ACTA PARCIAL 07

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. **038-2023**CELEBRADO ENTRE LA E.S.E CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO Y **CARLOS YAIR NOGUERA JAIME.**

CONTRATO No.	038 – 2023
FECHA DEL CONTRATO	05 DE ABRIL DE 2023
CONTRATANTE	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO**
NIT.	829.001.887-8
REPRESENTANTE LEGAL	**SANDRA MILENA PINEDA CADRAZCO**
REPRESENTANTE LEGAL	**ASESORIAS ALTO NIVEL S.A.S**
NIT	**900937818-4**
REPRESENTANTE LEGAL	**CARLOS YAIR NOGUERA JAIME**
IDENTIDAD	**1.051.635.882**
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR FINANCIERA Y CONTABLEMENTE EN LA ESE CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO
PLAZO DE EJECUCIÓN	SEIS (06) MESES Y 26 DIAS
ADICIONAL EN PLAZO NO 01	DOS (02) MESES
VALOR INICIAL	VEINTICUATRO MILLONES TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE $ 24.033.333 COP
ADICIONAL EN VALOR NO 01	SIETE MILLONES DE PESOS ($7.000.000)
VALOR TOTAL	TREINTA Y UN MILLONES TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($31.033.333) COP
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023
LUGAR DE EJECUCIÓN	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO.
CDP INICIAL	23-00079
RUBROS	2.1.2.02.02.008.01 Servicios Profesionales, Tecnicos y Auxiliares
CDP ADICIÓN 01	23-00160 DE 31 DE OCTUBRE DE 2023
RUBROS	2.1.2.02.02.008.01 Servicios Profesionales, Tecnicos y Auxiliares

Entre los suscritos a saber por parte de la ESE CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO **SILVIA CAROLINA QUIJANO MCCORMICK** PROFESIONAL UNIVERSITARIO – RECURSO HUMANO Supervisora de este CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES **No. 038-2023**, y por la otra Parte el señor **CARLOS YAIR NOGUERA JAIME,** Identificado (a) con cedula de ciudadanía número C.C **1.051.635.882,** para suscribir la presente **Acta parcial No 07** de Cumplimiento del Contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

1. **Informe de Actividades**

Que el/la contratista ha cumplido a cabalidad durante el término comprendido entre **el 01 AL 31 de OCTUBRE de 2023** con las actividades descritas en el contrato N° **038-2023** cómo se relaciona en el informe de ejecución. Periodo del acta parcial N° **007**

EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	**EJECUCIONES CONTRACTUALES**
Elaborar informes de obligatorio cumplimiento como el decreto 2193**.**	Se elaboró los informes de obligatorio cumplimiento como el decreto 2193**.**
Elaboración y cargue de la Circular 030.	Se elaboró y se subió la Circular 030.
Reporte de la circular única Plan de Mantenimiento.	Se reportó la circular única Plan de Mantenimiento.
Liquidar la nómina mensual de os funcionarios de la institución y Elaborar el cierre contable mensual.	Se liquidó la nómina mensual de os funcionarios de la institución y Elaborar el cierre contable mensual. Además se presentaron los comprobantes de egreso para los pago de la nómina del mes de **OCTUBRE de 2023**
Realizar los ajustes que se requieran al presupuesto de la vigencia 2023 de la institución.	Se realizó los ajustes que se requieran al presupuesto de la vigencia 2023 de la institución.
Elabora de forma adecuada y oportuna los informes contables, así como su discusión con los funcionarios que corresponda y en la fecha que determine los entes control.	Se elaboró de forma adecuada y oportuna los informes contables, así como su discusión con los funcionarios que corresponda y en la fecha que determine los entes control.
Realizar las conciliaciones de las cuentas de bancos.	Se realizó las conciliaciones de las cuentas de bancos.
Realizar el balance de prueba mes a mes.	Se realizó el balance de prueba mes a mes.
Informar y asesorar a la gerencia de la entidad frente a los resultados y los riesgos de los ejercicios financieros y contable.	Se informó y asesoró a la gerencia de la entidad frente a los resultados y los riesgos de los ejercicios financieros y contable.

2. **Balance del Contrato Económico**

ITEM	FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR DE FACTURA
01	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA AS199	2023-11-09	$ 3.500.000

CONCEPTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
VALOR CONTRATO Nº 038-2023	**$24.033.333**	
ADICIONAL 01	**$7.000.000**	
VALOR ACTA PARCIAL N° 001 PAGADO FACTURA AS184		$3.033.333
VALOR ACTA PARCIAL N° 002 PAGADO FACTURA AS186		$3.500.000
VALOR ACTA PARCIAL N° 003 PAGADO FACTURA AS188		$3.500.000
VALOR ACTA PARCIAL N° 004 PAGADO FACTURA AS192		$3.500.000
VALOR ACTA PARCIAL N° 005 PAGADO FACTURA AS194		$3.500.000
VALOR ACTA PARCIAL N° 006 PAGADO FACTURA AS194		$3.500.000
VALOR ACTA PARCIAL N° 006 FACTURA AS199		$3.500.000
VALOR EJECUTADO		$24.033.333
VALOR POR EJECUTAR		**$7.000.000**
SUMAS IGUALES	**$31.033.333**	**$31.033.333**

La Empresa Social del Estado Centro de salud con Camas de Cantagallo, debe cancelar la suma de: **TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($3.500.000)** para quedar a paz y salvo con la presente acta.

SALDO POR EJECUTAR: SIETE MILLONES DE PESOS ($7.000.000) COP

3. **Aportes al sistema de seguridad social**

PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	PERIODO DE APORTE DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
8624733835	ABRIL DE 2023	2023-05-08	$ 1.142.300
8624733835	MAYO DE 2023	2023-05-08	$ 1.142.300
8625680808	JUNIO DE 2023	2023-07-07	$1.142.300
27300205	JULIO DE 2023	2023-08-04	$1.143.700
27580980	AGOSTO DE 2023	2023-09-06	$ 1.138.000
27862292	SEPTIEMBRE DE 2023	2023-10-05	$ 1.138.000
28154749	OCTUBRE DE 2023	2023-11-07	$ 1.139.400

En este estado, las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente **acta parcial No 07** y dejamos constancia que se hizo de acuerdo a los requerimientos contenidos en el contrato y a las observaciones del supervisor.
Para constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron, en Cantagallo – Bolívar el 07 de NOVIEMBRE de 2023.

Por la E.S.E

SILVIA CAROLINA QUIJANO MCCORMICK
PROFESIONAL UNIVERSITARIO – RECURSO HUMANO
supervisora

Por el Contratista

Carlos Yair Noguera Jaime
CARLOS YAIR NOGUERA JAIME
C.C 1.051.635.882
Contratista

Representación gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA AS199

ASESORIAS ALTO NIVEL S.A.S

NIT 900937818-4
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de responsabilidad: O-47 (Régimen simple de tributación)
Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas – IVA
Actividades económicas: 6920
Municipio: Cantagallo (Bolívar)
Dirección: CALLE 4 # 3-30 BARRIO CENTRO
Correo: linoja1107@hotmail.com
Teléfono: 3162771071

CUFE: 8ed60d65fb4808b828ebf7c488bb8ff43639a8ffba0096fea83bafd6ac7d2fdee53417c0b16495463083e737f86cc312

Fecha de emisión
2023-11-09

Fecha y hora de autorización
2023-11-09 20:41:04

Prefijo
AS

Tipo de operación
Estandar

Fecha de vencimiento
2023-11-09

Medio de pago
Instrumento no definido

Forma de Pago
Contado

Orden de referencia
-

Adquiriente

Nombres y apellidos: CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO BOLIVAR

Número de documento
NIT - 829001887-8

Tipo de persona
Persona Jurídica

Régimen fiscal
No responsable de IVA

Tipo de responsabilidad
R-99-PN (No aplica – Otros)

Departamento
Bolívar

Municipio
Cantagallo

Dirección
CL 1 # 4-42

Teléfono
3218520014

Correo
ese@cantagallo-bolivar.gov.co

Detalle de los productos y/o servicios facturados

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
1	SV032	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR FINANCIERA Y CONTABLEMENTE A LA ESE CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2023 CONTRATO 038-2023	1,00	UNIDAD	$2.941.176,47	0%	19%		$2.941.176,47

Total Items: 1

Observaciones
FAVOR TRANSFERIR A LA CUENTA DE AHORROS NO. 513107268 BANCO DE BOGOTA

Moneda		COP
Subtotal bruto	=	**$2.941.176,47**
Descuentos	-	$0,00
Recargos	+	$0,00
Subtotal neto	=	**$2.941.176,47**
Impuesto IVA (19%)	+	$558.823,53
Subtotal más impuestos	=	**$3.500.000,00**
Total deducciones	=	**$0,00**
Total a pagar	=	**$3.500.000,00**

Número de autorización: 18764053040295
Rango Autorizado:desde AS 101 hasta AS 300
Expedida: 2023-08-04 **Vigencia:** 12 meses **Vencimiento:** 2024-08-04

Firma Digital:

CLjSIog/ADuwmoQk1Te7F53lSvfiUR+Ue+CeIpCNSR98+aTLYG3/v4Wy6hpUy6bNh4YVUnK7toTQ8FC7zAwLgj1taAqHgNghM5KO6bsw6R63eBqUQUQW3gINep2YlMI7g3Z9AvLZs1Nj8vb2l1rGRfYUS1OStlAT6Bcc/ABksxxBploBVvxO4KvJqij8hy0W/DraP7vyQTWyeNVTqLM5g4uPBiVCYfLnOQ5V3oYmHdVTKHBHrfq9IOCJ1UM0dxs+mALPp9hO1wPkhWlqxfp3dB9pTOKmX3bsdcqSuwT6hr9C0ROO3FPZFXK7ez0UkcWsH+qa5siCPyzEPk+hA82wHw==

ASESORIAS ALTO NIVEL S.A.S
CONTABLE - TRIBUTARIA - REVISORÍA FISCAL
NIT: 900937818-4

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
Contrato de Prestación de Servicios N° 038 de 2023

Periodo: Del 01 Octubre al 31 Octubre de 2023

Cantagallo bolívar 11 de Noviembre de 2023

Doctora:
SILVIA CAROLINA QUIJANO MCCORMICK
Gerente- Ese Centro de salud con camas cantagallo
Supervisor

En cumplimiento del contrato de prestación de servicios profesionales N° 038 de 2023, cuyo objeto consiste en la, **PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR FINANCIERA Y CONTABLEMENTE A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO**, me permito rendir el siguiente informe de actividades, en el periodo comprendido del 01 Octubre al 31 de Octubre de 2023.

- ✓ Se realizo la revisión y verificación de cada una de las partidas de los registros contables.
- ✓ Se realizaron las respectivas contabilización de la facturación de la ESE.
- ✓ Se Elaboro los Estados Financieros con sus respectivas notas de contabilidad.
- ✓ Se realizaron conciliaciones bancarias de todas las cuentas Corriente y de ahorro de la ESE.
- ✓ Se realizo verificación de todos los procesos Contables en la Oficina contable de la ESE
- ✓ Se Elaboro la Nomina del mes de Octubre 2023
- ✓ Se Elaboro Informe del Tercer Trimestre del 2193
- ✓ Se Elaboro informe y cargue del Chip Tercer trimestre 2023

Atentamente,

Carlos Yair Noguera Jaime

CARLOS YAIR NOGUERA JAIME
R/L ALTO NIVEL SAS

INFORME DE SUPERVISIÓN No 07
CONTRATO DE PRESTACIÓN
No. 0038-2023

I. DATOS GENERALES

CONTRATO No.	038 – 2023
FECHA DEL CONTRATO	05 DE ABRIL DE 2023
CONTRATANTE	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO**
NIT.	829.001.887-8
REPRESENTANTE LEGAL	**SANDRA MILENA PINEDA CADRAZCO**
REPRESENTANTE LEGAL	**ASESORIAS ALTO NIVEL S.A.S**
NIT	**900937818-4**
REPRESENTANTE LEGAL	**CARLOS YAIR NOGUERA JAIME**
IDENTIDAD	**1.051.635.882**
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR FINANCIERA Y CONTABLEMENTE EN LA ESE CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO
PLAZO DE EJECUCIÓN	SEIS (06) MESES Y 26 DIAS
ADICIONAL EN PLAZO NO 01	DOS (02) MESES
VALOR INICIAL	VEINTICUATRO MILLONES TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE $ 24.033.333 COP
ADICIONAL EN VALOR NO 01	SIETE MILLONES DE PESOS ($7.000.000)
VALOR TOTAL	TREINTA Y UN MILLONES TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($31.033.333) COP
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2023
LUGAR DE EJECUCIÓN	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO.
CDP INICIAL	23-00079
RUBROS	2.1.2.02.02.008.01 Servicios Profesionales, Tecnicos y Auxiliares
CDP ADICIÓN 01	23-00160 DE 31 DE OCTUBRE DE 2023
RUBROS	2.1.2.02.02.008.01 Servicios Profesionales, Tecnicos y Auxiliares

II. DATOS PRESUPUESTALES

Concepto	No.	Fecha	Código	Rubro	Fuente	Valor
C.D.P.	23-00079	03/04/2023	2.1.2.02.02.008.01	Servicios Profesionales, Técnicos y Auxiliares	Recursos Propios	$ 24.033.333
R.P.	23-00177	05/04/2023	2.1.2.02.02.008.01	Servicios Profesionales, Técnicos y Auxiliares	Recursos Propios	$ 24.033.333

III. GARANTÍAS

De conformidad con el inciso 5 del artículo 7° de la Ley 1150 de 2007, las garantías no son obligatorias en los contratos cuyo valor sea inferior al diez por ciento (10%) de la menor cuantía a que se refiere esa ley. Igualmente, el Art. 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, señala la no obligatoriedad de garantías en la contratación directa.

El 05 de abril de 2023 se firma acta de inicio del contrato por parte del Representante legal **SANDRA MILENA PINEDA CADRAZCO** delegada como supervisor del contrato.

IV. CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Por parte de la interventoría, se han sustentado acciones de evaluación, seguimiento y control de cada una de las Obligaciones contractuales establecidas en la CLÁUSULA SEGUNDA DEL ANEXO DE **CONDICIÓN DEL CONTRATO ELECTRÓNICO 038-2023** del 05 de abril de 2023, y que se detallan a continuación quedan:

EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	**EJECUCIONES CONTRACTUALES**
Elaborar informes de obligatorio cumplimiento como el decreto 2193**.**	Se elaboró los informes de obligatorio cumplimiento como el decreto 2193**.**
Elaboración y cargue de la Circular 030.	Se elaboró y se subió la Circular 030.
Reporte de la circular única Plan de Mantenimiento.	Se reportó la circular única Plan de Mantenimiento.
Liquidar la nómina mensual de os funcionarios de la institución y Elaborar el cierre contable mensual.	Se liquidó la nómina mensual de os funcionarios de la institución y Elaborar el cierre contable mensual. Además se presentaron los comprobantes de egreso

	para los pago de la nómina del mes de **OCTUBRE de 2023**
Realizar los ajustes que se requieran al presupuesto de la vigencia 2023 de la institución.	Se realizó los ajustes que se requieran al presupuesto de la vigencia 2023 de la institución.
Elabora de forma adecuada y oportuna los informes contables, así como su discusión con los funcionarios que corresponda y en la fecha que determine los entes control.	Se elaboró de forma adecuada y oportuna los informes contables, así como su discusión con los funcionarios que corresponda y en la fecha que determine los entes control.
Realizar las conciliaciones de las cuentas de bancos.	Se realizó las conciliaciones de las cuentas de bancos.
Realizar el balance de prueba mes a mes.	Se realizó el balance de prueba mes a mes.
Informar y asesorar a la gerencia de la entidad frente a los resultados y los riesgos de los ejercicios financieros y contable.	Se informó y asesoró a la gerencia de la entidad frente a los resultados y los riesgos de los ejercicios financieros y contable.

V. Aportes al sistema de seguridad social

PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	PERIODO DE APORTE DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
8624733835	ABRIL DE 2023	2023-05-08	$ 1.142.300
8624733835	MAYO DE 2023	2023-05-08	$ 1.142.300
8625680808	JUNIO DE 2023	2023-07-07	$1.142.300
27300205	JULIO DE 2023	2023-08-04	$1.143.700
27580980	AGOSTO DE 2023	2023-09-06	$ 1.138.000
27862292	SEPTIEMBRE DE 2023	2023-10-05	$ 1.138.000
28154749	OCTUBRE DE 2023	2023-11-07	$ 1.139.400

VI. BALANCE ECONÓMICO

CONCEPTO	DÉBITOS	CRÉDITOS
VALOR CONTRATO Nº 038-2023	**$24.033.333**	
ADICIONAL 01	**$7.000.000**	
VALOR ACTA PARCIAL N° 001 PAGADO FACTURA AS184		$3.033.333
VALOR ACTA PARCIAL N° 002 PAGADO FACTURA AS186		$3.500.000
VALOR ACTA PARCIAL N° 003 PAGADO FACTURA AS188		$3.500.000
VALOR ACTA PARCIAL N° 004 PAGADO FACTURA AS192		$3.500.000
VALOR ACTA PARCIAL N° 005 PAGADO FACTURA AS194		$3.500.000
VALOR ACTA PARCIAL N° 006 PAGADO FACTURA AS194		$3.500.000
VALOR ACTA PARCIAL N° 006 FACTURA AS199		$3.500.000
VALOR EJECUTADO		$24.033.333
VALOR POR EJECUTAR		**$7.000.000**
SUMAS IGUALES	**$31.033.333**	**$31.033.333**

La Empresa Social del Estado Centro de salud con Camas de Cantagallo, debe cancelar la suma de: **TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($3.500.000)** para quedar a paz y salvo con la presente acta.

SALDO POR EJECUTAR: SIENTE MILLONES DE PESOS ($7.000.000) COP

VII. CONCLUSIÓN

Una vez revisada la documentación y soportes presentados por EL CONTRATISTA se evidencia cumplimiento del objeto contractual establecidos en **CONTRATO ELECTRÓNICO 038-2023.** El Supervisor certifica el Cumplimiento del Objeto contractual, así como de las actividades que se derivan de este, por lo que considera deben ser cancelados al CONTRATISTA las cuentas de cobro presentadas en la Plataforma del SECOP II, **las vigencias de 01 al 30 de SEPTIEMBRE de 2023.** Por un valor de **TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($3.500.000) COP** correspondientes la ejecución establecida en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma en Cantagallo Bolívar, 07 de NOVIEMBRE de 2023

SILVIA CAROLINA QUIJANO MCCORMICK
Supervisor

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900937818	4	ASESORIAS ALTO NIVEL SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7020	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-81	CRA 8 6 38 BARRIO PROGRESO		6132590			LINOJA1107@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-10	2023-11	28154749	E	2023-11-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.139.400	1.400	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	28154749	2023-11-07	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 91324027	NOGUERA JAIME LISANDRO	1.160.000	V																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	CAJASAN-CCF39	1.160.000	46.400	1.160.000	6.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	284.500	S	1691001
2	CC 1002361755	BLANCO VILLALOBOS AIDE	1.160.000	V																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.160.000	46.400	CAJASAN-CCF39	1.160.000	46.400	1.160.000	6.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	284.500	S	1691001
3	CC 1005448980	QUEVEDO SOLANO MICHELL TATIANA	1.160.000	V																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.160.000	46.400	CAJASAN-CCF39	1.160.000	46.400	1.160.000	6.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	284.500	S	1691001
4	CC 1045667720	RODRIGUEZ GUTIERREZ YULIE MARIA	1.160.000	V																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.160.000	185.600	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.160.000	46.400	CAJASAN-CCF39	1.160.000	46.400	1.160.000	6.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	284.500	S	1691001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900937818	4	ASESORIAS ALTO NIVEL SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7020	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-81	CRA 8 6 38 BARRIO PROGRESO		6132590			LINOJA1107@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-10	2023-11	28154749	E	2023-11-08	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.139.400	1.400	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	28154749		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
4.640.000	4.640.000	4.640.000	4.640.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				4	742.400	0	800	0	743.200
PROTECCION	230201	800229739	0	1	185.600	0	200	0	185.800
PORVENIR	230301	800224808	8	3	556.800	0	600	0	557.400
EPS(Administradoras: 3)				4	185.600	0	300	0	185.900
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	46.400	0	100	0	46.500

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	46.400	0	100	0	46.500
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	2	92.800	0	100	0	92.900
ARP(Administradoras: 1)				4	24.400	0	100	0	24.500
POSITIVA	14-23	860011153	6	4	24.400	0	100	0	24.500
CCF(Administradoras: 1)				4	185.600	0	200	0	185.800
CAJASAN	CCF39	890200106	1	4	185.600	0	200	0	185.800
Gran Total					1.138.000	0	1.400	0	1.139.400

ASOPAGOS s.a.
PAGADO