HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO

Fecha: octubre 14 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	$ 341.889.863

	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
	Valor facturado mes de Junio	AA4	Agosto 18 de 2020	Productividad	$ 8.404.941
	Valor facturado mes de Agosto	AA5	Septiembre 04 de 2020	Horas	$ 417.646.203
	Valor facturado mes de Julio	AA6	Septiembre 16 de 2020	Productividad	$ 16.850.903
	Valor facturado mes de septiembre	AA7	Octubre 05 de 2020	Horas	$ 418.800.133
	Valor facturado mes de Agosto	AA8	Octubre 14 de 2020	Productividad	$8.312.205
Saldo vigencia contrato 2020					**$2.363.920.183**
	Saldo del Contrato				**$13.150.747.223**

Vigencia 2018 $ 0	**Vigencia 2020 $2.363.920.183**	**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	**9.642.175.117**	**13. 150.747.223**	**1.400.000.000**

NOTA: Se anexa certificación del pago de parafiscales de fecha: 04 – Septiembre - 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: JUAN F. MALDONADO G.
NUMERO DE CÉDULA: 79396695
FIRMA:
NOMBRES Y APELLIDOS SUPERVISOR FINANCIERO: EDGAR G YIMENEZ
NUMERO DE CÉDULA: 79.671.067 BTA
FIRMA:

Edgar G. Jiménez
ECONOMISTA-ADMINISTRATIVO
MATRÍCULA

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00004-202023065-HMC Id: 103748
Folios: 1 Anexos: 1 DIGITAL, 1 DIGITAL Fecha: 14-octubre-2020 08:05:40
Dependencia: FACTURACION - FACT Origen: MAURICIO ALEJANDRO RODRIGUEZ TOVAR
Destino: HANS FRED GARCIA ARAQUE
Serie: 1 SubSerie: 1

Bogotá, D.C.,

CORONEL MEDICO
HANS FREDD GARCIA
Supervisor de Contrato No. 1338-2018
Hospital Militar Central

Asunto: Revisión informe de producción del mes de agosto 2020, ASOCIACIÓN DE ANESTESIA Y DOLOR ASA Nit. 900477822, Contrato No 1338-2018, servicios de Anestesiología

De manera atenta nos permitimos informar 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 mes de agosto 2020. Durante la auditoría, seis (6) ítems, presentaron observaciones, según acta de conciliación del día 08 de octubre 2020 (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 al Área de Facturación. El total de la producción presentada inicialmente por la ASOCIACIÓN DE ANESTESIA Y DOLOR ASA, corresponde a $8.467.119.oo. Una vez realizada la auditoría, se presentó una glosa inicial por valor de $2.687.492.oo.

Posteriormente en la conciliación de glosa entre las partes, la ASOCIACIÓN DE ANESTESIA Y DOLOR ASA, soportó la diferencia y aceptó una glosa definitiva por valor de $48.646.oo antes de participación. En consecuencia, el total de la producción del mes arroja un valor de $8.418.473.oo.

Finalmente, la ASOCIACIÓN DE ANESTESIA Y DOLOR ASA indica que, sobre esa producción, le correspondería como participación un total de $8.312.205.oo.

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.

Atentamente,

Doctora. Marta Edy Ariza Mateus
Jefe de Seguridad y Defensa
Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación

Mauricio Alejandro Rodríguez Tovar
Auditor Financiero Sociedades Médicas
Unidad de Cuentas Hospitalarias y Facturación
Anexos: Informe de Producción Revisado y Acta de Conciliación

MINDEFENSA

ACTA DE CONCILIACION

Tema: CONCILIACION OBSERVACIONES A LOS SERVICIOS DE ANESTESIOLOGIA, AGOSTO 2020 Fecha: 08/10/2020 Hora: 04:30 PM

OBJETIVO

Conciliar las no conformidades de los servicios prestados por el contratista ASOCIACIÓN DE ANESTESIA Y DOLOR ASA Nit. 900477822, en el mes de agosto 2020, respecto a la facturación del Hospital Militar Central. Contrato No 1338-2018

DESARROLLO

1. En representación de la Asociación de Anestesia y Dolor ASA:
   - Dra. Andrea Cortes

   Por Parte de facturación:
   - Dr. Hernando Lozano – Auditor de Cuentas Medicas
   - Yldegar Severino – Facturador de Cuentas Medicas Hospitalarias
   - Mauricio Alejandro Rodriguez Tovar – Auditor Financiero

2. Se revisan las no conformidades identificadas en la revisión del informe de producción del mes de agosto 2020, enviadas al contratista el día 07 de octubre de 2020. Analizados cada uno de los soportes presentados por la sociedad, fueron aceptados por ésta o glosados por auditoría un (1) caso así:

ITEM	PACIENTE (APELLIDOS Y NOMBRES)	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. INGRESO	DESCRIPCION ATENCION O SERVICIO	CODIGO INTEGRAL GX	CODIGO SOAT / ISS	GRUPO GX	FECHA SERVICIO	CANTIDAD	TARIFA SOAT / ISS PLENA	TIPO TARIFA APLICADA	MONTO	TOTAL EVENTO	PORCENTAJE ASOCIADO	VALOR ASOCIADO	GLOSA SIN PORCENTAJE DE PARTICIPACION		GLOSA CON PORCENTAJE DE PARTICIPACION		OBSERVACIONES
																GLOSA SIN PORCENTAJE DE PARTICIPACION COBRO INICIAL DEL CONTRATISTA SIN PORCENTAJE DE PARTICIPACION	GLOSA DEFINITIVA SIN PORCENTAJE DE PARTICIPACION	COBRO INICIAL DEL CONTRATISTA CON PORCENTAJE DE PARTICIPACION	GLOSA DEFINITIVA CON PORCENTAJE DE PARTICIPACION	
14	GRIMALDOS LOPEZ CLIMACO	5.588.755	6433600	Fleboextracció	5130	39107	9	31/07/2020	0,5	213.600	Soat -22%	166.608	83.304	80%	66.643	131950	48.646	131950	65.307	Facturado código 5130 grupo 9; Tipo de tarifa cobrada no corresponde con tarifa pactada según contrato. Sociedad acepta glosa por mayor valor cobrado
																TOTAL	$48.646	TOTAL	$65.307	

3. Por otro lado, según concepto de auditoría se aceptan en favor del contratista los siguientes cinco (5) casos, así:

ITEM	FUENTE 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				
11	EJC	GRIMALDOS LOPEZ	CLIMACO	5588755	6433600	Bypass coronario con maniobra interna	5682	31/07/2020	1	1.110.421	SOAT PLENO	1.110.421	1.110.421	100%	1.110.421	Confirmar fecha del servicio, paciente hospitalizado del 24/07/20 al 14/08/20, Sociedad presenta soporte se subsana glosa
12	EJC	GRIMALDOS LOPEZ	CLIMACO	5588755	6433600	Bypass coronario (doble coronario con vena safena)	5680	31/07/2020	0,5	1.110.421	SOAT PLENO	1.110.421	555.211	100%	555.211	Confirmar fecha del servicio, paciente hospitalizado del 24/07/20 al 14/08/20, Sociedad presenta soporte se subsana glosa
13	EJC	GRIMALDOS LOPEZ	CLIMACO	5588755	6433600	Bypass coronario (doble coronario con vena safena)	5680	31/07/2020	0,5	1.110.421	SOAT PLENO	1.110.421	555.211	100%	555.211	Confirmar fecha del servicio, paciente hospitalizado del 24/07/20 al 14/08/20, Sociedad presenta soporte se subsana glosa
14	EJC	GRIMALDOS LOPEZ	CLIMACO	5588755	6433600	Exploración y/o hrombectomía	5501	31/07/2020	0,5	334.700	SOAT PLENO	334.700	167.350	100%	167.350	Confirmar fecha del servicio, paciente hospitalizado del 24/07/20 al 14/08/20, Sociedad presenta soporte se subsana glosa
15	EJC	GRIMALDOS LOPEZ	CLIMACO	5588755	6433600	Implantación de marcapaso con electrodo epicárdico	5701	31/07/2020	0,5	334.700	SOAT PLENO	334.700	167.350	100%	167.350	Confirmar fecha del servicio, paciente hospitalizado del 24/07/20 al 14/08/20, Sociedad presenta soporte se subsana glosa
												TOTAL	2.556.542	TOTAL	2.555.542	

Por la Asociación de Anestesia y Dolor ASA:

Andrea Cortés Arbeláez

Dra. Andrea Cortes

Por Parte de facturación:

Dr. Hernando Lozano

Yldegar Severino

Mauricio Rodriguez Tovar

Transversal 3 # 49 – 07 Bogotá, Colombia – Conmutador (57 1) 348 6868 – www.hospitalmilitar.gov.co
Redes Sociales Facebook: hospital militarcentral Twitter: @HOSMILC

ASOCIACION DE ANESTESIA Y DOLOR ASA

NIT 900477822-1
RÉGIMEN RESPONSABLE DEL IMPUESTO 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: 01/08/2020 hasta: 31/08/2020.

Departamento	Fecha		
Bogotá	14	10	2020

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° AA8

Cliente: HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830040256-0
Fecha de firmado: 14/10/2020 21:56:14
Dirección: TV 3 49 02
Departamento: Bogotá
Teléfono: 3486868
Email: miguel.obando@hospitalmilitar.gov.co
Tipo negociación: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito Interbancario
Vencimiento: Octubre 29 del 2020
Hora emisión: 16:56:17
Moneda: COP Colombia, Pesos
Fecha de pago: 29/10/2020

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	N/A	1,00	PROCESO DE ANESTESIOLOGIA PRODUCTIVIDAD	WSD	8.312.205,00	8.312.205,00

SON: (OCHO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS)
CUFE: 8dd5e5fb204804a023278323cf421353f76dba6fbf7837f8787162c210c3a4563ab71d648b2b78ba84828f73280a16ef

NOTAS:
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE AGOSTO Y EL 31 DE AGOSTO DE 2020 CONTRATO 1338/2018

SUBTOTAL:	8.312.205,00
TOTAL OPERACION	8.312.205,00
RETEICA:	80.295,90
NETO FACTURA:	8.231.909,10

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
RETENCIONES			
07 ReteICA	8.312.205,00	0.966%	80.295,90

Firma Digital:
AktT3j/YiY+RniZSPAQWPuhG0l3imRGgWUkH3dStYSX3dc92Mw86xB4OXo+nPaPAhMcJZHUzbNdk/U6yC5SdWYNypMxbVuPoqlVbnk62eJwnqBm9Gwn07yMi/c2tKOYSfpjkR28KC0wf8R6GlJvp+fptkillVt0Zr1HlplJVYaOjuOFCl3PKBA7PT
JlFz7borHgbrnls7MlwXt+ofrJ1h9HUgT9txzJAvcle/2GGGD5A1A6OCjxs2/e1L2sWRDnu9A2dSRPMD6kvsN+xWvvuqGWdTZ/saJWawroqtUD3ARv6gqHlQm7F1euhHCa3moaEcXKudSZnQoZgroVFPsDGyw==

MINDEFENSA

ASOCIACION DE ANESTESIA Y DOLOR ASA

RELACION DE SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2020

ↄ No. : 1338 de 2018 FECHA ACTA DE INICIO: 21 de Diciembre de 2018 FINALIZACIÓN: 31 de Julio de 2022

ITEM	RZA O ENTI	PACIENTE		DOCUMENTO	No.	TIPO ATENCIÓN	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO INTEGRA	CÓDIGO EVENTO	GRUPO QX SOAT	FECHA	MÉDICO	CANT.	TARIFA SOAT	TARIFA APLICADA		TOTAL	%	VALOR	
		APELLIDOS	NOMBRES	IDENTIDAD	INGRESO	O SERVICIO	ATENCIÓN O SERVICIO	QX (SOAT o ISS)	(SOAT o ISS)	o UVRs ISS	SERVICIO			O ISS PLENA	TIPO	MONTO	EVENTO	ASOCIADO	ASOCIADO	OBSERVACIONES
1	HCM	PEDRAZA REDONDO	WILLIAM DE JESUS	72.143.216	6449350	Procedimiento	Bloqueos simpáticos por regiones	1503	39010	12	21/08/2020	Vargas Wilson Daniel	1	574.400	Soat -22%	448.032	448.032	80%	358.426	
2	EJC	GUSTAVO BARRERO	JHON GUSTAVO	7.713.742	6439330	Procedimiento	Bypass coronario con mamaria interna	5682	39115	23	14/08/2020	Quintero Oscar	1	1.110.421	SOAT PLENO	1.110.421	1.110.421	100%	1.110.421	
3	EJC	GUSTAVO BARRERO	JHON GUSTAVO	7.713.742	6439330	Procedimiento	Endarterectomía coronaria (tromboendart	5681	39115	23	14/08/2020	Quintero Oscar	0,5	1.110.421	SOAT PLENO	1.110.421	555.211	100%	555.211	
4	EJC	GUSTAVO BARRERO	JHON GUSTAVO	7.713.742	6439330	Procedimiento	Bypass coronario con mamaria interna	5682	39115	23	14/08/2020	Quintero Oscar	0,5	1.110.421	SOAT PLENO	1.110.421	555.211	100%	555.211	
5	EJC	HERNANDEZ VERDUGO	ELIPSIO	79.338.571	6447446	Procedimiento	Bypass coronario con mamaria interna seg	5682	39115	23	28/08/2020	Quintero Oscar	1	1.110.421	SOAT PLENO	1.110.421	1.110.421	100%	1.110.421	
6	EJC	HERNANDEZ VERDUGO	ELIPSIO	79.338.571	6447446	Procedimiento	Bypass coronario con mamaria interna cor	5682	39115	23	28/08/2020	Quintero Oscar	0,5	1.110.421	SOAT PLENO	1.110.421	555.211	100%	555.211	
7	EJC	HERNANDEZ VERDUGO	ELIPSIO	79.338.571	6447446	Procedimiento	Bypass coronario con mamaria interna saf	5682	39115	23	28/08/2020	Quintero Oscar	0,5	1.110.421	SOAT PLENO	1.110.421	555.211	100%	555.211	
8	EJC	HERNANDEZ VERDUGO	ELIPSIO	79.338.571	6447446	Procedimiento	Bypass coronario con mamaria interna a d	5682	39115	23	28/08/2020	Quintero Oscar	0,5	1.110.421	SOAT PLENO	1.110.421	555.211	100%	555.211	
9	EJC	HERNANDEZ VERDUGO	ELIPSIO	79.338.571	6447446	Procedimiento	Implantación de marcapaso con electrodo	5701	39110	12	28/08/2020	Quintero Oscar	0,5	334.700	SOAT PLENO	334.700	167.350	100%	167.350	
10	EJC	HERNANDEZ VERDUGO	ELIPSIO	79.338.571	6447446	Procedimiento	Implantación de marcapaso con electrodo	5701	39110	12	28/08/2020	Quintero Oscar	0,5	334.700	SOAT PLENO	334.700	167.350	100%	167.350	
11	EJC	GRIMALDOS LOPEZ	CLIMACO	5.588.755	6433500	Procedimiento	Bypass coronario con mamaria interna	5682	39115	23	31/07/2020	Quintero Oscar	1	1.110.421	SOAT PLENO	1.110.421	1.110.421	100%	1.110.421	
12	EJC	GRIMALDOS LOPEZ	CLIMACO	5.588.755	6433500	Procedimiento	Bypass coronario (aorto coronario con ver	5680	39115	23	31/07/2020	Quintero Oscar	0,5	1.110.421	SOAT PLENO	1.110.421	555.211	100%	555.211	
13	EJC	GRIMALDOS LOPEZ	CLIMACO	5.588.755	6433500	Procedimiento	Bypass coronario (aorto coronario con ver	5680	39115	23	31/07/2020	Quintero Oscar	0,5	1.110.421	SOAT PLENO	1.110.421	555.211	100%	555.211	
14	EJC	GRIMALDOS LOPEZ	CLIMACO	5.588.755	6433500	Procedimiento	Fleboextracción y/o ligadura múltiples	5130	39107	9	31/07/2020	Quintero Oscar	0,5	213.600	Soat -22%	166.608	83.304	80%	66.643	
15	EJC	GRIMALDOS LOPEZ	CLIMACO	5.588.755	6433500	Procedimiento	Exploración y/o trombectomía	5501	39110	12	31/07/2020	Quintero Oscar	0,5	334.700	SOAT PLENO	334.700	167.350	100%	167.350	
16	EJC	GRIMALDOS LOPEZ	CLIMACO	5.588.755	6433500	Procedimiento	Implantación de marcapaso con electrodo	5701	39110	12	31/07/2020	Quintero Oscar	0,5	334.700	SOAT PLENO	334.700	167.350	100%	167.350	
																	8.418.473		**8.312.205**	

Recordar que la tarifa base soat debe ser redondeada.

RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL MES

Procedimientos quirurgicos	16
Procedimientos no quirurgicos	0
TOTAL	**16**

Total Facturado	8.418.473
Total Asociado	**8.312.205**
Total Homic	106.267

x
Firma Contratista

Corazon

x 79396695.
Firma Supervisor del Contrato

NOTAS:

Tipo de atención o servicio: Identificar como consulta, procedimiento, interconsulta, junta médica, insumo, paquete o sesión etc., según corresponda.

Descripción Atención o Servicio: Nombre exacto del servicio prestado, según manual tarifario SOAT, ISS o Institucional.

Código Integral Quirúrgico: Código exacto que identifica al evento quirúrgico, por ejemplo "Desbridamiento por lesión superficial, más del 5% área corporal" el código es 15102

Código SOAT/ISS: Registrar el código que corresponda al servicio especifico a cobrar, teniendo clara la prevalencia del manual SOAT. Cuando se trate de tarifa institucional se registra el código interno asignado.

En caso de Procedimientos quirúrgicos registrar especificamente el código del servicio que se cobra.: Por ejemplo, en el caso del procedimiento 15102, si se van a cobrar especificamente los honorario médicos, se debe registrar el código 39003.

Grupo Quirúrgico: En los casos que aplique, identificar el grupo quirúrgico al que corresponde el procedimiento en el manual SOAT. Si no aplica, dejar en blanco.

Médico: Registrar primer nombre y primer apellido de Médico que realizó la atención.

Tarifa SOAT ó ISS Plena: Registrar la tarifa de la atención prestada, tal cual como aparezca en el manual tarifario al que corresponda, aproximado a la centena más cercana.

Tarifa aplicada tipo: Resgistrar SOAT-22%, ISS, INSTITUCIONAL o FACTURA , según corresponda al avento.

Tarifa aplicada monto: Registrar fórmula que arroje el monto exacto que correponde a la atención, según la tarifa aplicada. Ej. Una consulta especializada cuya tarifa plena es $34000 y tarifa aplicada es SOAT-22%, el monto será $26.520.

Total Evento: Será el resultado de multiplicar el monto de la tarifa aplicada por la cantidad de atenciones prestadas.

Porcentaje Asociado: Registrar el % que corresponde al asociado en esa atención, según condiciones del contrato.

Valor Asociado: Corresponde al valor resultante de multiplicar el Total Factura por el porcentaje de participación.

ATENCIÓN: Se deben registrar todas las atenciones en una misma Hoja, agrupando en un primer Bloque las atenciones ambulatorias y después de ellas las atenciones hospitalarias. Por favor no mezclar lo ambulatorio con lo Hospitalario.

En la única columna que se admiten valores digitados manualmente es la de "Tarifa SOAT o ISS plena", en las demás es obligatorio que el valor sea arrojado por una fórmula. Los informes de producción que contengan valores digitados manualmente, no se considerarán recibidos.

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
2020-08	2020-09	733160418	9410349309	E	2020/09/07	2020/09/04	BANCO CAJA SOCIAL	0	$74,489,100

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 (48 Afiliados)						$179,573,537	$30,163,100			$181,510,837	$22,690,700			$178,499,750	$7,141,900			$181,510,837	$5,564,500		$178,499,750	$8,928,900
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (43 Afiliados)						**$151,009,537**	**$25,306,500**			**$151,009,537**	**$18,877,800**			**$147,998,450**	**$5,921,600**			**$151,009,537**	**$3,570,100**		**$147,998,450**	**$7,403,300**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (43 Afiliados)						**$151,009,537**	**$25,306,500**			**$151,009,537**	**$18,877,800**			**$147,998,450**	**$5,921,600**			**$151,009,537**	**$3,570,100**		**$147,998,450**	**$7,403,300**
1	CC	52967675	ACOSTA ACOSTA CLAUDIA DEL PILAR	25-14	30	$7,159,000	$1,217,100	EPS005	30	$7,159,000	$894,900	CCF24	30	$7,159,000	$286,400	14-11	30	$7,159,000	$174,400	30	$7,159,000	$358,000
2	CC	1020727469	BLACKBURN VILLOTA NATALIA	231001	30	$7,336,000	$1,247,200	EPS005	30	$7,336,000	$917,000	CCF24	30	$7,336,000	$293,500	14-11	30	$7,336,000	$178,800	30	$7,336,000	$366,900
3	CC	52252482	BLANCO FERREIRA KAROLYNA	230901	30	$1,855,000	$296,800	EPS005	30	$1,855,000	$231,900	CCF24	30	$1,855,000	$74,200	14-11	30	$1,855,000	$45,200	30	$1,855,000	$92,800
4	CC	52215861	BUITRAGO LOZANO SANDRA CONSTANZA	25-14	30	$5,140,000	$873,800	EPS008	30	$5,140,000	$642,500	CCF24	30	$5,140,000	$205,600	14-11	30	$5,140,000	$125,300	30	$5,140,000	$257,000
5	CC	79145180	CAMELO RODRIGUEZ LUIS SAUL	231001	30	$2,073,000	$331,700	EPS008	30	$2,073,000	$259,200	CCF24	30	$2,073,000	$83,000	14-11	30	$2,073,000	$50,500	30	$2,073,000	$103,700
6	CC	52780725	CARVAJAL PEREZ IVON ESTEPHANIE	230201	30	$6,112,000	$1,039,200	EPS010	30	$6,112,000	$764,000	CCF24	30	$6,112,000	$244,500	14-11	30	$6,112,000	$148,900	30	$6,112,000	$305,700
7	CE	390435	CASTELLANO MAGO GUSTAVO ADOLFO	230901	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
8	CC	46383935	CHAPARRO GOMEZ LAURA CATALINA	25-14	30	$2,652,000	$424,400	EPS005	30	$2,652,000	$331,500	CCF24	30	$2,652,000	$106,100	14-11	30	$2,652,000	$64,700	30	$2,652,000	$132,700
9	CC	7185398	CORREA GONZALEZ RICARDO ANDRES	230301	30	$7,612,000	$1,294,200	EPS008	30	$7,612,000	$951,500	CCF24	30	$7,612,000	$304,500	14-11	30	$7,612,000	$185,500	30	$7,612,000	$380,700
10	CC	1052391230	CORREDOR PEREZ ANDRES FELIPE	230301	30	$6,419,000	$1,091,300	EPS008	30	$6,419,000	$802,400	CCF24	30	$6,419,000	$256,600	14-11	30	$6,419,000	$156,400	30	$6,419,000	$321,000
11	CC	91285076	ESPITIA ESTEVEZ RAMIRO	230301	30	$4,464,000	$759,100	EPS005	30	$4,464,000	$558,000	CCF24	30	$4,464,000	$178,600	14-11	30	$4,464,000	$108,800	30	$4,464,000	$223,300
12	CC	1019003659	GARCIA RODRIGUEZ DIANA MARGARITA	25-14	30	$4,534,000	$770,900	EPS008	30	$4,534,000	$566,800	CCF24	30	$4,534,000	$181,400	14-11	30	$4,534,000	$110,500	30	$4,534,000	$226,800
13	CC	1110459571	GARZON HERNANDEZ CRISTIAN LEONARDO	230301	12	$351,200	$56,200	EPS001	12	$351,200	$43,900	CCF24	12	$538,521	$21,600	14-11	12	$351,200	$8,600	12	$538,521	$27,000
14	CC	39556505	GOMEZ CRUZ 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
15	CC	46362916	GUTIERREZ ROA MARIA DEL PILAR	25-14	30	$6,500,000	$1,105,000	EPS017	30	$6,500,000	$812,500	CCF24	30	$6,500,000	$260,000	14-11	30	$6,500,000	$158,400	30	$6,500,000	$325,000
16	CC	43983446	HENAO GARCIA CAROLINA	230201	11	$1,166,367	$186,700	EPS010	11	$1,166,367	$145,800	CCF24	0	$0	$0	14-11	11	$1,166,367	$0	0	$0	$0
17	CC	43983446	HENAO GARCIA CAROLINA	230201	19	$556,067	$89,000	EPS010	19	$556,067	$69,600	CCF24	19	$556,067	$22,300	14-11	19	$556,067	$13,600	19	$556,067	$27,900
18	CC	7918200	INFANTE RAMOS GERARDO CARLOS	231001	30	$3,596,000	$611,400	EPS016	30	$3,596,000	$449,500	CCF24	30	$3,596,000	$143,900	14-11	30	$3,596,000	$87,600	30	$3,596,000	$179,900
19	CC	1020733201	INFANTE MARTINEZ JUAN SEBASTIAN	230301	30	$3,701,000	$629,400	EPS005	30	$3,701,000	$462,700	CCF24	30	$3,701,000	$148,100	14-11	30	$3,701,000	$90,200	30	$3,701,000	$185,200
20	CC	13477004	JACOME DIAZ MARIO ARTURO	25-14	30	$2,519,000	$403,100	EPS010	30	$2,519,000	$314,900	CCF24	30	$2,519,000	$100,800	14-11	30	$2,519,000	$61,400	30	$2,519,000	$126,000
21	CC	91512666	JAIMES ORDUZ SERGIO ANDRES	230201	30	$5,170,000	$879,000	EPS005	30	$5,170,000	$646,300	CCF24	30	$5,170,000	$206,800	14-11	30	$5,170,000	$126,000	30	$5,170,000	$258,500
22	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
23	CC	79674342	LOGREIRA TRAVECEDO CARLOS ALBERTO	25-14	30	$4,432,000	$753,600	EPS005	30	$4,432,000	$554,000	CCF24	30	$4,432,000	$177,300	14-11	30	$4,432,000	$108,000	30	$4,432,000	$221,700
24	CC	53167988	LUNA DURAN ANA MARIA	230901	30	$5,656,000	$961,600	EPS017	30	$5,656,000	$707,000	CCF24	30	$5,656,000	$226,300	14-11	30	$5,656,000	$137,800	30	$5,656,000	$282,900
25	CC	33376298	MERCHAN SUAREZ LUZ NATALIA	231001	11	$1,201,933	$204,600	EPS005	11	$1,201,933	$150,300	CCF24	0	$0	$0	14-11	11	$1,201,933	$0	0	$0	$0
26	CC	33376298	MERCHAN SUAREZ LUZ NATALIA	231001	19	$3,936,000	$669,200	EPS005	19	$3,936,000	$492,000	CCF24	19	$3,936,000	$157,500	14-11	19	$3,936,000	$95,900	19	$3,936,000	$196,900
27	CC	80408418	MORALES TAMAYO RICARDO ALFONSO	25-14	30	$5,524,000	$939,300	EPS008	30	$5,524,000	$690,500	CCF24	30	$5,524,000	$221,000	14-11	30	$5,524,000	$134,600	30	$5,524,000	$276,300
28	CC	52802057	MUÑOZ ORTEGON STELLITA MAGNOLIA	230301	28	$819,468	$131,200	EPS001	28	$819,468	$102,500	CCF24	21	$614,601	$24,600	14-11	28	$819,468	$0	21	$614,601	$30,800

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
29	CC	52802057	MUÑOZ ORTEGON STELLITA MAGNOLIA	230301	2	$88,001	$14,100	EPS001	2	$88,001	$11,100	CCF24	2	$88,001	$3,600	14-11	2	$88,001	$2,200	2	$88,001	$4,500
30	CC	39795444	NOVOA CUCARIAN 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	230201	30	$2,206,000	$353,000	EPS008	30	$2,206,000	$275,800	CCF24	30	$2,206,000	$88,300	14-11	30	$2,206,000	$53,800	30	$2,206,000	$110,400
32	CC	63530078	PERTUZ OSPINA ANDREA PAOLA	25-14	10	$1,140,333	$182,500	EPS010	10	$1,140,333	$142,600	CCF24	0	$0	$0	14-11	10	$1,140,333	$0	0	$0	$0
33	CC	63530078	PERTUZ OSPINA ANDREA PAOLA	25-14	20	$1,552,001	$248,400	EPS010	20	$1,552,001	$194,100	CCF24	20	$1,552,001	$62,100	14-11	20	$1,552,001	$37,900	20	$1,552,001	$77,700
34	CC	53066141	PLATA RODRIGUEZ DIANA CAROLINA	25-14	5	$207,167	$33,200	EPS005	5	$207,167	$25,900	CCF24	0	$0	$0	14-11	5	$207,167	$0	0	$0	$0
35	CC	53066141	PLATA RODRIGUEZ DIANA CAROLINA	25-14	25	$803,000	$128,500	EPS005	25	$803,000	$100,400	CCF24	25	$803,000	$32,200	14-11	25	$803,000	$19,600	25	$803,000	$40,200
36	CC	80851371	PRADA TOVAR MIGUEL FERNANDO	25-14	30	$4,079,000	$693,500	EPS010	30	$4,079,000	$509,900	CCF24	30	$4,079,000	$163,200	14-11	30	$4,079,000	$99,400	30	$4,079,000	$204,000
37	CC	1015410154	QUINTERO IBARRA DIANA SOFIA	25-14	30	$2,719,000	$435,100	EPS008	30	$2,719,000	$339,900	CCF24	30	$2,719,000	$108,800	14-11	30	$2,719,000	$66,300	30	$2,719,000	$136,000
38	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
39	CC	1022351609	RAMOS CUELLAR ANDRES FERNANDO	25-14	30	$2,13?,000	$342,300	EPS037	30	$2,139,000	$26?,400	CCF24	30	$2,139,000	$85,600	14-11	30	$2,139,000	$52,200	30	$2,139,000	$1u7,000
40	CC	80034064	ROMERO SIABATO ANDRES MAURICIO	231001	30	$3,978,000	$676,300	EPS016	30	$3,978,000	$497,300	CCF24	30	$3,978,000	$159,200	14-11	30	$3,978,000	$97,000	30	$3,978,000	$199,000
41	CC	98380491	ROSERO ALVAREZ FABIO RICARDO	25-14	30	$4,994,000	$849,100	EPS008	30	$4,994,000	$624,300	CCF24	30	$4,994,000	$199,800	14-11	30	$4,994,000	$121,700	30	$4,994,000	$249,800
42	CC	79150756	SARMIENTO CARO CARLOS ALBERTO	230301	30	$2,100,000	$336,000	EPS008	30	$2,100,000	$262,500	CCF24	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	$51,200	30	$2,100,000	$105,000
43	CC	8645654	SARMIENTO RUIZ JAVIER EDUARDO	25-14	30	$3,558,000	$604,900	EPS002	30	$3,558,000	$444,800	CCF24	30	$3,558,000	$142,400	14-11	30	$3,558,000	$86,700	30	$3,558,000	$178,000
44	CC	80850515	SARQUIS PIÑA JORGE ELIECER	230901	30	$4,221,000	$717,800	EPS010	30	$4,221,000	$527,700	CCF24	30	$4,221,000	$168,900	14-11	30	$4,221,000	$102,900	30	$4,221,000	$211,200
45	CC	1019039859	SEGURA SALGUERO JUAN CAMILO	25-14	30	$1,855,000	$296,800	EPS005	30	$1,855,000	$231,900	CCF24	30	$2,577,259	$103,100	14-11	30	$1,855,000	$45,200	30	$2,577,259	$129,000
46	CC	80205214	SOSA MENDOZA WALTER ANTANAS	25-14	30	$2,272,000	$363,600	EPS010	30	$2,272,000	$284,000	CCF24	30	$2,272,000	$90,900	14-11	30	$2,272,000	$55,400	30	$2,272,000	$113,700
47	CC	6334828?	VARGAS DIAZ ADRIANA	25-14	30	$955,000	$152,?00	EPS010	30	$955,000	$119,400	CCF24	30	$955,000	$38,200	14-11	30	$955,000	$23,300	30	$955,000	$47,800
48	CC	72150040	VEGA CAMARGO ALBERTO HERNANDO	25-14	30	$4,817,000	$819,000	EPS008	30	$4,817,000	$602,200	CCF24	30	$4,817,000	$192,700	14-11	30	$4,817,000	$117,400	30	$4,817,000	$241,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (5 Afiliados)						**$28,564,000**	**$4,856,600**			**$30,501,300**	**$3,812,900**			**$30,501,300**	**$1,220,300**			**$30,501,300**	**$1,994,400**		**$30,501,300**	**$1,525,600**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)						**$28,564,000**	**$4,856,600**			**$30,501,300**	**$3,812,900**			**$30,501,300**	**$1,220,300**			**$30,501,300**	**$1,994,400**		**$30,501,300**	**$1,525,600**
49	CC	33376365	CEPEDA PINZON LUISA FERNANDA	25-14	30	$5,281,000	$898,000	EPS005	30	$5,281,000	$660,200	CCF24	30	$5,281,000	$211,300	14-11	30	$5,281,000	$367,600	30	$5,281,000	$264,200
50	CC	79430512	GALLO RODRIGUEZ GABRIEL	25-14	30	$4,912,000	$835,200	EPS017	30	$4,912,000	$614,000	CCF24	30	$4,912,000	$196,500	14-11	30	$4,912,000	$341,900	30	$4,912,000	$245,700
51	CC	19090090	GONIMA VALERO EDMUNDO AUGUSTO		0	$0	$0	EPS008	27	$1,849,500	$231,200	CCF24	27	$1,849,500	$74,000	14-11	27	$1,849,500	$0	27	$1,849,500	$92,500
52	CC	19090090	GONIMA VALERO EDMUNDO AUGUSTO		0	$0	$0	EPS008	3	$87,800	$11,000	CCF24	3	$87,800	$3,600	14-11	3	$87,800	$6,200	3	$87,800	$4,500
53	CC	80873153	QUINTERO BELTRAN OSCAR ANDRES	230301	30	$9,826,000	$1,670,600	EPS016	30	$9,826,000	$1,228,300	CCF24	30	$9,826,000	$393,100	14-11	30	$9,826,000	$683,900	30	$9,826,000	$491,400
54	CC	74280055	VARGAS USECHE WILSON DANIEL	25-14	30	$8,545,000	$1,452,800	EPS005	30	$8,545,000	$1,068,200	CCF24	30	$8,545,000	$341,800	14-11	30	$8,545,000	$594,800	30	$8,545,000	$427,300
Total			**Afiliados(48)**			**$179,573,537**	**$30,163,100**			**$181,510,837**	**$22,690,700**			**$178,499,750**	**$7,141,900**			**$181,510,837**	**$5,564,500**		**$178,499,750**	**$8,928,900**

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
2020-08	2020-09	733160418	9410349309	E	2020/09/07	2020/09/04	BANCO CAJA SOCIAL	0	$74,489,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				47	$30,163,100	$0	$0	$30,163,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$3,880,900	$0	$0	$3,880,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	24	$15,427,700	$0	$0	$15,427,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$5,982,100	$0	$0	$5,982,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$2,755,700	$0	$0	$2,755,700
SKANDIA	230901	800,253,055	2	4	$2,116,700	$0	$0	$2,116,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				48	$5,564,500	$0	$0	$5,564,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	48	$5,564,500	$0	$0	$5,564,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				48	$7,141,900	$0	$0	$7,141,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	48	$7,141,900	$0	$0	$7,141,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				48	$22,690,700	$0	$0	$22,690,700
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	$267,300	$0	$0	$267,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	12	$6,259,800	$0	$0	$6,259,800
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	3	$2,175,100	$0	$0	$2,175,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	8	$3,072,000	$0	$0	$3,072,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$2,296,700	$0	$0	$2,296,700
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	$267,400	$0	$0	$267,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$681,100	$0	$0	$681,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	14	$7,435,000	$0	$0	$7,435,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				48	$5,357,000	$0	$0	$5,357,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	48	$5,357,000	$0	$0	$5,357,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				48	$3,571,900	$0	$0	$3,571,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	48	$3,571,900	$0	$0	$3,571,900
TOTAL				48	$74,489,100	$0	$0	$74,489,100