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:	21/07/2023				
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 MAYO 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.		AA80	21/07/2023	Mayo 2023 Productividad	$ 420.686.029
					$ -
Total del mes					**$ 420.686.029**
Saldo del contrato					**$ 4.161.804.369,00**

VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE	**$420.686.029**
VALOR EN LETRAS :	**CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.Cte.**

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión *2023/05* y riesgos profesionales *2023/05* Planilla correspondiente al mes de Mayo 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 Mayo 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	$ 3.790.456.431,00	$ 0,00	$ 4.161.804.369,00
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	$ 4.010.456.431,00	$ 0,00	$ 4.161.804.369,00
	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.

INFORMACION 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 del enterado Jefe de Unidad y Subdirector

FIRMA ENTERADO JEFE DE UNIDAD:	**FIRMA ENTERADO SUBDIRECTOR:**

Dr. Juan F. Maldonado G.
C.C. 79.396.894
Anestesia - UCI
Hospital Militar Central

DOCUMENTOS SOPORTES VERIFICADOS Y ANEXOS AL INFORME:

DOCUMENTOS	SI	Nº 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-00004-202317303-HMC Id: 268310
Folios: 2 Fecha: 2023-07-19 09:04:28
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 mayo 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 mayo de 2023. Durante la auditoría cincuenta y cinco (55) ítem presentaron observaciones según acta de conciliación del día 17 de julio 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. El total de la producción presentada inicialmente por la ASOCIACIÓN DE ANESTESIA Y DOLOR ASA, corresponde a $ 529.999.825.oo. Una vez realizada la auditoría, se presentó una objeción inicial por valor de $ 14.208.963.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 $ 13.912.134.oo antes de participación.** En consecuencia el total de la producción del mes arroja un valor de $ 516.087.692.oo. Finalmente, la ASOCIACIÓN DE ANESTESIA Y DOLOR ASA indica que, sobre esa producción le correspondería como participación un total de $ 420.686.029.oo.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00004-202317303-HMC Id: 268310
Folios: 2 Fecha: 2023-07-19 09:04:28
Anexos: 1 DIGITAL, 1 DIGITAL
Remitente: UNIDAD DE CUENTAS HOSPITALARIAS Y FACTURACION - UCHF
Destinatario: CUIDADO CRITICO - CCRI

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 presentar glosa por parte de la Dirección General de Sanidad Militar les será reportada para trámite pertinente.

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

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: 01/05/2023 hasta: 31/05/2023.

Departamento	Fecha		
Bogotá	21	07	2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° AA80

Cliente:	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	**NIT:**	830040256-0	**Fecha de firmado:**	21/07/2023 10:55:15
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:	Agosto 04 del 2023	**Hora emisión:**	10:55:13	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	04/08/2023				
Total de Lineas:	1				

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	0005	1,00	PROCESO DE ANESTESIOLOGIA PRODUCTIVIDAD	WSD	$420.686.029,00	$420.686.029,00

SON: (CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL VEINTINUEVE PESOS)
CUFE: a0367d82ebbf3769ee3d8c002253de3579d1e689641ec3643f42acca357d82f967f171b710018dc0f533c309260cb670

NOTAS:

SUBTOTAL:	$420.686.029,00
TOTAL:	$420.686.029,00
RETEICA:	$4.063.827,04
NETO FACTURA:	$416.622.201,96

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
RETENCIONES			
07 ReteICA	$420.686.029,00	0.966%	$4.063.827,04

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
SP(R) Marlen Sánchez Cruz
26 JUL 2023

Firma Digital: Qrdexj7B2xs8QY1nKtyzzqloVJPQtmA0qH6obOlG1nDYqdpw37Q7xq1Kvbmv990W 14/6D/n6ChPRykqqr13JQj2a6atqE8FeD6/4jdRU84ELuCLf8c o8kwzsTfyTpjNa pp0Zas0hnXgyN8Zhphv2dZlrZR9ycyim10bKeY3vXcRGPz0PtnqqJQW5zPaVpHwb Q3aLaksMr+ke6OukDYwqtzasvxs2HG9oyOS Y1ueb24eWcl9WDgq7NiTAgPloMr2T yai1ih2heoDbJC4sk1qFC7X4pMlyOfioG0GpR8sELU/oVGqsbtyTVXC8RJ8mSyLF h2gXX/+5gqWoEy+o/TS2 Zw==

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: 01/05/2023 hasta: 31/05/2023.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

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

MINDEFENSA

ACTA DE CONCILIACION

Tema: CONCILIACION OBSERVACIONES A LOS SERVICIOS DE ANESTESIOLOGIA, MES DE MAYO DE 2023 **Fecha:** 17/07/2023 **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 mayo 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

   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 mayo 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 catorce (14) 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	% 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	
207	ROCHA BERNAL JOHN LEO	11449577	7617696	Corrección quirúrgica ligamentaria sustitutiva por auto injerto o aloinjerto	13725	39112	20	16/05/2023	1	552.400	Soat - 22%	430.872	430.872	80%	258.523	430.872	107.718	344.698	86.174	Glosa, mayor valor cobrado, se verifican soportes de hc se evidencia correccion por diferente via de correccion cobrada en item 200 de este informe, se debe liquidar honorarios de anestesia al 75%, según art. 72 manual tarifario vigente, Sociedad acepta glosa
443	VELANDIA PALOMARES CARLOS MAURICIO	80452258	7628456	Infiltración intra articular, bolsa sinovial, ligamentosa, neuroma o de punto muscular doloroso		37203		23/05/2023	1	24.200	Soat - 22%	18.876	18.876	80%	0	18.876	18.876	15.101	15.101	Glosa, no d alugar a cobro, se verifican soportes de atencion paciente con anestesia local, no se evidencia record de anetstesia, no da lugar a cobro de honorarios por anestesiologo, Sociedad acepta glosa
444	VELANDIA PALOMARES CARLOS MAURICIO	80452258	7628456	Infiltración intra articular, bolsa sinovial, ligamentosa, neuroma o de punto muscular doloroso		37203		23/05/2023	1	24.200	Soat - 22%	18.876	18.876	80%	0	18.876	18.876	15.101	15.101	Glosa, no d alugar a cobro, se verifican soportes de atencion paciente con anestesia local, no se evidencia record de anetstesia, no da lugar a cobro de honorarios por anestesiologo, Sociedad acepta glosa

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	% 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	
448	BARRERA MENDOZA LUIS ALEJANDRO	1023380516	7612011	Toracopia por toracostomía	18106	39106	8	10/05/2023	0,5	229.500	Soat - 22%	179.010	89.505	80%	0	89.505	89.505	71.604	71.604	Glosa, se verifican soportes de hc se evidencia toracoscopia como via de acceso para demas procedimientos, se objeta según art. 69 manual tarifario vigente, Sociedad acepta glosa
610	LEON MONSALVE ELIBRANDO	85464264	7626190	Sinovectomía: Cualquier articulación, excepto falanges	18213	39108	10	19/05/2023	0,5	335.500	Soat - 22%	261.690	130.845	80%	0	130.845	130.845	104.676	104.676	Glosa, se verifican soportes y registros de hc no se evidencia realizacion de procedimiento sinovectomia, Sociedad acepta glosa
765	SANDOVAL GUADALUPE	1020011136	7610051	Corrección polidactilia (dedos supernumerario)	14519	39104	6	9/05/2023	1	169.600	Soat - 22%	132.288	132.288	80%	52.915	132.288	66.144	105.830	52.915	Glosa, mayor valor cobrado, se evrifican soporte de hc se evidencia realizacion de procedimiento por misma via de procedimiento principal, se debn liquidar honorarios de anestesia al 50% de acuerdo a art. 71 manual tarifario vigente, Sociedad acepta glosa
829	RODRIGUEZ ARANGO SAMUEL ANTONIO	1121870276	7606304	Colocación de malla	7164	39111	13	8/05/2023	1	473.200	Soat - 22%	369.096	369.096	80%	147.638	369.096	184.548	295.277	147.638	Glosa, mayor valor cobrado, se verifican registros de hc, se evidencia procedimiento por misma via de procedimiento principal, se deben liquidar honorarios de anestesia la 50% de acuerdo a Art. 71 manual tarifario vigente, Sociedad acepta glosa
871	CORTES VELASQUEZ JEFERSON JAVIER	1006129348	7624330	Sinovectomía: Cualquier articulación, excepto falanges	18213	39108	10	18/05/2023	0,5	335.500	Soat - 22%	261.690	130.845	80%	0	130.845	130.845	104.676	104.676	Glosa, se verifican soportes de hc folio 13 no se evidencia descripcion de procedimiento sinovectomia, 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	% 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	
1211	BUENO LESMES OLMEDO	1071888264	7640752	Sinovectomía: Cualquier articulación, excepto falanges	18213	39108	10	31/05/2023	0,5	335.500	Soat - 22%	261.690	130.845	80%	0	130.845	130.845	104.676	104.676	Glosa, se verifican soportes de hc folio 8 no se evidencia descripcion de sinovectomia, Sociedad acepta glosa
1224	HERNANDEZ DE CAMBEROS BENITA	20042713	7619725	Liberación del tunel carpiano	18223	39105	7	4/05/2023	1	197.200	Soat - 22%	153.816	153.816	80%	0	153.816	153.816	123.053	123.053	Glosa, doble cobro, se verifican soportes y registros de hc, se evidencia procedimiento qx realizado el 15/05/2023 cobardo y soportado en item 789 de este Informe, Sociedad acepta glosa
1332	CASTRO JOHN	80016864	7630149	Sutura de menisco, medial o lateral	18236	39110	12	24/05/2023	0,5	425.600	Soat - 22%	331.968	165.984	80%	0	165.984	165.984	132.787	132.787	Glosa, sinovectomia no soportada, se verifican soportes de hc folio 38 no se evidencia descripcion de procedimiento, Sociedad acepta glosa
1372	HERNANDEZ DE VARGAS CELIA MATILDE	41427442	7638374	Neurólisis nervio brazo	13880	39106	8	30/05/2023	1	229.500	Soat - 22%	179.010	179.010	80%	107.406	179.010	44.753	143.208	35.802	Glosa, mayor valor cobrado, se debe liquidar procedimiento al 75 % se verifica hc folio 122 se evidencia neurolisis por diferente via de proceimidento principal, se objeta de acuerdo a art. 72 manual tarifario vigente, Sociedad acepta glosa
1407	BUITRAGO GONZALEZ SANDRA CAROLINA	52555703	7595784	Sección adherencias peritoneales	7190	39107	9	27/04/2023	1	271.600	Soat - 22%	211.848	211.848	80%	84.739	211.848	105.924	169.478	84.739	Glosa, mayor valor cobrado, se deben liquidar honorarios de anestesia al 50%, se verifican soportes de hc folio 96 procedimiento realizado por misma via de procedimiento principal, se objeta de acuerdo a Art. 71 manual tarifario vigente, Sociedad acepta glosa

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	% 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	
1417	URREA HOYOS JOHN ESTEVEN	1059234153	7595466	Reconstruccion Compleja Transferencia Libre de Tejidos Comp Con Tec Microquirurgica	RCTLTCTM	39115	23	27/04/2023	1	1.411.700	INSTITUCIONAL	1.411.700	1.411.700	80%	1.129.360	1.411.700	0	1.411.700	282.340	Glosa, mayor valor cobrado, cirugia programada se debe liquidar con tarifa aplicada, % de participacion a contratista 80% anexo economico nota 3 contrato 367-2022, se glosa la diferencia, Sociedad acepta glosa
																TOTAL	$ 1.348.679	TOTAL	$ 1.361.283	

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

ITEM	FUERZA O ENTIDAD	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	NOMBRES								TIPO	MONTO				
1277	EJC	Rodrigo Moran	Daevy	15879578	7636457	Sutura de menisco, medial o lateral	18236	29/05/2023	0,5	425.600	Soat - 22%	331.968	165.984	80%	132.787	No soportado, sociedad presenta soportes de atencion y entrega, se evidencia procedimiento por misma via, se subana objecion
1293	EJC	Uribe Rodríguez	Carmen Betty	39552909	7640776	Sinovectomía ; Cualquier articulación, excepto falanges	18213	31/05/2023	0,5	335.500	Soat - 22%	261.690	130.845	80%	104.676	No soportado, se verifican soportes de hc no se evidencia descripcion de procedimiento sinovectomia, Sociedad presenta soportes folio 54 se verifican soportes por auditoria medica, se subsana objecion
												TOTAL	$ 296.829	TOTAL	$237.463	

4. Treinta y nueve (39) ítem, corresponden a pacientes que continúan hospitalizados a mayo 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	FUERZA O ENTIDAD	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	NOMBRES								TIPO	MONTO				
950	EJC	SANCHO GUAR	ANDERSON	1061227637	7640767	Osteotomía de tibia o peroné	13520	31/05/2023	1	425.600	Soat - 22%	331.968	331.968	80%	265.574	Se objeta paciente hospitalizado en mayo, con fecha de ingreso el 30/05/2023 fecha de egreso el 05/06/2023, se solicita sea incluido en informe del mes de junio para tramite pertinente de auditoria de cuentas medicas
951	EJC	SANCHO GUAR	ANDERSON	1061227637	7640767	Hemidiafisectomía en tibia y peroné	13524	31/05/2023	0,75	271.600	Soat - 22%	211.848	158.886	80%	127.109	Se objeta paciente hospitalizado en mayo, con fecha de ingreso el 30/05/2023 fecha de egreso el 05/06/2023, se solicita sea incluido en informe del mes de junio para tramite pertinente de auditoria de cuentas medicas
952	EJC	SANCHO GUAR	ANDERSON	1061227637	7640767	Aplicación de tutores externos	13583	31/05/2023	0,5	229.500	Soat - 22%	179.010	89.505	80%	71.604	Se objeta paciente hospitalizado en mayo, con fecha de ingreso el 30/05/2023 fecha de egreso el 05/06/2023, se solicita sea incluido en informe del mes de junio para tramite pertinente de auditoria de cuentas medicas
953	EJC	SANCHO GUAR	ANDERSON	1061227637	7640767	Drenaje, curetaje, secuestrectomía, de tibia o peroné	13500	31/05/2023	0,5	271.600	Soat - 22%	211.848	105.924	80%	84.739	Se objeta paciente hospitalizado en mayo, con fecha de ingreso el 30/05/2023 fecha de egreso el 05/06/2023, se solicita sea incluido en informe del mes de junio para tramite pertinente de auditoria de cuentas medicas
982	EJC	GOMEZ VERGARA	ASTRID MARIA	35163083	7636424	Mamoplastia de reducción	15257	29/05/2023	1	552.400	Soat - 22%	430.872	430.872	80%	344.698	Se objeta paciente hospitalizado en mayo con fecha de ingreso del 29/05/2023 fecha de egreso 06/06/2023, se solicita sea incluido en informe del mes de junio para tramite pertienete de auditoria de cuentas medicas
983	EJC	GOMEZ VERGARA	ASTRID MARIA	35163083	7636424	Mamoplastia de reducción	15257	29/05/2023	0,75	552.400	Soat - 22%	430.872	323.154	80%	258.523	Se objeta paciente hospitalizado en mayo con fecha de ingreso del 29/05/2023 fecha de egreso 06/06/2023, se solicita sea incluido en informe del mes de junio para tramite pertienete de auditoria de cuentas medicas

MINDEFENSA

ITEM	FUERZA O ENTIDAD	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	NOMBRES								TIPO	MONTO				
1021	EJC	MORA PARRA	SAHIAN	1028661287	7637990	Cierre de Ostomia Por Via Laparoscopica	PROC4	30/05/2023	1	748.400	Soat - 22%	583.752	583.752	80%	467.002	Se objeta paciente hospitalizado en mayo, con fecha de ingreso el 29/05/2023 fecha de egreso el 30/06/2023, se solicita sea incluido en informe del mes de junio para tramite pertinente de auditoria de cuentas medicas
1022	EJC	MORA PARRA	SAHIAN	1028661287	7637990	Anastomosis intestino delgado con grueso	7741	30/05/2023	0,5	271.600	Soat - 22%	211.848	105.924	80%	84.739	Se objeta paciente hospitalizado en mayo, con fecha de ingreso el 29/05/2023 fecha de egreso el 30/06/2023, se solicita sea incluido en informe del mes de junio para tramite pertinente de auditoria de cuentas medicas
1023	EJC	MORA PARRA	SAHIAN	1028661287	7637990	Resección de divertículo de Meckel	7723	30/05/2023	0,5	271.600	Soat - 22%	211.848	105.924	80%	84.739	Se objeta paciente hospitalizado en mayo, con fecha de ingreso el 29/05/2023 fecha de egreso el 30/06/2023, se solicita sea incluido en informe del mes de junio para tramite pertinente de auditoria de cuentas medicas
1049	EJC	BASTIDAS RODRIGUEZ	ZAYRA SOFIA	1070600906	7640644	Toracoplastia con resección costal	6107	31/05/2023	1	473.200	Soat - 22%	369.096	369.096	80%	295.277	Se objeta paciente hospitalizado en mayo, con fecha de ingreso el 31/05/2023 fecha de egreso el 04/06/2023, se solicita sea incluido en informe del mes de junio para tramite pertinente de auditoria de cuentas medicas
1050	EJC	BASTIDAS RODRIGUEZ	ZAYRA SOFIA	1070600906	7640644	Mediastinotomia para drenaje de mediastino, extracción cuerpo extraño mediastinal o resección tumor del mediastino	6110	31/05/2023	0,5	425.600	Soat - 22%	331.968	165.984	80%	132.787	Se objeta paciente hospitalizado en mayo, con fecha de ingreso el 31/05/2023 fecha de egreso el 04/06/2023, se solicita sea incluido en informe del mes de junio para tramite pertinente de auditoria de cuentas medicas
1142	EJC	APONTE FRESNEDA	OLGA JANNETTH	39756002	7630007	Tenolisis flexores mano (uno a dos)	14242	25/05/2023	1	335.500	Soat - 22%	261.690	261.690	80%	209.352	Se objeta paciente hospitalizado en mayo con fecha de ingreso el 23/05/2023 fecha de egreso el 02/06/2023, se solicita sea incluido en informe del mes de junio para tramite de auditoria de cuentas medicas
1143	EJC	APONTE FRESNEDA	OLGA JANNETTH	39756002	7630007	Osteosintesis en cúbito o radio	13271	25/05/2023	0,5	271.600	Soat - 22%	211.848	105.924	80%	84.739	Se objeta paciente hospitalizado en mayo con fecha de ingreso el 23/05/2023 fecha de egreso el 02/06/2023, se solicita sea incluido en informe del mes de junio para tramite de auditoria de cuentas medicas
1148	EJC	CIPRIAN BONILLA	CARLOS DUVAN	1007473795	7638256	Osteotomia de tibia o peroné	13520	30/05/2023	1	425.600	Soat - 22%	331.968	331.968	80%	265.574	Se objeta paciente hospitalizado en mayo, con fecha de ingreso el 29/05/2023 fecha de egreso el 20/06/2023, se solicita sea incluido en informe del mes de junio para tramite pertinente de auditoria de cuentas medicas
1149	EJC	CIPRIAN BONILLA	CARLOS DUVAN	1007473795	7638256	Osteosintesis en tibia o peroné	13580	30/05/2023	0,75	425.600	Soat - 22%	331.968	248.976	80%	199.181	Se objeta paciente hospitalizado en mayo, con fecha de ingreso el 29/05/2023 fecha de egreso el 20/06/2023, se solicita sea incluido en informe del mes de junio para tramite pertinente de auditoria de cuentas medicas
1150	EJC	CIPRIAN BONILLA	CARLOS DUVAN	1007473795	7638256	Drenaje, curetaje, secuestrectomia, de tibia o peroné	13500	30/05/2023	0,5	271.600	Soat - 22%	211.848	105.924	80%	84.739	Se objeta paciente hospitalizado en mayo, con fecha de ingreso el 29/05/2023 fecha de egreso el 20/06/2023, se solicita sea incluido en informe del mes de junio para tramite pertinente de auditoria de cuentas medicas
1151	EJC	CIPRIAN BONILLA	CARLOS DUVAN	1007473795	7638256	Injerto óseo en tibia o peroné	13540	30/05/2023	0,5	375.000	Soat - 22%	292.500	146.250	80%	117.000	Se objeta paciente hospitalizado en mayo, con fecha de ingreso el 29/05/2023 fecha de egreso el 20/06/2023, se solicita sea incluido en informe del mes de junio para tramite pertinente de auditoria de cuentas medicas
1198	EJC	PRADA GARZON	FILIA	39790329	7637969	Reconstruccion Compleja Transferencia Libre de Tejidos Comp Con Tec Microquirurgica	RCTLTCTM	30/05/2023	1	1.411.700	Soat - 22%	1.101.126	1.101.126	80%	880.901	Se objeta paciente hospitalizado en mayo, con fecha de ingreso el 29/05/2023 fecha de egreso el 06/06/2023, se solicita sea incluido en informe del mes de junio para tramite pertinente de auditoria de cuentas medicas
1199	EJC	PRADA GARZON	FILIA	39790329	7637969	Reconstruccion Compleja Transferencia Libre de Tejidos Comp Con Tec Microquirurgica	RCTLTCTM	30/05/2023	0,75	1.411.700	Soat - 22%	1.101.126	825.845	80%	660.676	Se objeta paciente hospitalizado en mayo, con fecha de ingreso el 29/05/2023 fecha de egreso el 06/06/2023, se solicita sea incluido en informe del mes de junio para tramite pertinente de auditoria de cuentas medicas

MINDEFENSA

ITEM	FUERZA O ENTIDAD	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	NOMBRES								TIPO	MONTO				
1200	EJC	PRADA GARZON	FILIA	39790329	7637969	Extracción cuerpo extraño mama; incluye granuloma	10102	30/05/2023	0,5	115.300	Soat - 22%	89.934	44.967	80%	35.974	Se objeta paciente hospitalizado en mayo, con fecha de ingreso el 29/05/2023 fecha de egreso el 06/06/2023, se solicita sea incluido en informe del mes de junio para tramite pertinente de auditoria de cuentas medicas
1201	EJC	PRADA GARZON	FILIA	39790329	7637969	Extracción cuerpo extraño mama; incluye granuloma	10102	30/05/2023	0,75	115.300	Soat - 22%	89.934	67.451	80%	53.960	Se objeta paciente hospitalizado en mayo, con fecha de ingreso el 29/05/2023 fecha de egreso el 06/06/2023, se solicita sea incluido en informe del mes de junio para tramite pertinente de auditoria de cuentas medicas
1213	EJC	OSPINA LEON	OSCAR ALEJANDRO	1073600005	7640944	Desbridamiento por lesión superficial, más del 5% área corporal	15102	31/05/2023	0,5	142.500	Soat - 22%	111.150	55.575	80%	44.460	Se objeta paciente hospitalizado en mayo, con fecha de ingreso el 31/05/2023 fecha de egreso el 09/06/2023, se solicita sea incluido en informe del mes de junio para tramite pertinente de auditoria de cuentas medicas
1214	EJC	OSPINA LEON	OSCAR ALEJANDRO	1073600005	7640944	Drenaje, curetaje, secuestrectomía, de tibia o peroné	13500	31/05/2023	1	271.600	Soat - 22%	211.848	211.848	80%	169.478	Se objeta paciente hospitalizado en mayo, con fecha de ingreso el 31/05/2023 fecha de egreso el 09/06/2023, se solicita sea incluido en informe del mes de junio para tramite pertinente de auditoria de cuentas medicas
1225	ARC	Quintero	Imelda	26408929	7636462	Implante total de rodilla por prótesis	13734	29/05/2023	1	748.400	Soat - 22%	583.752	583.752	80%	467.002	Se objeta paciente hospitalizado en mayo con fecha de ingreso 28/05/2023 fecha de egreso 08/06/2023, se solicita sea incluido en informe del mes de junio para tramite pertinente de auditoria de cuentas medicas
1229	EJC	Espitia	Michael	1031183332	7638703	Drenaje, curetaje, secuestrectomía, de tibia o peroné	13500	30/05/2023	0,5	271.600	Soat - 22%	211.848	105.924	80%	84.739	Se objeta paciente hospitalizado en mayo, con fecha de ingreso el 29/05/2023 fecha de egreso el 25/06/2023, se solicita sea incluido en informe del mes de junio para tramite pertinente de auditoria de cuentas medicas
1230	EJC	Espitia	Michael	1031183332	7638703	Osteotomía de tibia o peroné	13520	30/05/2023	1	425.600	Soat - 22%	331.968	331.968	80%	265.574	Se objeta paciente hospitalizado en mayo, con fecha de ingreso el 29/05/2023 fecha de egreso el 25/06/2023, se solicita sea incluido en informe del mes de junio para tramite pertinente de auditoria de cuentas medicas
1247	EJC	GARNICA TORO	SAMUEL	1016720306	7635552	Resección Volumetrica Guiada Por Estereotaxia y/o Neuronavegación	PAQNEUR 1	31/05/2023	1	1.411.700	Soat - 22%	1.101.126	1.101.126	80%	880.901	Se objeta paciente hospitalizado en mayo, con fecha de ingreso el 26/05/2023 fecha de egreso el 03/06/2023, se solicita sea incluido en informe del mes de junio para tramite pertinente de auditoria de cuentas medicas
1316	EJC	VALENCIA	JHACOBO	1013015910	7631970	Laringoplastia	3544	25/05/2023	1	425.600	Soat - 22%	331.968	331.968	80%	265.574	Se objeta paciente hospitalizado en mayo, con fecha de ingreso el 24/05/2023 fecha de egreso el 09/06/2023, se solicita sea incluido en informe del mes de junio para tramite pertinente de auditoria de cuentas medicas
1317	EJC	VALENCIA	JHACOBO	1013015910	7631970	Turbinoplastia	3421	25/05/2023	0,75	197.200	Soat - 22%	153.816	115.362	80%	92.290	Se objeta paciente hospitalizado en mayo, con fecha de ingreso el 24/05/2023 fecha de egreso el 09/06/2023, se solicita sea incluido en informe del mes de junio para tramite pertinente de auditoria de cuentas medicas
1318	EJC	VALENCIA	JHACOBO	1013015910	7631970	Turbinoplastia	3421	25/05/2023	0,5	197.200	Soat - 22%	153.816	76.908	80%	61.526	Se objeta paciente hospitalizado en mayo, con fecha de ingreso el 24/05/2023 fecha de egreso el 09/06/2023, se solicita sea incluido en informe del mes de junio para tramite pertinente de auditoria de cuentas medicas
1319	EJC	VALENCIA	JHACOBO	1013015910	7631970	Sección de adherencia de laringe (sinequilotomía anterior)	3585	25/05/2023	0,5	271.600	Soat - 22%	211.848	105.924	80%	84.739	Se objeta paciente hospitalizado en mayo, con fecha de ingreso el 24/05/2023 fecha de egreso el 09/06/2023, se solicita sea incluido en informe del mes de junio para tramite pertinente de auditoria de cuentas medicas
1320	EJC	VALENCIA	JHACOBO	1013015910	7631970	Resección lesión superficial de lengua	16212	25/05/2023	0,5	115.300	Soat - 22%	89.934	44.967	80%	35.974	Se objeta paciente hospitalizado en mayo, con fecha de ingreso el 24/05/2023 fecha de egreso el 09/06/2023, se solicita sea incluido en informe del mes de junio para tramite pertinente de auditoria de cuentas medicas
1321	EJC	VALENCIA	JHACOBO	1013015910	7631970	Glosoplastia; incluye injerto cutáneo o mucoso	16214	25/05/2023	0,5	335.500	Soat - 22%	261.690	130.845	80%	104.676	Se objeta paciente hospitalizado en mayo, con fecha de ingreso el 24/05/2023 fecha de egreso el 09/06/2023, se solicita sea incluido en informe del mes de junio para tramite pertinente de auditoria de cuentas medicas

94

MINDEFENSA

ITEM	FUERZA O ENTIDAD	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	NOMBRES								TIPO	MONTO				
1322	EJC	VALENCIA	JHACOBO	1013015910	7631970	Amigdalectomía	3601	25/05/2023	0,5	197.200	Soat - 22%	153.816	76.908	80%	61.526	Se objeta paciente hospitalizado en mayo, con fecha de ingreso el 24/05/2023 fecha de egreso el 09/06/2023, se solicita sea incluido en informe del mes de junio para tramite pertinente de auditoria de cuentas medicas
1323	EJC	VALENCIA	JHACOBO	1013015910	7631970	Aritenoepiglotoplastia		25/05/2023	1	759.100	Iss +15%	872.965	872.965	80%	698.372	Se objeta paciente hospitalizado en mayo, con fecha de ingreso el 24/05/2023 fecha de egreso el 09/06/2023, se solicita sea incluido en informe del mes de junio para tramite pertinente de auditoria de cuentas medicas
1369	EJC	APONTE FRESNEDA	OLGA JANNETTH	39756002	7630007	Toracostomía simple (con o sin resección de costilla); incluye liberación adherencias	6101	29/05/2023	1	271.600	Soat - 22%	211.848	211.848	80%	169.478	Se objeta paciente hospitalizado en mayo con fecha de ingreso el 23/05/2023 fecha de egreso el 02/06/2023, se solicita sea incluido en informe del mes de junio para tramite de auditoria de cuentas medicas
1370	EJC	APONTE FRESNEDA	OLGA JANNETTH	39756002	7630007	Reducción abierta fractura costal; incluye una o más costillas	13660	29/05/2023	0,5	197.200	Soat - 22%	153.816	76.908	80%	61.526	Se objeta paciente hospitalizado en mayo con fecha de ingreso el 23/05/2023 fecha de egreso el 02/06/2023, se solicita sea incluido en informe del mes de junio para tramite de auditoria de cuentas medicas
1651	EJC	ARCE ROJAS	JAIME	12274807	7632028	Bypass coronario con mamaria interna	5682	30/05/2023	1	1.411.700	SOAT PLENO	1.411.700	1.411.700	100%	1.411.700	Se objeta paciente hospitalizado en mayo, fi 24/05/2023 fe 03/06/2023, se solicita sea incluido en informe del mes de junio para tramite pertinente de auditoria de cuentas medicas
1652	EJC	ARCE ROJAS	JAIME	12274807	7632028	Bypass coronario con mamaria interna	5682	30/05/2023	0,5	1.411.700	SOAT PLENO	1.411.700	705.850	100%	705.850	Se objeta paciente hospitalizado en mayo, fi 24/05/2023 fe 03/06/2023, se solicita sea incluido en informe del mes de junio para tramite pertinente de auditoria de cuentas medicas
												TOTAL	$ 12.563.455	TOTAL	$10.474.274	

5. Detalle de conciliacion informe de productividad sociedad ASOCIACIÓN DE ANESTESIA Y DOLOR ASA servicio de anestesiología mes de mayo 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
$ 529.999.825	$ 14.208.963	$ 296.830	$ 13.912.134	$ 516.087.692	$ 420.686.029

Por la Asociación de Anestesia y Dolor ASA:

Andrea Cortés Arboleda

Dra. Andrea Cortés 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 Edv Ariza Mateus
Jefe Unidad de Seguridad y Defensa
Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación

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
2023-05	2023-06	2122732680	9451970520	E	2023/06/07	2023/06/06	BANCO CAJA SOCIAL	0	$62,398,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				25	$25,874,000	$0	$0	$25,874,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$6,015,700	$0	$0	$6,015,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	$13,161,400	$0	$0	$13,161,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$4,493,500	$0	$0	$4,493,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$2,203,400	$0	$0	$2,203,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$3,667,200	$0	$0	$3,667,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	25	$3,667,200	$0	$0	$3,667,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$6,047,600	$0	$0	$6,047,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	25	$6,047,600	$0	$0	$6,047,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				25	$19,249,700	$0	$0	$19,249,700
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$1,082,900	$0	$0	$1,082,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	$4,445,700	$0	$0	$4,445,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$2,906,500	$0	$0	$2,906,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$1,743,300	$0	$0	$1,743,300
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	2	$664,900	$0	$0	$664,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$2,250,700	$0	$0	$2,250,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$6,155,700	$0	$0	$6,155,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$4,536,000	$0	$0	$4,536,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	25	$4,536,000	$0	$0	$4,536,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$3,024,100	$0	$0	$3,024,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	25	$3,024,100	$0	$0	$3,024,100
TOTAL				25	$62,398,600	$0	$0	$62,398,600

2023/06/14 09:14 AM

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
2023-05	2023-06	2122732680	9451970520	E	2023/06/07	2023/06/06	BANCO CAJA SOCIAL	0	$62,398,600

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)						$153,991,000	$25,874,000			$153,991,000	$19,249,700			$151,163,237	$6,047,600			$153,991,000	$3,667,200		$151,163,237	$7,560,100
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (25 Afiliados)						$153,991,000	$25,874,000			$153,991,000	$19,249,700			$151,163,237	$6,047,600			$153,991,000	$3,667,200		$151,163,237	$7,560,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (25 Afiliados)						$153,991,000	$25,874,000			$153,991,000	$19,249,700			$151,163,237	$6,047,600			$153,991,000	$3,667,200		$151,163,237	$7,560,100
1	CC	52967675	ACOSTA ACOSTA CLAUDIA DEL PILAR	25-14	30	$9,909,000	$1,684,700	EPS005	30	$9,909,000	$1,238,700	CCF24	30	$9,909,000	$396,400	14-11	30	$9,909,000	$241,400	30	$9,909,000	$495,500
2	CC	52780725	CARVAJAL PEREZ IVON ESTEPHANIE	230201	30	$7,341,000	$1,248,200	EPS010	30	$7,341,000	$917,700	CCF24	30	$7,341,000	$293,700	14-11	30	$7,341,000	$178,900	30	$7,341,000	$367,200
3	CC	46383935	CHAPARRO GOMEZ LAURA CATALINA	25-14	30	$2,380,000	$380,800	EPS005	30	$2,380,000	$297,500	CCF24	30	$2,380,000	$95,200	14-11	30	$2,380,000	$58,000	30	$2,380,000	$119,000
4	CC	1010195913	CORREA ESTEPA JUAN SEBASTIAN	231001	30	$9,448,000	$1,606,300	EPS005	30	$9,448,000	$1,181,000	CCF24	30	$9,448,000	$378,000	14-11	30	$9,448,000	$230,200	30	$9,448,000	$472,500
5	CC	1052391230	CORREDOR PEREZ ANDRES FELIPE	230301	30	$2,988,000	$478,100	EPS001	30	$2,988,000	$373,500	CCF24	30	$2,988,000	$119,600	14-11	30	$2,988,000	$72,800	30	$2,988,000	$149,500
6	CC	91285076	ESPITIA ESTEVEZ RAMIRO	25-14	30	$5,493,000	$933,900	EPS005	30	$5,493,000	$686,700	CCF24	30	$5,493,000	$219,800	14-11	30	$5,493,000	$133,900	30	$5,493,000	$274,700
7	CC	79430512	GALLO RODRIGUEZ GABRIEL	25-14	30	$12,291,000	$2,089,600	EPS017	30	$12,291,000	$1,536,400	CCF24	30	$12,291,000	$491,700	14-11	30	$12,291,000	$299,500	30	$12,291,000	$614,700
8	CC	1019003659	GARCIA RODRIGUEZ DIANA MARGARITA	25-14	30	$6,488,000	$1,103,100	EPS008	30	$6,488,000	$811,000	CCF24	30	$6,488,000	$259,600	14-11	30	$6,488,000	$158,100	30	$6,488,000	$324,500
9	CC	80852240	IBARRA DONADO ANGEL JOSE	231001	30	$3,494,000	$559,100	EPS005	30	$3,494,000	$436,800	CCF24	0	$0	$0	14-11	30	$3,494,000	$0	0	$0	$0
10	CC	79715646	LADINO DURAN ALEXANDER	231001	30	$1,774,000	$283,900	EPS005	30	$1,774,000	$221,800	CCF24	30	$1,774,000	$71,000	14-11	30	$1,774,000	$43,300	30	$1,774,000	$88,800
11	CC	79674342	LOGREIRA TRAVECEDO CARLOS ALBERTO	25-14	30	$4,206,000	$673,000	EPS005	30	$4,206,000	$525,800	CCF24	30	$4,206,000	$168,300	14-11	30	$4,206,000	$102,500	30	$4,206,000	$210,400
12	CC	80408418	MORALES TAMAYO RICARDO ALFONSO	25-14	30	$11,793,000	$2,004,900	EPS008	30	$11,793,000	$1,474,200	CCF24	30	$11,793,000	$471,800	14-11	30	$11,793,000	$287,300	30	$11,793,000	$589,700
13	CC	52802057	MUÑOZ ORTEGON STELLITA MAGNOLIA	230301	30	$5,675,000	$964,800	EPS001	30	$5,675,000	$709,400	CCF24	30	$5,675,000	$227,000	14-11	30	$5,675,000	$138,300	30	$5,675,000	$283,800
14	CC	79685560	NUÑEZ PARRA LUIS FERNANDO	230301	30	$2,344,000	$375,100	MIN002	30	$2,344,000	$293,000	CCF24	30	$2,344,000	$93,800	14-11	30	$2,344,000	$57,100	30	$2,344,000	$117,300
15	CC	91079488	PEREA SOLANO DARIO JOSE	230201	30	$2,995,000	$479,200	EPS008	30	$2,995,000	$374,400	CCF24	30	$2,995,000	$119,800	14-11	30	$2,995,000	$73,000	30	$2,995,000	$149,800
16	CC	1015410154	QUINTERO IBARRA DIANA SOFIA	25-14	19	$2,238,000	$358,100	EPS008	19	$2,238,000	$279,800	CCF24	19	$2,904,237	$116,200	14-11	19	$2,238,000	$54,600	19	$2,904,237	$145,300
17	CC	80873153	QUINTERO BELTRAN OSCAR ANDRES	230301	30	$12,339,000	$2,097,700	EPS037	30	$12,339,000	$1,542,400	CCF24	30	$12,339,000	$493,600	14-11	30	$12,339,000	$300,600	30	$12,339,000	$617,000
18	CC	51766393	RAMIREZ CASTILLO AIDA LILIANA	25-14	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
19	CC	1022351609	RAMOS CUELLAR ANDRES FERNANDO	25-14	30	$5,666,000	$963,400	EPS037	30	$5,666,000	$708,300	CCF24	30	$5,666,000	$226,700	14-11	30	$5,666,000	$138,100	30	$5,666,000	$283,400
20	CC	80034064	ROMERO SIABATO ANDRES MAURICIO	231001	30	$8,439,000	$1,434,700	EPS008	30	$8,439,000	$1,054,900	CCF24	30	$8,439,000	$337,600	14-11	30	$8,439,000	$205,600	30	$8,439,000	$422,000
21	CC	79150756	SARMIENTO CARO CARLOS ALBERTO	230301	30	$3,611,000	$577,800	EPS008	30	$3,611,000	$451,400	CCF24	30	$3,611,000	$144,500	14-11	30	$3,611,000	$88,000	30	$3,611,000	$180,700
22	CC	1020777273	SOLER SANDOVAL ANDRES	231001	30	$12,539,000	$2,131,700	EPS005	30	$12,539,000	$1,567,400	CCF24	30	$12,539,000	$501,600	14-11	30	$12,539,000	$305,500	30	$12,539,000	$627,000
23	CC	80205214	SOSA MENDOZA WALTER ANTANAS	25-14	30	$11,124,000	$1,891,300	EPS010	30	$11,124,000	$1,390,500	CCF24	30	$11,124,000	$445,000	14-11	30	$11,124,000	$271,000	30	$11,124,000	$556,300
24	CC	63348289	VARGAS DIAZ ADRIANA	25-14	30	$4,786,000	$813,800	EPS010	30	$4,786,000	$598,300	CCF24	30	$4,786,000	$191,500	14-11	30	$4,786,000	$116,600	30	$4,786,000	$239,400
25	CC	1018404312	VELASCO OLIVEROS ANDRES FABIAN	230201	30	$2,975,000	$476,000	MIN002	30	$2,975,000	$371,900	CCF24	30	$2,975,000	$119,000	14-11	30	$2,975,000	$72,500	30	$2,975,000	$148,800
Total	**Afiliados(25)**					$153,991,000	$25,874,000			$153,991,000	$19,249,700			$151,163,237	$6,047,600			$153,991,000	$3,667,200		$151,163,237	$7,560,100

Bogotá, 21 Julio 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 21 Julio 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