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:	28/06/2023				
TIPO DE CONTRATO	Prestacion de Servicios Profesionales	TIPO DE PROCESO	Selección abreviada menor cantidad	Nº 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 PRODUCTIVIDAD MES DE ABRIL 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	Nº 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 Nº 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.		AA78	28/06/2023	Abril 2023 Productividad	$ 346.790.319
					$ -
Total del mes					**$ 346.790.319**
Saldo del contrato					**$ 4.909.990.398,00**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	**$346.790.319**
VALOR EN LETRAS :	**TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.Cte.**

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión 2023/04 y riesgos profesionales 2023/04 Planilla correspondiente al mes de Abril 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 Abril 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	$ 3.042.270.402,00	$ 0,00	$ 4.909.990.398,00
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	$ 3.262.270.402,00	$ 0,00	$ 4.909.990.398,00
	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:	**45.762.428**
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 F. Maldonado G. C.C. 79.396.695 Anestesia - UCI Hospital Militar Central
FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR:	

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		

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00004-202315568-HMC Id: 264567
Folios: 2 Fecha: 2023-06-28 08:47:09
Anexos: 1 DIGITAL, 1 DIGITAL
Remitente: UNIDAD DE CUENTAS HOSPITALARIAS Y FACTURACION - UCHF
Destinatario: CUIDADO CRITICO - CCRI

Bogotá, D.C.,

Doctora
Lilian Muñoz Marrugo
Servidor Misional en Sanidad Militar
Supervisor de Contrato No. 367-2022
Hospital Militar Central

Asunto: Oficio de Revisión informe de producción del periodo de abril 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 Doctora 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 abril de 2023. Durante la auditoría dieciocho (18) ítem presentaron observaciones según acta de conciliación del día 23 de junio 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 de Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación. El total de la producción presentada inicialmente por la ASOCIACIÓN DE ANESTESIA Y DOLOR ASA, corresponde a $423.338.770.oo. Una vez realizada la auditoría se presentó una objeción inicial por valor de $ 2.083.982.oo.

Posteriormente en la conciliación de glosa entre las partes **ASOCIACIÓN DE ANESTESIA Y DOLOR ASA soportó la diferencia y aceptó una glosa definitiva por valor de $ 2.083.982.oo antes de participación.** En consecuencia el total de la producción del mes arroja un valor de $ 421.254.788.oo. Finalmente, la ASOCIACIÓN DE ANESTESIA Y DOLOR ASA indica que sobre esa producción le correspondería como participación un total de $ 346.790.319.

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 Medica de la Dirección General de Sanidad Militar les será reportada para trámite pertinente.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00004-202315568-HMC Id: 264567
Folios: 2 Fecha: 2023-06-28 08:47:09
Anexos: 1 DIGITAL, 1 DIGITAL
Remitente: UNIDAD DE CUENTAS HOSPITALARIAS Y FACTURACION - UCHF
Destinatario: CUIDADO CRITICO - CCRI

Atentamente,

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

Derly Yohana Bernal Gallo
Auditor Financiero UCHF
Anexos: Informe de Producción Revisado y Acta de Conciliación

MINDEFENSA

ACTA DE CONCILIACION

Tema: CONCILIACION OBSERVACIONES A LOS SERVICIOS DE ANESTESIOLOGIA, MES DE ABRIL DE 2023 Fecha: 23/06/2023 Hora: 10:30 AM

OBJETIVO

Conciliar las no conformidades de los servicios prestados por el contratista ASOCIACIÓN DE ANESTESIA Y DOLOR ASA Nit. 900477822, al mes de abril 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 abril de 2023, enviadas al contratista el día 14 de junio de 2023. Analizados cada uno de los soportes presentados por la sociedad, fueron aceptados por ésta o glosados por auditoría dieciocho (18) casos así:

ITEM	PACIENTE (APELLIDOS Y NOMBRES)	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. INGRESO	DESCRIPCION ATENCION O SERVICIO	CODIGO INTEGRAL QX	CODIGO SOAT / ISS	GRUPO QX	FECHA SERVICIO	CANTIDAD	TARIFA SOAT / ISS PLENA	TIPO TARIFA APLICADA	MONTO	TOTAL EVENTO	PORCENTAJE 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	
12	MORON CASTILLO RAMON ARISTIDES	9078500	7564395	Osteotomia del cuello femoral	13422	39111	13	03/04/2023	0,5	473.200	Soat -22%	369.096	0	80%	0	184.548	184.548	147.638	147.638	Glosa, no da lugar a cobro de honorarios de anestesia para procedimiento osteotomia del cuello femoral, de acuerdo a concepto de auditoria medica, procedimiento incluido en codigo 13733, Sociedad acepta glosa
13	MORON CASTILLO RAMON ARISTIDES	9078500	7564395	Injerto óseo en fémur	13440	39109	11	03/04/2023	0,5	375.000	Soat -22%	292.500	0	80%	0	146.250	146.250	117.000	117.000	Glosa, no da lugar a cobro de honorarios de anestesia para procedimiento injerto oseo, de acuerdo a concepto de auditoria medica, procedimiento incluido en codigo 13733, Sociedad acepta glosa
45	FREIRE CERÓN JESÚS DAVID	1061792398	7569482	Colocación de prótesis endoureteral (catéter J-J)	18718	39107	9	12/04/2023	1	271.600	Soat -22%	211.848	105.924	80%	84.739	211.848	105.924	169.478	84.739	Glosa, mayor valor cobrado, se debe liquidar honorarios de anestsia al 50%, de acuerdo al art. 71 manual tarifario vigente, se realiza ajuste. Sociedad acepta glosa
86	GUTIERREZ PENAGOS JOSE NAZARIO	4553696	7569923	Extracción de cristalino por facoemulsificación	2904	39111	13	10/04/2023	0,75	473.200	Soat -22%	369.096	184.548	80%	147.638	276.822	92.274	221.458	73.819	Glosa, mayor valor cobrado, se debe liquidar honorarios de anestesia al 50% de acuerdo a Art 71 de manual tarifario vigente, se realiza ajuste de liquidacion al 50%, sociedad acepta glosa
186	CERINZA VARGAS GLORIA INES	51996694	7549684	Toracopia por toracostomía	18106	39106	8	03/04/2023	0,5	229.500	Soat -22%	179.010	0	80%	0	89.505	89.505	71.604	71.604	Glosa, no da lugar a cobro de toracostomia de acuerdo a Art. 69 manula tarifario vigente, se evidencia como via de acceso, Sociedad acepta glosa

MINDEFENSA

ITEM	PACIENTE (APELLIDOS Y NOMBRES)	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. INGRESO	DESCRIPCION ATENCION O SERVICIO	CODIGO INTEGRAL QX	CODIGO SOAT / ISS	GRUPO QX	FECHA SERVICIO	CANTIDAD	TARIFA SOAT / ISS PLENA	TIPO TARIFA APLICADA	MONTO	TOTAL EVENTO	PORCENTAJE 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	
349	PRADA CAPERA RICKY	1007724243	7569697	Osteosíntesis en tibia o peroné	13580	39110	12	14/03/2023	1	425.600	Soat -22%	331.968	0	80%	0	331.968	331.968	265.574	265.574	Glosa, doble cobro, procedimiento cobrado y soportado en item 1049, 1050 y 1051 del 14/04/2023, Sociedad acepta glosa
350	PRADA CAPERA RICKY	1007724243	7569697	Ligamentoplastia o reinserción ligamentos (una a dos)	14332	39108	10	14/03/2023	0,5	335.500	Soat -22%	261.690	0	80%	0	130.845	130.845	104.676	104.676	Glosa, doble cobro, procedimiento cobrado y soportado en item 1049, 1050 y 1051 del 14/04/2023, Sociedad acepta glosa
351	PRADA CAPERA RICKY	1007724243	7569697	Injerto óseo en tibia o peroné	13540	39109	11	14/03/2023	0,5	375.000	Soat -22%	292.500	0	80%	0	146.250	146.250	117.000	117.000	Glosa, doble cobro, procedimiento cobrado y soportado en item 1049, 1050 y 1051 del 14/04/2023, Sociedad acepta glosa
637	MARTINEZ JENY PAOLA	1022348653	7563594	Histeroscopia	18902	39101	3	01/04/2023	1	94.100	Soat -22%	73.398	0	80%	0	73.398	73.398	58.718	58.718	Glosa, no da lugar a cobro, se evidencia histeroscopia como via de acceso, se objeta de acuerdo a Art. 69 manual tarifario vigente, Sociedad acepta glosa
666	SOGAMOSO LOPEZ BRESMAN YESID	1033780618	7589635	Sutura herida cara; incluye sutura labios	15210	39103	5	24/04/2023	1	142.500	Soat -22%	111.150	0	80%	0	111.150	111.150	88.920	88.920	Glosa, se verifican soportes de hc, folio 43 no soporta anestesia general o local controlada, no registra record de anestesia, no da lugar a cobro de honorarios de anestesiologo, Sociedad acepta glosa
667	SOGAMOSO LOPEZ BRESMAN YESID	1033780618	7589635	Extracción cuerpo extraño en piel o tejido celular subcutáneo	15109	39101	3	24/04/2023	0,5	94.100	Soat -22%	73.398	0	80%	0	36.699	36.699	29.359	29.359	Glosa, se verifican soportes de hc, folio 43 no soporta anestesia general o local controlada, no registra record de anestesia, no da lugar a cobro de honorarios de anestesiologo, Sociedad acepta glosa
668	SOGAMOSO LOPEZ BRESMAN YESID	1033780618	7589635	Bloqueo nervio periférico	26105	39102	4	24/04/2023	0,5	115.300	Soat -22%	89.934	0	80%	0	44.967	44.967	35.974	35.974	Glosa, se verifican soportes de hc, folio 43 no soporta anestesia general o local controlada, no registra record de anestesia, no da lugar a cobro de honorarios de anestesiologo, Sociedad acepta glosa
671	TORRES ALARCON JORGE ENRIQUE	17056479	7589634	Colgajo de piel regional	15140	39105	7	24/04/2023	0,5	197.200	Soat -22%	153.816	0	80%	0	76.908	76.908	61.526	61.526	Glosa, no da lugar a cobro, colgajo incluido en codigo 15106 Resección tumor maligno de piel que requiera reparación con colgajo y/o injerto cobrado y soportado en item 670 de este informe, Sociedad acepta glosa

MINDEFENSA

ITEM	PACIENTE (APELLIDOS Y NOMBRES)	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. INGRESO	DESCRIPCION ATENCION O SERVICIO	CODIGO INTEGRAL QX	CODIGO SOAT / ISS	GRUPO QX	FECHA SERVICIO	CANTIDAD	TARIFA SOAT / ISS PLENA	TIPO TARIFA APLICADA	MONTO	TOTAL EVENTO	PORCENTAJE 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	
810	MUÑOZ HERRERA GINA PAOLA	26453267	7591646	Laparoscopia exploradora	18600	39103	5	25/04/2023	0,5	142.500	Soat -22%	111.150	0	80%	0	55.575	55.575	44.460	44.460	Glosa, laparoscopia como via de acceso, se objeta cobro de acuerdo a Art. 69 manual tarifario vogente, Sociedad acepta glosa
844	BELEÑO ESCOBAR JULIAN	13883784	7591747	Mastoidectomia simple atico antromastoidectomia	3233	39110	12	25/04/2023	0,5	997.700	Soat -22%	778.206	165.967	80%	132.774	389.103	223.136	311.282	178.509	Glosa, mayor valor cobrado, se verifica folio 205 de hc, descripcion de procedimiento mastoidectomia, se reconoce honorarios de anestesia para procedimiento 3233 mastoidectomia simple atico antromastoidectomia grupo qx 12, se glosa la diferencia, se realiza ajuste, sociedad acepta glosa
927	ECHEVERRY OCAMPO DIEGO	14359044	7593808	Neurólisis nervio mano	14430	39106	8	26/04/2023	1	229.500	Soat -22%	179.010	89.505	80%	71.604	179.010	89.505	143.208	71.604	Glosa, mayor valor cobrado, se debe liquidar honorarios de anestesia al 50%, procedimiento mismo via, se objeta de acuerdo a art. 71 manual tarifario vigente, se realiza ajuste de liquidacion, sociedad acepta glosa
965	PEÑA CORREDOR SORANY	1073533294	7589518	Laparoscopia exploradora	18600	39103	5	28/04/2023	0,5	142.500	Soat -22%	111.150	0	80%	0	55.575	55.575	44.460	44.460	Glosa, no da lugar a cobro de acuerdo a Art. 69 manual tarifario vogente, laparoscopia como via de acceso para realizacion de salpingooferectomia, Sociedad acepta glosa
984	CANTILLO BOLAÑO LUIS EDUARDO	1129500617	7556003	Laparotomia exploradora	7121	39106	8	28/03/2023	0,5	229.500	Soat -22%	179.010	0	80%	0	89.505	89.505	71.604	71.604	Glosa, no da lugar a cobro, procedimiento laparotomia como via de acceso, se objeta de acuerdo a art.69 manual tarifario vigente, Sociedad acepta glosa
																TOTAL	$ 2.083.982	TOTAL	$ 1.867.185	

3. Detalle de conciliacion informe de productividad sociedad ASOCIACIÓN DE ANESTESIA Y DOLOR ASA servicio de anestesiología mes de Abril 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
$ 423.338.770	$ 2.083.982	$ -	$ 2.083.982	$ 421.254.788	$ 346.790.319

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 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 Unidad de Seguridad y Defensa
Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación

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° 18764051088323
Fecha 28/06/2023 - 28/12/2023
Autorización de Facturación Electrónica del AA78 al AA100
POR SER ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, SOMOS EXENTOS DE RETENCION EN LA FUENTE

Este comprobante corresponde al periodo de: 01/04/2023 hasta: 30/04/2023.

Departamento	Fecha		
Bogotá	29	06	2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° AA78

Cliente: HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Dirección: TV 3 49 02
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vencimiento: Julio 13 del 2023
Fecha de pago: 13/07/2023
Total de Lineas: 1

NIT: 830040256-0
Departamento: Bogotá
Forma de Pago: Crédito
Hora emisión: 11:40:05

Fecha de firmado: 29/06/2023 11:40:07
Teléfono: 3486868
Medio de pago: Transferencia Crédito Bancario
Moneda: COP Colombia, Pesos

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	0005	1,00	PROCESO DE ANESTESIOLOGIA PRODUCTIVIDAD	WSD	$346.790.319,00	$346.790.319,00

SON: (TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS)
CUFE: afc4afbed5a385f8c6d88d45f8937a0b9ed173685198768ede9b006824fab97ae9ad5b93ebf606348f19c2899dc42d56

NOTAS:

SUBTOTAL:	$346.790.319,00
TOTAL:	$346.790.319,00
RETEICA:	$3.349.994,48
NETO FACTURA:	$343.440.324,52

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
RETENCIONES			
07 ReteICA	$346.790.319,00	0.966%	$3.349.994,48

Firma Digital: AJbx36JGJSQ4WD4T5RY2ocp9e6LpNoHly0FHvqKEpc+0aFICe3lhE93Elf4bQk1W HKlxuTOynDf7T+ouY9l72k7jKyFR6s82543cb3aVV1HfQE0GmB gTlXjtqVYKAQEq WMIXv1fvGlJGHhP6UGUqh28z60PVagTf1TbjR0tSNV1f+x4yvEOLH9ndXIA3EJCD xnTfvwTnvNYcGe8uk1WJ1N/vVZ5itvR20XH x1O/v3h1YO5xsC+BEmhGzL+RQkh6f zYjfXTbtHZwY3Blw6l0co/bY7DHWlwqWf5fBqOkcOZMrpK3FWqF4TNRoqPnAm63L k8UxjA6gsPDxUfYqC2XL Yg==

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: 01/04/2023 hasta: 30/04/2023.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturotech

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
2023-04	2023-05	2068537513	9450676116	E	2023/05/08	2023/05/08	BANCO CAJA SOCIAL	0	$62,296,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (25 Afiliados)						$153,437,987	$25,839,800			$153,437,987	$19,180,800			$151,029,000	$6,042,100			$153,437,987	$3,680,300		$151,029,000	$7,553,400
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (25 Afiliados)						$153,437,987	$25,839,800			$153,437,987	$19,180,800			$151,029,000	$6,042,100			$153,437,987	$3,680,300		$151,029,000	$7,553,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (25 Afiliados)						$153,437,987	$25,839,800			$153,437,987	$19,180,800			$151,029,000	$6,042,100			$153,437,987	$3,680,300		$151,029,000	$7,553,400
1	CC	52967675	ACOSTA ACOSTA CLAUDIA DEL PILAR	25-14	30	$10,087,000	$1,715,000	EPS005	30	$10,087,000	$1,260,900	CCF24	30	$10,087,000	$403,500	14-11	30	$10,087,000	$245,800	30	$10,087,000	$504,500
2	CC	52780725	CARVAJAL PEREZ IVON ESTEPHANIE	230201	30	$6,273,000	$1,066,500	EPS010	30	$6,273,000	$784,200	CCF24	30	$6,273,000	$251,000	14-11	30	$6,273,000	$152,900	30	$6,273,000	$313,700
3	CC	46383935	CHAPARRO GOMEZ LAURA CATALINA	25-14	18	$1,250,000	$200,000	EPS005	18	$1,250,000	$156,300	CCF24	18	$1,250,000	$50,000	14-11	18	$1,250,000	$30,500	18	$1,250,000	$62,500
4	CC	46383935	CHAPARRO GOMEZ LAURA CATALINA	25-14	12	$661,900	$106,000	EPS005	12	$661,900	$82,800	CCF24	0	$0	$0	14-11	12	$661,900	$0	0	$0	$0
5	CC	1010195913	CORREA ESTEPA JUAN SEBASTIAN	231001	30	$8,109,000	$1,378,700	EPS005	30	$8,109,000	$1,013,700	CCF24	30	$8,109,000	$324,400	14-11	30	$8,109,000	$197,600	30	$8,109,000	$405,500
6	CC	1052391230	CORREDOR PEREZ ANDRES FELIPE	230301	30	$3,135,000	$501,600	EPS001	30	$3,135,000	$391,900	CCF24	30	$3,135,000	$125,400	14-11	30	$3,135,000	$76,400	30	$3,135,000	$156,800
7	CC	91285076	ESPITIA ESTEVEZ RAMIRO	25-14	30	$7,929,000	$1,348,100	EPS005	30	$7,929,000	$991,200	CCF24	30	$7,929,000	$317,200	14-11	30	$7,929,000	$193,200	30	$7,929,000	$396,500
8	CC	79430512	GALLO RODRIGUEZ GABRIEL	25-14	30	$10,064,000	$1,711,100	EPS017	30	$10,064,000	$1,258,000	CCF24	30	$10,064,000	$402,600	14-11	30	$10,064,000	$245,200	30	$10,064,000	$503,300
9	CC	1019003659	GARCIA RODRIGUEZ DIANA MARGARITA	25-14	30	$4,232,000	$677,200	EPS008	30	$4,232,000	$529,000	CCF24	30	$4,232,000	$169,300	14-11	30	$4,232,000	$103,100	30	$4,232,000	$211,700
10	CC	80852240	IBARRA DONADO ANGEL JOSE	231001	15	$5,047,000	$858,200	EPS005	15	$5,047,000	$630,900	CCF24	15	$5,047,000	$201,900	14-11	15	$5,047,000	$123,000	15	$5,047,000	$252,500
11	CC	80852240	IBARRA DONADO ANGEL JOSE	231001	15	$1,747,087	$297,200	EPS005	15	$1,747,087	$218,400	CCF24	0	$0	$0	14-11	15	$1,747,087	$0	0	$0	$0
12	CC	79715646	LADINO DURAN ALEXANDER	231001	30	$1,896,000	$303,400	EPS005	30	$1,896,000	$237,000	CCF24	30	$1,896,000	$75,900	14-11	30	$1,896,000	$46,200	30	$1,896,000	$94,900
13	CC	79674342	LOGREIRA TRAVECEDO CARLOS ALBERTO	25-14	30	$5,089,000	$865,300	EPS005	30	$5,089,000	$636,200	CCF24	30	$5,089,000	$203,600	14-11	30	$5,089,000	$124,000	30	$5,089,000	$254,500
14	CC	80408418	MORALES TAMAYO RICARDO ALFONSO	25-14	30	$9,518,000	$1,618,100	EPS008	30	$9,518,000	$1,189,800	CCF24	30	$9,518,000	$380,800	14-11	30	$9,518,000	$231,900	30	$9,518,000	$476,000
15	CC	52802057	MUÑOZ ORTEGON STELLITA MAGNOLIA	230301	30	$4,804,000	$816,900	EPS001	30	$4,804,000	$600,500	CCF24	30	$4,804,000	$192,200	14-11	30	$4,804,000	$117,100	30	$4,804,000	$240,300
16	CC	79685560	NUÑEZ PARRA LUIS FERNANDO	230301	30	$1,258,000	$201,300	MIN002	30	$1,258,000	$157,300	CCF24	30	$1,258,000	$50,400	14-11	30	$1,258,000	$30,700	30	$1,258,000	$63,000
17	CC	91079488	PEREA SOLANO DARIO JOSE	230201	30	$3,771,000	$603,400	EPS008	30	$3,771,000	$471,400	CCF24	30	$3,771,000	$150,900	14-11	30	$3,771,000	$91,900	30	$3,771,000	$188,700
18	CC	1015410154	QUINTERO IBARRA DIANA SOFIA	25-14	30	$3,118,000	$498,900	EPS008	30	$3,118,000	$389,800	CCF24	30	$3,118,000	$124,800	14-11	30	$3,118,000	$76,000	30	$3,118,000	$156,000
19	CC	80873153	QUINTERO BELTRAN OSCAR ANDRES	230301	30	$11,453,000	$1,947,100	EPS037	30	$11,453,000	$1,431,700	CCF24	30	$11,453,000	$458,200	14-11	30	$11,453,000	$279,000	30	$11,453,000	$572,700
20	CC	51766393	RAMIREZ CASTILLO AIDA LILIANA	230201	30	$1,655,000	$264,800	EPS017	30	$1,655,000	$206,900	CCF24	30	$1,655,000	$66,200	14-11	30	$1,655,000	$40,400	30	$1,655,000	$82,800
21	CC	1022351609	RAMOS CUELLAR ANDRES FERNANDO	25-14	30	$5,170,000	$879,000	EPS037	30	$5,170,000	$646,300	CCF24	30	$5,170,000	$206,800	14-11	30	$5,170,000	$126,000	30	$5,170,000	$258,500
22	CC	80034064	ROMERO SABATO ANDRES MAURICIO	231001	30	$10,140,000	$1,723,800	EPS008	30	$10,140,000	$1,267,500	CCF24	30	$10,140,000	$405,600	14-11	30	$10,140,000	$247,100	30	$10,140,000	$507,000
23	CC	79150756	SARMIENTO CARO CARLOS ALBERTO	230301	30	$3,777,000	$604,400	EPS008	30	$3,777,000	$472,200	CCF24	30	$3,777,000	$151,100	14-11	30	$3,777,000	$92,100	30	$3,777,000	$189,000
24	CC	1020777273	SOLER SANDOVAL ANDRES	231001	30	$12,245,000	$2,081,800	EPS005	30	$12,245,000	$1,530,700	CCF24	30	$12,245,000	$489,800	14-11	30	$12,245,000	$298,300	30	$12,245,000	$612,300
25	CC	80205214	SOSA MENDOZA WALTER ANTANAS	25-14	30	$9,388,000	$1,596,100	EPS010	30	$9,388,000	$1,173,500	CCF24	30	$9,388,000	$375,600	14-11	30	$9,388,000	$228,700	30	$9,388,000	$469,500
26	CC	63348289	VARGAS DIAZ ADRIANA	25-14	30	$6,739,000	$1,145,700	EPS010	30	$6,739,000	$842,400	CCF24	30	$6,739,000	$269,600	14-11	30	$6,739,000	$164,200	30	$6,739,000	$337,000
27	CC	1018404312	VELASCO OLIVEROS ANDRES FABIAN	230201	30	$4,882,000	$830,200	MIN002	30	$4,882,000	$610,300	CCF24	30	$4,882,000	$195,300	14-11	30	$4,882,000	$119,000	30	$4,882,000	$244,200
Total	**Afiliados(25)**					$153,437,987	$25,839,800			$153,437,987	$19,180,800			$151,029,000	$6,042,100			$153,437,987	$3,680,300		$151,029,000	$7,553,400

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
2023-04	2023-05	2068537513	9450676116	E	2023/05/08	2023/05/08	BANCO CAJA SOCIAL	0	$62,296,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				25	$25,839,800	$0	$0	$25,839,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$6,643,100	$0	$0	$6,643,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$12,360,500	$0	$0	$12,360,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$4,071,300	$0	$0	$4,071,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$2,764,900	$0	$0	$2,764,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$3,680,300	$0	$0	$3,680,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	25	$3,680,300	$0	$0	$3,680,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$6,042,100	$0	$0	$6,042,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	25	$6,042,100	$0	$0	$6,042,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				25	$19,180,800	$0	$0	$19,180,800
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$992,400	$0	$0	$992,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	$4,319,700	$0	$0	$4,319,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$2,800,100	$0	$0	$2,800,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$1,464,900	$0	$0	$1,464,900
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	2	$767,600	$0	$0	$767,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$2,078,000	$0	$0	$2,078,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$6,758,100	$0	$0	$6,758,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$4,532,000	$0	$0	$4,532,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	25	$4,532,000	$0	$0	$4,532,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$3,021,400	$0	$0	$3,021,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	25	$3,021,400	$0	$0	$3,021,400
TOTAL				25	$62,296,400	$0	$0	$62,296,400