AUTORIZACION NUMERACION
DE FACTURACIÓN
FORMULARIO 18763002252704
FECHA 2019/12/02 HABILITA DEL 185 AL 200
VIGENCIA 24 MESES

HABILITACION NUMERACION
DE FACTURACIÓN FORMULARIO
18762005992365 DEL 125 AL 200
VIGENCIA 24 MESES DEL 06/12/201

ASOCIACION DE ANESTESIA Y DOLOR ASA
NIT: 900. 477.822-1
asociacion-asa@hotmail.com
Cra. 9A No. 17 - 55 Sur Piso. 2 - Bogotá D.C.
Teléfono: 704 6446
Actividad Económica principal 9420
Actividad Económica secundaria 8621

FACTURA DE VENTA

Nº 192

SEÑORES	NIT	CONTACTO
HOSPITAL MILITAR CENTRAL	830.040.256-0	
DIRECCION	**TELEFONO**	**CONDICIONES DE PAGO**
TRANSVERSAL 3 49-02	3486868	CONTADO

FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO
13 de diciembre de 2019	13 de diciembre de 2019

DESCRIPCION	TOTAL
PROCESO DE ANESTESIOLOGIA POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 POR PRODUCTIVIDAD CONTRATO 1338/2018	210.000.000
MENOR VALOR COBRADO EN FACTURA 163, HORAS ENERO DE 2019	35.384.220

VALOR EN LETRAS:		
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.Cte.	SUBTOTAL:	245.384.220
	IVA:	0
	RETENCION ICA:	0
	TOTAL:	245.384.220

ELABORADA	RECIBIDA	ACEPTADA
NOMBRE Marisol Ramirez Roro	NOMBRE, CEDULA, FIRMA Y SELLO	NOMBRE, CEDULA, FIRMA Y SELLO

Por ser entidad sin animo de lucro, somos exentos de Retención en la Fuente. Numeración Habilitada del 78 al 200 según resolución DIAN No. 320001344812 del 11 diciembre de 2015, La Factura de Venta se asemeja en sus efectos legales a un título valor de acuerdo con la ley 1231 de julio de 2008. La firma por un tercero lo hace en su representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implicando su obligación de acuerdo al artículo 640 del código del comercio.

ORIGINAL

Impreso por: Orgraphic Impresores - Orlando García Pulido Nit.: 79.052.328-0 Tel.: 317 252 7478 - orgraphic@yahoo.com

en línea

Resumen General de Pago

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	
28	CC 39795444	NOVOA CUCARIAN JANNETHE	25-14	30	$1,821,000	$291,400	MIN002	30	$1,821,000	$227,700	CCF24	30	$1,821,000	$72,800	14-11	30	$1,821,000	$44,400	30	$1,821,000	$91,200	
29	CC 80851074	PEÑA ORTIZ DIEGO JAVIER	230301	30	$1,487,000	$238,000	EPS008	30	$1,487,000	$185,900	CCF24	30	$1,487,000	$59,500	14-11	30	$1,487,000	$36,300	30	$1,487,000	$74,500	
30	CC 91079488	PEREA SOLANO DARIO JOSE	230301	30	$2,239,000	$358,300	EPS044	30	$2,239,000	$279,900	CCF24	30	$2,239,000	$89,600	14-11	30	$2,239,000	$54,600	30	$2,239,000	$112,000	
31	CC 63530076	PERTUZ OSPINA ANDREA PAOLA	25-14	30	$4,970,000	$845,000	EPS016	30	$4,970,000	$621,300	CCF24	30	$4,970,000	$198,800	14-11	30	$4,970,000	$121,100	30	$4,970,000	$248,500	
32	CC 80851371	PRADA TOVAR MIGUEL FERNANDO	230301	26	$8,104,000	$1,377,900	EPS010	26	$8,104,000	$1,013,000	CCF24	26	$8,104,000	$324,200	14-11	26	$8,104,000	$197,500	26	$8,104,000	$405,200	
33	CC 80851371	PRADA TOVAR MIGUEL FERNANDO	230301	4	$557,200	$94,800	EPS010	4	$557,200	$69,700	CCF24	4	$557,200	$22,300	14-11	4	$557,200	$0	4	$557,200	$28,000	
34	CC 51766393	RAMIREZ CASTILLO AIDA LILIANA	230201	30	$1,231,000	$197,600	EPS017	30	$1,231,000	$153,900	CCF24	30	$1,231,000	$49,300	14-11	30	$1,231,000	$30,000	30	$1,231,000	$61,700	
35	CC 1022351609	RAMOS CUELLAR ANDRES FERNANDO	25-14	30	$7,685,000	$1,306,600	EPS037	30	$7,685,000	$960,700	CCF24	30	$7,685,000	$307,400	14-11	30	$7,685,000	$187,300	30	$7,685,000	$384,300	
36	CC 80034064	ROMERO SIABATO ANDRES MAURICIO	231001	30	$4,970,000	$845,000	EPS016	30	$4,970,000	$621,300	CCF24	30	$4,970,000	$198,800	14-11	30	$4,970,000	$121,100	30	$4,970,000	$248,500	
37	CC [illegible]	ROSERO ALVAREZ FABIO RICARDO	230301	30	$4,448,000	$756,300	EPS008	30	$4,448,000	$556,000	CCF24	30	$4,448,000	$178,000	14-11	30	$4,448,000	$108,400	30	$4,448,000	$222,500	
38	CC 79150756	SARMIENTO CARO CARLOS ALBERTO	230301	30	$3,856,000	$609,600	EPS008	30	$3,856,000	$482,000	CCF24	30	$3,856,000	$154,300	14-11	30	$3,856,000	$94,000	30	$3,856,000	$192,900	
39	CC [illegible]	SARMIENTO RUIZ JAVIER EDUARDO	25-14	30	$4,064,000	$651,100	EPS008	30	$4,064,000	$508,000	CCF24	30	$4,064,000	$162,600	14-11	30	$4,064,000	$99,000	30	$4,064,000	$203,300	
40	CC 80050515	SARQUIS PIÑA JORGE ELIECER	230301	19	$2,261,001	$384,600	EPS010	19	$2,261,001	$282,700	CCF24	19	$2,261,001	$90,500	14-11	19	$2,261,001	$55,100	19	$2,261,001	$113,200	
41	CC 80050515	SARQUIS PIÑA JORGE ELIECER	230301	11	$1,640,467	$279,100	EPS010	11	$1,640,467	$205,100	CCF24	11	$1,640,467	$65,700	14-11	11	$1,640,467	$0	11	$1,640,467	$82,200	
42	CC 80085314	SOSA MENDOZA WALTER ANTANAS	25-14	30	$3,893,000	$661,900	EPS010	30	$3,893,000	$486,700	CCF24	30	$3,893,000	$155,800	14-11	30	$3,893,000	$94,900	30	$3,893,000	$194,700	
43	CC 63348209	VARGAS DIAZ ADRIANA	25-14	30	$2,902,000	$477,200	EPS016	30	$2,902,000	$372,800	CCF24	30	$2,902,000	$119,300	14-11	30	$2,902,000	$72,700	30	$2,902,000	$145,200	
44	CC 72150840	VEGA CAMARGO ALBERTO HERNANDO	25-14	30	$3,615,000	$614,600	EPS005	30	$3,615,000	$451,900	CCF24	30	$3,615,000	$144,600	14-11	30	$3,615,000	$88,100	30	$3,615,000	$180,000	
Centro de trabajo: [illegible] TRABAJO 2 (5 Afiliados)					$25,223,000	$4,288,400			$28,077,000	$3,509,800			$28,077,000	$1,123,400			$28,077,000	$1,954,400		$28,077,000	$1,404,200	
Total [illegible] BOGOTA Depto. BOGOTA D.C. (5 Afiliados)					$25,223,000	$1,238,400			$28,077,000	$3,509,800			$28,077,000	$1,123,400			$28,077,000	$1,954,400		$28,077,000	$1,404,200	
45	CC [illegible]	CEPEDA PINZON LUISA FERNANDA	25-14	30	$3,663,000	$622,900	EPS005	30	$3,663,000	$457,900	CCF24	30	$3,663,000	$146,600	14-11	30	$3,663,000	$255,06[illegible]	30	$3,663,000	$183,700	
46	CC 79130912	GALLO RODRIGUEZ GABRIEL	25-14	30	$4,168,000	$708,700	EPS017	30	$4,168,000	$521,000	CCF24	30	$4,168,000	$166,800	14-11	30	$4,168,000	$290,100	30	$4,168,000	$208,500	
47	CC [illegible]	GOMINA VALERO EDUARDO AUGUSTO		0	$0	$0	EPS008	30	$2,854,000	$356,800	CCF24	30	$2,854,000	$114,200	14-11	30	$2,854,000	$198,700	30	$2,854,000	$142,800	
48	CC [illegible]	QUINTERO BELTRAN OSCAR ANDRES	230301	30	$9,193,000	$1,562,900	EPS016	30	$9,193,000	$1,149,200	CCF24	30	$9,193,000	$367,800	14-11	30	$9,193,000	$639,900	30	$9,193,000	$459,700	
49	CC [illegible]	VARGAS USECHE WILSON DANIEL	25-14	30	$8,199,000	$1,393,900	EPS005	30	$8,199,000	$1,024,900	CCF24	30	$8,199,000	$328,000	14-11	30	$8,199,000	$570,700	30	$8,199,000	$410,000	
Total	Afiliados(44)				$197,494,926	$33,381,500			$200,348,926	$25,045,400			$200,073,903	$8,005,100			$200,348,926	$5,910,700		$200,073,903	$10,007,800	

PLANILLA PAGADA

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	19 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
2019-11	2019-12	531176595	9400577898	E	2019/12/06	2019/12/6	BANCO CAJA SOCIAL	0	$82,320,500

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 (44 Afiliados)						$197,494,926	$33,354,500			$200,348,926	$25,045,400			$200,073,903	$8,005,100			$200,348,926	$5,910,700		$200,073,903	$10,007,800
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (38 Afiliados)						$172,271,926	$29,063,100			$172,271,926	$21,535,600			$171,996,903	$6,881,700			$172,271,926	$5,956,300		$171,996,903	$8,603,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (38 Afiliados)						$172,271,926	$29,063,100			$172,271,926	$21,535,600			$171,996,903	$6,881,700			$172,271,926	$5,956,300		$171,996,903	$8,603,600
1	CC	52967675	ACOSTA ACOSTA CLAUDIA DEL PILAR	25-14	10	$2,161,001	$367,400	EPS005	10	$2,161,001	$270,200	CCF24	10	$2,161,001	$86,500	14-11	10	$2,161,001	$552,700	10	$2,161,001	$108,200
2	CC	52967675	ACOSTA ACOSTA CLAUDIA DEL PILAR	25-14	20	$4,472,000	$760,400	EPS005	20	$4,472,000	$559,000	CCF24	20	$4,472,000	$178,900	14-11	20	$4,472,000	$0	20	$4,472,000	$223,700
3	CC	52362723	ALVAREZ DUEÑAS LEIDA ESPERANZA	25-14	30	$2,650,000	$424,000	EPS005	30	$2,650,000	$331,300	CCF24	30	$2,650,000	$106,000	14-11	30	$2,650,000	$64,600	30	$2,650,000	$132,500
4	CC	1020727469	BLACKBURN VILLOTA NATALIA	230101	30	$7,074,000	$1,202,700	EPS005	30	$7,074,000	$884,300	CCF24	30	$7,074,000	$283,000	14-11	30	$7,074,000	$172,400	30	$7,074,000	$353,800
5	CC	51252407	BLANCO FERREIRA MARLEYNA	230101	30	$5,078,000	$863,300	EPS005	30	$5,078,000	$634,800	CCF24	30	$5,078,000	$203,200	14-11	30	$5,078,000	$123,800	30	$5,078,000	$254,000
6	CC	52215861	BUITRAGO LOZANO SANDRA CONSTANZA	25-14	21	$7,205,000	$1,225,000	EPS008	21	$7,205,000	$900,700	CCF24	21	$7,205,000	$288,300	14-11	21	$7,205,000	$175,600	21	$7,205,000	$360,300
7	CC	52215861	BUITRAGO LOZANO SANDRA CONSTANZA	25-14	9	$3,000,300	$510,100	EPS008	9	$3,000,300	$375,100	CCF24	9	$3,000,300	$120,100	14-11	9	$3,000,300	$0	9	$3,000,300	$150,200
8	CC	79145189	CAMELO RODRIGUEZ LUIS SAUL	231001	30	$1,605,000	$256,800	EPS008	30	$1,605,000	$200,700	CCF24	30	$1,605,000	$64,200	14-11	30	$1,605,000	$39,100	30	$1,605,000	$80,300
9	CC	52780725	CARVAJAL PEREZ IVON ESTEPHANIE	230201	30	$6,449,000	$1,096,500	EPS010	30	$6,449,000	$806,300	CCF24	30	$6,449,000	$258,000	14-11	30	$6,449,000	$157,100	30	$6,449,000	$322,500
10	CC	79937[illegible]	CASTELLANO HIGO GUSTAVO ADOLFO	230101	30	$3,230,000	$516,800	EPS001	30	$3,230,000	$403,800	CCF24	30	$3,230,000	$129,200	14-11	30	$3,230,000	$78,700	30	$3,230,000	$161,500
11	CC	52626956	CHAPARRO FERNANDEZ BETH CONSUELO	23-14	30	$4,774,000	$811,700	EPS005	30	$4,774,000	$596,800	CCF24	30	$4,774,000	$191,000	14-11	30	$4,774,000	$116,300	30	$4,774,000	$238,800
12	CC	46383935	CHAPARRO GOMEZ LAURA CATALINA	25-14	30	$3,396,000	$577,400	EPS005	30	$3,396,000	$424,500	CCF24	30	$3,396,000	$135,900	14-11	30	$3,396,000	$82,800	30	$3,396,000	$169,900
13	CC	80724369	DUARTE ORTIZ GUSTAVO	230301	30	$1,216,000	$194,600	EPS010	30	$1,216,000	$152,000	CCF24	30	$1,216,000	$48,700	14-11	30	$1,216,000	$29,700	30	$1,216,000	$60,900
14	CC	91285076	ESPITIA ESTEVEZ RAMIRO	230301	30	$6,472,000	$1,100,400	EPS005	30	$6,472,000	$809,000	CCF24	30	$6,472,000	$258,900	14-11	30	$6,472,000	$157,700	30	$6,472,000	$323,700
15	CC	1019083659	GARCIA RODRIGUEZ DIANA MARGARITA	25-14	30	$4,075,000	$692,800	EPS005	30	$4,075,000	$509,400	CCF24	30	$4,075,000	$163,000	14-11	30	$4,075,000	$99,300	30	$4,075,000	$203,800
16	CC	1110459571	GARZON HERNANDEZ CRISTIAN LEONARDO	230301	30	$1,643,000	$262,900	EPS001	30	$1,643,000	$205,400	CCF24	30	$1,643,000	$65,800	14-11	30	$1,643,000	$40,100	30	$1,643,000	$82,200
17	CC	37750705	GOMEZ CRUZ YHOMAYRA	25-14	30	$1,821,000	$291,400	EPS005	30	$1,821,000	$227,700	CCF24	30	$1,821,000	$72,900	14-11	30	$1,821,000	$44,400	30	$1,821,000	$91,000
18	CC	46362916	GUTIERREZ ROA MARIA DEL PILAR	25-14	30	$5,968,000	$1,014,700	EPS017	30	$5,968,000	$746,000	CCF24	30	$5,968,000	$238,800	14-11	30	$5,968,000	$145,400	30	$5,968,000	$298,500
19	CC	7918880	INFANTE RAMOS GERARDO CARLOS	231001	30	$4,523,000	$769,100	EPS016	30	$4,523,000	$565,400	CCF24	30	$4,523,000	$181,000	14-11	30	$4,523,000	$110,200	30	$4,523,000	$226,200
20	CC	1020733291	INFANTE MARTINEZ JUAN SEBASTIAN	230301	30	$4,886,000	$830,600	EPS005	30	$4,886,000	$610,800	CCF24	30	$4,886,000	$195,500	14-11	30	$4,886,000	$119,100	30	$4,886,000	$244,400
21	CC	13477004	JACOME DIAZ MARIO ARTURO	25-14	30	$9,110,000	$1,548,800	EPS010	30	$9,110,000	$1,138,800	CCF24	30	$9,110,000	$364,400	14-11	30	$9,110,000	$222,000	30	$9,110,000	$455,500
22	CC	79715646	LADINO DURAN ALEXANDER	231001	22	$607,934	$97,300	EPS005	22	$607,934	$76,000	CCF24	22	$607,934	$24,400	14-11	22	$607,934	$14,900	22	$607,934	$30,500
23	CC	79715646	LADINO DURAN ALEXANDER	231001	8	$275,023	$44,100	EPS005	8	$275,023	$34,400	CCF24	0	$0	$0	14-11	8	$275,023	$0	0	$0	$0
24	CC	79674342	LOGREIRA TRAVECEDO CARLOS ALBERTO	25-14	30	$3,644,000	$619,700	EPS005	30	$3,644,000	$485,500	CCF24	30	$3,644,000	$145,800	14-11	30	$3,644,000	$88,800	30	$3,644,000	$182,300
25	CC	51167900	LUNA DURAN ANA MARIA	230901	30	$6,823,000	$1,160,100	EPS017	30	$6,823,000	$852,900	CCF24	30	$6,823,000	$273,000	14-11	30	$6,823,000	$166,300	30	$6,823,000	$341,200
26	CC	80408418	MORALES TAMAYO RICARDO ALFONSO	25-14	30	$6,811,000	$1,158,000	EPS008	30	$6,811,800	$851,400	CCF24	30	$6,811,800	$272,500	14-11	30	$6,811,800	$166,000	30	$6,811,800	$340,700
27	CC	52802057	MUÑOZ ORTEGON STELLITA MAGNOLIA	230301	30	$3,479,000	$591,500	EPS001	30	$3,479,000	$434,900	CCF24	30	$3,479,000	$139,200	14-11	30	$3,479,000	$84,800	30	$3,479,000	$174,000

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	CL 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
2019-11	2019-12	531170595	9400577898	E	2019/12/06	2019/12/06	BANCO CAJA SOCIAL	0	$82,320,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				43	$33,351,500	$0	$0	$33,351,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$2,012,300	$0	$0	$2,012,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	21	$17,615,100	$0	$0	$17,615,100
OLD MUTUAL	230901	800,253,055	2	6	$5,162,900	$0	$0	$5,162,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$7,267,700	$0	$0	$7,267,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$1,293,500	$0	$0	$1,293,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				44	$5,910,700	$0	$0	$5,910,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	44	$5,910,700	$0	$0	$5,910,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				44	$8,005,100	$0	$0	$8,005,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	44	$8,005,100	$0	$0	$8,005,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				44	$25,045,400	$0	$0	$25,045,400
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	$1,044,100	$0	$0	$1,044,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	$4,869,900	$0	$0	$4,869,900
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	4	$2,487,900	$0	$0	$2,487,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	$4,996,300	$0	$0	$4,996,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$2,273,800	$0	$0	$2,273,800
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$227,700	$0	$0	$227,700
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$279,900	$0	$0	$279,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$960,700	$0	$0	$960,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$735,700	$0	$0	$735,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	12	$7,169,400	$0	$0	$7,169,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				44	$6,004,400	$0	$0	$6,004,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	44	$6,004,400	$0	$0	$6,004,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				44	$4,003,400	$0	$0	$4,003,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	44	$4,003,400	$0	$0	$4,003,400
TOTAL				44	$82,320,500	$0	$0	$82,320,500

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO

Fecha: Diciembre 13 de 2019

CONTRATO No. 1338/2018	**OBJETO:** Prestación de servicios de Anestesiología en el Hospital Militar Central, para el cubrimiento de cirugía programada, cirugía de urgencias, consulta pre anestésica e interconsultas, salas de maternidad, clínica de dolor agudo y crónico, unidad de cuidados post anestésicos y anestesia para procedimientos fuera de salas de cirugía, y los demás profesionales que se requieran en la clínica del dolor que pueden ser un médico fisiatra con maestría o especialización en manejo de dolo y/o un médico general para apoyar con las labores asistenciales: De visita domiciliaria, consulta, revista de pacientes de dolor en piso y una enfermera jefe para apoyar con las labores asistenciales.	**DATOS GENERALES DEL CONTRATO** **Fecha de suscripción:** 20 de Diciembre de 2018 **Valor inicial:** $24.192.922.340 **Vigencia** 2018 **$512.643.980** 2019 **$6.351.453.850** 2020 **$6.541.997.470** 2021 **$6.738.257.390** 2022 **$4.048.569.650** **Adiciones** **Liberación:** 2019 **$800.000.000** **Valor Total** $23.392.922.340 **Reg. Net-2254 Reg SIIF No. 225317 Fecha:** 21 – Diciembre - 2018 **Garantía No.** Cumplimiento Estatales No. 15-44-101205913 **Aseguradora:** Seguros del Estado S.A. **Fecha de aprobación de la Garantía:** 20-diciembre-2018 **Fecha de la notificación del Supervisor:** 20-diciembre-2018 **Fecha del Acta de Inicio:** 21 – Diciembre - 2018 **Plazo de ejecución del Contrato:** Hasta el 31 de Julio de 2022, o hasta agotar presupuesto, lo primero que suceda una vez perfeccionado y tras haber cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. **Vigencia del Contrato:** La vigencia de este contrato será igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más.
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: Asociación de Anestesia y Dolor y podrá identificarse con la sigla - ASA	**NIT:** 900.477.822 – 1 **Dirección:** Cra. 9ª N° 17-55 Sur Piso 2 Barrio Sosiego **Teléfono:** 7 046446 – 704 6573 – 318 2917212 **Cuenta Bancaria No.** 24028366627 **Banco:** Caja Social **Clase de Cuenta** Ahorros **XXX** **Corriente** _____

Descripción del bien, obra o servicio a recibir	Descripción	Factura No.	Fecha	Servicio	Valor $
Valor vigente contrato 2018 **Valor vigente contrato 2019**					**$ 0** **$4.859.862.328**
El cubrimiento de cirugía programada, cirugía de urgencias, consulta preanestésica e interconsultas, salas de maternidad, clínica dolor agudo y crónico, unidad de cuidados pos anestésicos y anestesia para procedimientos fuera de salas de cirugía de acuerdo con la distribución que realice el jefe del Servicio.	Valor facturado mes de enero	163	Febrero 8 de 2019	Horas	$ 229.597.497
	Valor facturado mes febrero	165	Marzo 11 de 2019	Horas	$ 256.217.401
	Valor facturados mes marzo	166	Abril 8 de 2019	Horas	$ 280.639.850
	Valor facturado mes de enero	168	Abril 8 de 2019	Productividad	$147.593.171
	Valor facturado mes de abril	169	Mayo 8 de 2019	Horas	$277.846.423
	Valor facturado mes de febrero	170	Mayo 20 de 2019	Productividad	$189.970.635
	Valor facturado mes de marzo	171	Junio 06 de 2019	Productividad	$211.655.055
	Valor facturado mes de mayo	173	Junio 11 de 2019	Horas	$ 290.145.365
	Valor facturado mes de junio	174	Julio 10 de 2019	Horas	$ 277.338.157
	Valor facturado mes de abril	175	Julio 10 de 2019	Productividad	$ 213.513.491
	Valor facturado mes de mayo	176	Agosto 05 de 2019	Productividad	$ 227.588.600
	Valor facturado mes de julio	177	Agosto 09 de 2019	Horas	$ 317.654.990
	Valor facturado mes de agosto	179	Septiembre 09 de 2019	Horas	$ 278.043.535
	Valor facturado mes de junio	180	Septiembre 16 de 2019	Productividad	$ 194.464.992
	Valor facturado mes de septiembre	181	Octubre 07 de 2019	Horas	$ 268.659.855

NOTA: Se anexa certificación del pago de parafiscales de fecha: 13 - diciembre - 2019
Observaciones:

- El presente contrato inicio el pasado 21 de Diciembre de 2018.
- Se ejecutó la atención medica de los pacientes con los estándares mínimos establecidos por la dirección general de sanidad militar.
- La prescripción los medicamentos en forma genérica, en lo posible incluidos en el plan de salud del subsistema de salud de las fuerzas militares, en caso de que el medicamento no se encuentre incluidos en el vademécum del Hospital Militar, realizara el respectivo formato del medicamento no incluido.
- Solicitud en forma genérica los elementos requeridos por los usuarios del subsistema de salud de las fuerzas militares.
- Las fórmulas de medicamentos llevan el sello y la firma del médico especialista y no de estudiantes de postgrado.
- Con el inicio del contrato se registraron las firmas y los sellos de los médicos especialistas en la oficina de facturación.
- Se Llevaron registro de la atención diaria de los procedimientos, actividades e intervenciones, así como mantener actualizados los informes estadísticos definidos por la normatividad vigentes y todos aquellos registros necesarios para el cumplimiento de los procesos de costos y facturación.
- Se Cumplieron con las exigencias legales y éticas para el adecuado manejo de la historia clínica de los pacientes.
- Se Realizaron las actividades y procedimientos diagnósticos y terapéuticos señalados para el manejo de patologías establecidos dentro del plan integral del subsistema de salud de las fuerzas militares.
- Se Colaboró y propendió por el cuidado de los recursos de la entidad (Físicos, Técnicos, Económicos) incluida la propiedad intelectual y derechos de autor, y elementos entregados por el
- Hospital militar Central, para la debida ejecución de las actividades convenidas y a no utilizarlos para fines y en lugares diferentes al contratado y a devolverlos a la terminación del presente contrato. Así mismo, se responsabiliza de los daños o pérdida que sufran estos, a excepción del deterioro natural por el uso y no será responsable de los daños causados por caso fortuito y fuerza mayor. Los bienes que entregue la entidad al contratista para el desarrollo de las tareas del futuro contrato se harán mediante inventario el cual tendrá como fecha de suscripción la misma en la que se inicie el contrato.
- Se Contribuyó con el desarrollo del Hospital Militar revisando y mejorando los procesos de atención a fin de ofrecer un servicio eficiente y de calidad de los usuarios.
- Se Participó en la definición, estandarización y actualizaciones de los protocolos o instrumentos metodológicos de manejo y atención de pacientes en las áreas de atención, promoción, prevención y rehabilitación con el fin de garantizar la calidad en la prestación de servicio.
- Se Rindieron los informes que la dirección del hospital requiera en los plazos de terminados.
- Se Participó en los programas que desarrolle el hospital en virtud de los convenios de formación.
- Se Emitió conceptos que se le requieran solicitados por el área de medicina laboral sobre patologías y posibles secuelas de los usuarios de los subsistemas de salud de las fuerzas militares.
- Se hizo parte de los comités administrativos, de juntas médicas y demás para los cuales sea designado, asumiendo las obligaciones en el acto de designación sin prejuicios del cumplimiento de sus obligaciones contractuales
- Se Guarda la confidencialidad de toda la información que le sea entregada bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá patrimonialmente por los prejuicios de su divulgación y/ o utilización indebida.
- Se Entrega semanalmente a la coordinación del servicio de anestesia un informe sobre cancelaciones de cirugías por anestesia explicando el motivo, así mismo los eventos adversos presentados durante la cirugía.
- Se realiza revisión de historias clínicas y record de anestesia dos veces al mes.

	Valor facturado mes de Julio	182	Octubre 08 de 2019	Productividad	$ 225.993.098
	Valor facturado mes de agosto	183	Noviembre 07 de 2019	Productividad	$ 220.949.984
	Valor facturado mes de octubre	184	Noviembre 08 de 2019	Horas	$ 288.872.781
	Valor facturado mes de noviembre	185	Diciembre 06 de 2019	Horas	$ 263.914.732
	Valor facturado mes de septiembre	186	Diciembre 09 de 2019	Productividad	$ 232.750.051
	Valor facturado mes de diciembre	187	Diciembre 12 de 2019	Horas	$ 291.387.411
	Valor facturado mes de octubre	188	Diciembre 13 de 2019	Productividad	$ 206.984.830
	Valor facturado mes de noviembre	189	Diciembre 13 de 2019	Productividad	$ 198.989.615
	Valor facturado mes de diciembre	192	Diciembre 13 de 2019	Productividad	$ 245.384.220
Saldo vigencia contrato					**$7.371.986**
	Saldo del Contrato				**$7.371.986**

Vigencia 2018 $ 0	**Vigencia 2020 $6.541.997.470**	**Vigencia 2022 $ 4.048.569.650**
Vigencia 2019 $7.371.986	**Vigencia 2021 $ 6.738.257.390**	

Valor Contrato	Valor Ejecutado a la fecha	Valor pendiente por ejecutar	Valor a liberar
24.192.922.340	**5.956.725.844**	**17.336.196.496**	**900.000.000**

OBSERVACIONES:

NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR:
NUMERO DE CÉDULA:
FIRMA:
NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR FINANCIERO:
NUMERO DE CÉDULA:
FIRMA:

Dr. Hans Fred García A.
Anestesia Cardiovascular
y Toracica
CC/RM 79.624.376

Ing. Jiménez
ECONOMISTA HOSPITALARIO
MATRICULA 20120