HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO

Fecha: Julio 02 de 2020

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 **$900.000.000** **Valor Total** $23.392.922.340 **Reg. Net-53 Reg SIIF No. 127820 Fecha: 14 Enero 2020** **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** **$ 0**
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 noviembre	189	Diciembre 13 de 2019	Productividad	$ 198.989.615
	Valor facturado mes de diciembre	192	Diciembre 13 de 2019	Productividad	$ 245.384.220
	Valor facturado mes de enero	193	Febrero 07 de 2020	Horas	$ 284.979.653
	Valor facturado mes de febrero	195	Marzo 06 de 2020	Horas	$ 279.825.590
	Valor facturado mes de Marzo	196	Abril 06 de 2020	Horas	$ 294.074.339
	Valor facturado mes de Enero	197	Abril 07 de 2020	Productividad	$169.554.389
	Valor facturado mes de Febrero	198	Mayo 05 de 2020	Productividad	$236.349.871
	Valor facturado mes de Abril	199	Mayo 06 de 2020	Horas	$279.642.710
	Valor facturado mes de Marzo	201	Junio 04 de 2020	Productividad	$179.524.794
	Valor facturado mes de Mayo	202	Junio 05 de 2020	Horas	$296.770.890
	Valor facturado mes de Abril	203	Junio 10 de 2020	Productividad	$12.602.052
	Valor facturado mes				

	de Junio	AA1	Julio 02 de 2020	Horas	$ 341.889.863
Saldo vigencia contrato 2020					**$4.174.155.305**
	Saldo del Contrato				**$14.960.982.345**

Vigencia 2018 $ 0	**Vigencia 2020 $4.174.155.305**	**Vigencia 2022 $ 4.048.569.650**
Vigencia 2019 $ 0	**Vigencia 2021 $ 6.738.257.390**	

Valor Contrato	Valor Ejecutado a la fecha	Valor pendiente por ejecutar	Valor liberado
24.192.922.340	**8.331.939.995**	**14.960.982.345**	**900.000.000**

NOTA: Se anexa certificación del pago de parafiscales de fecha: 06 – julio - 2020

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 ciruqía.
- Se realiza revisión de historias clínicas y record de anestesia dos veces al mes.

OBSERVACIONES:
NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR: CR Med Hans F. García A
NUMERO DE CÉDULA: 79.624.376
FIRMA:
NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR FINANCIERO: Ecgar G. Jiménez
NUMERO DE CÉDULA: 79.671.087
FIRMA: Edgar G. Jiménez ECONOMISTA ADMI. HOSPITALARIO MATRÍCULA 79120

JORNADAS DEL 1 AL 30 JUNIO DE 2020

FECHA	URGENCIAS	MATERNIDAD	RECUPERACION	CONSULTA EXT	INTERCONSULTAS	SEDACIONES	RESONANCIAS	TURNO NOCTURNO	TOTAL JORNADAS	TOTAL HORAS	ELECTROF HEMODINAM HORAS	H EXT.NOCT	GRAN TOTAL HORAS
								4	20	120			120
1	9	0	2	1	3	1		4	16	96			96
2	6	0	2	1	2	1		4	24	144		1	145
3	10	2	1	2	2	2	1	2	21	126		1	127
4	9	2	2	2	2	2		4	19	114		6	120
5	8	0	2	1	2	2		9	9	54			54
6								8	8	48			48
7								4	24	144			144
8	12	0	2	2	2	2		4	17	102			102
9	8	0	0	2	2	1		4	25	150	6		156
10	12	2	2	2	2	1		4	28	168		3	171
11	14	2	2	2	2	2		4	20	120		1	121
12	9	0	2	2	2	1		6	6	36			36
13								10	10	60			60
14								10	10	60			60
15								4	22	132		2	134
16	10	0	2	2	2	2		4	23	138	6	1	145
17	12	2	0	2	2	1		4	28	168		5	173
18	14	2	2	2	2	2		4	26	156	6		162
19	13	2	2	2	2	1		14	14	84			84
20								10	10	60			60
21								10	10	60			60
22								4	19	114		1	115
23	8	0	2	2	2	1		4	31	186			186
24	16	2	2	2	2	2	1	4	27	162			162
25	15	2	2	2	2	1		4	23	138	6	2	146
26	12	0	2	2	2			12	12	72	6		78
27								8	8	48			48
28								10	10	60			60
29								4	22	132			132
30	10	0	0	4	2	2	0		0	0			0
								181	542	3252			3305
TOTAL HORAS DOLOR													582
GRAN TOTAL HORAS ANESTESIA													3887
TOTAL HORAS A $137,917													5

CR MED HANS FRED GARCIA A
Coordinador Servicio de Anestesia

ESTEPHANIE CARVAJAL PEREZ
Representante legal

Bogotá, 03 de julio de 2020

Señores
Hospital Militar Central
Ciudad

Ref.: Certificación Pago Aportes Seguridad Social y Parafiscales.
Contrato: Nº 1338 / 2018

Cordial Saludo,

Yo, Carvajal Perez Ivon Estephanie identificado con cedula de ciudadanía N° 52.780.725 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 1338 / 2018.

Se da esta certificación a los 03 días del mes de julio de 2020.

Atentamente.

CARVAJAL PEREZ IVON ESTEPHANIE
CC N° 52.780.725
Representante Legal

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

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
2020-05	2020-06	644447948	9406986964	E	2020/06/05	2020/06/04	BANCO CAJA SOCIAL	0	$57,262,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (45 Afiliados)						$116,410,567	$19,221,800			$116,410,567	$14,553,200			$116,410,567	$4,658,400			$116,410,567	$2,803,100		$116,410,567	$5,824,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (45 Afiliados)						$116,410,567	$19,221,800			$116,410,567	$14,553,200			$116,410,567	$4,658,400			$116,410,567	$2,803,100		$116,410,567	$5,824,300
1	CC	12967675	ACOSTA CLAUDIA	25-14	30	$5,918,000	$1,006,100	EPS005	30	$5,918,000	$739,800	CCF24	30	$5,918,000	$236,800	14-11	30	$5,918,000	$144,200	30	$5,918,000	$296,000
2	CC	52262723	ALVAREZ LERA	25-14	23	$1,394,567	$223,200	EPS005	23	$1,394,567	$174,400	CCF24	23	$1,394,567	$55,800	14-11	23	$1,394,567	$0	23	$1,394,567	$69,800
3	CC	52262723	ALVAREZ LIDIA	25-14	7	$377,000	$60,400	EPS005	7	$377,000	$47,200	CCF24	7	$377,000	$15,100	14-11	7	$377,000	$9,200	7	$377,000	$19,000
4	CC	1020727469	BLACKBURN NATALIA	231001	30	$5,498,000	$934,700	EPS005	30	$5,498,000	$687,300	CCF24	30	$5,498,000	$220,000	14-11	30	$5,498,000	$134,000	30	$5,498,000	$275,000
5	CC	1023937482	BLANCO KAREN VIVI	230901	30	$878,000	$140,500	EPS005	30	$878,000	$109,800	CCF24	30	$878,000	$35,200	14-11	30	$878,000	$21,400	30	$878,000	$44,000
6	CC	52215861	BUITRAGO SANDRA	25-14	30	$4,831,000	$821,400	EPS008	30	$4,831,000	$602,900	CCF24	30	$4,831,000	$193,200	14-11	30	$4,831,000	$117,700	30	$4,831,000	$241,700
7	CC	79145180	CAMELO LUIS	231001	30	$878,000	$140,500	EPS005	30	$878,000	$109,800	CCF24	30	$878,000	$35,200	14-11	30	$878,000	$21,400	30	$878,000	$44,000
8	CC	1017897215	CARVAJAL NICOL	230901	30	$6,473,000	$1,100,500	EPS010	30	$6,473,000	$808,300	CCF24	30	$6,473,000	$259,000	14-11	30	$6,473,000	$157,700	30	$6,473,000	$323,700
9	CC	79[illegible]35	CASTELLANO GUSTAVO	230901	30	$1,252,000	$200,400	EPS001	30	$1,252,000	$156,500	CCF24	30	$1,252,000	$50,100	14-11	30	$1,252,000	$30,500	30	$1,252,000	$62,700
10	CC	1014[illegible]956	CHAPARRO BETH	25-14	30	$878,000	$140,500	EPS007	30	$878,000	$109,800	CCF24	30	$878,000	$35,200	14-11	30	$878,000	$21,400	30	$878,000	$44,000
11	CC	1018[illegible]955	CHAPARRO LAURA	25-14	30	$1,720,000	$275,200	EPS005	30	$1,720,000	$215,000	CCF24	30	$1,720,000	$68,800	14-11	30	$1,720,000	$41,900	30	$1,720,000	$86,000
12	CC	7185398	CORREA RICARDO	230301	30	$6,732,000	$1,144,600	EPS008	30	$6,732,000	$841,500	CCF24	30	$6,732,000	$269,300	14-11	30	$6,732,000	$164,000	30	$6,732,000	$336,700
13	CC	1052391230	CORREDOR ANDRES	230301	30	$4,850,000	$824,600	EPS008	30	$4,850,000	$606,300	CCF24	30	$4,850,000	$194,000	14-11	30	$4,850,000	$118,200	30	$4,850,000	$242,500
14	CC	91285076	ESPITIA RAMIRO	230301	30	$3,735,000	$635,000	EPS005	30	$3,735,000	$466,900	CCF24	30	$3,735,000	$149,400	14-11	30	$3,735,000	$91,000	30	$3,735,000	$186,800
15	CC	1019003659	GARCIA DIANA	25-14	30	$3,462,000	$554,000	EPS008	30	$3,462,000	$432,800	CCF24	30	$3,462,000	$138,500	14-11	30	$3,462,000	$84,400	30	$3,462,000	$173,200
16	CC	1110459571	GARZON CRISTIAN	230301	30	$878,000	$140,500	EPS001	30	$878,000	$109,800	CCF24	30	$878,000	$35,200	14-11	30	$878,000	$21,400	30	$878,000	$44,000
17	CC	39556505	GOMEZ YIOMAYRA	25-14	30	$1,890,000	$302,400	EPS002	30	$1,890,000	$236,300	CCF24	30	$1,890,000	$75,600	14-11	30	$1,890,000	$46,100	30	$1,890,000	$94,500
18	CC	46362916	GUTIERREZ MARIA	25-14	30	$1,784,000	$285,500	EPS017	30	$1,784,000	$223,000	CCF24	30	$1,784,000	$71,400	14-11	30	$1,784,000	$43,500	30	$1,784,000	$89,300
19	CC	43983446	HENAO CAROLINA	230201	30	$878,000	$140,500	EPS010	30	$878,000	$109,800	CCF24	30	$878,000	$35,200	14-11	30	$878,000	$21,400	30	$878,000	$44,000
20	CC	7918200	INFANTE GERARDO	231001	30	$4,705,000	$800,000	EPS016	30	$4,705,000	$588,200	CCF24	30	$4,705,000	$188,200	14-11	30	$4,705,000	$114,700	30	$4,705,000	$235,300
21	CC	1020733201	INFANTE JUAN	230301	30	$2,429,000	$388,700	EPS005	30	$2,429,000	$303,700	CCF24	30	$2,429,000	$97,200	14-11	30	$2,429,000	$59,200	30	$2,429,000	$121,500
22	CC	13477004	JACOME MARIO	25-14	30	$878,000	$140,500	EPS010	30	$878,000	$109,800	CCF24	30	$878,000	$35,200	14-11	30	$878,000	$21,400	30	$878,000	$44,000
23	CC	91512666	JAIMES SERGIO	230201	30	$3,912,000	$665,200	EPS005	30	$3,912,000	$489,000	CCF24	30	$3,912,000	$156,500	14-11	30	$3,912,000	$95,300	30	$3,912,000	$195,700
24	CC	79715646	LADINO ALEXANDER	231001	30	$878,000	$140,500	EPS005	30	$878,000	$109,800	CCF24	30	$878,000	$35,200	14-11	30	$878,000	$21,400	30	$878,000	$44,000
25	CC	79674342	LOGREIRA CARLOS	25-14	30	$2,140,000	$342,400	EPS005	30	$2,140,000	$267,500	CCF24	30	$2,140,000	$85,600	14-11	30	$2,140,000	$52,200	30	$2,140,000	$107,000
26	CC	53167988	LUNA ANA	230901	30	$4,953,000	$842,100	EPS017	30	$4,953,000	$619,200	CCF24	30	$4,953,000	$198,200	14-11	30	$4,953,000	$120,700	30	$4,953,000	$247,700
27	CC	33376298	MERCHAN LUZ	231001	30	$3,427,000	$548,400	EPS005	30	$3,427,000	$428,400	CCF24	30	$3,427,000	$137,100	14-11	30	$3,427,000	$83,500	30	$3,427,000	$171,500
28	CC	80408418	MORALES RICARDO	25-14	30	$3,886,000	$660,800	EPS008	30	$3,886,000	$485,800	CCF24	30	$3,886,000	$155,500	14-11	30	$3,886,000	$94,700	30	$3,886,000	$194,400
29	CC	52802057	MUÑOZ STELLITA	230301	30	$878,000	$140,500	EPS001	30	$878,000	$109,800	CCF24	30	$878,000	$35,200	14-11	30	$878,000	$21,400	30	$878,000	$44,000
30	CC	39795444	NOVOA JANNETHE	25-14	30	$1,890,000	$302,400	MIN002	30	$1,890,000	$236,300	CCF24	30	$1,890,000	$75,600	14-11	30	$1,890,000	$46,100	30	$1,890,000	$94,500
31	CC	91079488	PEREA DARIO	230301	30	$1,657,000	$265,200	EPS008	30	$1,657,000	$207,200	CCF24	30	$1,657,000	$66,300	14-11	30	$1,657,000	$40,400	30	$1,657,000	$83,000
32	CC	63530078	PERTUZ ANDREA	25-14	30	$3,487,000	$558,000	EPS010	30	$3,487,000	$435,900	CCF24	30	$3,487,000	$139,500	14-11	30	$3,487,000	$85,000	30	$3,487,000	$174,500
33	CC	53066141	PLATA DIANA	25-14	30	$878,000	$140,500	EPS005	30	$878,000	$109,800	CCF24	30	$878,000	$35,200	14-11	30	$878,000	$21,400	30	$878,000	$44,000
34	CC	80851371	PRADA MIGUEL	25-14	30	$878,000	$140,500	EPS010	30	$878,000	$109,800	CCF24	30	$878,000	$35,200	14-11	30	$878,000	$21,400	30	$878,000	$44,000
35	CC	1015410154	QUINTERO DIANA	25-14	30	$2,125,000	$340,000	EPS008	30	$2,125,000	$265,700	CCF24	30	$2,125,000	$85,000	14-11	30	$2,125,000	$51,800	30	$2,125,000	$106,300
36	CC	51766393	RAMIREZ AIDA	230201	30	$1,305,000	$208,800	EPS017	30	$1,305,000	$163,200	CCF24	30	$1,305,000	$52,200	14-11	30	$1,305,000	$31,800	30	$1,305,000	$65,300
37	CC	1022351609	RAMOS ANDRES	25-14	30	$1,683,000	$269,300	EPS037	30	$1,683,000	$210,400	CCF24	30	$1,683,000	$67,400	14-11	30	$1,683,000	$41,000	30	$1,683,000	$84,200

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

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
38	CC	80034064	ROMERO ANDRES	231001	30	$3,862,000	$656,800	EPS016	30	$3,862,000	$482,800	CCF24	30	$3,862,000	$154,500	14-11	30	$3,862,000	$94,100	30	$3,862,000	$193,200
39	CC	98380491	ROSERO FABIO	25-14	30	$2,584,000	$413,500	EPS008	30	$2,584,000	$323,000	CCF24	30	$2,584,000	$103,400	14-11	30	$2,584,000	$63,000	30	$2,584,000	$129,300
40	CC	79150756	SARMIENTO CARLOS	230301	30	$878,000	$140,500	EPS008	30	$878,000	$109,800	CCF24	30	$878,000	$35,200	14-11	30	$878,000	$21,400	30	$878,000	$44,000
41	CC	8645654	SARMIENTO JAVIER	25-14	30	$2,384,000	$381,500	EPS002	30	$2,384,000	$298,000	CCF24	30	$2,384,000	$95,400	14-11	30	$2,384,000	$58,100	30	$2,384,000	$119,300
42	CC	80850515	SARQUIS JORGE	230901	30	$3,020,000	$483,200	EPS010	30	$3,020,000	$377,500	CCF24	30	$3,020,000	$120,800	14-11	30	$3,020,000	$73,600	30	$3,020,000	$151,000
43	CC	1019039859	SEGURA JUAN	25-14	30	$2,575,000	$412,000	EPS005	30	$2,575,000	$321,900	CCF24	30	$2,575,000	$103,000	14-11	30	$2,575,000	$62,800	30	$2,575,000	$128,800
44	CC	80205214	SOSA WALTER	25-14	30	$878,000	$140,500	EPS010	30	$878,000	$109,800	CCF24	30	$878,000	$35,200	14-11	30	$878,000	$21,400	30	$878,000	$44,000
45	CC	63348289	VARGAS ADRIANA	25-14	30	$878,000	$140,500	EPS010	30	$878,000	$109,800	CCF24	30	$878,000	$35,200	14-11	30	$878,000	$21,400	30	$878,000	$44,000
46	CC	72150040	VEGA ALBERTO	25-14	30	$3,056,000	$489,000	EPS008	30	$3,056,000	$382,000	CCF24	30	$3,056,000	$122,300	14-11	30	$3,056,000	$74,500	30	$3,056,000	$152,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)						$21,848,000	$3,714,600			$23,286,067	$2,911,000			$22,401,000	$896,100			$23,286,067	$1,397,200		$22,401,000	$1,120,900
47	CC	13326365	CEPEDA LUISA	25-14	30	$4,675,000	$794,800	EPS005	30	$4,675,000	$584,400	CCF24	30	$4,675,000	$187,000	14-11	30	$4,675,000	$327,400	30	$4,675,000	$233,800
48	CC	79430912	GALLO GABRIEL	25-14	30	$3,931,000	$668,400	EPS017	30	$3,931,000	$491,400	CCF24	30	$3,931,000	$157,200	14-11	30	$3,931,000	$273,600	30	$3,931,000	$196,700
49	CC	19090090	GONIMA EDMUNDO		0	$0	$0	EPS008	18	$553,000	$69,200	CCF24	18	$553,000	$22,200	14-11	18	$553,000	$38,500	18	$553,000	$27,700
50	CC	19090090	GONIMA EDMUNDO		0	$0	$0	EPS008	12	$885,067	$110,700	CCF24	0	$0	$0	14-11	12	$885,067	$0	0	$0	$0
51	CC	79873153	QUINTERO OSCAR	230301	30	$7,636,000	$1,298,200	EPS010	30	$7,636,000	$954,500	CCF24	30	$7,636,000	$305,500	14-11	30	$7,636,000	$531,500	30	$7,636,000	$381,900
52	CC	79486203	VARGAS HILDAY	25-14	20	$5,606,000	$952,200	EPS005	20	$5,606,000	$700,800	CCF24	30	$5,606,000	$224,300	14-11	30	$5,606,000	$390,200	30	$5,606,000	$280,400
Total Afiliados(50)						$138,258,567	$22,936,400			$139,696,634	$17,464,200			$138,811,567	$5,554,700			$139,696,634	$4,362,300		$138,811,567	$6,944,800

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 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
2020-05	2020-06	644447948	9406986964	E	2020/06/05	2020/06/04	BANCO CAJA SOCIAL	0	$57,262,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				49	$22,936,400	$0	$0	$22,936,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$3,220,900	$0	$0	$3,220,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	26	$10,956,500	$0	$0	$10,956,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$4,977,800	$0	$0	$4,977,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$2,115,000	$0	$0	$2,115,000
SKANDIA	230901	800,253,055	2	4	$1,666,200	$0	$0	$1,666,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				50	$4,362,300	$0	$0	$4,362,300
ARL SURA	14-11	800,903,790	5	50	$4,362,300	$0	$0	$4,362,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				50	$5,554,700	$0	$0	$5,554,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	50	$5,554,700	$0	$0	$5,554,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				50	$17,464,200	$0	$0	$17,464,200
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	$376,100	$0	$0	$376,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	12	$4,547,700	$0	$0	$4,547,700
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	3	$2,025,500	$0	$0	$2,025,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	8	$2,171,600	$0	$0	$2,171,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$1,496,800	$0	$0	$1,496,800
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$236,300	$0	$0	$236,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$210,400	$0	$0	$210,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$534,300	$0	$0	$534,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	16	$5,865,500	$0	$0	$5,865,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				50	$4,166,700	$0	$0	$4,166,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	50	$4,166,700	$0	$0	$4,166,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				50	$2,778,100	$0	$0	$2,778,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	50	$2,778,100	$0	$0	$2,778,100
TOTAL				50	$57,262,400	$0	$0	$57,262,400

ASOCIACION DE ANESTESIA Y DOLOR ASA

NIT 900477822-1
RÉGIMEN IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS - IVA
Resolución DIAN N° 18764000136147
Fecha 17/06/2020 - 17/12/2020
Autorización de Facturación del AA1 al AA100 POR SER ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, SOMOS EXENTOS DE RETENCION EN LA FUENTE

Este comprobante corresponde al periodo de: 01/06/2020 hasta: 30/06/2020.

Departamento	Fecha			FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	N° AA1
Bogotá	02	07	2020		

Cliente: HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830040256-0
Dirección: TV 3 49 02
Departamento: Bogotá
Email: miguel.obando@hospitalmilitar.gov.co
Tipo negociación: Contado
Vencimiento: Julio 02 del 2020
Fecha de pago: 23/07/2020

Fecha de firmado: 02/07/2020 20:26:05
Teléfono: 3486868
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria

CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
3.305,00	PROCESO DE ANESTESIOLOGIA	HUR	86.336,00	285.340.480,00
582,00	PROCESO INTEGRAL DE CLINICA DE DOLOR	HUR	86.336,00	50.247.552,00
5,00	PROCESO INTEGRAL DE ELECTRO Y HEMO	HUR	137.917,00	689.585,00
2,00	PROCESO DE ENFERMERIA	LUN	2.806.123,00	5.612.246,00

SON: (TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS)
CUFE: b44a5054e467b1281fb391847e81dffd7ba45bbedd6ae8659f9836ebbfbfb470a1068f1bb9a68ef8a63bff4952492bc6

NOTAS:
CONTRATO 1338-2018
RESOLUCION DIAN No.18764000136147 FECHA 2020-06-17 NUMERACION DEL No. AA-1 AL AA-100

SUBTOTAL:	341.889.863,00
TOTAL OPERACION	341.889.863,00
RETEICA:	3.302.656,08
NETO FACTURA:	338.587.206,92

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
RETENCIONES			
07 ReteICA	341.889.863,00	0.966%	3.302.656,08
ReteICA	341.889.863,00	0%	0,00

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.