| 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: | 18/03/2024 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
|---|---|---|---|---|
| 472-2023 | 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 ENERO 2024. | Fecha de suscripción: | | 21/12/2023 |
| | | Valor inicial: | $ | 10.522.412.800,00 |
| | | VIGENCIA AÑO 2023 | $ | 100.000.000,00 |
| | | VIGENCIA AÑO 2024 | $ | 7.718.400.000,00 |
| | | VIGENCIA AÑO 2025 | $ | 2.704.012.800,00 |
| | | | | |
| | | Adiciones (Si aplica) : | $ | - |
| | | 1- | $ | - |
| | | 2- | $ | - |
| | | 3- | $ | - |
| | | 4- | $ | - |
| | | Reducciones y/o Liberaciones (Si aplica): | $ | - |
| | | 1- | $ | - |
| | | 2- | $ | - |
| | | 3- | $ | - |
| | | 4- | $ | - |
| | | Valor Total Contrato | $ | 10.522.412.800,00 |

| COMPROMISO PRESUPUESTAL | SIIF | N°CDP (SIIF). |
|---|---|---|
| | 581222 | 103122 |
| | Fecha: | 21/12/2023 |

| | |
|---|---|
| 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): | 24 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| Nombre del Supervisor y fecha de notificación: | LILIAN CONSUELO MUÑOZ MARRUGO / 24 de Diciembre de 2023 |
| Fecha de inicio de contrato | 24 DE DICIEMBRE DE 2023 |

| Plazo de ejecución | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION |
|---|---|---|
| | 24/12/2023 | 30/04/2025 |

Vigencia del Contrato: Hasta el 30 de Abril de 2025, 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 2023 | |
| 2- AÑO 2022 | |
| 3- AÑO 2022 | |

| RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: | |
|---|---|
| Asociación de Anestesia y Dolor y podrá identificarse con la sigla - ASA | NIT/C.C.: 900.477.822-1 |
| | 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. | | AA99 | 18/03/2024 | Productividad Enero 2024 | $ 506.779.034 |
| | | NCC | 18/03/2024 | Ajustes 2023 | $ 46.216.316,00 |
| | | | | | $ - |
| **Total del mes** | | | | | **$ 460.562.718** |
| **Saldo del contrato** | | | | | **$ 9.232.546.632,00** |

| | |
|---|---|
| **VALOR AUTORIZADO PARA PAGO POR LA SUMA DE** | **$460.562.718** |
| **VALOR EN LETRAS :** | **Cuatrocientos sesenta millones quinientos sesenta y dos mil setecientos dieciocho pesos M/Cte** |

NOTA 1: Verifico pago de parafiscales EPS y Pensión 2024/01 y riesgos profesionales 2024/01 Planilla correspondiente al mes de Enero 2024

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 2024; 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):**
**Ajuates factura AA90: productividad octubre 2023: -$5,351,540**
**Ajuates factura AA91: productividad Noviembre 2023: -$2,961,928**
**Ajuates factura AA93-AA94: productividad Diciembre 1-23 2023: -$67,655,001**
**Ajuates factura AA96: productividad Diciembre 24-31 2023: +$6,203,070**
**Ajuates factura AA92: horas Diciembre 1-23 2023: +$1,700,000**

| VIGENCIA | VALOR TOTAL CONTRATO (Agregar adiciones en el valor total) | VALOR EJECUTADO | VALOR LIBERADO O REDUCCIÓN | PENDIENTE EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|
| AÑO 2023 | $ 100.000.000,00 | $ 100.000.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| AÑO 2024 | $ 7.718.400.000,00 | $ 1.189.866.168,00 | $ 0,00 | $ 6.528.533.832,00 |
| AÑO 2025 | $ 2.704.012.800,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.704.012.800,00 |
| AÑO 2026 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| AÑO 2027 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| VALOR TOTAL | $ 10.522.412.800,00 | $ 1.289.866.168,00 | $ 0,00 | $ 9.232.546.632,00 |
| | 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 de enterado Jefe de Unidad y Subdirector

| | |
|---|---|
| **FIRMA ENTERADO JEFE DE UNIDAD:** | **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-00004-202406887-HMC Id: 312576
Folios: 2 Fecha: 2024-03-14 09:24:53
Anexos: 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. 472-2023
Hospital Militar Central

**Asunto:** Oficio de Revisión informe de producción del periodo de enero de 2024, ASOCIACIÓN DE ANESTESIA Y DOLOR ASA Nit. 900477822, Contrato No 472-2023, 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 enero de 2024. Durante la auditoría cincuenta y siete (57) ítem presentaron observaciones según acta de conciliación del día 12 de marzo de 2024 (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 $629.349.752.00. Una vez realizada la auditoría se presentó una objeción inicial por valor de $11.018.985.00.

Posteriormente, **en la conciliación de glosa entre las partes ASOCIACIÓN DE ANESTESIA Y DOLOR ASA, aceptó una glosa definitiva por valor de $ 9.398.385.oo antes de participación.** En consecuencia el total de la producción del mes arroja un valor de $ 619.951.367.oo. Finalmente, la ASOCIACIÓN DE ANESTESIA Y DOLOR ASA indica que sobre esa producción le correspondería como participación un total de $ 506.779.034.00.

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 Auditora 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-00004-202406887-HMC Id: 312576
Folios: 2 Fecha: 2024-03-14 09:24:53
Anexos: 1 DIGITAL
Remitente: UNIDAD DE CUENTAS HOSPITALARIAS Y FACTURACION - UCHF
Destinatario: CUIDADO CRITICO - CCRI

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

Anexos: Informe de Producción Revisado y Acta de Conciliación

| 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 | |
| 141 | ZAPATA JHON ANDRES | 1,06E+09 | 7922946 | Artroscopia diagnóstica de hombro, rodilla o falanges | 18202 | 39103 | 5 | 10/01/2024 | 0,5 | 158.100 | DTO 2644 PLENO | 158.100 | - | 80% | - | 79.050 | 79.050 | 63.240 | 63.240 | Glosa, no da lugar a cobro artroscopia como via de acceso para realizacion de sinovectomia (art 69 manual tarifario vigente), Sociedad acepta glosa |
| 146 | PAZ JUAN ERNESTO | 1,1E+09 | 7922989 | Artroscopia diagnóstica de hombro, rodilla o falanges | 18202 | 39103 | 5 | 10/01/2024 | 0,5 | 158.100 | DTO 2644 PLENO | 158.100 | - | 80% | - | 79.050 | 79.050 | 63.240 | 63.240 | Glosa, no da lugar a cobro artroscopia como via de acceso para RLCA (art 69 manual tarifario vigente), Sociedad acepta glosa |
| 166 | VARGAS EDUARDO | 1,03E+09 | 7931416 | Laringuectomía total | 301400 | 39112 | 20 | 17/01/2024 | 1 | 613.000 | DTO 2644 PLENO | 613.000 | - | 80% | - | 613.000 | 613.000 | 490.400 | 490.400 | Glosa, procedimiento codigo 301400 no soportado, se verifican registros de hc folio 6 no se evidencia soporte de procedimiento, Sociedad acepta glosa |
| 167 | GOMEZ ALEXANDER | 93137506 | 7931427 | Microlaringoscopia | 18101 | 39104 | 6 | 17/01/2024 | 0,5 | 188.200 | DTO 2644 PLENO | 188.200 | - | 80% | - | 94.100 | 94.100 | 75.280 | 75.280 | Glsoa, no da lugar a cobro midolaringoscopio como via de acceso para decorticacion de cuerdas bucales (art 69 manual ntarifario vigente), Sociedad acepta glosa |
| 174 | MEDINA MIRZA | 40176583 | 7933063 | Artroscopia diagnóstica de hombro, rodilla o falanges | 18202 | 39103 | 5 | 18/01/2024 | 0,5 | 158.100 | DTO 2644 PLENO | 158.100 | - | 80% | - | 79.050 | 79.050 | 63.240 | 63.240 | Glosa, no da lugar a cobro artroscopia como via de acceso para realizacion de condroplastia (art 69 manual tarifario vigente), Sociedad acepta glosa |
| 182 | ALBARRACIN GOMEZ ARISTOBULO | 12105609 | 7924370 | Lumbotomía exploradora | 541501 | 39108 | 10 | 12/01/2024 | 1 | 372.300 | DTO 2644 PLENO | 372.300 | - | 80% | - | 372.300 | 372.300 | 297.840 | 297.840 | Glosa, procedimiento no soportado, se verifican registros de hc no se evidencia indicacion y realizacion de procedimiento, Sociedad acepta glosa |
| 183 | ALBARRACIN GOMEZ ARISTOBULO | 12105609 | 7924370 | Laparoscopia exploradora | 18600 | 39103 | 5 | 12/01/2024 | 0,5 | 158.100 | DTO 2644 PLENO | 158.100 | - | 80% | - | 79.050 | 79.050 | 63.240 | 63.240 | Glosa, no da lugar a cobro laparoscopia se evidencia como via de acceso para realizacion de lavado y resccion de epiplom (art 69 manual tarifario vigente), Sociedad acepta glosa |
| 242 | MONTENEGRO BOCANEGRA LUZ MARY | 52955001 | 7935001 | Histeroscopia | 18902 | 39101 | 3 | 19/01/2024 | 1 | 104.400 | DTO 2644 PLENO | 115.300 | - | 80% | - | 104.400 | 104.400 | 83.520 | 83.520 | Glosa, no da lugar a cobro histeroscopia como via de acceso para endometrio y reseccion de polipo (art 69 manual tarifario vigente), Sociedad acepta glosa |
| 245 | MONTENEGRO BOCANEGRA LUZ MARY | 52955001 | 7935001 | Histeroscopia | 18902 | 39101 | 3 | 19/01/2024 | 0,5 | 104.400 | DTO 2644 PLENO | 142.500 | - | 80% | - | 52.200 | 52.200 | 41.760 | 41.760 | Glosa, no da lugar a cobro histeroscopia como via de acceso para endometrio y reseccion de polipo (art 69 manual tarifario vigente), Sociedad acepta glosa |
| 246 | RODRIGUEZ VILLA PATRICIA EUGENIA | 42897644 | 7935006 | Histeroscopia | 18902 | 39101 | 3 | 19/01/2024 | 1 | 104.400 | DTO 2644 PLENO | 229.500 | - | 80% | - | 104.400 | 104.400 | 83.520 | 83.520 | Glosa, no da lugar a cobro histeroscopia como via de acceso para legrado uterino (art 69 manual tarifario vigente), Sociedad acepta glosa |

**ACTA DE CONCILIACION**

**Tema: CONCILIACION OBSERVACIONES A LOS SERVICIOS DE ANESTESIOLOGIA, PERIODO DE ENERO DE 2024 Fecha: 12/03/2024 Hora: 09:30 AM**

**OBJETIVO**

**Conciliar las no conformidades de los servicios prestados por el contratista ASOCIACIÓN DE ANESTESIA Y DOLOR ASA Nit. 900477822, al periodo de enero de 2024, respecto a la facturación del Hospital Militar Central. Contrato No 472-2023**

**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 de enero de 2024, enviadas al contratista el día 05 de marzo de 2024. Analizados cada uno de los soportes presentados por la sociedad, fueron aceptados por ésta o glosados por auditoría cincuenta y un (51) 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 | |
| 27 | LAUTERO POVEDA SARA GABRIELA | 1,07E+09 | 7931502 | Procedimientos de salud oral y de quimioterapia en niño (sesión) | | 39151 | | 17/01/2024 | 1 | 348.800 | DTO 2644 PLENO | 168.800 | 168.800 | 80% | 135.040 | 348.800 | 180.000 | 279.040 | 144.000 | Glosa, cobro no pertinente de quimioterapia intratecal, procedimiento realizado por oncologia, se reconoc valor de codigo 39151, se glosa la diferencia,Se realiza ajuste de codigo y tarifa, Sociedad acepta glosa |
| 32 | CUTA MONCADA MIGUEL ANGEL | 1,03E+09 | 7921684 | Torascopia por toracostomia | 18106 | 39106 | 8 | 17/01/2024 | 0,5 | 254.700 | DTO 2644 PLENO | 254.700 | - | 80% | - | 127.350 | 127.350 | 101.880 | 101.880 | Glosa, no da lugar a cobro de toracoscopia, se verifican registros de hc se evidencia como via de acceso para lobectomia (art 69 manual tarifario vigente, Sociedad acepta glosa |
| 56 | MOLINA VISITACION | 41405501 | 7916738 | Reducción abierta fractura tibia y/o peroné | 13570 | 39108 | 10 | 12/01/2024 | 0,5 | 372.300 | DTO 2644 PLENO | 372.300 | - | 80% | - | 186.150 | 186.150 | 148.920 | 148.920 | Glosa, no da lugar a cobro de honorarios de anestesia para procedimiento no soportado, se verifican registros de hc, no se evidencia realizacion o indicacion de procedimiento por ortopedia RAF del 12/01/2024, Sociedad acepta glosa |
| 64 | VERU AVILA BRILLID STEFANY | 1,02E+09 | 7933037 | Torascopia por toracostomia | 18106 | 39106 | 8 | 18/01/2024 | 0,5 | 254.700 | DTO 2644 PLENO | 254.700 | - | 80% | - | 127.350 | 127.350 | 101.880 | 101.880 | Glosa, no da lugar a cobro de toracostomia, se evidencia como via de acceo para simpatectomia(art 69 manual tarifario vigente), Sociedad acepta glosa |
| 108 | SIERRA AREVALO YANDRA MARIA | 52187508 | 7920089 | Artroscopia diagnóstica de hombro, rodilla o falanges | 18202 | 39103 | 5 | 5/01/2024 | 0,5 | 158.100 | DTO 2644 PLENO | 158.100 | - | 80% | - | 79.050 | 79.050 | 63.240 | 63.240 | Glosa, no da lugar a cobro de artroscopia via de acceso para ralizacion de sinovectomia (art 69 manual tarifario vigente), Sociedad acepta glosa |
| 138 | DONOSO EDWIN | 1,11E+09 | 7922967 | Artroscopia diagnóstica de hombro, rodilla o falanges | 18202 | 39103 | 5 | 10/01/2024 | 0,5 | 158.100 | DTO 2644 PLENO | 158.100 | - | 80% | - | 79.050 | 79.050 | 63.240 | 63.240 | Glosa, no da lugar a cobro artroscopia como via de acceso para realizacion de menisectomia (art 69 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 | |
| 586 | SANDOVAL MEJIA JOHN ASDRUBAL | 79519286 | 7944626 | Retinopexias; incluye bucle escleral total o parcial | 2810 | 39111 | 13 | 26/01/2024 | 0,5 | 525.100 | DTO 2644 PLENO | 525.100 | - | 80% | - | 262.550 | 262.550 | 210.040 | 210.040 | Glosa, se verifican registros de hc, no se evidencia descripcion de procedimiento, Sociedad acepta glosa |
| 618 | CALDERON VARGAS ALFONSO MAURICIO | 19330162 | 7944367 | Toracopia por toracostomia | 18106 | 39106 | 8 | 30/01/2024 | 0,5 | 254.700 | DTO 2644 PLENO | 254.700 | - | 80% | - | 127.350 | 127.350 | 101.880 | 101.880 | Glosa,no da lugar a cobro de toracostomia se evidencia como via de acceso para lobectomia (art 69 manual tarifario vigente), Sociedad acepta glosa |
| 625 | CARDOZO DANIA | 52231154 | 7931664 | Artroscopia diagnóstica de hombro, rodilla o falanges | 18202 | 39103 | 5 | 17/01/2024 | 0,5 | 158.100 | DTO 2644 PLENO | 158.100 | - | 80% | - | 79.050 | 79.050 | 63.240 | 63.240 | Glosa, no da lugar a cobro de atroscopia se evidencia como via de acceso para realizacion de sinovectomia (art 69 manula tarifario vigente), Sociedad acepta glosa |
| 629 | MADRID MAURICIO | 79904230 | 7931674 | Artroscopia diagnóstica de hombro, rodilla o falanges | 18202 | 39103 | 5 | 17/01/2024 | 0,5 | 158.100 | DTO 2644 PLENO | 158.100 | - | 80% | - | 79.050 | 79.050 | 63.240 | 63.240 | Glosa, no da lugar a cobro de artroscopia coma via de acceso para sinovectomia (art 69 manual tarifario vigente), Sociedad acepta glosa |
| 634 | GUEVARA MANUEL | 1,02E+09 | 7931683 | Artroscopia diagnóstica de hombro, rodilla o falanges | 18202 | 39103 | 5 | 17/01/2024 | 0,5 | 158.100 | DTO 2644 PLENO | 158.100 | - | 80% | - | 79.050 | 79.050 | 63.240 | 63.240 | Glosa, no da lugar a cobro de atrsocopia como via de acceso para sinovectomia, (art 69 manual tarifario vigente), Sociedad acepta glosa |
| 639 | OYOLA HAROLD | 1,11E+09 | 7931687 | Artroscopia diagnóstica de hombro, rodilla o falanges | 18202 | 39103 | 5 | 17/01/2024 | 0,5 | 158.100 | DTO 2644 PLENO | 158.100 | - | 80% | - | 79.050 | 79.050 | 63.240 | 63.240 | Glosa, no da lugar a cobro de atroscopia, como via de acceso para realizar RLCA (art 69 manula tarifario vigente), Sociedad acepta glosa |
| 643 | BELTRAN BRAYAN | 1,02E+09 | 7931692 | Artroscopia diagnóstica de hombro, rodilla o falanges | 18202 | 39103 | 5 | 17/01/2024 | 0,5 | 158.100 | DTO 2644 PLENO | 158.100 | - | 80% | - | 79.050 | 79.050 | 63.240 | 63.240 | Glosa, no da lugar a cobro artroscopia como via de acceso para sinovectomia (art 69 manual tarifario vigente), Sociedad acepta glosa |
| 673 | AGUEDITA RINCON | 21068335 | 7945541 | Colgajo de piel regional | 15140 | 39105 | 7 | 29/01/2024 | 0,5 | 218.800 | DTO 2644 PLENO | 218.800 | - | 80% | - | 109.400 | 109.400 | 87.520 | 87.520 | Glosa, no da lugar a cobro, colgajo incluido en codigo 15108 cobrado y soportado en item 670 de este informe, Sociedad acepta glosa |
| 842 | BOHORQUEZ RAMIREZ HECTOR ORLANDO | 7335164 | 7940178 | Artroscopia diagnóstica de hombro, rodilla o falanges | 18202 | 39103 | 5 | 24/01/2024 | 0,5 | 158.100 | DTO 2644 PLENO | 158.100 | - | 80% | - | 79.050 | 79.050 | 63.240 | 63.240 | Glosa, no da lugar a cobro de artroscopia, se evidencia como via de acceso para reparacion de manguito rotador, (art 69 manual tarifario vigente), Sociedad acepta glosa |
| 854 | TIQUE HERRERA LUIS GABRIEL | 1,05E+09 | 7940179 | Artroscopia diagnóstica de hombro, rodilla o falanges | 18202 | 39103 | 5 | 24/01/2024 | 0,5 | 158.100 | DTO 2644 PLENO | 158.100 | - | 80% | - | 79.050 | 79.050 | 63.240 | 63.240 | Glosa, no da lugar a cobro de artroscopia, se evidencia como via de acceso para sinovectomia, (art 69 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 | |
| 247 | RODRIGUEZ VILLA PATRICIA EUGENIA | 42897644 | 7935006 | Histeroscopia | 18902 | 39101 | 3 | 19/01/2024 | 0,5 | 104.400 | DTO 2644 PLENO | 115.300 | - | 80% | - | 52.200 | 52.200 | 41.760 | 41.760 | Glosa, no da lugar a cobro histeroscopia como via de acceso para legrado uterino (art 69 manual tarifario vigente), Sociedad acepta glosa |
| 249 | VELEZ PEREZ CATALINA ANDREA | 52857037 | 7935002 | Histeroscopia | 18902 | 39101 | 3 | 19/01/2024 | 1 | 104.400 | DTO 2644 PLENO | 229.500 | - | 80% | - | 104.400 | 104.400 | 83.520 | 83.520 | Glosa, no da lugar a cobro histeroscopia como via de acceso para legardo uterino (art 69 manual tarifario vigente), Sociedad acepta glosa |
| 272 | MONTEALEGRE SABOGAL JOSE ALBERTO | 79344134 | 7920137 | Toracoscopia por toracostomía | 18106 | 39106 | 8 | 22/01/2024 | 0,5 | 254.700 | DTO 2644 PLENO | 115.300 | - | 80% | - | 127.350 | 127.350 | 101.880 | 101.880 | Glosa, no da lugar a cobro toracoscopia como via de acceso para pleurecto,ia (art 69 manual tarifario vigente), Sociedad acepta glosa |
| 319 | FORERO NUBIA | 20476385 | 7938371 | Artroscopia diagnóstica de cadera | 18200 | 39105 | 7 | 23/01/2024 | 0,5 | 218.800 | DTO 2644 PLENO | 229.500 | - | 80% | - | 109.400 | 109.400 | 87.520 | 87.520 | Glosa, no da lugar a cobro artrosocopia como via de acceso para condroplastia de cadera (art 69 manual tarifario vigente), Sociedad acepta glosa |
| 326 | ESPAÑA GARCES MARCELA | 1,1E+09 | 7927641 | Laparoscopia exploradora | 18600 | 39103 | 5 | 18/01/2024 | 0,5 | 158.100 | DTO 2644 PLENO | 115.300 | - | 80% | - | 79.050 | 79.050 | 63.240 | 63.240 | Glosa, no da lugar a cobro artroscopia se evidencia como via de acceso para seccion de adherencia peritoneales (art 69 manual tarifario vigente), Sociedad acepta glosa |
| 373 | CARVAJAL OTERO SARA | 1,01E+09 | 7936306 | Artroscopia diagnóstica de hombro, rodilla o falanges | 18202 | 39103 | 5 | 20/01/2024 | 0,5 | 158.100 | DTO 2644 PLENO | 115.300 | - | 80% | - | 79.050 | 79.050 | 63.240 | 63.240 | Glosa, no da lugar a cobro artroscopia como via de acceso para sinovectomia (art 69 manual tarifario vigente), Sociedad acepta glosa |
| 378 | RIOS LOZANO YAZMIN | 28687373 | 7936308 | Artroscopia diagnóstica de hombro, rodilla o falanges | 18202 | 39103 | 5 | 20/01/2024 | 0,5 | 158.100 | DTO 2644 PLENO | 115.300 | - | 80% | - | 79.050 | 79.050 | 63.240 | 63.240 | Glosa, nod a lugar a cobro artroscopia como via de acceso para realizacion de sinovectomia (art 69 manual tarifario vigente), Sociedad acepta glosa |
| 383 | PAYARES FLOREZ MIKE NELSON | 72265945 | 7936311 | Artroscopia diagnóstica de hombro, rodilla o falanges | 18202 | 39103 | 5 | 20/01/2024 | 0,5 | 158.100 | DTO 2644 PLENO | 158.100 | - | 80% | - | 79.050 | 79.050 | 63.240 | 63.240 | Glosa, no da lugar a cobro de artroscopia como via de acceso para realizacion de sinovectomia y codnroplastia (art 69 manual tarifario vigente), Sociedad acepta glosa |
| 387 | GARCIA BARRETO GABRIEL | 1,02E+09 | 7936313 | Artroscopia diagnóstica de hombro, rodilla o falanges | 18202 | 39103 | 5 | 20/01/2024 | 0,5 | 158.100 | DTO 2644 PLENO | 158.100 | - | 80% | - | 79.050 | 79.050 | 63.240 | 63.240 | Glosa, no da lugar a cobro artroscopia como via de acceso para ralizacion de menisectomia (art 69 manula tarifario vigente), Sociedad acepta glosa |
| 389 | MATIZ ENCISO DANIEL | 1,01E+09 | 7936320 | Artroscopia diagnóstica de hombro, rodilla o falanges | 18202 | 39103 | 5 | 20/01/2024 | 0,5 | 158.100 | DTO 2644 PLENO | 158.100 | - | 80% | - | 79.050 | 79.050 | 63.240 | 63.240 | Glosa, no da lugar a cobro troscopia como via de acceso para menisectomia (art 69 manual tarifario vigente), Sociedad acepta glosa |
| 459 | RAMIREZ OLGA MARINA | 20723125 | 7924675 | Lumbotomía exploradora | 541501 | 39108 | 10 | 16/01/2024 | 1 | 372.300 | DTO 2644 PLENO | 372.300 | - | 80% | - | 372.300 | 372.300 | 297.840 | 297.840 | Glosa, no da lugar a cobro de lumbotomia, procedimiento no soportado, 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 | |
| 1096 | TRILLERAS ESQUIVEL LEONOR | 28853485 | 7949335 | Omento | 17502 | 39105 | 7 | 31/01/2024 | 1 | 218.800 | DTO 2644 PLENO | 218.800 | - | 80% | - | 218.800 | 218.800 | 175.040 | 175.040 | Glosa, mayor valor cobrado, omento realizado por mismavia de procedimiento principal, se debe liquidar honorarios de anestesia al 50%, (art. 71 manual tarifario vigente), se realiza ajuste de liquidacion, Sociedad acepta glosa |
| 1143 | CARDENAS CAMELO MARIA LILIA | 20006986 | 7943841 | Vitrectomía | 2910 | 39112 | 20 | 23/01/2024 | 1 | 613.000 | DTO 2644 PLENO | 613.000 | - | 80% | - | 613.000 | 613.000 | 490.400 | 490.400 | Glosa, doble cobro, procedimiento cobrado y soportado en item 969 y 970 de este informe, por anestesiologo Angel Ibarra folio 51 de hc, Sociedad acepta glosa |
| 1144 | CARDENAS CAMELO MARIA LILIA | 20006986 | 7943841 | Extracción intracapsular o extracapsular de cristalino (excepto por facoemulsificación) | 2903 | 39108 | 10 | 23/01/2024 | 0,5 | 372.300 | DTO 2644 PLENO | 372.300 | - | 80% | - | 186.150 | 186.150 | 148.920 | 148.920 | Glosa, doble cobro, procedimiento cobrado y soportado en item 969 y 970 de este informe, por anestesiologo Angel Ibarra folio 51 de hc, Sociedad acepta glosa |
| 1145 | GALVIS HERRERA NIDIAN | 60250132 | 7943843 | Extracción catarata por facoemulsificación, más lente intraocular | 2901 | 39113 | 21 | 23/01/2024 | 1 | 830.600 | DTO 2644 PLENO | 830.600 | - | 80% | - | 830.600 | 830.600 | 664.480 | 664.480 | Glosa, doble cobro, se verifican registros de hc, procedimiento soportado y cobrado en item 971 de este informe, anestesiologo dr Angel Ibarra, Sociedad acepta glosa |
| 1376 | SAAVEDRA GUIO RAUL | 6772824 | 7931861 | Ecocardiograma transesofágico | 25111 | 25111 | | 22/01/2024 | 1 | 1.000.700 | Valor fijo | 197.240 | 197.240 | 100% | 197.240 | 280.000 | 82.760 | 280.000 | 82.760 | Glosa, mayor valor cobrado, se reconoce ecocardiograma trasesofagico de acuerdo a lo pactado en contro 472-2023 por valor de $197.240, se glosa la diferencia, Sociedad acpta glosa |
| | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | 8.425.960 | TOTAL | 6.757.320 | |

4. Seis (6) ítem, corresponden a pacientes que continúan hospitalizados a enero de 2024, 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 | | | | |
| 554 | EJC | LINDARTE SIERRA | JOHN ALEXIS | 1233504096 | 7949532 | Curetaje óseo, maxilar o mandibular | 16206 | 31/01/2024 | 1 | 254.700 | DTO 2644 PLENO | 254.700 | 254.700 | 80% | 203.760 | Se objeta paciente hospitalziado, fecha de ingreso 31/01/2024 fecha de egreso 27/02/2024, se solicita sea incluido en informe correspondiente a mes de ereso de paciente |
| 555 | EJC | LINDARTE SIERRA | JOHN ALEXIS | 1233504096 | 7949532 | Curetaje óseo, maxilar o mandibular | 16206 | 31/01/2024 | 0,5 | 254.700 | DTO 2644 PLENO | 254.700 | 127.350 | 80% | 101.880 | Se objeta paciente hospitalziado, fecha de ingreso 31/01/2024 fecha de egreso 27/02/2024, se solicita sea incluido en informe correspondiente a mes de ereso de paciente |
| 556 | EJC | LINDARTE SIERRA | JOHN ALEXIS | 1233504096 | 7949532 | Vestibuloplastia sin injerto | 16331 | 31/01/2024 | 0,5 | 188.200 | DTO 2644 PLENO | 188.200 | 94.100 | 80% | 75.280 | Se objeta paciente hospitalziado, fecha de ingreso 31/01/2024 fecha de egreso 27/02/2024, se solicita sea incluido en informe correspondiente a mes de ereso de paciente |

| 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 | |
| 941 | HEREDIA AREVALO NICOLAS | 1,08E+09 | 7947275 | Colocación de prótesis endoureteral (cateter J J ) | 18718 | 39107 | 9 | 30/01/2024 | 1 | 301.300 | DTO 2644 PLENO | 301.300 | 150.650 | 80% | 120.520 | 301.300 | 150.650 | 241.040 | 120.520 | Glosa, mayor valor cobrado, procedimiento realizado por misma via de procedimiento pieloplastia, se debe liquidar honorarios de anstesia al 50% (art 71 manual tarifario vigente), se realiza ajuste de liquidacion al 50%, Sociedad acepta glosa |
| 957 | VALERO RODRIGUEZ HECTOR ELADIO | 12539216 | 7936684 | Toracoscopia por toracostomia | 18106 | 39106 | 8 | 22/01/2024 | 0,5 | 254.700 | DTO 2644 PLENO | 254.700 | - | 80% | - | 127.350 | 127.350 | 101.880 | 101.880 | Glosa, no da lugar a cobro toracoscopia como via de acceso para lobectomia (art 69 manual tarifario vigente), Sociedad acepta glosa |
| 966 | CERQUERA DE TAPIERO LUZMILA | 28927557 | 7933267 | Colgajo pediculado en varios tiempos | 15141 | 39111 | 13 | 18/01/2024 | 1,0 | 525.100 | DTO 2644 PLENO | 525.100 | - | 80% | - | 525.100 | 525.100 | 420.080 | 420.080 | Glosa, dobire cobro procedimientos cobrados y soportados en item 205, 206 y 207 de este informe, Sociedad acepta glosa |
| 967 | CERQUERA DE TAPIERO LUZMILA | 28927557 | 7933267 | Mastectomia radical modificada o simple ampliada sin implante | 10112 | 39109 | 11 | 18/01/2024 | 0,5 | 416.100 | DTO 2644 PLENO | 416.100 | - | 80% | - | 208.050 | 208.050 | 166.440 | 166.440 | Glosa, dobire cobro procedimientos cobrados y soportados en item 205, 206 y 207 de este informe, Sociedad acepta glosa |
| 968 | CERQUERA DE TAPIERO LUZMILA | 28927557 | 7933267 | Ganglio o vaso linfático profundo | 17703 | 39105 | 7 | 18/01/2024 | 0,5 | 218.800 | DTO 2644 PLENO | 218.800 | - | 80% | - | 109.400 | 109.400 | 87.520 | 87.520 | Glosa, dobire cobro procedimientos cobrados y soportados en item 205, 206 y 207 de este informe, Sociedad acepta glosa |
| 992 | ROMERO GUZMAN ROSALBA | 20605671 | 7941470 | Resección de pólipo endometrial | 11413 | 39101 | 3 | 25/01/2024 | 1 | 104.400 | DTO 2644 PLENO | 104.400 | 52.200 | 80% | 41.760 | 104.400 | 52.200 | 83.520 | 41.760 | Glosa, mayor valor cobrado, procedimiento realizado por misma via de endometrio, se debe liquidar honorarios de anestesia la 50% (art 71 manual tarifario vigente), se realiza ajuste de liquidacion, Sociedad acepta glosa |
| 1000 | ORTIZ ACUÑA ANA LUCIA | 20391039 | | Osteosíntesis en cúbito y radio | 13272 | 39108 | 10 | 16/01/2024 | 1 | 372.300 | DTO 2644 PLENO | 372.300 | - | 80% | - | 372.300 | 372.300 | 297.840 | 297.840 | Glosa, procedimiento no soportado, se verifican registros de hc no se evidencia realizacion de procedimiento fecha 16/01/2024, Sociedad acepta glosa |
| 1029 | MORA GONZALEZ CAMILO ALFONSO | 5832298 | 7945504 | Toracoscopia por toracostomia | 18106 | 39106 | 8 | 29/01/2024 | 0,5 | 254.700 | DTO 2644 PLENO | 254.700 | - | 80% | - | 127.350 | 127.350 | 101.880 | 101.880 | Glosa, no da lugar a cobro de toracoscopia como via de acceso para realiza lobectomia (art 69 manual tarifario vigente, Sociedad acepta glosa |
| 1083 | FUENTES PORRAS JHON ANDERSON | 88312635 | 7947210 | Artroscopia diagnóstica de codo, muñeca, tobillo o temporomandibular | 18201 | 39104 | 6 | 30/01/2024 | 0,5 | 188.200 | DTO 2644 PLENO | 188.200 | - | 80% | - | 94.100 | 94.100 | 75.280 | 75.280 | Glosa, no da lugar a cobro artroscopia como via de acceso para sinovectomia (art 69 manual tarifario vigente), Sociedad acepta glosa |

| 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 | | | | |
| 557 | EJC | LINDARTE SIERRA | JOHN ALEXIS | 1233504096 | 7949532 | Adenoamigdalectomia | 3602 | 31/01/2024 | 0,75 | 254.700 | DTO 2644 PLENO | 254.700 | 191.025 | 80% | 152.820 | Se objeta paciente hospitalziado, fecha de ingreso 31/01/2024 fecha de egreso 27/02/2024, se solicita sea incluido en informe correspondiente a mes de ereso de paciente |
| 558 | EJC | LINDARTE SIERRA | JOHN ALEXIS | 1233504096 | 7949532 | Herniorrafia inguinal | 7102 | 31/01/2024 | 0,75 | 218.800 | DTO 2644 PLENO | 218.800 | 164.100 | 80% | 131.280 | Se objeta paciente hospitalziado, fecha de ingreso 31/01/2024 fecha de egreso 27/02/2024, se solicita sea incluido en informe correspondiente a mes de ereso de paciente |
| 559 | EJC | LINDARTE SIERRA | JOHN ALEXIS | 1233504096 | 7949532 | Herniorrafia umbilical | 7109 | 31/01/2024 | 0,75 | 188.200 | DTO 2644 PLENO | 188.200 | 141.150 | 80% | 112.920 | Se objeta paciente hospitalziado, fecha de ingreso 31/01/2024 fecha de egreso 27/02/2024, se solicita sea incluido en informe correspondiente a mes de ereso de paciente |
| | | | | | | | | | | | | TOTAL | $ 972.425 | TOTAL | $777.940 | |

4 Por otro lado, según concepto de auditoría se aceptan en favor del contratista el siguiente 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 | | | | |
| 1317 | EJC | BARAHONA DE ORTIZ | IRENE | 39638929 | 7943603 | Proloterapia una o más zonas | 1503 | 26/01/2024 | 1 | 810.300 | DTO 2644 PLENO | 810.300 | 810.300 | 80% | 648.240 | Datos insuficientes de usuario, numero de documento relacionado no corresponde a paciente, presentar soportes de atencion y de procedimiento, se realiza correccion de datos, se verifican registros, atencion soportada |
| 1330 | EJC | RIVAS OJEDA | GEORGINA | 41342636 | 7946411 | Bloqueo piramidal | 1503 | 30/01/2024 | 1 | 810.300 | DTO 2644 PLENO | 810.300 | 810.300 | 80% | 648.240 | Glosa, mayor valor cobrado, se debe liquidar sobre valor $472.200 tarifa dto 2644 vigente que corresponde a honorarios de grupo 12, se glosa la diferencia, se verifican resgistros de hc, procedimiento realizado por Cinda del Dolor, se subana objeción. |
| | | | | | | | | | | | | TOTAL | $ 1.620.600 | TOTAL | $1.296.480 | |

5. Detalle de conciliacion informe de productividad sociedad ASOCIACIÓN DE ANESTESIA Y DOLOR ASA servicio de anestesiologia periodo de enero de 2024.

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 629.349.752 | $ 11.018.985 | $ 1.620.600 | $ 9.398.385 | $619.951.367 | $ 506.779.034 |

**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. Fernando Lozano**
**Auditor Medico UCHF**

**Derly Yohana Bernal Gallo**
**Auditor Financiero UCHF**

Diana Ramirez S

**Diana Ramirez Sanchez**
**Revisor de cuentas medicas UCHF**

**V.B.**
**Doctora Marta Edy Anza Mateus**
**Jefe de Unidad 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° 18764063270542
Fecha 04/01/2024 - 04/07/2024
Autorización de Facturación Electrónica del AA97 al AA100 POR SER ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, SOMOS EXENTOS DE RETENCION EN LA FUENTE
Email: asociacion-asa@hotmail.com
Teléfono: 7046443
**Este comprobante corresponde al periodo de: 01/01/2024 hasta: 31/01/2024.**

| Departamento | Fecha | | |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 18 | 03 | 2024 |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**N° AA99**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cliente:** | HOSPITAL MILITAR CENTRAL | **NIT:** | 830040256-0 | **Fecha de firmado:** | 18/03/2024 07:57:52 |
| **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 28 del 2024 | **Hora emisión:** | 07:57:49 | **Moneda:** | COP Colombia, Pesos |
| **Fecha de pago:** | 28/03/2024 | | | | |

**Total de Lineas:** 1

| # | CÓDIGO | CANT | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | VR UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0005 | 1,00 | PROCESO DE ANESTESIOLOGIA PRODUCTIVIDAD PRODUCTIVIDAD ENERO 2024 | WSD | $506.779.034,00 | $506.779.034,00 |

**SON:** (QUINIENTOS SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y CUATRO PESOS )
**CUFE:** b41ff13645017bd853da9b3392d80527b82e3185d4b8b5ffb7a59aff4107ded7ad6962a874b9361f453eb837c21fb203

**NOTAS:**
#$15-19-00;472-2023;jchavez@homil.gov.co#$

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $506.779.034,00 |
| **TOTAL:** | $506.779.034,00 |
| **RETEICA:** | $4.895.485,47 |
| **NETO FACTURA:** | $501.883.548,53 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| **RETENCIONES** | | | |
| 07 ReteICA | $506.779.034,00 | 0.966% | $4.895.485,47 |

Aprobada SIIF
19-03-2024
11:27 am

**Firma Digital:** xg1ggevNR8IkD9IoRpDDYG1TRz3MsPSdkJclC5+4lLw5SfHvez7AUgvY8VXq80X AT8tA+0X3546KlRzCyO2DEBbCa6PqmfgTLzLurE8ckJ2Q0vhe4 7NxZKuxb2zq746 gLbX0tVLPwKeQjKmJ4gV2MRqIcpFppxZgBerd0N39KYganQRR8t5CfprCYesgKb/ osuOoat1EA9JrVh1ERfVmLJl9jSQeBfTjke e/pemoJWkOTQ11HSuvTlB4h6lvRUk hnc8rlVvfXN/yr3jOJK1T+CSytdBT4j8zkwW1wiSgN0dHQyPFfdbQogOgM3RvI45 0Kxn708z5uWlCkd3+l65 eQ==

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: 01/01/2024 hasta: 31/01/2024.**

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

facturotech

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
Email: asociacion-asa@hotmail.com
Teléfono: 7046443

| Departamento | Fecha | | |
|---|---|---|---|
| Bogotá | 18 | 03 | 2024 |

**NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** N° 15

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cliente:** | HOSPITAL MILITAR CENTRAL | **NIT:** | 830040256-0 | **Fecha de firmado:** | 18/03/2024 08:27:50 |
| **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:** | 08:27:46 | **Moneda:** | COP Colombia, Pesos |
| **Fecha de pago:** | 01/04/2024 | | | | |
| **Total de Lineas:** | 1 | | | | |

**DOCUMENTOS RELACIONADOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No.:** | AA99 | **Tipo:** | Factura | **Fecha:** | 18/03/2024 |
| **CUFE / CUDE:** | b41ff13645017bd853da9b3392d80527b82e3185d4b8b5ffb7a59aff4107ded7ad6962a874b9361f453eb837c21fb203 | | | | |

**CONCEPTOS DE LA NOTA**

| Código | Descripción |
|---|---|
| 5 - Otros | . |
| | |

| # | CÓDIGO | CANT | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | VR UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0005 | 1,00 | PROCESO DE ANESTESIOLOGIA PRODUCTIVIDAD Ajuste faturas:AA90 PRODUCTIVIDAD OCTUBREAA92 HORA DICIEMBRE 1-23AA91 PRODUCTIVIDAD NOVIEMBRE AA93 PRODUCTIVIDAD DICIEMBRE 1-23AA94 PRODUCTIVIDAD DICIEMBRE 1-23AA96 PRODUCTIVIDAD DICIEMBRE 24-31 | WSD | $46.216.316,00 | $46.216.316,00 |

**SON**: (CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS )
**CUDE**: b90d3fea977e6dd061ea7dd2ec039195ce186d7a096c9ebc120b9ac23594048b1b145696a4766461651cab89941bc882

**NOTAS**:

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $46.216.316,00 |
| **TOTAL:** | $46.216.316,00 |

**Firma Digital:** PlrMKG9KjrnMYzj7z2CP1hw3pKokrr3op2fdVFg+NSnd8dwwH55Ffpz5ImRhZFsP 71u3ETpYSXDE3Je5K36kgwkgRZv4vqWT3KgRGhlJA6jJZlyn/2 1Pa8R/le5zdF1q /xcsaZd2u0G47UWz/3x3QEs/VKUL1ZTdZ6Au90st9jM1t3pwQdWv4mtw/o487pS9 bl4257MKHcaLrEjRyWJjrKiG6XNgJvC7gsY WC2o2DXfJqelyZiT0MwxJC4JPLksS PebIVPTkLvZGDtT1laqA/RAwf2usnrm3RcF4ZkWecyGlkN3qVX96J4r1nFCK9+c4 W++C8XVTrFyHeuACOqo6 yA==

**Representación Gráfica de la Nota de Credito Electrónica.**

facturatech

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

Bogotá D.C, 14 Marzo 2024

Señores
**Hospital Militar Central**
Ciudad

**Ref.:** Certificación Pago Aportes Seguridad Social y Parafiscales.
Contrato: Nº 472-2023

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 472-2023

Se da esta certificación al 14 de marzo 2024

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