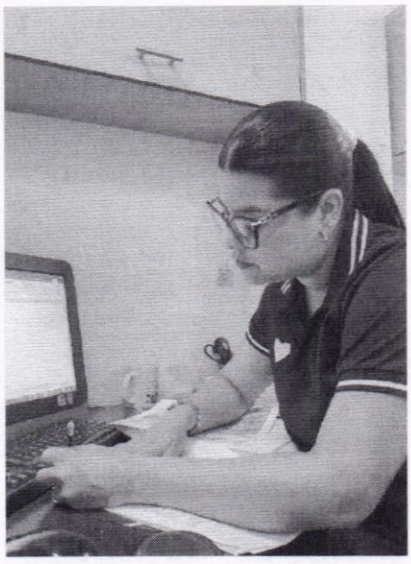
COMPROBANTES CONTABLES DE INN AÑO 2025



aguas de Barrancabermeja SA E.S.P	INFORME DE ACTIVIDADES DE AVANCE DEL 18 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE 2026

EGRESOS AÑO 2020

Nombre	Intérpretes colabo...	Álbum	Nú...	Título
EGR1093 AL EGR1097				
EGR1098 AL EGR1116				
EGR1117 AL EGR1131				
EGR1132 AL EGR1138				
EGR1139 AL EGR1168				
EGR1169 AL EGR1182				
EGR1183 AL EGR1189				
EGR1190 AL EGR1201				
EGR1202 AL EGR1212				
EGR1213 AL EGR1248				
FUID EGR 2020				



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1095240645
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANGIE VANESSA SOLANO HERNANDEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CLL 45 N 78 - 45	TELÉFONO:	1111111
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:			4667444061	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			12		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/09/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9998115924

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	$ 121,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,100	$ 0	$ 121,400	$ 1,100	$ 122,500
SUBTOTALES:										**$ 121,400**	**$ 1,100**	**$ 122,500**

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
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 94,900	$ 0	$ 900	$ 0	$ 94,900	$ 900	$ 0	$ 95,800
SUBTOTALES:													**$ 94,900**	**$ 900**	**$ 0**	**$ 95,800**

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	$ 18,500	$ 18,500	$ 200	$ 0	$ 18,700
SUBTOTALES:									**$ 18,500**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 18,700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1096240645
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANGIE VANESSA SOLANO HERNANDEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CLL 45 N 78 - 45	TELÉFONO:	1111111
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:			4667444388	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0	-	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/09/22	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9998115987

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		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	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						
																											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	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	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	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 1096240645	SOLANO HERNANDEZ ANGIE VANESSA	DEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1,750,905				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1,750,905	$ 280,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280,200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1,750,905	$ 218,900	$ 0	$ 218,900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1,750,905	109624064	$ 42,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 541,800

Planilla Pagada

63