HOSPITAL MILITAR CENTRAL	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO	CODIGO: GJ-CNTO-PR-14-FT-01
GSED	DEPENDENCIA: OFICINA JURIDICA - CONTRATOS	FECHA DE EMISIÓN:21-11-2013
	PROCESO: GESTION JURIDICA Y DISCIPLINARIA	VERSIÓN: 01
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PÁGINA: 1 de 4

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO

Fecha: Agosto 04 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** 2020 **$500.000.000** **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	$ 341.880.863
	Valor facturado mes de Mayo	AA2	Julio 29 de 2020	Productividad	$8.713.003
	Valor facturado mes de Julio	AA3	Agosto 04 de 2020	Horas	$ 431.507.734
Saldo vigencia contrato 2020					**$3.233.934.568**
	Saldo del Contrato				**$14.020.761.608**

Vigencia 2018 $ 0	**Vigencia 2020 $3.233.934.568**	**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	**8.772.160.732**	**14.020.761.608**	**1.400.000.000**

NOTA: Se anexa certificación del pago de parafiscales de fecha: 05 – agosto - 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 cirugía.
- Se realiza revisión de historias clínicas y record de anestesia dos veces al mes.

OBSERVACIONES:	
NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR:	CR Med Hans F. Galvis A.
NUMERO DE CÉDULA:	79.624.376
FIRMA:	
NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR FINANCIERO:	
NUMERO DE CÉDULA:	79.671.084
FIRMA:	Edgar G. Jiménez ECONOMISTA ... MATRICULA ... 30120

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 Electrónica del AA1 al AA100
POR SER ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, SOMOS EXENTOS DE RETENCION EN LA FUENTE

Este comprobante corresponde al periodo de: 01/07/2020 hasta: 31/07/2020.

Departamento	Fecha		
Bogotá	04	08	2020

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° AA3

Cliente: HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830040256-0
Dirección: TV 3 49 02
Departamento: Bogotá
Email: miguel.obando@hospitalmilitar.gov.co
Tipo negociación: Crédito
Vencimiento: Agosto 20 del 2020
Hora emisión: 18:13:19
Fecha de pago: 20/08/2020

Fecha de firmado: 04/08/2020 23:13:18
Teléfono: 3486868
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	N/A	4.285,00	PROCESO DE ANESTESIOLOGIA	HUR	86.336,00	369.949.760,00
2	N/A	648,00	PROCESO INTEGRAL DE CLINICA DE DOLOR	HUR	86.336,00	55.945.728,00
3	N/A	2,00	PROCESO DE ENFERMERIA	LUN	2.806.123,00	5.612.246,00

SON: (CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS)
CUFE: 5f7c1a01acf0381298fada353209b24c4ecc27265dc4297324140137c311d9c724033b5ec2cff73161d81a267cf5f783

NOTAS:
CONTRATO 1338-2018

SUBTOTAL:	431.507.734,00
TOTAL OPERACION	431.507.734,00
RETEICA:	4.168.364,71
NETO FACTURA:	427.339.369,29

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
RETENCIONES			
07 ReteICA	431.507.734,00	0.966%	4.168.364,71

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.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

JORNADAS DEL 1 AL 31 JULIO DE 2020

FECHA	URGENCIAS	MATERNIDAD	RECUPERACION	CONSULTA EXT	INTERCONSULTAS	SEDACIONES	RESONANCIAS	TURNO UCI	TURNO NOCTURNO	TOTAL JORNADAS	TOTAL HORAS	ELECTROF HEMODINAM HORAS	H EXT.NOCT	GRAN TOTAL HORAS	ELECTRO $ 137.917,00 HORAS
1	15	2	2	2	2		1		4	28	168		5	173	
2	14	2	0	2	2	2	2		4	28	168			168	
3	12	0	2	2	2				4	22	132		3	135	
4									12	12	72			72	
5									10	10	60			60	
6	13	0	0	2	2	2			4	23	138			138	
7	12	0	2	2	2	2			4	24	144			144	
8	12	2	0	2	2		1		4	23	138	6		144	
9	13	2	2	2	2	1			4	26	156		1	157	
10	11	2	2	2	2	1			4	24	144			144	
11									10	10	60			60	
12									10	10	60			60	
13	14	2	2	2	2	3			4	29	174	6	6	186	
14	8	2	2	2	2	4			4	24	144			144	
15	8	2	0	2	2				4	18	108	6		114	
16	8	2	2	2	2	2			4	22	132			132	
17	14	2	0	2	2			5	4	29	174	6		180	
18								8	10	18	108			108	
19								8	10	18	108			108	
20								8	10	18	108			108	
21	10	2	2	2	2	1		10	4	33	198			198	
22	6	2	0	2	2	1		10	4	27	162			162	
23	8	2	2	2	2	1		10	4	31	186		4	190	
24	8	2	0	2	2	1		10	2	27	162			162	
25								8	12	20	120			120	
26								8	10	18	108			108	
27	8	2	0	2	2			10	4	28	168			168	
28	6	2	0	2	2	1		10	4	27	162			162	
29	6	2	0	2	2			10	4	26	156			156	
30	4	2	2	2	2	1		10	4	27	162			162	
31	6	2	0	2	2	1		10	4	27	162			162	
								135	180	707	4242	24	19	4285	0
TOTAL HORAS DOLOR														648	
GRAN TOTAL HORAS ANESTESIA														4933	
TOTAL HORAS A $137,917														0	

CR MED HANS FRED GARCIA A
Supervisor Contrato

ESTEPHANIE CARVAJAL PEREZ
Representante legal

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900477822	1	ASA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 9 A # 17-55 SUR P 2	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7046446	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
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	890,903,790	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

2020/07/29 10:07 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900477822	1	ASA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 9 A # 17-55 SUR P 2	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7046446	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-05	2020-06	644447948	9406986964	E	2020/06/09	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
Sucursal: PRINCIPAL (50 Afiliados)						$138,252,567	$22,926,400			$139,696,634	$17,444,200			$116,811,567	$6,554,700			$149,676,634	$4,462,800		$116,811,567	$6,944,900
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	52967675	ACOSTA ACOSTA CLAUDIA DEL PILAR	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	$414,200	30	$5,918,000	$296,000
2	CC	52262723	ALVAREZ DUEÑAS LIDIA ESPERANZA	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
3	CC	52262723	ALVAREZ DUEÑAS LIDIA ESPERANZA	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
4	CC	1020727469	BLACKBURN VILLOTA 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	52252482	BLANCO FERREIRA KAROLYNA	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 LOZANO SANDRA CONSTANZA	25-14	30	$4,831,000	$821,400	EPS008	30	$4,831,000	$603,900	CCF24	30	$4,831,000	$193,300	14-11	30	$4,831,000	$117,700	30	$4,831,000	$241,700
7	CC	79145180	CANELO RODRIGUEZ LUIS SAUL	231001	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
8	CC	52780725	CARVAJAL PEREZ IVON ESTEPHANIE	230901	30	$6,473,000	$1,100,600	EPS018	30	$6,473,000	$809,200	CCF24	30	$6,473,000	$259,000	14-11	30	$6,473,000	$157,700	30	$6,473,000	$323,700
9	CE	300435	CASTELLANO MAGO GUSTAVO ADOLFO	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	52426956	CHAPARRO FERNANDEZ IBETH CONSUELO	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
11	CC	46383935	CHAPARRO GOMEZ LAURA CATALINA	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 GONZÁLEZ RICARDO ANDRES	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	1018391236	CORREDOR PEREZ ANDRES FELIPE	230301	30	$4,850,000	$824,500	EPS005	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	7185676	CORTES [illegible] RAMIRO	230301	30	$3,735,000	$634,900	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	1018465639	GARCIA [illegible] DIANA MARGARITA	25-14	30	$3,462,000	$588,500	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	[illegible]	[illegible] CRISTIAN LEONARDO	[illegible]	230301	30	$878,000	$149,200	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	30286505	[illegible] YIOMAYRA	25-14	30	$1,890,000	$321,300	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 ROA MARIA DEL PILAR	25-14	30	$1,784,000	$303,300	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 GARCIA 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 RAMOS GERARDO CARLOS	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 MARTINEZ JUAN SEBASTIAN	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 DIAZ MARIO ARTURO	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 ORDUZ SERGIO ANDRES	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 DURAN 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 TRAVECEDO CARLOS ALBERTO	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 DURAN ANA MARIA	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 SUAREZ LUZ NATALIA	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	$171,300

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
28	CC	80408418	NORALES TAMAYO RICARDO ALFONSO	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 ORTEGON STELLITA MAGNOLIA	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 CUCAIRAN 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 SOLANO DARIO JOSE	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 OSPINA ANDREA PAOLA	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	93066141	PLATA RODRIGUEZ DIANA CAROLINA	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 TOVAR MIGUEL FERNANDO	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 IBARRA DIANA SOFIA	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 CASTILLO AIDA LILIANA	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 CUELLAR ANDRES FERNANDO	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
38	CC	80034064	ROMERO SIABATO ANDRES MAURICIO	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 ALVAREZ FABIO RICARDO	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 CARO CARLOS ALBERTO	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	8645684	SARMIENTO RUIZ JAVIER EDUARDO	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 PIÑA JORGE ELIECER	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 SALGUERO JUAN CAMILO	25-14	30	$2,575,000	$412,000	EPS009	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	80809214	SOSA MENDOZA WALTER ANTANAS	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 DIAZ 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 CAMARGO ALBERTO HERNANDO	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
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (5 Afiliados)						$21,848,000	$3,714,600			$23,286,067	$2,911,000			$22,401,000	$896,300			$23,286,067	$1,559,200		$22,401,000	$1,120,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)						$21,848,000	$3,714,600			$23,286,067	$2,911,000			$22,401,000	$896,300			$23,286,067	$1,559,200		$22,401,000	$1,120,500
47	CC	33376365	CEPEDA PINZON LUISA FERNANDA	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	$323,400	30	$4,675,000	$233,800
48	CC	71480912	GALLO RODRIGUEZ 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	$272,000	30	$3,931,000	$196,600
49	CC	1109000990	GONGORA VALERO EDMUNDO AUGUSTO		0	$0	$0	EPS008	18	$353,000	$69,200	CCF24	18	$353,000	$28,200	14-11	18	$353,000	$36,500	18	$353,000	$27,700
50	CC	1109000990	GONGORA VALERO EDMUNDO AUGUSTO		0	$0	$0	EPS008	12	$380,067	$110,700	CCF24	0	$0	$0	14-11	12	$380,067	$0	0	$0	$0
51	CC	80873153	QUINTERO BELTRAN OSCAR ANDRES	230301	30	$7,636,000	$1,272,700	EPS010	30	$7,636,000	$954,500	CCF24	30	$7,636,000	$305,500	14-11	30	$7,636,000	$591,900	30	$7,636,000	$381,900
52	CC	74280059	VARGAS USECHE WILSON DANIEL	25-14	30	$5,606,000	$933,200	EPS009	30	$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

Bogotá, 04 de agosto 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 04 días del mes de agosto 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