EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS
NIT 813010996 2

COMPROBANTE DE EGRESO

004330

Dirección: **Carrera 3 No, 2 - 400 Sur** Ciudad: **ISNOS – HUILA**

Teléfonos: **0988328239** · Correo electrónico: **fe.esesanjose@hotmail.com**

Pagado a: **ADRIANA GARCIA BARRAGAN** **NIT 55183308**

Fecha del pago	PAG	Cheque No.	Nombre del banco
jueves, 9 de mayo de 2024	***0153***	**0**	**BANCO BBVA**
Documento afectado: **6204**		Cuenta Bancaria:	**714130242**

Concepto

CTTO 010-2024, SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE CALIDAD Y HABILITACION EN SALUD DE LA EMPRESA, MES DE MARZO 2024, RP 0011, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. 620

Cuenta	Descripción Cuenta	Nit / C.C	C.Costo.	Vr. débito	Vr. Crédito
24905401	Honorarios	55183308	019	3,465,000.00	0.00
11100601	Banco BBVA Cta.Ah. 024-2	860003020	000	0.00	3,465,000.00

Valor pagado: $ **3,465,000.00**
Son: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE.

Elaborado por: UBEIMAR MUÑOZ ROJAS	Gerente
Pagador	Recibido por: C.C. o Nit:

RESOLUCIÓN No. 517
(09 de mayo de 2024)

POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y AUTORIZA UN PAGO

LA GERENTE DEL HOSPITAL SAN JOSÉ DE ISNOS - HUILA, en ejercicio de sus facultades Constitucionales, legales y estatutarias, y el Decreto 007 del 01 de febrero de 2020,

CONSIDERANDO

1. Que Adriana García Barragán, cumple con el objeto del contrato 010 de 2024, "Servicios profesionales de asesoría del sistema obligatorio de calidad y habilitación en salud de la ESE Hospital San José", en marzo de 2024.

2. Que por lo anteriormente expuesto:

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer y ordenar el pago de: Tres millones quinientos mil pesos ($3.500.000) mcte., a Adriana García Barragán, identificada con C.C. 55.183.308

ARTÍCULO SEGUNDO: La suma que se reconoce será cancelada del presupuesto de la actual vigencia.

COMUNIQUESE Y CÙMPLASE

Dada en Isnos Huila, a nueve (09) días del mes de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

MARTHA YINETH LASSO ORTIZ
Gerente

Proyectó: Ubeimar Muñoz

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

10/May/24 09:34:42

Información del fichero

Referencia:	PAP 10052024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	ASESORES VARIOS	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	10/05/2024	N. Identificación:	0000008130109962
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	ESE HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS
Cuenta a debitar:	AH - 00130714000200130242	Importe Total:	10.692.000,00
Referencia:	PAP 10052024	Ordenes:	3
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
ADRIANA GARCIA BARRAGAN	3.465.000,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000000551833080
Nombre:	ADRIANA GARCIA BARRAGAN	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 3 2-400 SUR	Dirección 2:	
Banco:	7 - BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	45700001110	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	ASESORES VARIOS	Concepto 2:	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS
NIT 813010996 – 2

Comp. entrada: **Fecha:** miércoles, 27 de marzo de 2024

ORDEN DE PAGO No.: 6204

Regimen tributario Simplificado

A FAVOR DE ADRIANA GARCIA BARRAGAN **NIT** 55183308 – 8

Descripción del pago: SERVICIO DE ASESORIA DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE CALIDAD Y HABILITACION EN SALUD DE LA EMPRESA MES DE MARZO 2024 RP 0011

Valor total **3.500.000,00**

Facturas o documentos similares

Factura No.	Fecha	Subtotal	Valor IVA	Valor Total
0	27-mar.-2024	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
	Totales:	**3.500.000,00**	**0,00**	**3.500.000,00**

Registro contable

Código	Concepto o detalle	CCto	Nit	Débito	Crédito
510801	Remuneración por servicios técnicos	019	55183308	3.500.000,00	0,00
2436270313	Actividades profesionales, cientificas y te	019	55183308	0,00	35.000,00
24905401	Honorarios	019	55183308	0,00	3.465.000,00
			Sumas iguales:	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**

Imputación presupuestal

Vigencia	CRP	CDP	Cód. Rubro	Descripción del rubro	Vr. obligación	OBL
2024	0011	0011	2.4.5.02.09.02	Remuneración servicios técnicos	3.500.000,00	0174
				Total:	**3.500.000,00**	

Valor a pagar: ***$*** **3.465.000,00**

Son: ***TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.***

Gerente

Tesorería

Presupuesto

Contabilidad

Elaborado por JESUS ERNEY HERNANDEZ CERON

Beneficiario

6204

Empresa Social del Estado Hospital San José NIT. 813 010 015-2

ACTA DE SUPERVISIÓN

ACTA DE SUPERVISON PARCIAL N° 3

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°: 010 DE DE MARZO DE 2024		**CONTRATISTA:**	**ADRIANA GARCIA BARRAGAN C.C / NIT 55.183.308 DE SAN AGUSTIN (H)**				
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE CALIDAD Y HABILITACION EN SALUD DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS.	**PLAZO DE EJECUCION:**	DESDE EL 03 DE ENERO Y HASTA EL 30 ABRIL DE 2024				
VALOR TOTAL:	$ 14,000,000	**FORMA DE PAGO:**	MENSUAL				
VALOR INICIAL:	$ 14,000,000	**MODIFICACION TIEMPO:**	NO				
VALOR ADICIONAL							
VALORES EJECUTADOS:		**PERIODO:**	2024				
PAGO PARCIAL N° 1 ENERO	$ 3,500,000						
PAGO PARCIAL N° 2 FEBRERO	$ 3,500,000	**ACTA DE INICIO:**	2024-01-03				
PAGO PARCIAL N° 3 MARZO	$ 3,500,000	**CDP**	0011	2024-01-03	$ 14,000,000		
		RP	0011	2024-04-03	$ 14,000,000		
		Porcentaje de ejecución:	75.00%				
		Porcentaje por ejecutar:	25.00%				
VALOR EJECUTADO ACUMU	$ 10,500,000	TOTAL EJECUCION	100.00%				
VALOR POR EJECUTAR DESPUES DE LA PRESENTE ACTA	$ 3,500,000.00	**TIPO DE ACTA:**					
		INICIAL		REINICIO			
		PARCIAL	X	FINAL			
		SUSPENSION		OTRO			
Informe de Supervisión:		Fecha:	30/4/2024				

PRESENTA INFORME DE ACTIVIDADES EN MEDIO MAGNETICO Y FISICO DEL MES MARZO DE 2024, DE LAS ACTIVIADES DESARROLLADAS SEGUN OBJETO CONTRACTUAL, ANEXA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL EN LINEA N° 9464533122 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 FECHA DE PAGO 2024/04/04 EL CONTRATISTA PRESTO SUS SERVICIOS A SATISFACCION DE LA ESE DURANTE ESTE PERIODO, SE RECONOCE LA SUMA DE TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE (3'500.000)

Observaciones:

SE REALIZARON FECHAS TECNICAS DE INDICADORES POR SERVICIO, - ELABORACION PLANES DE MEJORA INDICADORES Y SEGUIMIENTO, S3EGUIMIENTO AL PROGRAMA PAMEC Y REPORTE A COMITES MISINALES, PLANES DE MEJORA, REAIZACION DE COMITES MISIONALES * REVISION DE QUIESITOS DE HABILITACION DE LABORATORIO * SE CONSOLIDO ANALIZO Y SOACILIZO LOS INDICADORES DE CALIDAD * SEGUIMIENTO A RUTA CRITICA * REVISION DE EVAUACION Y DE ADHERECIA A HTA Y PRIMERA INFANCIA E INFANCIA * REVISION DE MANUAL DE ALMACENAMIENTO CONSERVACION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y REACTIVOS * REALIZACION DE CAPACIADAD DE PROYECCION DE CAPACIDAD INSTALADA * SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION * SEGUIMIENTO Y REPORTE A CUMPLIMENTO DE REPORTES DE RESOLUCION 1604 - REPORTE DE NOVEDADES PLATAFORMA REPS -REALIZACION DE INFORME DE INDICADORES DEL PLAN DE GESTION, APOYO PROCESO DE CONTRATACION EAPB - ENTRE OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO - M ES DE

Supervisor

LUZ ELEGNI PAIVA SOTTO
Sub Gerente

Este documento es valido como requisito de cumplimiento para el pago del Contratista.

V/B MARTHA YINETH LASSO ORTIZ
Gerente

26/04/2024 1:52 p. m.
Hospital San José
395
No. RADICADO
REMITENTE: ADRIANA GARCIA BARRAGAN
ENTIDAD: ADRIANA GARCIA BARRAGAN
ASUNTO: CUENTA DE COBRO
DESTINAT: LUZ ELEGNI PAIVA SOTO
FOLIOS: 5 ANEXOS: NINGUNO
RADICÓ: SANTIAGO ROJAS
"Hacemos el cambio con sentido social"

CUENTA DE COBRO No. 003

PARA
ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DE ISNOS – HUIILA

LUGAR Y FECHA:	ISNOS, 23 DE ABRIL DE 2024
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	ADRIANA GARCIA BARRAGAN
IDENTIFICACIÓN:	55.183.308
DOMICILIO:	CALLE 17 A 8 11 CASA DIAMANTE SANTA MARIA
TELÉFONO:	3105815924

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN O SERVICIO:
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE CALIDAD Y HABILITACION EN SALUD EN LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS.

No. DEL CONTRATO: 010 DE 2024	**VALOR CONTRATO:**	$ 14.000.000
No. CDP 0011 DEL 3 DE ENERO 2024	**No. RP 0011 DEL 3 DE ENERO 2024**	

OBJETO:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE CALIDAD Y HABILITACION EN SALUD EN LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS.

LA ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE ISNOS – HUILA ME ADEUDA

LA SUMA DE: TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE **3.500.000 (IVA INCLUIDO)**

POR CONCEPTO DE:
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO, ACOMPAÑAMIENTO Y EJECUCION DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE CALIDAD Y HABILITACION EN SALUD EN LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS – HUILA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2023, SEGÚN CONTRATO No. 010 DEL 3 DE 2024.

CUENTA BANCARIA AUTORIZADA No.	**457000011-10**			
BANCO: BANCOLOMBIA	**AHORRO:**	X	**CORRIENTE:**	

Adriana Garcia B

ADRIANA GARCIA BARRAGAN
C.C. No. 55.183.308

Isnos – Huila, 23 de abril de 2024

Señores
ESE HOSPITAL SAN JOSE
Área de Gestión Financiera
Isnos – Huila

Yo, **ADRIANA GARCIA BARRAGAN** identificada con cédula de ciudadanía No. 55.183.308 de San Agustín Huila,

DECLARO:

1. Que de acuerdo al art. 103 del estatuto tributario rentas de trabajo, se consideran rentas exclusivas de trabajo, las obtenidas por personas naturales por conceptos de salarios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, honorarios, compensaciones recibidas por el trabajo asociado cooperativa y en general por servicios prestados.
2. Que el art. 383 del estatuto tributario que modificó la ley 1819 de 2016 en el art 17 establece: Parágrafo 2. *La retención en la fuente será aplicable a los pagos o abonos en la cuenta por concepto de ingresos honorarios y por compensación de servicios personales que no informen de que no han contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad.*
3. Por lo tanto, una vez la persona natural que devengue ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales certifique que no tiene o que no ha contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a su actividad podrá solicitar se le aplique la retención en la fuente del art. 383.
4. Por lo anterior Certifico que no tengo o que no he contratado ni vinculado a ningún trabajador asociado a la actividad que realizo en la ESE Hospital San José de Isnos - Huila.
5. Que, durante el mes de marzo de 2024, mis ingresos fueron para efectos de depuración de los ingresos mensuales que ha de determinar la base gravable de retención en la fuente, informo que el valor pagado al sistema general de seguridad social en el mes de marzo de 2024 por un valor de $449.200.

Atentamente,

ADRIANA GARCIA BARRAGAN
C.C. 55.183.308.

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES

1. DATOS BÁSICOS CONTRATO	
NO. DE CONTRATO	010-2024
FECHA DE ACTA DE INICIO:	03 DE ENERO DE 2024
NO. RP:	0011 DEL 3 DE ENERO DE 2024
NO. CDP:	0011 DEL 3 DE ENERO DE 2024
VALOR DE CONTRATO:	14.000.000
DURACIÓN DEL CONTRATO:	4 MESES
ADICIÓN PRORROGA NO. RP OTRO: NO. CDP OTRO:	
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	LUZ ELEGNI PAIVA SOTO
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO, ACOMPAÑAMIENTO Y EJECUCION DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE CALIDAD Y HABILITACION EN SALUD DE LA E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS.
2. DATOS CONTRATISTA	
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ADRIANA GARCIA BARRAGAN
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	55.183.308 EXPEDIDA EN SAN AGUSTIN (H)
CARGO:	ASESOR CALIDAD
PERIODO DEL INFORME:	DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES			
No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA/PRODUCTO/ ANEXOS
1	Identificar la presencia de barreras de acceso a los usuarios para la prestación de servicios, con el fin de tomar los correctivos o mantener las condiciones que garanticen oportunidad en la atención de los pacientes.	Se realiza seguimiento a comportamiento de indicadores, reporte de indicadores 256 de 2016.	Fichas técnicas de indicadores por servicio.
2	Identificar la brecha entre la calidad observada y la calidad esperada con el fin de aplicar medidas tendientes a corregir las desviaciones detectadas con respecto a los parámetros previamente establecidos y a mantener las condiciones de mejoras realizadas.	Se realizo análisis de indicadores, con planes de mejora y seguimiento para su cumplimiento.	Planes de mejora de indicadores y seguimiento.
	Orientar el Programa de auditoría interna asistencial	Se realiza informe y reporte del I trimestre DE 2024 del PAMEC a SSD	Circular SSD, PAMEC, ruta critica 2024, cronograma de auditoria interna 2024

3	Verificar el funcionamiento de los comités existentes y promover la organización de los comités faltantes, garantizando con estos instrumentos el seguimiento a procesos o temas de importancia, generando información para la implementación de acciones correctivas o preventivas.	Se convoco y realizaron los comités misionales, con consolidación de acciones correctivas realizados en el mes.	actas de comités, y registro de asistencia del 22 de marzo de 2024, que reposan en gestión documental.
4	Monitorear y hacer seguimiento para dar cumplimiento a la habilitación de servicios de acuerdo a la norma establecida.	Realización de Informe ejecutivo de la gestión área de calidad.	Documento de Informe ejecutivo de la gestión área de calidad.
5	Realizar revisión seguimiento a la aplicación de manuales de acuerdo a normatividad vigente.	Informe de repositorio documental área de calidad y misionales	Documento de Informe ejecutivo de la gestión área de calidad
6	Monitoreo y seguimiento a indicadores de calidad.	Se consolido, analizo, socializo y reporto los indicadores de calidad a EPS	Presentación de indicadores, cuadro de mando. Fichas técnicas de indicadores.
7	Realizar implementación del Programa de Auditoria para el mejoramiento de la calidad con operatividad de ruta crítica del PAMEC, Acorde a marco normativo vigente	Seguimiento a ruta crítica, pamec 2024.	Ruta crítica pamec 2024.
8	Asesorar y hacer seguimiento a la autoevaluación en estándares de acreditación de resolución 5095 de 2019 y demás normas que le apliquen.	Incorporación y análisis de resultados de estándares de acreditación en plan de gestión .	Resultados de autoevaluación en plan de gestión
9	Efectuar la Evaluación de la calidad de la historia clínica, archivo y custodia.	Incorporación y análisis de resultados de indicador evaluación de adherencia a HTA y primera infancia e infancia vigencia 2023, en plan de gestión.	Resultados de autoevaluación en plan de gestión.
10	Apoyar el seguimiento de la operatividad del comité de calidad y comités misionales de obligatorio cumplimiento	Se convoco y realizaron los comités misionales para el mes de marzo 2024	Actas de comité de calidad y registro de asistencia del 22 de marzo.2024.
11	Realizar la verificación de la documentación y seguimiento de los procesos asistenciales acorde a resolución 3100 de	Socialización de estándares prioritarios por servicios	Presentación estándares prioritarios

	2019 y demás normas vigentes		
12	Realizar seguimiento y reporte de indicadores de calidad de acuerdo a resolución 256 de 2016	Se realizo seguimiento de fichas técnicas que le aplican a la ESE de acuerdo a resolución 256 para el mes, reporte de indicadores.	Fichas técnicas de indicadores por servicio, cuadro de mando.
13	Realizar apoyo técnico y acompañamiento para la contratación con las EPS, verificando las minitas contractuales con generación de recomendaciones y asistencia a estas.	Se adelanto revisión de otrosi y anexos técnicos con AIC Reunión de concertación de Contratación con ASMET Salud. Estructura y envió de portafolio de servicio para modalidad evento para Asmet Salud y Nueva EPS. Realización Informe de prestación de servicio para Asmet Salud.	Otrosi 321 y anexos técnicos de AIC. Acta de reunión 14/03/024 Asmet Salud. Portafolio y estructura evento Asmet salud y Nueva EPS. Informe de prestación de servicio para Asmet del 14/03/2024.
14	Efectuar auditorías internas a procesos misionales	Revisión cronograma de Auditorias internas 2024.	Cronograma de auditorias internas 2024.
15	Realizar Autoevaluación a requisitos de habilitación acorde a resolución 3100 de 2019 y seguimiento a su cumplimiento	Socialización de requisitos de habilitación como alistamiento de visita de habilitación	Presentación de requisitos de habilitación, registro de asistencia del 29 de marzo de 2024.
16	Auditorías internas a procesos planes de mejoramiento asistenciales en estándares de habilitación	Seguimiento a oportunidades de mejora.	Oportunidades de mejora con seguimiento.
17	Implementar el plan de acción direccionado a estándares de acreditación	Reporte de plan de acción de estándares de acreditación de actividades realizadas.	Plan de acción con seguimiento a diciembre 2023.
18	Realizar alistamiento y acompañamiento técnico de auditorías externas relacionadas con el objeto contractual	* Participación técnica en auditoria otorgamiento etapa 2 Icontec. *Apoyo y acompañamiento a auditoria externa de otorgamiento en norma Técnica ISO 9011:2015. Alistamiento auditoría externa AIC	Plan de auditoria en sitio Sistema de Gestión. informe de auditoría de sistema de gestión de Icontec. Circular de AIC del 22 de marzo de 2024

19	Realizar manejo de la plataforma REPS, actualizaciones, novedades y demás de acuerdo de las necesidades que se presenten	Reporte de novedades a plataforma REPS	Reporte de plataforma REPS
20	Las demás que correspondan y sean asignadas conforme al objeto contractual	Realización de Informe de indicadores del plan de Gestión 2023	Soportes de indicadores de plan de gestión.

ADRIANA GARCIA BARRAGAN
Contratista

LUZ EUGENI PAIVA
Supervisor

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 55183308		GARCIA BARRAGAN ADRIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 17A # 8-11	SANTA MARIA-HUILA	8787473	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	54544327	9464533122	I	2024/04/03	2024/04/04	BANCO DE OCCIDENTE	1	$449,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$232,000	$200	$0	$232,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$232,000	$200	$0	$232,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,400	$100	$0	$35,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$35,400	$100	$0	$35,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$181,300	$200	$0	$181,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$181,300	$200	$0	$181,500
TOTAL				1	$448,700	$500	$0	$449,200

en línea

ALES DEL APORTANTE

ón	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
		GARCIA BARRAGAN ADRIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 17A # 8-11	SANTA MARIA-HUILA	8787473	No

ALES DE LA LIQUIDACION

so	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
24-03	54544327	9464533122	I	2024/04/03	2024/04/04	BANCO DE OCCIDENTE	1	$449,200

ON DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
ficacion	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
[redacted]				$1,450,000	$232,000			$1,450,000	$181,300			$0	$0			$1,450,000	$35,400		$0	$0
Bajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)				$1,450,000	$232,000			$1,450,000	$181,300			$0	$0			$1,450,000	$35,400		$0	$0
MARIA Depto: HUILA (1 Afiliados)				$1,450,000	$232,000			$1,450,000	$181,300			$0	$0			$1,450,000	$35,400		$0	$0
3308	GARCIA ADRIANA	25-14	30	$1,450,000	$232,000	EPS037	30	$1,450,000	$181,300		0	$0	$0	14-23	30	$1,450,000	$35,400	0	$0	$0
Afiliados(1)				$1,450,000	$232,000			$1,450,000	$181,300			$0	$0			$1,450,000	$35,400		$0	$0