HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-05
	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 13-07-2022
	PROCESO: GESTIÓN ADQUISICIONES	VERSIÓN: 08
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PAGINA 1 DE 2

Fecha:	29/03/2023				
TIPO DE CONTRATO	Prestacion de Servicios Profesionales	TIPO DE PROCESO	Selección abreviada menor cantidad	N° DE PROCESO EN EL SECOP II / TIENDA VIRTUAL	CD 062 DE 2018 HOSMIL

CONTRATO No.	OBJETO:	DATOS GENERALES DEL CONTRATO		
367-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE SALUD PARA EL AREA DE ANESTESIOLOGIA Y CLINICA DEL DOLOR DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL . MES A PAGAR : FACTURACION PRODUCTIIVDAD MES DE ENERO 2023.	Fecha de suscripción:		21/12/2022
		Valor inicial:	$	8.172.260.800,00
		VIGENCIA AÑO 2022	$	220.000.000,00
		VIGENCIA AÑO 2023	$	7.952.260.800,00
		Adiciones (Si aplica) :	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica):	$	-
		1-	$	-
		2-	$	-
		3-	$	-
		4-	$	-
		Valor Total Contrato	$	8.172.260.800,00

COMPROMISO PRESUPUESTAL	SIIF	N°CDP (SIIF).
	581222	103122
	Fecha:	20/12/2022

Garantía Cumplimiento (Si aplica) :	Cumplimiento Estatales No. 15-44-101273064
Aseguradora (Si aplica):	Seguros del Estado S.A.
Fecha de aprobación de la Garantía (Si aplica):	21 DE DICIEMBRE DE 2022
Nombre del Supervisor y fecha de notificación:	LILIAN CONSUELO MUÑOZ MARRUGO / 20 de Diciembre de 2022
Fecha de inicio de contrato	21 DE DICIEMBRE DE 2022

Plazo de ejecución	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION
	21/12/2022	30/11/2023

Vigencia del Contrato: Hasta el 30 de Noviembre de 2023, o hasta agotar presupuesto, lo primero que suceda una vez perfeccionado y tras haber cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

Prorrogas: En tiempo	
1- AÑO 2022	
2- AÑO 2022	
3- AÑO 2022	

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA:	NIT/C.C.: 900.477.822-1
Asociación de Anestesia y Dolor y podrá identificarse con la sigla - ASA	Dirección: Cra. 9ª N° 17-55 Sur Piso 2 Barrio Sosiego
	Dirección:
	Cuenta Bancaria No. 24028366627
	Banco: Caja Social

Tipo de Cuenta:	Ahorros	Corriente
	X	

FORMA DE PAGO: 30 DÍAS CALENDARIO

FORMATO	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CODIGO	GA-GECO-MN-01-FT-05	VERSIÓN	08
		Página:		2 DE 2	

Descripción de Servicios a Recibir	Almacen que Ingresa	No. Factura	Fecha	No. Relación de Soportes	Valor $
El cubrimiento de cirugía programada, cirugía de urgencias, consulta preanestésica e interconsultas, salas de maternidad, clínica dolor agudo y crónico, unidad de cuidados posanestésicos y anestesia para procedimientos fuera de salas de cirugía de acuerdo con la distribución que realice el jefe del Servicio.		AA72	29/03/2023	Productividad enero 2023	$ 233.745.004,00
		N-10	29/03/2023	Ajuste productividad Diciembre 2022	-$ 50.121.109,00
					$ -
Total del mes					**$ 183.623.895,00**
Saldo del contrato					**$ 7.160.236.905,00**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	**$183.623.895,00**
VALOR EN LETRAS :	**Ciento ochenta y tres millones seiscientos veintitrés mil ochocientos noventa y cinco**

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión 2023/01 y riesgos profesionales 2023/01 Planilla N°-9446615687 correspondiente al mes de Enero DE 2023

En mi condición de supervisor del contrato, certifico que el/la contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social de del mes de Enero de 2023; así mismo certifico que el/la contratista presento el informe de actividades o la relación de bienes y servicios contratados, el cual es parte integral del presente documento dando cumplimiento a lo contenido en el objeto y las obligaciones del mismo. DOY POR RECIBIDO A SATISFACCION.

OBSERVACIONES (Si aplica observaciones en el mes a presentar):

VIGENCIA	VALOR TOTAL CONTRATO (Agregar adiciones en el valor total)	VALOR EJECUTADO	VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN	PENDIENTE EJECUTAR
AÑO 2022	$ 220.000.000,00	$ 220.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO 2023	$ 7.952.260.800,00	$ 792.023.895,00	$ 0,00	$ 7.160.236.905,00
AÑO 2024	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO 2025	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AÑO 2026	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 8.172.260.800,00	$ 1.012.023.895,00	$ 0,00	$ 7.160.236.905,00
	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR LIBERADO	VALOR TOTAL PENDIENTE POR EJECUTAR

NOTA 2: En lo que respecta a las personas naturales cuyo valor del pago mensual sea superior a los $5.000.000 se deberá anexar el siguiente cuadro.

INFORMACIÓN GENERAL			SALUD		PENSIÓN		RIESGOS PROFESIONALES	
Entidad	N° Planilla	Fecha de pago	Entidad	Valor	Entidad	Valor	Entidad	Valor

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR:	**LILIAN CONSUELO MUÑOZ MARRUGO**
NUMERO DE CEDULA:	**45.782.428**
FIRMA :	

NOTA 3: Recuerde que en caso de ser contrato de prestación de servicios profesionales o asistenciales, que no facturen, NO se requieren las firmas de enterado Jefe de Unidad y Subdirector

FIRMA ENTERADO JEFE DE UNIDAD:	**DR JUAN FERNANDO MALDONADO G**
FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR:	**DR MED HANS FRED GARCIA ARAQUE**

Dr. Juan F. Maldonado G. C.C. 79.596.[illegible] Anestesiólogo UCI Hospital Militar Central

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	N° FOLIOS
Informe de Actividades con sus soportes		
Acta de supervisión y/o Factura		
Pago de Seguridad Social		

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00004-202307808-HMC Id: 249266
Folios: 1 Fecha: 2023-03-28 16:20:50
Anexos: 1 DIGITAL
Remitente: UNIDAD DE CUENTAS HOSPITALARIAS Y FACTURACION - UCHF
Destinatario: CUIDADO CRITICO - CCRI

Bogotá, D.C.,

Doctora
LILIAN MUÑOZ MARRUGO
Supervisor de Contrato No. 367-2022
Hospital Militar Central

Asunto: Oficio de Revisión informe de producción del periodo de enero de 2023, ASOCIACIÓN DE ANESTESIA Y DOLOR ASA Nit. 900477822, Contrato No 367-2022, servicios de Anestesiología.

De manera atenta nos permitimos informar a la Dra. Lilian, que se realizó la auditoría del Informe de Producción entregado por el Contratista ASOCIACIÓN DE ANESTESIA Y DOLOR ASA respecto a la facturación del Hospital Militar Central correspondiente al periodo de enero de 2023. Durante la auditoría veintidós (22) ítem presentaron observaciones según acta de conciliación del día 24 de marzo de 2023 (se adjunta copia de acta e informe de Producción en Excel con novedades).

Se verificó que los demás servicios relacionados fueron facturados en el sistema Dinámica Gerencial o que en su defecto el contratista entregó el soporte respectivo a la Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación. De igual manera tres (3) ítem corresponden a pacientes que continúan hospitalizados a enero 2023, razón por la cual estos servicios deben ser incluidos por el Contratista en el informe de producción del mes en el que se realice el egreso del paciente. El total de la producción presentada inicialmente por la ASOCIACIÓN DE ANESTESIA Y DOLOR ASA, corresponde a $292.090.600.oo. Una vez realizada la auditoría se presentó una glosa inicial por valor de $ 3.176.800.oo.

Posteriormente en la conciliación de glosa entre las partes ASOCIACIÓN DE ANESTESIA Y DOLOR ASA, soportó la diferencia y aceptó una glosa definitiva antes de participación por valor de $ 2.629.388.oo y con porcentaje de participación por valor de $ 2.115.040.oo. En consecuencia el total de la producción del mes arroja un valor de $ 289.461.212.oo. Finalmente, la ASOCIACIÓN DE ANESTESIA Y DOLOR ASA indica que sobre esa producción le correspondería como participación un total de $ 233.745.004.oo.

Solo resta que dicho monto sea revisado y verificado por parte de los Supervisores competentes, así como los porcentajes y montos de participación que le corresponden al Contratista por cada Servicio de acuerdo a las condiciones pactadas en el Contrato.

De presentarse glosa por parte de la Auditoria de Cuentas Medicas de la Dirección General de Sanidad Militar les será reportada para trámite pertinente.

Atentamente,

Doctora. Marta Edy Ariza Mateus
Jefe de Unidad Seguridad y Defensa
Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación

Derly Yohana Bernal Gallo
Auditor Financiero UCHF
Anexo: Informe de [illegible]

MINDEFENSA

3. Por otro lado, según concepto de auditoria se aceptan en favor del contratista los siguientes dos (2) casos.

ITEM	PACIENTE	DOCUMENTO IDENTIDAD	No. INGRESO	DESCRIPCIÓN ATENCIÓN O SERVICIO	CÓDIGO EVENTO (SOAT o ISS)	FECHA SERVICIO	CANT.	TARIFA SOAT O ISS PLENA	TARIFA APLICADA		TOTAL EVENTO	% ASOCIADO	VR ASOCIADO	OBSERVACIONES
									TIPO	MONTO				
451	CAÑIZALEZ RUBIANO JUAN JOSE	1141362118	7467000	Circuncisión	9803	20/01/2023	1	169.600	Soat - 22%	132.288	132.288	80%	105.830	No soportado, datos insuficientes de usuario, Sociedad presenta soportes, No se acepta, error en el documento de uno de los pacientes. Documento de JUAN 1141362118, documento de LIAM 1075679718 y el ingreso de este último 7467002, se realiza modificacion de documento se subsana glosa
713	PARDO FORERO LUZ ANGELA	39621661	7474569	Bloqueo nervio periférico		26/01/2023	1	134.700	Soat - 22%	105.066	52.533	80%	42.026	No soportado, no se evidencia soporte, Sociedad presenta soporte de atencion folio 67 de hc, se verifica por auditoria medica, se subsana glosa
										TOTAL	$ 184.821	TOTAL	$147.857	

4. Tres (3) ítem, corresponden a pacientes que continúan hospitalizados a enero de 2023, razón por la cual, estos servicios deben ser incluidos por el Contratista en el informe de producción del mes en el que se realice el egreso del paciente.

ITEM	PACIENTE	DOCUMENTO IDENTIDAD	No. INGRESO	DESCRIPCIÓN ATENCIÓN O SERVICIO	CÓDIGO EVENTO (SOAT o ISS)	FECHA SERVICIO	CANT.	TARIFA SOAT O ISS PLENA	TARIFA APLICADA		TOTAL EVENTO	% ASOCIADO	VALOR ASOCIADO	OBSERVACIONES
	APELLIDOS								TIPO	MONTO				
507	BARBOSA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1106896640	7477333	Reparación nariz, incluye corrección aplanamiento de fosas nasales, en silla de montar, implante de nariz	15253	27/01/2023	1	425.600	Soat - 22%	331.968	331.968	80%	265.574	Se objeta paciente hospitalizado en enero 2023, fecha de egreso del 01/02/2023, se solicita sea incluido en informe del mes de febrero 2023
508	BARBOSA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1106896640	7477333	Fistulectomia anal	8210	27/01/2023	0,5	197.200	Soat - 22%	153.816	76.908	80%	61.526	Se objeta paciente hospitalizado en enero 2023, fecha de egreso del 01/02/2023, se solicita sea incluido en informe del mes de febrero 2023
509	BARBOSA RODRIGUEZ JULIAN DAVID	1106896640	7477333	Resección fisura anal	8211	27/01/2023	0,5	169.600	Soat - 22%	132.288	66.144	80%	52.915	Se objeta paciente hospitalizado en enero 2023, fecha de egreso del 01/02/2023, se solicita sea incluido en informe del mes de febrero 2023
										TOTAL	$ 475.028	TOTAL	$380.016	

5. Detalle de conciliacion informe de productividad sociedad ASOCIACIÓN DE ANESTESIA Y DOLOR ASA servicio de anestesiología mes de enero de 2023.

VALOR INICIAL INFORME DE SOCIEDAD	VALOR OBJECION INICIAL	VALOR SOPORTADO POR ASOCIACIÓN DE ANESTESIA Y DOLOR ASA	VALOR GLOSA DEFINITIVA	VALOR FINAL AUDITADO	VALOR FINAL PROCENTAJE DE PARTICIPACION
$ 292.090.600	$ 3.176.800	$ 547.412	$ 2.629.388	$ 289.461.212	$ 233.745.004

Por la Asociación de Anestesia y Dolor ASA:

Andrea Cortés Arboleda

Dra. Andrea Cortes Arboleda
Auditor Asociación de Anestesia y Dolor ASA

Por Parte de Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación:

Dr. Hernando Lozano
Auditor Medico UCHF

Derly Yohana Bernal Gallo
Auditor Financiero UCHF

Diana Ramirez Sanchez
Revisor de Cuentas Medicas UCHF

V.B.
Doctora, Marta Edy Ariza Mateus
Jefe de Unidad Seguridad y Defensa
Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación

MINDEFENSA

ITEM	PACIENTE (APELLIDOS Y NOMBRES)	DOC DE IDENTIDAD	No. INGRESO	DESCRIPCION ATENCION O SERVICIO	CODIGO INTEGRAL QX	CODIGO SOAT / ISS	GRUPO QX	FECHA SERVICIO	CANT	TARIFA SOAT / ISS PLENA	TIPO TARIFA APLICADA	MONTO	TOTAL EVENTO	% ASOCIADO	VALOR ASOCIADO	GLOSA SIN % DE PARTICIPACION		GLOSA CON % DE PARTICIPACION		OBSERVACIONES
																GLOSA SIN % DE PARTICIPACION COBRO INICIAL DEL CONTRATISTA SIN % DE PARTICIPACION	GLOSA DEFINITIVA SIN % DE PARTICIPACION	COBRO INICIAL DEL CONTRATISTA CON % DE PARTICIPACION	GLOSA DEFINITIVA CON % DE PARTICIPACION	
590	RAMIREZ RINCONAMNTA	1123660603	7476184	Histeroscopia	18902	39101	3	27/01/2023	0,5	94.100	Soat - 22%	73.398	36.699	80%	29.359	36.699	36.699	29.359	29.359	Glosa, no da lugar a corbo de histeroscopia, se evidencia via de acceso para endometro y salpingectomia, Sociedad acepta glosa
636	BERMUDEZ LEONJOSE ISMAEL	9081480	7478058	Vitrectomia	2910	39112	20	30/01/2023	0,75	552.400	Soat - 22%	430.872	323.154	80%	258.523	323.154	107.718	258.523	86.174	Glosa, mayor valor cobrado, se debe liquidar honorarios de anestesiologo al 50%, vitrectomia realizada por misma via de procedimiento principal, Art. 71 manual tarifario vigente, Se realiza ajuste de honorarios al 50%, se glosa la diferencia, sociedad acepta glosa
720	GRANADOS VARGASKAREN DAYANA	1073713051	7477904	Histeroscopia	18902	39101	3	28/01/2023	1	94.100	Soat - 22%	73.398	73.398	80%	58.718	73.398	73.398	58.718	58.718	Glosa, no da lugar a cobro de histeroscopia, se evidencia via de acceso para extraccion de dispositivo intrauterino, se objeta de acuerdo a Art. 69 Manual tarifario vigente, Sociedad acepta glosa
617	SALAZAR SAENZEDUARDO	7483881	7466971	Laparoscopia exploradora	18600	39103	5	26/01/2023	0,5	142.500	Soat - 22%	111.150	55.575	80%	44.460	55.575	55.575	44.460	44.460	Glosa, no da lugar a cobro de honorarios de anestesiologo, laparoscopia via de acceso para hemiorrafia, Art. 69 manual tarifario, Sociedad acepta glosa
661	MARQUEZHENRY	1193416615	7478063	Drenaje, curetaje, sequestrectomia, de tibia o peroné	13500	39107	9	30/01/2023	0,5	271.600	Soat - 22%	211.848	105.924	80%	84.739	105.924	105.924	84.739	84.739	Glosa, no da lugar a cobro de honorarios de anestesiologo, se verifica descripcion qx folio 19 no soporte de realizacion de procedimiento codigo 13500, Sociedad acepta glosa
910	TOVAR DUCUARALIZARDO	1110175673	7470690	Extirpación aponeurosis mano (Enf de Dupuytren)	14351	39110	12	24/01/2023	1	425.600	Soat - 22%	331.968	331.968	80%	265.574	331.968	331.968	265.574	265.574	Glosa, doble cobro, procedimientos cobrados y avalados en item 743 y 744 de este informe, Sociedad acepta glosa
911	TOVAR DUCUARALIZARDO	1110175673	7470690	Neurolisis nervio mano	14430	39106	8	24/01/2023	0,5	229.500	Soat - 22%	179.010	89.505	80%	71.604	89.505	89.505	71.604	71.604	Glosa, doble cobro, procedimientos cobrados y avalados en item 743 y 744 de este informe, Sociedad acepta glosa
920	BONILLA OSPINALIZETH NATALIA	1053443092	7462499	Cirugia ortognatica de maxilar superior incluye fijación maxilo mandibular, fijación rigida	16311	39111	13	17/01/2023	1	473.206	Soat - 22%	369.096	369.096	80%	295.277	369.096	369.096	295.277	295.277	Glosa, procedimiento no descrito, paciente no tiene indicacion de procedimiento por maxilofacial, Sociedad acepta glosa
1003	SUALIDA JACKELINE	52131587	7450400	Bloqueos simpáticos por regiones	1503	39010	12	5/01/2023	1	730.200	Soat - 22%	569.556	427.167	80%	341.734	427.167	427.167	341.734	341.734	Glosa, doble cobro, procedimiento cobrado en item 923 y 924 de este lem, Sociedad acepta glosa
1031	IBARRA CARRASCALFERNANDO	9057780	7457642	Toracostomia con drenaje cerrado	6102	39102	4	12/01/2023	1	115.300	SOAT PLENO	115.300	115.300	100%	115.300	115.300	57.650	115.300	57.650	Glosa, mayor valo cobrado, se debe liquidar honorarios de anestesia del 50%, se realiza ajuste de liquidacion de honorarios al 50%, se glosa diferencia, Sociedad acepta glosa
																TOTAL	$ 2.154.368	TOTAL	$1.725.024	

MINDEFENSA

ACTA DE CONCILIACION

Tema: CONCILIACION OBSERVACIONES A LOS SERVICIOS DE ANESTESIOLOGIA, MES DE ENERO DE 2023 Fecha: 24/03/2023 Hora: 08:00 AM

OBJETIVO

Conciliar las no conformidades de los servicios prestados por el contratista ASOCIACIÓN DE ANESTESIA Y DOLOR ASA Nit. 900477822, al mes de enero de 2023, respecto a la facturación del Hospital Militar Central. Contrato No 367-2022

DESARROLLO

1. En representación de la Asociación de Anestesia y Dolor ASA:
   - Dra. Andrea Cortes Arboleda

   Por Parte de facturación:
   - Dr. Hernando Lozano – Auditor de Cuentas Medicas
   - Diana Maria Ramirez – Revisor de Cuentas Medicas Hospitalarias
   - Derly Yohana Bernal Gallo – Auditor Financiero

2. Se revisan las no conformidades identificadas en la revisión del informe de producción del periodo del mes de enero de 2023, enviadas al contratista el día 13 de marzo de 2023. Analizados cada uno de los soportes presentados por la sociedad, fueron aceptados por ésta o glosados por auditoría diecisiete (17) casos así:

ITEM	PACIENTE (APELLIDOS Y NOMBRES)	DOC DE IDENTIDAD	No. INGRESO	DESCRIPCION ATENCIÓN O SERVICIO	CODIGO INTEGRAL QX	CODIGO SOAT / ISS	GRUPO QX	FECHA SERVICIO	CANT	TARIFA SOAT / ISS PLENA	TIPO TARIFA APLICADA	MONTO	TOTAL EVENTO	% ASOCIADO	VALOR ASOCIADO	GLOSA SIN % DE PARTICIPACION		GLOSA CON % DE PARTICIPACION		OBSERVACIONES
																GLOSA SIN % DE PARTICIPACION COBRO INICIAL DEL CONTRATISTA SIN % DE PARTICIPACION	GLOSA DEFINITIVA SIN % DE PARTICIPACION	COBRO INICIAL DEL CONTRATISTA CON % DE PARTICIPACION	GLOSA DEFINITIVA CON % DE PARTICIPACION	
134	FONQUE MARTINEZMARIA INES	20982424	7461992	Laparoscopia exploradora	18600	39103	5	17/01/2023	0,5	142.500	Soat - 22%	111.150	55.575	80%	44.460	55.575	55.575	44.460	44.460	Glosa, no da lugar a cobro de laparoscopia, se evidencia via de acceso para realizacion de herniorrafia, se objeta cobro de acuerdo a art. 69 Manual tarifario vigente, Sociedad acepta glosa
241	REYESIVAN RENÉ	79920586	7455177	Operación de Caldwell Luc (sinusotomía maxilar)	3463	39106	6	11/01/2023	1	229.500	Soat - 22%	179.010	179.010	80%	143.208	179.010	89.505	143.208	71.604	Glosa, mayor valor cobrado, se debe liquidar honorarios de anestesiologo al 50%, procedimiento realizado por misma via de procedimiento principal, se realiza ajuste de honorarios al 50%, se glosa la diferencia, sociedad acepta glosa
262	RIAÑO QUIÑONESNDRÉS FERNANDO	106691502		Esofagogastroduodenoscopia	18300	39104	6	19/01/2023	1	169.600	Soat - 22%	132.288	132.288	80%	105.830	132.288	132.288	105.830	105.830	Glosa, datos insuficientes de usuario, Sociedad acepta glosa
275	HERNANDEZ FERNANDEZLUIS ORLANDO	88273535	7469547	Laparoscopia exploradora	18600	39103	5	23/01/2023	0,5	142.500	Soat - 22%	111.150	55.575	80%	44.460	55.575	55.575	44.460	44.460	Glosa, no da lugar a cobro de laparoscopia, se evidencia como via de acceso para herniorrafia, se objeta cobro de acuerdo a Art. 69 manual tarifario vigente, Sociedad acepta glosa
277	GONZALEZ GARCIAMKER SAGIR	1000122304	7469548	Laparoscopia exploradora	18600	39103	5	23/01/2023	0,5	142.500	Soat - 22%	111.150	55.575	80%	44.460	55.575	55.575	44.460	44.460	Glosa, no da lugar a cobro, se evidencia laparoscopia como via de acceso para apendicectomia, se objeta cobro de acuerdo a Art. 69 manual tarifario vigente, Sociedad acepta glosa
471	GONZALEZ GONZALEZJOSE RICARDO	12528218	7470536	Laparoscopia exploradora	18600	39103	5	24/01/2023	0,5	142.500	Soat - 22%	111.150	55.575	80%	44.460	55.575	55.575	44.460	44.460	Glosa, no da lugar a cobro de laparoscopia, se evidencia via de acceso para realizacion de herniorrafia y colocacion de malla, se objeta de acuerdo a Art. 69 manual tarifario vigente, Sociedad acepta glosa
477	GUZMAN FOREROJORGE IVAN	80133522	7472173	Laparoscopia exploradora	18600	39103	5	25/01/2023	0,5	142.500	Soat - 22%	111.150	55.575	80%	44.460	55.575	55.575	44.460	44.460	Glosa, no da lugar a cobro de laparoscopia, se evidencia via de acceso para procedimiento principal, se objeta de acuerdo a Art. 69 manual tarifario vigente, Sociedad acepta glosa

ASOCIACION DE ANESTESIA Y DOLOR ASA

Correo: asociacion-asa@hotmail.com

NIT 900477822-1
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764041099204
Fecha 12/12/2022 - 12/06/2023
Autorización de Facturación Electrónica del AA64 al AA100
POR SER ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, SOMOS EXENTOS DE RETENCION EN LA FUENTE

Este comprobante corresponde al periodo de: 01/01/2023 hasta: 31/01/2023.

Departamento	Fecha		
Bogotá	29	03	2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° AA72

Cliente:	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	**NIT:**	830040256-0	**Fecha de firmado:**	29/03/2023 10:50:17
Dirección:	TV 3 49 02	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	3486868
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Transferencia Crédito Bancario
Vencimiento:	Marzo 29 del 2023	**Hora emisión:**	10:50:14	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	11/04/2023				
Total de Lineas:	1				

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	0005	1,00	PROCESO DE ANESTESIOLOGIA PRODUCTIVIDAD	WSD	$233.745.004,00	$233.745.004,00

SON: (DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATRO PESOS)
CUFE: 7a6d1b66b9fcf9e951498ca51ca9d68b911cb08d12e41da292a6662daf1c4ec4fb8b19fe5df9f3189aedb02260dc44d9

NOTAS:
15-19-00;367-2022;jchavez@homil.gov.co

SUBTOTAL:	$233.745.004,00
TOTAL:	$233.745.004,00
RETEICA:	$2.257.976,74
NETO FACTURA:	$231.487.027,26

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
RETENCIONES			
07 ReteICA	$233.745.004,00	0.966%	$2.257.976,74

Firma Digital: pbPIdHtVoyUSFsz/eEDdQDrLEwaQPXuV5mm9Y5wY1nl9tunem4Cd1cXiWpDPXH/A
JYUutDEe+7ymvw20Ww4x3cRFH0zqJv8P5GHhZeLRzF3Qe1B8S6
QYa+ngcExefImG hM03pnIXxxmMcUZv6+1afsQOcyV73jMuVnKFyeaPiUREFOFJcFjYztgJzvP+HMT8 yuUwY/r8J5qfLaOYuQe64gORrzqbXSxZRH
5AqTadgN2QmwmSUyxT6es4O07mGT7 WKh+ePjal8mfY1qCPjv6GsTkqVidFijcZxgPjol+pdenXNOD5l1Ulm9fAccmaPeH hIFRCk0xQI39uoo0b7bX
IQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Este comprobante corresponde al periodo de: 01/01/2023 hasta: 31/01/2023.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena Nit. 890.930.534-0

ASOCIACION DE ANESTESIA Y DOLOR ASA

Correo: asociacion-asa@hotmail.com

NIT 900477822-1
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
POR SER ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, SOMOS EXENTOS DE RETENCION EN LA FUENTE

Este comprobante corresponde al periodo de: 01/01/2023 hasta: 31/01/2023.

Departamento	Fecha		
Bogotá	29	03	2023

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: N° 10

Cliente:	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	**NIT:**	830040256-0	**Fecha de firmado:**	29/03/2023 10:56:43
Dirección:	TV 3 49 02	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	3486868
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Transferencia Crédito Bancario
Vencimiento:	del	**Hora emisión:**	10:56:41	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	11/04/2023				
Total de Lineas:	1				

DOCUMENTOS RELACIONADOS

No.:	AA72	**Tipo:**	Factura	**Fecha:**	29/03/2023
CUFE / CUDE:	7a6d1b66b9fcf9e951498ca51ca9d68b911cb08d12e41da292a6662daf1c4ec4fb8b19fe5df9f3189aedb02260dc44d9				

CONCEPTOS DE LA NOTA

Código	Descripción
1 - Devolución parcial de los bienes y/o no aceptación parcial del servicio	

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	0005	1,00	PROCESO DE ANESTESIOLOGIA PRODUCTIVIDAD	WSD	$50.121.109,00	$50.121.109,00

SON: (CINCUENTA MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL CIENTO NUEVE PESOS)
CUDE: 1dd211fbe531103024620dadaf7edfbc83a8ee7469deba12748a649b6250ca74c856cb04016e2b603c5c5db5c6406f03

NOTAS:
15-19-00;367-2022;jchavez@homil.gov.co

SUBTOTAL:	$50.121.109,00
TOTAL:	$50.121.109,00

Firma Digital: BUxYrj1m+7oROPSmFwacOyGrlYBsoAi6kNwaTaL0jH/GrOT2NScANM1j9wT71Rgr
w87yHU0Z/0UUinWf9DrXHSRuZyg0/WUT23xf+YiXm3gkiuUY9E
5aS4n0Tn47mPcg 3oSeHMjCdqguQKLKJ7t2otwVVkYN5lbcYeMakSCRLMeHHgRyuJ+zsfHTpRsITsk 24gMKpDbPazSgrSmlmE+4TPuopnixuCYEFW
ZBYpGF2numErlFmkDNQXyiRP9zhfK bmytfQBn6OXPulSN3LnimiMhxCN/RWNlTHTws3K1IJPAQyiypf7XqCclwd+MoN4Y 2KaKk6dPtz4U+ir9GV3n
Kw==

Este comprobante corresponde al periodo de: 01/01/2023 hasta: 31/01/2023.

Representación Gráfica de la Nota de Credito Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena NIt. 890.930.534-0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900477822	1	ASA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 9 A # 17-55 SUR P 2	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7046446	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1904171799	9446615687	E	2023/02/07	2023/02/07	BANCO CAJA SOCIAL	0	$77,428,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				41	$30,655,700	$0	$0	$30,655,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	10	$5,149,200	$0	$0	$5,149,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	21	$20,356,000	$0	$0	$20,356,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$2,058,500	$0	$0	$2,058,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$2,328,300	$0	$0	$2,328,300
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	$763,700	$0	$0	$763,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				41	$7,125,600	$0	$0	$7,125,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	41	$7,125,600	$0	$0	$7,125,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				41	$7,376,700	$0	$0	$7,376,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	41	$7,376,700	$0	$0	$7,376,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				41	$23,048,600	$0	$0	$23,048,600
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$1,908,000	$0	$0	$1,908,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	12	$4,902,600	$0	$0	$4,902,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$3,936,600	$0	$0	$3,936,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$3,752,300	$0	$0	$3,752,300
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$145,000	$0	$0	$145,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$882,800	$0	$0	$882,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$605,700	$0	$0	$605,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	$6,915,600	$0	$0	$6,915,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				41	$5,533,100	$0	$0	$5,533,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	41	$5,533,100	$0	$0	$5,533,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				41	$3,689,200	$0	$0	$3,689,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	41	$3,689,200	$0	$0	$3,689,200
TOTAL				41	$77,428,900	$0	$0	$77,428,900

2023/02/07 09:51 AM

Bogotá, 29 de Marzo 2023

Señores
Hospital Militar Central
Ciudad

Ref.: Certificación Pago Aportes Seguridad Social y Parafiscales.
Contrato: Nº 367/2022

Cordial Saludo,

Yo, Juan Sebastian Correa Estepa identificado con cedula de ciudadanía N° 1.010.195.913 de Bogotá, actuando como Representante Legal de la Asociación de Anestesia y Dolor ASA identificada con NIT. 900.477.822 - 1, me permito certificar que se ha realizado el debido pago de Seguridad Social y Parafiscales de los últimos 6 meses, de cada uno de los empleados que ejecutan el contrato Nº 367/2022

Se da esta certificación al 29 de Marzo 2023

Atentamente.

JUAN SEBASTIAN CORREA ESTEPA
CC N° 1.010.195.913
Representante Legal

Dirección: Kr. 9 A 17 – 55 Sur Piso 2
Tels: 7 046446 / 318 2917212
E-mail: asociacion-asa@hotmail.com