

RESOLUCION No. 138

POR LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA UN PAGO

" El Gerente Encargado de la Empresa Social del Estado "E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA"

CONSIDERANDO:

Que la Empresa Social del Estado CARMEN EMILIA OSPINA, celebro contrato de Prestación de Servicios No 0679 de 2016, con **AAA CPT CONSULTORES SAS** para la representación, tramite, asesoría y consultoría para la gestión de cobro administrativo judicial y extrajudicial de la facturación correspondiente a los servicios médicos prestados a la población víctima de accidentes de tránsito y eventos catastróficos subcuenta ECAT, que se tramiten y se hayan tramitado para el cobro ante el **CONSORCIO SAYP 2011** o quien haga sus veces.

Que sean recibidos pagos por parte del **CONSORCIO SAYP 2011** durante el periodo de Diciembre de 2016 y Enero a Marzo de 2017 por los siguientes valores así:

Paquete	Fecha Recaudo	Valor Recaudo	Porcentaje AAA	Valor
21063	28/12/2016	216.466	9%	19.482
21070	16/02/2017	1.344.824	9%	121.034
22005	10/03/2017	219.640	9%	19.768
21051	15/12/2016	161.392	7%	11.297
21068	28/12/2016	914.180	7%	63.993
21075	23/02/2017	100.837	7%	7.059
22006	22/03/2017	7.006.442	7%	490.451
TOTAL		9.963.781		733.084
IVA			19%	139.286
TOTAL				872.370

Que de los valores cancelados por parte del **CONSORCIO SAYP 2011** se encuentran los valores gestionados por **AAACPT CONSULTORES SAS**.

Que se hace necesario reconocer los valores pactados en el contrato No 0679 de 2016 tal como se establece en la **CLAUSULA SEPTIMA VALOR Y FORMA DE PAGO en el literal B1)** sobre la cartera recaudada dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de entrega de las facturas con sus soportes la **CONTRATANTE** pagara los honorarios el Nueve por ciento (9%) más IVA sobre el valor recaudado o cancelado por parte del **CONSORCIO SAYP 2011** o quien haga

"Servimos con Excelencia Humana"



Zona Norte
calle 34 No. 8-30 Las Granjas
Telefono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
calle 21 No. 55-43 Las Palmas
Telefono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima
carrera 22 con calle 26 sur
Telefono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
calle 2C No. 28-13 Los Parques
Telefono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
Atención al Usuario
Linea Amiga: 8632828

sus veces; **B2)** En el evento que la cartera sea recaudada posterior a las 6 meses siguientes a la fecha de entrega de la factura con soportes, **el porcentaje a Cancelar por honorarios será del siete por ciento (7%) más IVA.**

De conformidad con lo anteriormente expuesto se hace necesario reconocer y ordenar el pago a la entidad los valores reconocidos según soportes adjuntos.

Que existe disponibilidad presupuestal para asumir los compromisos con cargo al artículo 4200200 denominado gastos complementarios intermediarios del 2016, en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Reconocer y ordenar pagar a **AAACT CONSULTORES SAS**, identificada con Nit. 830.093.327-2, en la suma de **OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS (\$872.370,00) MCTE.** IVA incluido Según documentos anexos (facturas 282 \$190.738 y 283 \$681.632)

ARTICULO SEGUNDO: Impútese los valores anteriormente relacionados con cargo al rubro 4200200 denominado **GASTOS COMPLEMENTARIOS INTERMEDIARIOS** del 2017 según certificado de disponibilidad presupuestal No 1513 de fecha 12-05-2017.

La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en la ciudad de Neiva, a los 12 días del mes de mayo del 2017


JORGE ENRIQUE ECHEVERRY SALAMANCA
Gerente (E)

Vo.Bo. PEDRO FELIPE ANDRADE MONJE
Asesor Jurídico


Vo.Bo. RUTH DERY GARCIA SOLOZARNO
Gestor Cartera



"Servimos con Excelencia Humana"

Zona Norte
calle 34 No. 8-30 Las Granjas
Teléfono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
calle 21 No. 55-43 Las Palmas
Teléfono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima
carrera 22 con calle 26 sur
Teléfono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
calle 2C No. 28-13 Los Parques
Teléfono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
Atención al Usuario
Línea Amiga: 8632828

Con el ánimo de hacer seguimiento a las actividades establecidas en el contrato suscrito entre la **ESE CARMEN EMILIA OSPINA** y **AAA CPT Consultores S.A.S**, presentamos las gestiones realizadas de acuerdo con nuestra base de inventario a **abril 21 de 2017**, así:

1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

FACTURACIÓN

Se ha auditado el 96% de las facturas enviadas por la IPS, es decir **573** facturas por **\$96.057.154** quedando pendiente **27** facturas por **\$5.667.931** las cuales fueron glosadas en el paquete 22002 y se encuentran pendientes porque la IPS envíe los soportes pertinentes para realizar la subsanación de las objeciones.

RECAUDO Y CARTERA

Se ha logrado recaudar el 34% de las reclamaciones auditadas y radicadas, es decir **\$29.586.315** con un porcentaje por tipo de cuenta así:

TIPO DE CUENTA	RECLAMADO	PAGADO	% RECAUDO
NUEVA	9.850.059	2.628.813	27%
GLOSA	33.419.894	9.797.126	29%
EXTEMPORÁNEO	42.654.594	17.160.376	40%
TOTAL	85.924.547	29.586.315	

2. CONSOLIDADO POR TIPO Y ESTADO DE CUENTA

Nuestra organización ha recibido de la IPS 600 facturas por valor de \$101.725.085 clasificadas por tipo y estado de cuenta así:

TIPO CUENTA	ESTADO CUENTA	Nº CUENTAS	VALOR IPS	FACTURADO AAA	PAGADO	V/R ACEPTACION	SALDO
NUEVA	DEVOLUCION	10	3.411.647	0	0	0	0
	EN REQUERIMIENTO	14	3.308.950	3.234.748	0	0	3.234.748
	EN VALIDACION	4	376.492	376.492	0	0	376.492
	PAGADA	27	2.628.813	2.628.813	2.628.813	0	0
	RADICACION	65	6.828.004	6.844.754	0	0	6.844.754
TOTAL NUEVAS		120	16.553.906	13.084.807	2.628.813	0	10.455.994
GLOSAS Y PAGO PARCIAL	DEVOLUCION	12	723.638	391.078	0	391.078	0
	EN AAA	27	5.667.931	5.667.931	0	0	5.667.931
	EN VALIDACION	10	2.342.751	2.362.845	390.754	166.186	1.805.905
	PAGADA	50	8.566.657	8.556.468	5.431.348	3.125.120	0
	RADICACION	121	22.552.248	22.500.581	3.975.024	1.503.897	17.021.660
TOTAL GLOSAS Y PAGO PARCIAL		220	39.853.225	39.478.903	9.797.126	5.186.281	24.495.496



TIPO CUENTA	ESTADO CUENTA	Nº CUENTAS	VALOR IPS	FACTURADO AAA	PAGADO	VIR ACEPTACION	SALDO
EXTEMPORANEO	DEVOLUCION	1	86.557	0	0	0	0
	PAGADA	1	105.492	105.492	105.492	0	0
	PREJURIDICO RADICADO	181	38.126.619	35.622.349	10.417.980	383.108	24.821.261
	RADICACION	3	242.479	242.479	0	0	242.479
	RES. 4244/2015	74	6.756.807	6.684.274	6.636.904	47.370	0
TOTAL GLOSAS Y PAGO PARCIAL		260	45.317.954	42.654.594	17.160.376	430.478	25.063.740
TOTALES		600	101.725.085	95.218.304	29.586.315	5.616.759	60.015.230

Se ha realizado **Devolución** de 23 facturas por **\$4.221.842** de las cuales el 43% corresponde a facturas Nuevas, el 52% a glosas y el 5% a facturas Extemporáneas, cuyo principal motivo de devolución es la NO superación del tope de cobertura de la póliza SOAT, porque el vehículo involucrado presenta póliza SOAT vigente o por aceptación de glosa, por lo cual se debe realizar los ajustes de cartera pertinentes.

En AAA tenemos **27 Glosas** con saldo **\$5.667.931** que fueron devueltas por la UT FOSYGA 2014 en el paquete 22002. Se encuentran pendiente porque la IPS envíe los soportes necesarios para poder iniciar la auditoría y realización de ajustes con el fin de ser radicadas según los términos establecidos en la normatividad vigente o para iniciar el trámite de cobro por vía judicial.

En **Requerimiento** tenemos **14 reclamaciones Nuevas** por **\$3.234.748** que no han podido ser radicadas por falta de soportes, lo cual se ha informado y solicitado a la IPS. Se debe tener en cuenta que estos soportes son indispensables para realizar la radicación de estas facturas según lo consagrado en el decreto 056 de 2015 y obtener la aprobación de estos recursos.

En **Validación** se encuentran **4 facturas Nuevas** por **\$376.492** y **10 glosas** con saldo **\$1.805.905** en proceso de elaboración y validación de medios magnéticos, para ser radicadas durante el mes de mayo.

Las reclamaciones que se encuentran en **Radicación** están en auditoría, pendiente de aprobación y pago por parte de la UT FOSYGA 2014. De estas reclamaciones, **3** con saldo **\$242.479** son **Extemporáneas**, las cuales se radicaron ante la UT NUEVO FOSYGA, con el fin de obtener causal de Extemporaneidad y así poder iniciar las gestiones jurídicas tendientes a recuperar dichos recursos; **65 facturas Nuevas** por **\$6.844.754** y **121 Glosas** con saldo **\$17.021.660** fueron subsanadas, procesadas y radicadas.



3. GESTION JURIDICA PARA LA GLOSA

En el área jurídica de nuestra organización actualmente se están tramitando **181 Glosas Extemporáneas** con saldo **\$24.821.261**, las cuales fueron gestionadas por vía administrativa para la obtención de única causal de extemporaneidad e iniciar las gestiones jurídicas de recaudo, de la siguiente manera:

- **COBRO PRE JURIDICO RADICADO 2015-712 (181 GLOSAS POR \$24.821.261)**

Durante el último año hemos recibido de la UT FOSYGA 2014 **200 glosas** con causal única de extemporaneidad por valor de **\$32.360.521**, por lo cual el área jurídica inicio las gestiones judiciales tendientes a obtener dichos recursos.

El 04 de abril de 2017, se radico cobro pre jurídico ante el Ministerio de Salud y Protección Social (**radicado No. 201742300701792**) con el fin de dar agotamiento a reclamación administrativa para posteriormente presentar demanda ordinaria. Una vez obtengamos respuesta del ministerio enviaremos el poder a la ESE con el fin de radicar la demanda pertinente.

Se debe advertir que **19 glosas** por **\$7.539.260** obtuvieron pago mediante el mecanismo Resolución 4244 de 2015 – Glosa Transversal.

- **GLOSA RES. 4244/15 Glosa Transversal**

Se radicaron **248 Glosas** por **\$38.801.969** mediante este mecanismo, toda vez, que al realizar el estudio de la Resolución 4244 de 2015 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, cumplían con los requisitos para el reconocimiento y pago en virtud de lo dispuesto en esta norma obteniendo los siguientes resultados:

- 80 glosas por \$6.920.004 fueron aprobadas y pagadas en su totalidad.
- 78 glosas tuvieron aprobación y pago parcial por \$10.134.880. El saldo por \$5.276.561 se continuara tramitando por medio del cobro prejudicial radicado el 04 de abril de 2017
- 90 glosas con saldo \$17.544.893 fueron no aprobadas y glosadas nuevamente. Por lo cual fueron radicadas en cobro prejudicial el 04 de abril de 2017.



4. INFORME DE RECAUDO Y APROBACIONES

• RECAUDO

Desde el inicio del convenio contractual en diciembre de 2015 a la fecha, se ha logrado un recaudo de \$29.631.615 así:

Desde inicio del convenio contractual hasta diciembre de 2016 un total de \$19.040.522.

Durante la vigencia 2017 el Ministerio de salud y Protección Social, a través del Consorcio SAYP 2011 como Administrador fiduciario de los Recursos del FOSYGA ha cancelado \$10.591.093 distribuidos en los siguientes paquetes:

PAQUETE	V/R CANCELADO	FECHA DE GIRO	TRAMITE IPS	TRAMITE AAA
21070	1.344.824	16-febrero-16	-	1.344.824
21075	107.668	23-febrero-16	-	107.668
22002	1.334.401	28-marzo-17	1.088.092	246.309
22005	219.640	10-marzo-17	-	219.640
22006	7.539.260	22-marzo-17	-	7.539.260
22011	45.300	25-abril-17	-	45.300
TOTAL	10.591.093		1.088.092	9.503.001

• FACTURACION RADICADA POR AAA CONSULTORES APROBADA

Se encuentran aprobados los paquetes 22021 por \$435.550 y 22026 por \$435.511 correspondientes a la radicación del mes de enero de 2017, a la espera que el Consorcio SAYP 2011 realice el desembolso de acuerdo a la orden impartida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

• FACTURACION RADICADA EN TRÁMITE

La facturación radicada por \$31.330.710 se encuentra en proceso de auditoría integral en la Unión temporal FOSYGA 2014, distribuida así:

NO PAQUETE	VALOR	DESCRIPCIÓN TIPO APROBACIÓN	FECHA DE RADICADO
22016	5.757.219	En tramite	Diciembre-16 y enero-17
22034	2.867.449	En tramite	Febrero-17
En blanco	22.706.042	En tramite	Marzo y abril-17
TOTAL	31.330.710		

Cordial saludo,

Camilo Andrés Núñez Gómez
Gerente

Elaboro: Fredy Marin – Dirección de Gestión



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

UNIDAD 2207 41 0001
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA
AÑO FISCAL 2017

ESTADO Confirmado

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 1513

FECHA DISPONIBILIDAD 12/05/2017

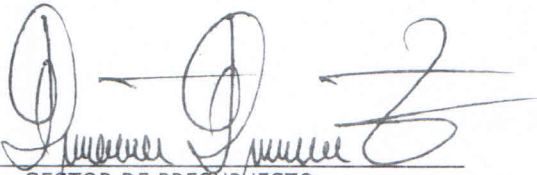
FECHA VENCIMIENTO 31/12/2017

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en el (los) siguiente(s) rubros presupuestal(es).

Gasto	Rubro	Recurso	Concepto	Valor	Debitos	Creditos	VALOR ACTUAL
A	4200200	01	GASTOS COMPLEMENTARIOS INTERMEDIARIOS	\$ 872.370,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 872.370,00
TOTAL:				\$ 872.370,00			\$ 872.370,00

OBJETO CDP : PAGO FACTURAS No. AAA-282 Y AA-283 POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES POR LA GESTION DE COBRO ADMINISTRATIVO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE FACTURACION CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA POBLACION VICTIMAS DE ACCIDENTES DE TRANSITO Y EVENTOS CATASTROFICOS SUBCUENTA ECAT, QUE SE TRAMITEN Y SE HAYAN TRAMITADO PARA EL COBRO ANTE EL CONSORCIO SAYP O A QUIEN HAGA SUS VECES.



GESTOR DE PRESUPUESTO
DIEGO DARIO ARAGON QUIROGA



SOLICITUD EXPEDICION CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE 09 DE MAYO DE 2017
DE CARTERA
PARA Asesor de Presupuesto
ASUNTO Solicitud de Disponibilidad Presupuestal

CONCEPTO Gestión de cobro administrativo judicial y extrajudicial de la facturación correspondiente a los servicios médicos prestados a la población víctima de accidentes de tránsito y eventos catastróficos subcuenta ECAT, que se tramiten y se hayan tramitado para el cobro ante el CONSORCIO SAYP o quien haga sus veces
VALOR 272-253 OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS (\$872.370.00)

DETALLE/EMIGENCIA					
NOMBRE BENEFICIARIO	AREA	PERIODO	CANT	VR UNIT	VR TOTAL
AAACPT CONSULTORES SAS	CARTERA	may-17	1	\$872.370	\$872.370
TOTAL				\$	872.370

JORGE ENRIQUE ECHEVERRY
Gerente (E)

RUTH DERY GARCIA SOLORZANO
Gestora - Cartera

R- 138
12-05-17

ESE CARMEN FAMILIA OSP
PPTO
RECIBE:
FECHA: 12 MAY 2017
HORA:
FIRMA:

4200200

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO

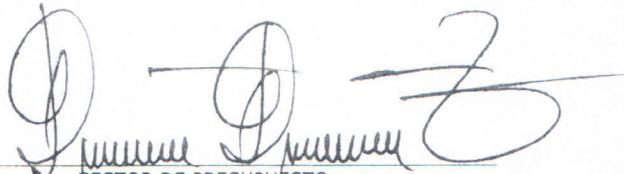
UNIDAD 2207 41 0001 E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA
AÑO FISCAL 2017 VIGENCIA 2017 FECHA 12/05/2017 PLAZO 2017 ESTADO 2017
A NOMBRE DE 830093327 AAAPT CONSULTORES SAS Otro RESOLUCION 138/17

1/DETALLE PAGO FACTURAS No. AAA-282 Y AA-283 POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES POR LA GESTION DE COBRO ADMINISTRATIVO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE FACTURACION CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA POBLACION VICTIMAS DE ACCIDENTES DE TRANSITO Y EVENTOS CATASTROFICOS SUBCUENTA ECAT, QUE SE TRAMITEN Y SE HAYAN TRAMITADO PARA EL COBRO ANTE EL CONSORCIO SAYP O A QUIEN HAGA SUS VECES, MEDIANTE RESOLUCION No. 138 DEL 12 DE MAYO DE 2017.

Se hizo el registro de el (los) siguiente(s) compromiso(s):

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES)

CDP	Fecha Disp.	Gasto	Fecha Venc.	Código	Nombre	Recurso	Valor Inicial	Debitos	Creditos	Total Final
1513	12/05/2017	A	31/12/2017	4200200	GASTOS COMPLEMENTARIOS INTERMEDIARIOS	01	\$ 872.370,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 872.370,00
Total Compromiso :							\$ 872.370,00			\$ 872.370,00


GESTOR DE PRESUPUESTO
DIEGO DARIO ARAGONEZ QUIROGA



OBLIGACION

Consecutivo : 2490

Fecha : 12/05/2017

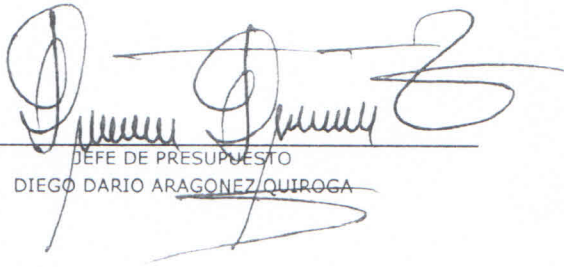
Tercero: 830093327 AAAPT CONSULTORES SAS

Estado : Confirmado

Documento: RESOLUCION 138/17

Detalle : PAGO FACTURAS No. AAA-282 Y AA-283 POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES POR LA GESTION DE COBRO ADMINISTRATIVO JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE FACTURACION CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A LA POBLACION VICTIMAS DE ACCIDENTES DE TRANSITO Y EVENTOS CATASTROFICOS SUBCUENTA ECAT, QUE SE TRAMITEN Y SE HAYAN TRAMITADO PARA EL COBRO ANTE EL CONSORCIO SAYP O A QUIEN HAGA SUS VECES, MEDIANTE RESOLUCION No. 138 DEL 12 DE MAYO DE 2017.

RUBROS										
Disponibilidad	Compromiso /Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final	
1513	1495	4200200	GASTOS COMPLEMENTARIOS INTERMEDIARIOS	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 872.370,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 872.370,00	
Total Obligacion :						\$ 872.370,00				\$ 872.370,00



DEFE DE PRESUPUESTO
DIEGO DARIO ARAGONEZ QUIROGA

Nombre reporte : PSRPGobligacion

Usuario: FACTU02

LICENCIADO A: [E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA] NIT [813005265-7]



"Servimos con Excelencia Humana"

Zona Norte
calle 34 No. 8-30 Las Granjas
Telefono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
calle 21 No. 55-43 Las Palmas
Telefono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima
carrera 22 con calle 26 sur
Telefono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
calle 2C No. 28-13 Los Parques
Telefono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Informacion y
Atencion al Usuario
Linea Amiga: 8632828



SOLICITUD EXPEDICION CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE MAYO DE 2017
DE CARTERA
PARA Asesor de Presupuesto
ASUNTO Solicitud de Disponibilidad Presupuestal

CONCEPTO Gestion de cobro administrativo judicial y extrajudicial de la facturación correspondiente a los servicios médicos prestados a la población víctima de accidentes de tránsito y eventos catastróficos subcuenta ECA.T, que se tramiten y se hayan tramitado para el cobro ante el CONSORCIO SAYP o quien haga sus veces
VALOR OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS (\$872.370 00)

DETALLE/MIGENCIA					
NOMBRE BENEFICIARIO	AREA	PERIODO	CANT	VR UNIT	VR TOTAL
AAACPT CONSULTORES SAS	CARTERA	may-17	1	\$872.370	\$872.370
TOTAL				\$	872.370

Jorge Enrique Echeverry
JORGE ENRIQUE ECHEVERRY
Gerente (E)

Ruth Dery Garcia Solorzano
RUTH DERY GARCIA SOLORZANO
Gestora - Cartera

ESE CARMEN EMILIA OSPINA
RECIBIÓ PPTO
FECHA: 12 MAY 2017
HORA: 9:5
FIRMA: *[Signature]*



AAA CPT
CONSULTORES SAS
Auditamos & Asesoramos
al sector salud

Cra. 7 No. 12 - 25 Of: 906
Tel: 286 25 87 - Telefax: 283 5994
Cel: 310 551 3251 - Bogotá, D.C.

Nº 310 551 3251 - IVA regimien Común
CÓDIGO ECONÓMICO 70201
REGISTRO EN SUAN IMPUTAC DE 320001364685 FECHA 2016/02/15
DISTRITO DEL AAA 1 AL AAA 5000

FACTURA DE VENTA			FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
No.	AAA	282	3	4	2017	2	5	2017

CLIENTE ESE CARMEN EMILIA OSPINA				NIT DEL CLIENTE 8130052657			
DIRECCIÓN CALLE 34 NO 8 - 30		COD. CLIENTE 410010045101		TELÉFONO 8726363		CIUDAD NEIVA -- HUILA	
COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL			
	REVISION Y AUDITORIA TECNO - CIENTIFICA, LIQUIDACION ELABORACION DE MEDIOS MAGNETICOS, RADICACION Y RECAUDO DE LAS RECLAMACIONES POR ATENCION DE ACCIDENTES DE TRANSITO Y EVENTOS CATASTROFICOS CORRESPONDIENTE A LOS PAQUETES 21063, 21070 Y 22005 CANCELADOS POR EL CONSORCIO SAYP A LA IPS DE ACUERDO CON EL OFICIO AAA-0900-2017 ADJUNTO SEGUN CONTRATO 679/2016.	9 %		\$160.284			
SON: CIENTO NOVENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS				SUBTOTAL		\$160.284	
FIRMA RECIBIDO				I.V.A.		\$30.454	
C.C. o NIT.				TOTAL		\$190.738	

1. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART 774 DEL COD DE COMERCIO
FAVOR GIRAR CHEQUE PRIMER BENEFICIARIO A NOMBRE DE AAA CPT CONSULTORES SAS BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE No 08299857

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

Bogotá, D.C., Abril 03 de 2017.

AAA-0900-2017

Doctor
CARLOS MARIO CONDE ALDANA
Profesional Universitario Cartera
ESE CARMEN EMILIA OSPINA
Pasto – Nariño

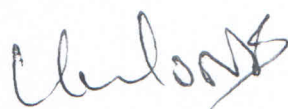
REF: ENVIO FACTURA AAA 282

En el marco de las obligaciones definidas en el contrato 679-2016 de recuperación de cartera, revisión, ajuste y radicación de las cuentas de la IPS con cargo ante el administrador de los recursos del FOSYGA, suscrito con la **ESE CARMEN EMILIA OSPINA** me permito remitir factura de venta **No. AAA 282** por valor de \$ 190.738.

Lo anterior corresponde a los pagos recibidos por el Consorcio SAYP 2011 así:

PAQUETE	VALOR RECAUDADO	VALOR RECAUDADO	PORCENTAJE AAA 9%
21063	28/12/2017	\$ 216.466	\$ 19.482
21070	16/02/2017	\$ 1.344.824	\$ 121.034
22005	10/03/2017	\$ 219.640	\$ 19.768
TOTAL		\$ 1.780.930	\$ 160.284
		IVA 19 %	\$ 30.454
		GRAN TOTAL	\$ 190.738

Cordial saludo,



Camilo Andrés Núñez G.
Gerencia

E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA



Para dar respuesta citar este código.
01-CAR-001303-E-2017

Remitente: AAACPT CONSULTORES SAS
Destinatario: GERARDO ANDRES SANCHEZ
Asunto: ENVIO DE FACTURAS
Fecha: 2017-04-03 10:38:00 Folios 18 Anexos

Elaboró: Leidy Contreras
Anexo: Planilla Pago y Certificación de Aportes y Pago de Parafiscales

NIT 830.093.327-2
Carrera 7 No. 12 – 25 Of: 906
Tel: 2862587- Telefax: 2835994
Celular: 3105513251

gerencia@aaaconsultores.com Bogotá D.C.

Auditamos & Asesoramos al sector salud
Coméntenos su necesidad y conózcenos en www.aaaconsultores.com



AAACPT
CONSULTORES SAS

E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA
PAQUETE: 21063

FECHA PAGO: DICIEMBRE 28 DE 2016

Factura	Estado Reclamación	Paquete	Valor Aprobado	Tramitado E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA	Tramitado AAA Consultores SAS	Fecha Llegada	> 6 meses 7%	< = 6 meses 9%
CANA0000256352	Aprobada Parcial	21063	111.442	-	111.442	07/07/2016	-	111.442
CANA0000293357	Aprobada Parcial	21063	117.580	117.580	-	-	-	-
CANA0000295753	Aprobada Parcial	21063	138.300	138.300	-	-	-	-
CANA0000298884	Aprobada Parcial	21063	169.175	169.175	-	-	-	-
CANA0000299508	Aprobada Parcial	21063	122.423	122.423	-	-	-	-
CANA0000305448	Aprobada	21063	66.034	66.034	-	-	-	-
GRA0001008239	Aprobada Parcial	21063	95.900	95.900	-	-	-	-
GRA0001011979	Aprobada Parcial	21063	194.264	194.264	-	-	-	-
GRA0001012308	Aprobada	21063	71.242	71.242	-	-	-	-
GRA0001015867	Aprobada	21063	46.190	46.190	-	-	-	-
NIPC0000836744	Aprobada	21063	105.024	-	105.024	07/07/2016	-	105.024
NIPC0000885795	Aprobada Parcial	21063	45.300	45.300	-	-	-	-
NIPC0000886034	Aprobada	21063	96.500	96.500	-	-	-	-
PAL0000714696	Aprobada	21063	95.900	95.900	-	-	-	-
Total Aprobado			1.475.274	1.258.808	216.466		0	216.466

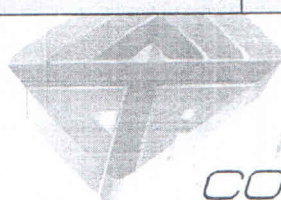
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA
PAQUETE: 21070



AAACPT
CONSULTORES SAS

FECHA PAGO: FEBRERO 16 DE 2017

Factura	Estado Reclamación	Paquete	Valor Aprobado	Fecha Llegada	9% < 6 MESES	7% > 6 MESES
CANA0000310046	Aprobada Parcial	21070	109.332	27/09/2016	109.332	0
CANA0000310057	Aprobada	21070	109.332	27/09/2016	109.332	0
GRA0000997592	Aprobada Parcial	21070	446.009	16/09/2016	446.009	0
GRA0001005023	Aprobada Parcial	21070	280.726	16/09/2016	280.726	0
NIPC0000876667	Aprobada	21070	62.490	27/09/2016	62.490	0
NIPC0000892942	Aprobada	21070	110.932	27/09/2016	110.932	0
NIPC0000892989	Aprobada	21070	48.984	27/09/2016	48.984	0
PAL0000697728	Aprobada	21070	177.019	09/10/2016	177.019	0
Total Aprobado			1.344.824		1.344.824	0



AAACPT
CONSULTORES SAS



AAACT
CONSULTORES SAS

E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA
PAQUETE: 22005

FECHA PAGO: MARZO 10 DE 2017

Factura	Estado Reclamación	Paquete	Valor Aprobado	Tramitado E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA	Tramitado AAA Consultores SAS	Fecha Llegada	> 6 meses 7%	<= 6 meses 9%
CANA0000200963	Aprobada	22005	56.495	-	56.495	19/09/2016	-	56.495
CANA0000206265	Aprobada Parcial	22005	66.195	-	66.195	19/09/2016	-	66.195
GRA0000899472	Aprobada Parcial	22005	16.300	-	16.300	19/09/2016	-	16.300
GRA0000909020	Aprobada	22005	18.700	-	18.700	19/09/2016	-	18.700
NIPC0000787728	Aprobada Parcial	22005	61.950	-	61.950	19/09/2016	-	61.950
Total Aprobado			219.640	0	219.640		0	219.640



AAACT
CONSULTORES SAS



CERTIFICACIÓN DE APORTES Y PAGO DE PARAFISCALES

CAMILO ANDRES NUÑEZ GOMEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía 79.971.844, de Bogotá, en mi condición de Representante legal de **AAACPT CONSULTORES SAS**, con Nit. 830.093.327-2, certifico que la organización durante los seis (6) meses anteriores a la expedición de este documento ha cumplido con el pago de aportes al sistema de seguridad social integral (Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales), así como los aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar).

Se expide la presente certificación a los quince (03) días del mes de Abril de 2017.

Cordialmente,

CAMILO ANDRES NUÑEZ GOMEZ
Representante Legal

NIT 830.093.327-2
Carrera 7 No. 12 – 25 Of: 906
Tel: 2862587- Telefax: 2835994
Celular: 3105513251
gerencia@aaaconsultores.com
Bogotá D.C.

Auditamos & Asesoramos al sector salud
Coméntenos su necesidad y conózcenos en www.aaaconsultores.com

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NTI 830091327	2	AAAPT CONSULTORES SAS	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	Kr 7 # 12-25 of 906 edif santo domingo	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2862587	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2017-02	2017-03	8463342013	8463342013	E	E	2017/03/07	2017/03/14	BANCO BOGOTA	\$7,967,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO									
		CODIGO	NTI	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	25	\$5,108,700	\$31,100	\$0	\$5,139,800
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	5	\$177,000	\$1,100	\$0	\$178,100
PORVENIR		230301	800,224,808	8	13	\$983,600	\$6,000	\$0	\$989,600
PROTECCION		230201	800,229,739	0	6	\$2,586,400	\$15,600	\$0	\$2,602,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLPATRIA ARP		14-4	860,002,183	9	27	\$1,361,700	\$8,400	\$0	\$1,370,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
COMPENSAR		CGF24	860,066,942	7	25	\$168,200	\$1,100	\$0	\$169,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)									
CAFESALUD		EPS003	800,140,949	6	27	\$1,282,700	\$7,800	\$0	\$1,290,500
COMPENSAR		EPS008	860,066,942	7	25	\$1,282,700	\$7,800	\$0	\$1,290,500
CRUZ BLANCA		EPS023	830,009,783	0	1	\$1,359,200	\$8,600	\$0	\$1,367,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	1	\$39,000	\$300	\$0	\$39,300
FAMISANAR		EPS017	830,003,564	7	8	\$59,500	\$600	\$0	\$60,100
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	6	\$176,000	\$1,100	\$0	\$177,100
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	3	\$339,400	\$2,100	\$0	\$341,500
TOTAL					27	\$7,918,800	\$48,600	\$0	\$7,967,400



AAAAPT
CONSULTORES SAS
Auditamos & Asesoramos
al sector salud

Cra. 7 No. 12 - 25 Of: 906
Tel: 286 25 87 - Telefax: 283 5994
Cel: 310 551 3251 - Bogotá, D.C.

NIT 800 093 3272 - IVA regimén Común
Zona Franca 70201
REGISTRO DE COMERCIO 320001364685 - FECHA 2016/02/15
AL AAA 5000

FACTURA DE VENTA			FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
No.	AAA	283	3	4	2017	2	5	2017

CLIENTE ESE CARMEN EMILIA OSPINA				NIT DEL CLIENTE 8130052657			
DIRECCIÓN CALLE 34 NO 8 - 30		COD. CLIENTE 410010045101		TELÉFONO 8726363		CIUDAD NEIVA -- HUILA	
COD.	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL			
	REVISION Y AUDITORIA TECNO - CIENTIFICA, LIQUIDACION ELABORACION DE MEDIOS MAGNETICOS. RADICACION Y RECAUDO DE LAS RECLAMACIONES POR ATENCION DE ACCIDENTES DE TRANSITO Y EVENTOS CATASTROFICOS CORRESPONDIENTE A LOS PAQUETES 21051, 21068, 21075 Y 22006 CANCELADOS POR EL CONSORCIO SAYP A LA IPS DE ACUERDO CON EL OFICIO AAA-0897-2017 ADJUNTO. SEGUN CONTRATO 679/2016.	7 %		\$572.800			
SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS				SUBTOTAL		\$572.800	
FIRMA RECIBIDO						I.V.A.	
1- LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART 774 DEL COD. DE COMERCIO						\$108.832	
FAVOR GIRAR CHEQUE PRIMER BENEFICIARIO A NOMBRE DE AAA CPT CONSULTORES SAS BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE No. 052899657				FIRMA AUTORIZADA		TOTAL	
C.C. o NIT.						\$681.632	



Bogotá, D.C., Abril 03 de 2017.

AAA-0897-2017

Doctor
CARLOS MARIO CONDE ALDANA
Profesional Universitario Cartera
ESE CARMEN EMILIA OSPINA
Pasto – Nariño

REF: ENVIO FACTURA AAA 283

En el marco de las obligaciones definidas en el contrato 679-2016 de recuperación de cartera, revisión, ajuste y radicación de las cuentas de la IPS con cargo ante el administrador de los recursos del FOSYGA, suscrito con la **ESE CARMEN EMILIA OSPINA** me permito remitir factura de venta No. **AAA 283** por valor de \$ **681.632**.

Lo anterior corresponde a los pagos recibidos por el Consorcio SAYP 2011 así:

PAQUETE	VALOR RECAUDADO	VALOR RECAUDADO	PORCENTAJE AAA 7%
21051	15/12/2016	\$ 161.392	\$ 11.297
21068	28/12/2016	\$ 914.180	\$ 63.993
21075	23/02/2017	\$ 100.837	\$ 7.059
22006	22/03/2017	\$ 7.006.442	\$ 490.451
TOTAL		\$ 8.182.851	\$ 572.800
IVA 19 %			\$ 108.832
GRAN TOTAL			\$ 681.632

Cordial saludo,

Camilo Andrés Núñez G.
Gerencia

Elaboró: Leidy Contreras
Anexo: Planilla Pago y Certificación de Aportes y Pago de Parafiscales

NIT 830.093.327-2
Carrera 7 No. 12 – 25 Of: 906
Tel: 2862587- Telefax: 2835994
Celular: 3105513251

gerencia@aaaconsultores.com Bogotá D.C.

Auditamos & Asesoramos al sector salud
Coméntenos su necesidad y conózanos en www.aaaconsultores.com

E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA
PAQUETE: 21051



AAACPT
CONSULTORES SAS

FECHA PAGO: DICIEMBRE 15 DE 2016

Factura	Estado Reclamación	Paquete	Valor Aprobado	Tramitado E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA	Tramitado AAA Consultores SAS	Fecha Llegada	> 6 meses 7%	<= 6 meses 9%
CANA0000271598	Aprobada Parcial	21051	380.486	380.486	-			-
CANA0000273374	Aprobada	21051	84.100	84.100	-			
CANA0000274880	Aprobada	21051	66.300	66.300	-			
CANA0000275231	Aprobada Parcial	21051	86.892	86.892	-			
NIPC0000841742	Aprobada	21051	103.752	103.752	-			
NIPC0000842501	Aprobada Parcial	21051	48.580	48.580	-			
NIPC0000849193	Aprobada Parcial	21051	61.600	61.600	-			
NIPC0000849535	Aprobada Parcial	21051	47.990	47.990	-			
NIPC0000851563	Aprobada	21051	48.580	48.580	-			
NIPC0000852421	Aprobada	21051	96.500	96.500	-			
PAL0000649313	Aprobada	21051	98.300	-	98.300	04/05/2016	98.300	
PAL0000654080	Aprobada	21051	63.092	-	63.092	04/05/2016	63.092	
PAL0000697498	Aprobada Parcial	21051	101.784	101.784	-			
PAL0000697746	Aprobada	21051	45.300	45.300	-			
SIE0000340988	Aprobada Parcial	21051	96.370	96.370	-			
SIE0000341320	Aprobada Parcial	21051	131.541	131.541	-			
SIE0000341602	Aprobada Parcial	21051	67.172	67.172	-			
Total Aprobado			1.648.539	1.487.147	161.392		161.392	0



AAACPT
CONSULTORES SAS

E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA
PAQUETE: 21068

FECHA PAGO: DICIEMBRE 28 DE 2016

Factura	Estado Reclamación	Paquete	Valor Aprobado	Tramitado E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA	Tramitado AAA Consultores SAS	Fecha Llegada	> 6 meses 7%	< = 6 meses 9%
CANA0000056025	Aprobada Parcial	21068	351.915	-	351.915	14/12/2015	351.915	-
CANA0000084062	Aprobada	21068	1.900	-	1.900	14/12/2015	1.900	-
GRA0000646050	Aprobada Parcial	21068	175.237	-	175.237	14/12/2015	175.237	-
GRA0000726241	Aprobada	21068	134.418	-	134.418	14/12/2015	134.418	-
GRA0000728127	Aprobada	21068	106.200	-	106.200	14/12/2015	106.200	-
NIPC0000619405	Aprobada Parcial	21068	3.000	-	3.000	14/12/2015	3.000	-
NIPC0000626105	Aprobada Parcial	21068	141.510	-	141.510	14/12/2015	141.510	-
Total Aprobado			914.180	0	914.180		914.180 ✓	0

AAACPT
CONSULTORES SAS



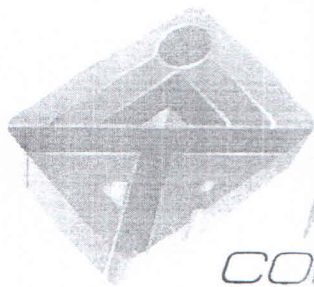
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

PAQUETE: 21075

Glosa transversal

FECHA PAGO: FEBRERO 23 DE 2017

Factura	Estado Reclamació	Paquete	Valor Aprobado	Fecha Llegada	9% < 6 MESES	7% > 6 MESES
NIPC0000259177	Aprobada	21075	107.668	14/12/2015		107.668
Total Aprobado			107.668		0	107.668
Costo de Auditoria			6.831		0	6.831
Total Consignado			100.837		0	100.837



AAACPT
CONSULTORES SAS



E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

PAQUETE: 22006

Glosa transversal

FECHA PAGO: MARZO 22 DE 2017

Factura	Estado Reclamación	Paquete	Valor Aprobado	Fecha Llegada	9% < 6 MESES	7% > 6 MESES
GRA0000012618	Aprobada	22006	147.225	14/12/2015	0	147.225
GRA0000015011	Aprobada	22006	258.158	14/12/2015	0	258.158
GRA0000146072	Aprobada Parcial	22006	109.960	18/03/2016	0	109.960
GRA0000159197	Aprobada Parcial	22006	269.450	14/12/2015	0	269.450
GRA0000252964	Aprobada Parcial	22006	121.710	14/12/2015	0	121.710
GRA0000426331	Aprobada	22006	99.931	18/03/2016	0	99.931
GRA0000463825	Aprobada Parcial	22006	14.600	18/03/2016	0	14.600
GRA0000474420	Aprobada	22006	137.061	14/12/2015	0	137.061
GRA0000484418	Aprobada Parcial	22006	99.479	14/12/2015	0	99.479
GRA0000484967	Aprobada	22006	40.878	18/03/2016	0	40.878
GRA0000497194	Aprobada Parcial	22006	68.537	18/03/2016	0	68.537
GRA0000513475	Aprobada	22006	8.000	18/03/2016	0	8.000
GRA0000513885	Aprobada	22006	45.200	18/03/2016	0	45.200
GRA0000514487	Aprobada	22006	45.760	18/03/2016	0	45.760
GRA0000514492	Aprobada	22006	47.114	18/03/2016	0	47.114
GRA0000516284	Aprobada	22006	2.100	18/03/2016	0	2.100
GRA0000520733	Aprobada Parcial	22006	3.784	14/12/2015	0	3.784
GRA0000550885	Aprobada Parcial	22006	46.389	18/03/2016	0	46.389
GRA0000567255	Aprobada Parcial	22006	45.392	18/03/2016	0	45.392
GRA0000575049	Aprobada Parcial	22006	46.871	18/03/2016	0	46.871
GRA0000578042	Aprobada Parcial	22006	40.500	18/03/2016	0	40.500
GRA0000583646	Aprobada Parcial	22006	158.484	18/03/2016	0	158.484
GRA0000594705	Aprobada Parcial	22006	45.776	14/12/2015	0	45.776
GRA0000602357	Aprobada	22006	14.600	14/12/2015	0	14.600
GRA0000605723	Aprobada Parcial	22006	46.056	14/12/2015	0	46.056
GRA0000629532	Aprobada Parcial	22006	14.600	18/03/2016	0	14.600
GRA0000629561	Aprobada	22006	33.700	18/03/2016	0	33.700
GRA0000632356	Aprobada Parcial	22006	115.482	18/03/2016	0	115.482
GRA0000639169	Aprobada	22006	73.300	18/03/2016	0	73.300
GRA0000640760	Aprobada	22006	94.300	18/03/2016	0	94.300
GRA0000672661	Aprobada Parcial	22006	113.684	14/12/2015	0	113.684
NIPC0000018423	Aprobada Parcial	22006	82.500	18/03/2016	0	82.500
NIPC0000081083	Aprobada	22006	104.060	18/03/2016	0	104.060
NIPC0000114463	Aprobada	22006	131.250	14/12/2015	0	131.250
NIPC0000148777	Aprobada Parcial	22006	93.743	18/03/2016	0	93.743
NIPC0000227303	Aprobada Parcial	22006	91.104	14/12/2015	0	91.104
NIPC0000241758	Aprobada Parcial	22006	265.282	14/12/2015	0	265.282
NIPC0000260978	Aprobada Parcial	22006	52.852	14/12/2015	0	52.852
NIPC0000367264	Aprobada	22006	117.571	18/03/2016	0	117.571
NIPC0000369882	Aprobada Parcial	22006	40.752	18/03/2016	0	40.752
NIPC0000386278	Aprobada	22006	34.500	18/03/2016	0	34.500
NIPC0000419409	Aprobada Parcial	22006	62.032	18/03/2016	0	62.032
NIPC0000441273	Aprobada Parcial	22006	2.960	18/03/2016	0	2.960
NIPC0000450034	Aprobada Parcial	22006	392.400	14/12/2015	0	392.400
NIPC0000452667	Aprobada Parcial	22006	254.023	14/12/2015	0	254.023
NIPC0000475579	Aprobada Parcial	22006	130.909	14/12/2015	0	130.909
NIPC0000494532	Aprobada Parcial	22006	71.560	18/03/2016	0	71.560
NIPC0000539431	Aprobada Parcial	22006	41.179	14/12/2015	0	41.179
NIPC0000558400	Aprobada Parcial	22006	92.200	18/03/2016	0	92.200
NIPC0000564775	Aprobada Parcial	22006	41.610	18/03/2016	0	41.610

Factura	Estado Reclamación	Paquete	Valor Aprobado	Fecha Llegada	9% < 6 MESES	7% > 6 MESES
NIPC0000566448	Aprobada Parcial	22006	126.111	18/03/2016	0	126.111
NIPC0000569056	Aprobada Parcial	22006	128.679	18/03/2016	0	128.679
NIPC0000576888	Aprobada Parcial	22006	43.621	18/03/2016	0	43.621
NIPC0000578023	Aprobada	22006	50.561	18/03/2016	0	50.561
NIPC0000578117	Aprobada	22006	100.658	18/03/2016	0	100.658
NIPC0000583656	Aprobada Parcial	22006	94.531	18/03/2016	0	94.531
NIPC0000592261	Aprobada Parcial	22006	91.958	14/12/2015	0	91.958
NIPC0000600041	Aprobada Parcial	22006	284.722	14/12/2015	0	284.722
PAL0000002852	Aprobada Parcial	22006	88.989	18/03/2016	0	88.989
PAL0000006821	Aprobada Parcial	22006	88.531	18/03/2016	0	88.531
PAL0000007113	Aprobada Parcial	22006	47.068	18/03/2016	0	47.068
PAL0000096314	Aprobada Parcial	22006	211.500	18/03/2016	0	211.500
PAL0000316749	Aprobada Parcial	22006	433.900	14/12/2015	0	433.900
PAL0000330130	Aprobada Parcial	22006	44.800	18/03/2016	0	44.800
PAL0000332224	Aprobada	22006	40.587	18/03/2016	0	40.587
PAL0000334339	Aprobada Parcial	22006	77.284	18/03/2016	0	77.284
PAL0000342221	Aprobada	22006	55.779	18/03/2016	0	55.779
PAL0000346369	Aprobada Parcial	22006	283.263	14/12/2015	0	283.263
PAL0000489941	Aprobada Parcial	22006	91.760	14/12/2015	0	91.760
PAL0000490380	Aprobada Parcial	22006	58.000	14/12/2015	0	58.000
PAL0000494571	Aprobada Parcial	22006	60.666	14/12/2015	0	60.666
SIE0000021689	Aprobada Parcial	22006	88.612	18/03/2016	0	88.612
SIE0000103997	Aprobada	22006	52.700	14/12/2015	0	52.700
SIE0000158659	Aprobada	22006	43.458	18/03/2016	0	43.458
SIE0000182053	Aprobada Parcial	22006	85.879	18/03/2016	0	85.879
SIE0000228213	Aprobada Parcial	22006	139.500	14/12/2015	0	139.500
SIE0000230719	Aprobada Parcial	22006	44.500	18/03/2016	0	44.500
SIE0000243334	Aprobada	22006	71.075	14/12/2015	0	71.075
Total Aprobado			7.539.260		0	7.539.260
Costo de Auditoria			532.818		0	532.818
Total Consignado			7.006.442		0	7.006.442



CERTIFICACIÓN DE APORTES Y PAGO DE PARAFISCALES

CAMILO ANDRES NUÑEZ GOMEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía 79.971.844, de Bogotá, en mi condición de Representante legal de **AAACPT CONSULTORES SAS**, con Nit. 830.093.327-2, certifico que la organización durante los seis (6) meses anteriores a la expedición de este documento ha cumplido con el pago de aportes al sistema de seguridad social integral (Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales), así como los aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar).

Se expide la presente certificación a los quince (03) días del mes de Abril de 2017.

Cordialmente,

CAMILO ANDRES NUÑEZ GOMEZ
Representante Legal

NIT 830.093.327-2
Carrera 7 No. 12 - 25 Of: 906
Tel: 2862587- Telefax: 2835994
Celular: 3105513251
gerencia@aaaconsultores.com
Bogotá D.C.

Auditamos & Asesoramos al sector salud
Coméntenos su necesidad y conózcamos en www.aaaconsultores.com

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830093327	7	AAAPT CONSULTORES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	Kr 7 # 12-25 of 905 edf tanto domingo	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2867587	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
Salud	8463342013	E	2017/03/07	2017/03/14	7	\$7,967,400
Pensión	8463342013					

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DY	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)								
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	25	\$5,108,700	\$31,100	\$0	\$5,139,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	\$177,000	\$1,100	\$0	\$178,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	\$983,600	\$6,000	\$0	\$989,600
PROTECCION	230201	800,729,739	0	6	\$2,586,400	\$15,600	\$0	\$2,602,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	27	\$1,361,700	\$8,400	\$0	\$1,370,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
COMPENSAR	CEP74	860,066,942	7	25	\$168,200	\$1,100	\$0	\$169,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)								
CAFESALUD	EPS003	800,140,949	6	25	\$1,282,700	\$7,800	\$0	\$1,290,500
COMPENSAR	E-S008	860,066,942	7	27	\$1,359,200	\$8,600	\$0	\$1,367,800
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	1	\$39,000	\$300	\$0	\$39,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$300,000	\$1,900	\$0	\$301,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$59,500	\$400	\$0	\$59,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	\$176,000	\$1,100	\$0	\$177,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	\$339,400	\$2,100	\$0	\$341,500
TOTAL				27	\$7,918,800	\$48,600	\$0	\$7,967,400