HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITES A PAGO

Fecha: Diciembre 07 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** $22.792.922.340 **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
	Valor facturado mes de Octubre	AA9	Noviembre 06 de 2020	Horas	$ 420.725.942
	Valor facturado mes de septiembre	AA10	Noviembre 06 de 2020	Productividad	$9.539.500
	Valor facturado mes de Noviembre	AA11	Diciembre 03 de 2020	Horas	$ 407.842.846
	Valor facturado mes de Octubre	AA12	Diciembre 07 de 2020	Productividad	$15.359.559
Saldo vigencia contrato 2020					**$1.510.452.336**
	Saldo del Contrato				**$12.297.279.376**

Vigencia 2018 $ 0	Vigencia 2020 $1.510.452.336	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	10.495.642.964	12.297.279.376	1.400.000.000

NOTA: Se anexa certificación del pago de parafiscales de fecha: 09 – Noviembre- 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. Jiménez
NUMERO DE CÉDULA:	79678083
FIRMA:	Edgar G. Jiménez ECONOMISTA HOSPITALARIO MATRICULA 98120

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00004-202028175-HMC Id: 112884
Folios: 1 Anexos: 1 DIGITAL, 1 DIGITAL Fecha: 07-diciembre-2020 10:52:52
Dependencia: FACTURACION - FACT Origen: MAURICIO ALEJANDRO RODRIGUEZ TOVAR
Destino: JUAN FERNANDO MALDONADO GUALDRON
Serie: 1 SubSerie: 1

Bogotá, D.C.,

Doctor
JUAN FERNANDO MALDONADO
Supervisor de Contrato No. 1338-2018
Hospital Militar Central

Asunto: Revisión informe de producción del mes de octubre 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 octubre 2020. Durante la auditoría, (2) ítem presentaron observaciones, según acta de conciliación del día 03 de diciembre 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 $17.496.610.oo. Una vez realizada la auditoría se presentó una glosa inicial por valor de $896.064.oo.

Posteriormente en la conciliación de glosa entre las partes, la ASOCIACIÓN DE ANESTESIA Y DOLOR ASA, soportó la glosa. En consecuencia, el total de la producción del mes arroja un valor de $17.496.610.oo.

Finalmente, la ASOCIACIÓN DE ANESTESIA Y DOLOR ASA indica que sobre esa producción le correspondería como participación un total de $15.359.559.oo.

Solo resta que dicho monto sea revisado y verificado por parte de los Supervisores competentes, así como los porcentajes y monto 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 Conciliacion

MINDEFENSA

ACTA DE CONCILIACION

Tema: CONCILIACION OBSERVACIONES A LOS SERVICIOS DE ANESTESIOLOGIA, OCTUBRE 2020 Fecha: 03/12/2020 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 OCTUBRE 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
   - Diana Ramirez – Revisor 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 octubre 2020, enviadas al contratista el día 1 de diciembre de 2020. Analizados cada uno de los soportes presentados por la sociedad, según concepto de auditoría se aceptan en favor del contratista los siguientes dos (2) casos, así:

ITEM	FUERZA O ENTIDAD	PACIENTE		DOCUMENTO IDENTIDAD	No. INGRESO	DESCRIPCIÓN ATENCIÓN O SERVICIO	CÓDIGO EVENTO (SOAT o ISS)	FECHA SERVICIO	CANT.	TARIFA SOAT O ISS PLENA	TARIFA APLICADA		TOTAL EVENTO	% ASOCIADO	VALOR ASOCIADO	OBSERVACIONES
		APELLIDOS	NOMBRES								TIPO	MONTO				
11	EJC	PEREZ CERQUERA	ANA VIOLETA	3.875.504	6489563	Bloqueo simpáticos por regiones	1503	23/10/2020	1	574.400	Soat -22%	448.032	448.032	80%	358.426	Presentar soporte de entrega a facturacion, Error de digitacion en numero de documento de paciente, se debe modificar a 38375584, sociedad presenta soporte se subsana glosa
19	EJC	BETANCOURT MARIN	DORA AIDE	61.699.883	6514758	Bloqueos simpáticos por regiones	1503	30/10/2020	1	574.400	Soat -22%	448.032	448.032	80%	358.426	Error de digitacion en numero de documento de paciente, se debe modificar a 51699839, se evidencia realizacion y facturacion de procedimientos , se subsana glosa
												TOTAL	896.064	TOTAL	716.851	

Por la Asociación de Anestesia y Dolor ASA:

Andrea Cortés Abogado

Dra. Andrea Cortes

Por Parte de facturación:

Dr. Hernando Lozano

Diana Ramirez S.

Diana Ramirez

Mauricio Rodriguez Tovar

ASOCIACION DE ANESTESIA Y DOLOR ASA

RELACION DE SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2020

CONTRATO No. : 1338 de 2018 FECHA ACTA DE INICIO: 21 de Diciembre de 2018

ITEM	RZA O ENTI	PACIENTE		DOCUMENTO	No.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO INTEGRAL	FECHA	CANT.	TARIFA SOAT	TARIFA APLICADA		TOTAL	%	VALOR
		APELLIDOS	NOMBRES	IDENTIDAD	INGRESO	ATENCIÓN O SERVICIO	QX (SOAT o ISS)	SERVICIO		O ISS PLENA	TIPO	MONTO	EVENTO	ASOCIADO	ASOCIADO
1	EJC	BUENO DELGADO	LILIANA SMITH	51.939.280	6488307	Neurólisis percutánea con radiofrecuencia o sus	1405	2/10/2020	1	1.131.500	Soat -22%	882.561	882.561	80%	706.049
2	EJC	RIVAS SALAZAR	VICTOR MANUEL	1.004.491.924	6488306	Bloqueos simpáticos por regiones	1503	2/10/2020	1	574.400	Soat -22%	448.032	448.032	80%	358.426
3	EJC	ACOSTA DE GOMEZ	MARIA EMILIA	26.636.706	6488305	Neurólisis percutánea con radiofrecuencia o sus	1405	2/10/2020	1	1.131.500	Soat -22%	882.561	882.561	80%	706.049
4	EJC	ALARCON POBLADOR	DOMINGA	23.350.716	6488308	Bloqueos simpáticos por regiones	1503	2/10/2020	1	574.400	Soat -22%	448.032	448.032	80%	358.426
5	EJC	VELEZ PIEDRAHITA	OCTAVIO DE JESUS	19.129.572	6488303	Bloqueos simpáticos por regiones	1503	2/10/2020	1	574.400	Soat -22%	448.032	448.032	80%	358.426
6	EJC	RAMIREZ DE CARDENAS	ALCIRA	41.712.940	6488304	Bloqueos simpáticos por regiones	1503	2/10/2020	1	574.400	Soat -22%	448.032	448.032	80%	358.426
7	EJC	GOMEZ TORRES	MARIA JUANA	20.339.186	6499795	Neurólisis percutánea con radiofrecuencia o sus	1405	16/10/2020	1	1.131.500	Soat -22%	882.561	882.561	80%	706.049
8	EJC	RUIZ ABAUNZA	MARIA ISAURA	28.189.058	6499794	Neurólisis percutánea con radiofrecuencia o sus	1405	16/10/2020	1	1.131.500	Soat -22%	882.561	882.561	80%	706.049
9	EJC	GARCIA DE GARROTE	NELLY	20.291.473	6499797	Bloqueos simpáticos por regiones	1503	16/10/2020	1	574.400	Soat -22%	448.032	448.032	80%	358.426
10	EJC	CARDONA CANDIDA	LAURA VALENTINA	1.069.718.419	6507268	Neurólisis percutánea con radiofrecuencia o sus	1405	23/10/2020	1	1.131.500	Soat -22%	882.561	882.561	80%	706.049
11	EJC	PEREZ CERQUERA	ANA VIOLETA	3.675.504	6489563	Bloqueos simpáticos por regiones	1503	23/10/2020	1	574.400	Soat -22%	448.032	448.032	80%	358.426
12	EJC	PADILLA BARRERA	ALCIRA	33.126.618	6507270	Bloqueos simpáticos por regiones	1503	23/10/2020	1	574.400	Soat -22%	448.032	448.032	80%	358.426
13	EJC	COSME HUASA	DIEGO FERNANDO	6.136.426	6507272	Bloqueos simpáticos por regiones	1503	23/10/2020	1	574.400	Soat -22%	448.032	448.032	80%	358.426
14	EJC	PIÑEROS RODRIGUEZ	JOSEFINA	20.133.451	6507269	Bloqueos simpáticos por regiones	1503	23/10/2020	1	574.400	Soat -22%	448.032	448.032	80%	358.426
15	EJC	RODRIGUEZ CARDENAS	CARLOS ERNESTO	11.445.235	6507300	Bloqueos simpáticos por regiones	1503	23/10/2020	1	574.400	Soat -22%	448.032	448.032	80%	358.426
16	EJC	ZAMBRANO CALDERON	NEFTALI	17.017.678	6514759	Bloqueos simpáticos por regiones	1503	30/10/2020	1	574.400	Soat -22%	448.032	448.032	80%	358.426
17	EJC	MENESES CEBALLOS	ALBERTO ALFREDO	76.319.636	6514756	Bloqueos simpáticos por regiones	1503	30/10/2020	1	574.400	Soat -22%	448.032	448.032	80%	358.426
18	ARC	LOZANO HERNANDEZ	GABRIEL	73.077.343	6514757	Bloqueos simpáticos por regiones	1503	30/10/2020	1	574.400	Soat -22%	448.032	448.032	80%	358.426
19	EJC	BETANCOURT MARIN	DORA AIDE	61.669.839	6514758	Bloqueos simpáticos por regiones	1503	30/10/2020	1	574.400	Soat -22%	448.032	448.032	80%	358.426
20	EJC	ROA HERNANDEZ	EFRAIN	5.556.074	6483435	Bypass coronario (aorto coronario con vena safe	5680	13/10/2020	1	1.110.400	SOAT PLENO	1.110.400	1.110.400	100%	1.110.400
21	EJC	ROA HERNANDEZ	EFRAIN	5.556.074	6483435	Bypass coronario con mamaria interna	5682	13/10/2020	0,5	1.110.400	SOAT PLENO	1.110.400	555.200	100%	555.200
22	EJC	PINTO DE CRISTANCHO	NELLY	20.087.839	6485497	Bypass coronario (aorto coronario con vena safe	5680	15/10/2020	1	1.110.400	SOAT PLENO	1.110.400	1.110.400	100%	1.110.400
23	EJC	PINTO DE CRISTANCHO	NELLY	20.087.839	6485497	Bypass coronario con mamaria interna	5682	15/10/2020	0,5	1.110.400	SOAT PLENO	1.110.400	555.200	100%	555.200
24	EJC	PINTO DE CRISTANCHO	NELLY	20.087.839	6485497	Implantación de marcapaso con electrodo epicá	5701	15/10/2020	0,5	297.914	SOAT PLENO	297.914	148.957	100%	148.957
25	EJC	GONZALEZ	JOSE JAIME	5.713.624	6496975	Remplazo de Valvula Aórtica (con protesis mecá	5622	16/10/2020	1	1.110.400	SOAT PLENO	1.110.400	1.110.400	100%	1.110.400
26	EJC	GONZALEZ	JOSE JAIME	5.713.624	6496975	Cambios valvulares con aplicación de prótesis	5622	16/10/2020	0,5	1.110.400	SOAT PLENO	1.110.400	555.200	100%	555.200
27	EJC	QUIJANO	FLOR DE MARIA	41.463.365	6457713	Cambios valvulares con aplicación de prótesis R	5622	2/09/2020	1	1.110.400	SOAT PLENO	1.110.400	1.110.400	100%	1.110.400
28	EJC	QUIJANO	FLOR DE MARIA	41.463.365	6457713	Extirpación de tumor del miocardio	5611	2/09/2020	0,5	1.110.400	SOAT PLENO	1.110.400	555.200	100%	555.200
													17.496.610		**15.359.559**

UMEN DE ACTIVIDADES DEL MES

Procedimientos quirurgicos	28
Procedimientos no quirurgicos	0
TOTAL	**28**

Total Facturado	17.496.610
Total Asociado	**15.359.559**
Total Homic	2.137.051

DRA ESTEPHANIE CARVAJAL PEREZ

Firma Contratista

Firma Supervisor del Contrato

Corazon

NOTAS:

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

Descripción Atención o Servicio: Nombre e acto 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 específico 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 pellido 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.

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: 01/10/2020 hasta: 31/10/2020.

Departamento	Fecha		
Bogotá	07	12	2020

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° AA12

Cliente: HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Dirección: TV 3 49 02
Email: miguel.obando@hospitalmilitar.gov.co
Vencimiento: Diciembre 07 del 2020
Fecha de pago: 07/12/2020
Total de Lineas: 1

NIT: 830040256-0
Departamento: Bogotá
Tipo negociación: Crédito
Hora emisión: 16:20:42

Fecha de firmado: 07/12/2020 21:20:38
Teléfono: 3486868
Medio de pago: Transferencia Crédito Bancario
Moneda: COP Colombia, Pesos

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	0005	1,00	PROCESO DE ANESTESIOLOGIA PRODUCTIVIDAD	WSD	$15.359.559,00	$15.359.559,00

SON: (QUINCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS)
CUFE: f49f10279f9a293a3d98b265ec10512449ab06cb3e8beccf6706f53330830b09bdbdb613a87dfa2623dec9e04195202b

NOTAS:
CONTRATO 1338-2018

SUBTOTAL:	$15.359.559,00
TOTAL OPERACION:	$15.359.559,00
RETEICA:	$148.373,34
NETO FACTURA:	$15.211.185,66

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
RETENCIONES			
07 ReteICA	$15.359.559,00	0.966%	$148.373,34

Firma Digital:
INX861XyaDAZEtKMkbrrNZ/iXCcrvgwUZTRt2JWl6r672i4QRFkiUro323FIlqHqWIKLfwhet//aNJPg5OXIBKI9JXaH9LXqj7GZRN3+wpApImq/BekyRkNrk1JhGvk1gq9RW5oEWlBxF9QjTCzZ4HS1XtQ4YRNeEGq5I7lrF/vh3ZeS30hBUQr6E
xUE6hyl2SFSHYJ8PdlyWdCEa09QhRjvzstiYTP1KKutnOg6Rni5Ta5x5b11fdHFJz80MGtJgvvz8HOCdXRpOr79povuN4Ay8E11ASYqaKlJ7J9CBV9z1kBbXq291291BF/BqOZKyku3TzneN43imQU+9MCONQ==

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
2020-10	2020-11	794292646	9412589975	E	2020/11/09	2020/11/09	BANCO CAJA SOCIAL	0	$74,534,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				46	$29,717,700	$0	$0	$29,717,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	$5,085,300	$0	$0	$5,085,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	23	$14,928,900	$0	$0	$14,928,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$5,591,900	$0	$0	$5,591,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$2,601,200	$0	$0	$2,601,200
SKANDIA	230901	800,253,055	2	3	$1,510,400	$0	$0	$1,510,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				47	$5,779,900	$0	$0	$5,779,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	47	$5,779,900	$0	$0	$5,779,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				47	$7,240,100	$0	$0	$7,240,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	47	$7,240,100	$0	$0	$7,240,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				47	$22,745,100	$0	$0	$22,745,100
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$109,800	$0	$0	$109,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	13	$6,564,000	$0	$0	$6,564,000
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	3	$1,877,400	$0	$0	$1,877,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	8	$2,746,100	$0	$0	$2,746,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$2,334,600	$0	$0	$2,334,600
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	2	$674,600	$0	$0	$674,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$656,100	$0	$0	$656,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	$7,546,200	$0	$0	$7,546,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				47	$5,431,100	$0	$0	$5,431,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	47	$5,431,100	$0	$0	$5,431,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				47	$3,620,900	$0	$0	$3,620,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	47	$3,620,900	$0	$0	$3,620,900
TOTAL				47	$74,534,800	$0	$0	$74,534,800

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 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
2020-10	2020-11	794292646	9412589975	E	2020/11/09	2020/11/09	BANCO CAJA SOCIAL	0	$74,534,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (47 Afiliados)						$177,912,732	$29,717,700			$181,941,703	$22,745,100			$180,951,240	$7,240,100			$181,941,703	$5,779,900		$180,951,240	$9,052,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (42 Afiliados)						**$150,602,553**	**$25,074,300**			**$150,602,553**	**$18,827,400**			**$149,612,090**	**$5,986,300**			**$150,602,553**	**$3,598,300**		**$149,612,090**	**$7,484,600**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (42 Afiliados)						**$150,602,553**	**$25,074,300**			**$150,602,553**	**$18,827,400**			**$149,612,090**	**$5,986,300**			**$150,602,553**	**$3,598,300**		**$149,612,090**	**$7,484,600**
1	CC	52967675	ACOSTA ACOSTA CLAUDIA DEL PILAR	25-14	30	$7,767,872	$1,320,700	EPS005	30	$7,767,872	$971,000	CCF24	30	$7,767,872	$310,800	14-11	30	$7,767,872	$189,300	30	$7,767,872	$388,500
2	CC	1020727469	BLACKBURN VILLOTA NATALIA	231001	30	$8,857,000	$1,505,800	EPS095	30	$8,857,000	$1,107,200	CCF24	30	$8,857,000	$354,300	14-11	30	$8,857,000	$221,800	30	$8,857,000	$443,000
3	CC	52252482	BLANCO FERREIRA KAROLYNA	230901	30	$1,889,388	$302,400	EPS005	30	$1,889,388	$236,200	CCF24	30	$1,889,388	$75,600	14-11	30	$1,889,388	$46,100	30	$1,889,388	$94,500
4	CC	52215861	BUITRAGO LOZANO SANDRA CONSTANZA	25-14	30	$7,346,726	$1,249,100	EPS008	30	$7,346,726	$918,400	CCF24	30	$7,346,726	$293,900	14-11	30	$7,346,726	$179,000	30	$7,346,726	$367,500
5	CC	79145180	CAMELO RODRIGUEZ LUIS SAUL	231001	30	$2,518,841	$403,100	EPS008	30	$2,518,841	$314,900	CCF24	30	$2,518,841	$100,800	14-11	30	$2,518,841	$61,400	30	$2,518,841	$126,000
6	CC	52780725	CARVAJAL PEREZ IVON ESTEPHANIE	230201	30	$5,037,504	$856,500	EPS010	30	$5,037,504	$629,700	CCF24	30	$5,037,504	$201,600	14-11	30	$5,037,504	$122,800	30	$5,037,504	$252,000
7	CC	46383935	CHAPARRO GOMEZ LAURA CATALINA	25-14	30	$2,309,000	$369,500	EPS005	30	$2,309,000	$288,700	CCF24	30	$2,309,000	$92,400	14-11	30	$2,309,000	$56,300	30	$2,309,000	$115,500
8	CC	7185398	CORREA GONZALEZ RICARDO ANDRES	230301	30	$6,086,957	$1,035,000	EPS008	30	$6,086,957	$760,900	CCF24	30	$6,086,957	$243,500	14-11	30	$6,086,957	$148,300	30	$6,086,957	$304,500
9	CC	1052391230	CORREDOR PEREZ ANDRES FELIPE	230301	30	$5,667,217	$963,600	EPS008	30	$5,667,217	$708,500	CCF24	30	$5,667,217	$226,700	14-11	30	$5,667,217	$138,100	30	$5,667,217	$283,500
10	CC	91285076	ESPITIA ESTEVEZ RAMIRO	230301	30	$6,996,524	$1,189,500	EPS005	30	$6,996,524	$874,600	CCF24	30	$6,996,524	$279,900	14-11	30	$6,996,524	$170,500	30	$6,996,524	$349,900
11	CC	1019003659	GARCIA RODRIGUEZ DIANA MARGARITA	25-14	30	$3,358,007	$537,300	EPS008	30	$3,358,007	$419,800	CCF24	30	$3,358,007	$134,400	14-11	30	$3,358,007	$81,900	30	$3,358,007	$168,000
12	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
13	CC	46362916	GUTIERREZ ROA MARIA DEL PILAR	25-14	30	$6,611,472	$1,124,100	EPS017	30	$6,611,472	$826,500	CCF24	30	$6,611,472	$264,500	14-11	30	$6,611,472	$161,100	30	$6,611,472	$330,700
14	CC	43983446	HENAO GARCIA CAROLINA	230201	30	$2,099,177	$335,900	EPS010	30	$2,099,177	$262,400	CCF24	30	$2,099,177	$84,000	14-11	30	$2,099,177	$51,200	30	$2,099,177	$105,000
15	CC	7918200	INFANTE RAMOS GERARDO CARLOS	231001	30	$3,148,218	$503,800	EPS016	30	$3,148,218	$393,600	CCF24	30	$3,148,218	$126,000	14-11	30	$3,148,218	$76,700	30	$3,148,218	$157,500
16	CC	1020733201	INFANTE MARTINEZ JUAN SEBASTIAN	230301	30	$2,938,422	$470,200	EPS005	30	$2,938,422	$367,400	CCF24	30	$2,938,422	$117,600	14-11	30	$2,938,422	$71,600	30	$2,938,422	$147,000
17	CC	13477004	JACOME DIAZ MARIO ARTURO	25-14	30	$2,938,422	$470,200	EPS010	30	$2,938,422	$367,400	CCF24	30	$2,938,422	$117,600	14-11	30	$2,938,422	$71,600	30	$2,938,422	$147,000
18	CC	91512666	JAIMES ORDUZ SERGIO ANDRES	230201	30	$5,106,906	$868,400	EPS005	30	$5,106,906	$638,400	CCF24	30	$5,106,906	$204,300	14-11	30	$5,106,906	$124,500	30	$5,106,906	$255,500
19	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
20	CC	79674342	LOGREIRA TRAVECEDO CARLOS ALBERTO	25-14	30	$4,617,462	$785,000	EPS005	30	$4,617,462	$577,200	CCF24	30	$4,617,462	$184,700	14-11	30	$4,617,462	$112,500	30	$4,617,462	$231,000
21	CC	53167988	LUNA DURAN ANA MARIA	230901	30	$4,687,243	$797,000	EPS017	30	$4,687,243	$586,000	CCF24	30	$4,687,243	$187,500	14-11	30	$4,687,243	$114,200	30	$4,687,243	$234,500
22	CC	33376298	MERCHAN SUAREZ LUZ NATALIA	231001	30	$4,617,462	$785,000	EPS005	30	$4,617,462	$577,200	CCF24	30	$4,617,462	$184,700	14-11	30	$4,617,462	$112,500	30	$4,617,462	$231,000
23	CC	80408418	MORALES TAMAYO RICARDO ALFONSO	25-14	27	$4,056,406	$689,700	EPS008	27	$4,056,406	$507,100	CCF24	27	$4,056,406	$162,300	14-11	27	$4,056,406	$98,900	27	$4,056,406	$202,900
24	CC	80408418	MORALES TAMAYO RICARDO ALFONSO	25-14	3	$618,400	$105,200	EPS008	3	$618,400	$77,300	CCF24	3	$618,400	$24,800	14-11	3	$618,400	$0	3	$618,400	$31,000
25	CC	52802057	MUÑOZ ORTEGON STELLITA MAGNOLIA	230301	30	$878,000	$140,500	EPS001	30	$878,000	$109,800	CCF24	0	$0	$0	14-11	30	$878,000	$0	0	$0	$0
26	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
27	CC	1098696688	PARADA ALVAREZ MARIA FERNANDA	231001	30	$3,323,396	$531,800	EPS037	30	$3,323,396	$415,500	CCF24	30	$3,323,396	$133,000	14-11	30	$3,323,396	$81,000	30	$3,323,396	$166,300
28	CC	91079488	PEREA SOLANO DARIO JOSE	230201	30	$2,072,347	$331,600	EPS008	30	$2,072,347	$259,100	CCF24	30	$2,072,347	$82,900	14-11	30	$2,072,347	$50,500	30	$2,072,347	$103,700

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	63530078	PERTUZ OSPINA ANDREA PAOLA	25-14	30	$3,848,000	$654,300	EPS010	30	$3,848,000	$481,000	CCF24	30	$3,848,000	$154,000	14-11	30	$3,848,000	$93,800	30	$3,848,000	$192,500
30	CC	53066141	PLATA RODRIGUEZ DIANA CAROLINA	25-14	30	$1,029,215	$164,700	EPS005	30	$1,029,215	$128,700	CCF24	30	$1,029,215	$41,200	14-11	30	$1,029,215	$25,100	30	$1,029,215	$51,500
31	CC	80851371	PRADA TOVAR MIGUEL FERNANDO	25-14	30	$3,567,803	$606,700	EPS010	30	$3,567,803	$446,000	CCF24	30	$3,567,803	$142,800	14-11	30	$3,567,803	$87,000	30	$3,567,803	$178,500
32	CC	1015410154	QUINTERO IBARRA DIANA SOFIA	25-14	30	$2,589,165	$414,300	EPS008	30	$2,589,165	$323,700	CCF24	30	$2,589,165	$103,600	14-11	30	$2,589,165	$63,100	30	$2,589,165	$129,500
33	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
34	CC	1022351609	RAMOS CUELLAR ANDRES FERNANDO	25-14	30	$2,072,347	$331,600	EPS037	30	$2,072,347	$259,100	CCF24	30	$2,072,347	$82,900	14-11	30	$2,072,347	$50,500	30	$2,072,347	$103,700
35	CC	80034064	ROMERO SIABATO ANDRES MAURICIO	231001	30	$3,358,007	$537,300	EPS008	30	$3,358,007	$419,800	CCF24	30	$3,358,007	$134,400	14-11	30	$3,358,007	$81,900	30	$3,358,007	$168,000
36	CC	98380491	ROSERO ALVAREZ FABIO RICARDO	25-14	30	$3,777,591	$642,300	EPS008	30	$3,777,591	$472,200	CCF24	30	$3,777,591	$151,200	14-11	30	$3,777,591	$92,100	30	$3,777,591	$189,000
37	CC	1098696736	SABA SANTIAGO ANDRES DARIO	231001	30	$3,987,399	$678,000	EPS016	30	$3,987,399	$498,500	CCF24	30	$3,987,399	$159,500	14-11	30	$3,987,399	$97,200	30	$3,987,399	$199,500
38	CC	79150756	SARMIENTO CARO CARLOS ALBERTO	230301	27	$2,718,272	$435,000	EPS008	27	$2,718,272	$339,800	CCF24	27	$2,718,272	$108,800	14-11	27	$2,718,272	$66,300	27	$2,718,272	$136,000
39	CC	79150756	SARMIENTO CARO CARLOS ALBERTO	230301	3	$112,463	$18,000	EPS008	3	$112,463	$14,100	CCF24	0	$0	$0	14-11	3	$112,463	$0	0	$0	$0
40	CC	8645654	SARMIENTO RUIZ JAVIER EDUARDO	25-14	30	$3,358,007	$537,300	EPS002	30	$3,358,007	$419,800	CCF24	30	$3,358,007	$134,400	14-11	30	$3,358,007	$81,900	30	$3,358,007	$168,000
41	CC	80850515	SARQUIS PIÑA JORGE ELIECER	230901	17	$1,203,711	$192,600	EPS010	17	$1,203,711	$150,500	CCF24	17	$1,203,711	$48,200	14-11	17	$1,203,711	$29,400	17	$1,203,711	$60,300
42	CC	80850515	SARQUIS PIÑA JORGE ELIECER	230901	13	$1,364,567	$218,400	EPS010	13	$1,364,567	$170,600	CCF24	13	$1,364,567	$54,600	14-11	13	$1,364,567	$0	13	$1,364,567	$68,300
43	CC	80205214	SOSA MENDOZA WALTER ANTANAS	25-14	30	$1,029,217	$164,700	EPS010	30	$1,029,217	$128,700	CCF24	30	$1,029,217	$41,200	14-11	30	$1,029,217	$25,100	30	$1,029,217	$51,500
44	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
45	CC	72150040	VEGA CAMARGO ALBERTO HERNANDO	25-14	30	$4,197,420	$713,600	EPS008	30	$4,197,420	$524,700	CCF24	30	$4,197,420	$167,900	14-11	30	$4,197,420	$102,300	30	$4,197,420	$210,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (5 Afiliados)						**$27,310,179**	**$4,643,400**			**$31,339,150**	**$3,917,700**			**$31,339,150**	**$1,253,800**			**$31,339,150**	**$2,181,600**		**$31,339,150**	**$1,567,400**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)						**$27,310,179**	**$4,643,400**			**$31,339,150**	**$3,917,700**			**$31,339,150**	**$1,253,800**			**$31,339,150**	**$2,181,600**		**$31,339,150**	**$1,567,400**
46	CC	33376365	CEPEDA PINZON LUISA FERNANDA	25-14	30	$5,023,001	$854,100	EPS005	30	$5,023,001	$627,900	CCF24	30	$5,023,001	$201,000	14-11	30	$5,023,001	$349,700	30	$5,023,001	$251,200
47	CC	79430512	GALLO RODRIGUEZ GABRIEL	25-14	30	$6,070,659	$1,032,200	EPS017	30	$6,070,659	$758,900	CCF24	30	$6,070,659	$242,900	14-11	30	$6,070,659	$422,600	30	$6,070,659	$303,700
48	CC	19090090	GONIMA VALERO EDMUNDO AUGUSTO		0	$0	$0	EPS008	30	$4,028,971	$503,700	CCF24	30	$4,028,971	$161,200	14-11	30	$4,028,971	$280,500	30	$4,028,971	$201,500
49	CC	80873153	QUINTERO BELTRAN OSCAR ANDRES	230301	30	$7,881,686	$1,340,100	EPS016	30	$7,881,686	$985,300	CCF24	30	$7,881,686	$315,300	14-11	30	$7,881,686	$548,600	30	$7,881,686	$394,200
50	CC	74280055	VARGAS USECHE WILSON DANIEL	25-14	30	$8,334,833	$1,417,000	EPS005	30	$8,334,833	$1,041,900	CCF24	30	$8,334,833	$333,400	14-11	30	$8,334,833	$580,200	30	$8,334,833	$416,800
Total			**Afiliados(47)**			**$177,912,732**	**$29,717,700**			**$181,941,703**	**$22,745,100**			**$180,951,240**	**$7,240,100**			**$181,941,703**	**$5,779,900**		**$180,951,240**	**$9,052,000**