

RESOLUCION No. 318

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 Junio a Noviembre de 2017 por los siguientes valores así:

Paquete	Fecha Recaudo	Valor Recaudo	Porcentaje AAA	Valor
22016	05/06/2017	1.616.542	7%	113.158
22011	25/04/2017	45.300	7%	3.172
22021	16/05/2017	200.818	7%	14.057
22040	27/07/2017	2.548.687	7%	178.408
22049	29/09/2017	351.081	7%	24.576
22021	16/05/2017	234.732	9%	21.126
22026	16/05/2017	435.511	9%	39.196
22034	09/06/2017	861.641	9%	77.548
22042	31/07/2017	3.901.157	9%	351.104
22046	14/09/2017	157.660	9%	14.189
22049	29/09/2017	793.501	9%	71.415
22050	31/10/2017	2.006.516	9%	180.586
TOTAL		13.153.146		1.088.535
IVA			19%	206.821
TOTAL				1.295.356

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**



"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

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 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 2017**, en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

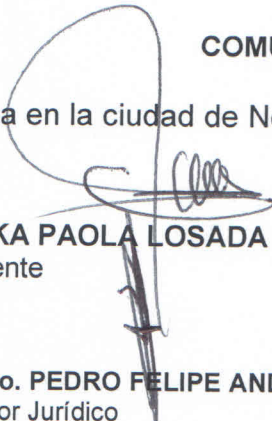
ARTICULO PRIMERO: Reconocer y ordenar pagar a **AAACPT CONSULTORES SAS**, identificada con Nit. 830.093.327-2, en la suma de **UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (\$1.295.356,00)** MCTE. IVA incluido Según documentos anexos (facturas 464 \$396.710 y 465 \$898.646)

ARTICULO SEGUNDO: Impútese los valores anteriormente relacionados con cargo al rubro 4200200 denominado **GASTOS COMPLEMENTARIOS INTERMEDIARIOS** del 2017 según certificado de disponibilidad presupuestal No 3091 de fecha 15-11-2017.

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

COMUNÍQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en la ciudad de Neiva, a los 15 días del mes de Noviembre del 2017


ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA
Gerente

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
Linea Amiga: 8632828

SOLICITUD EXPEDICION CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

15 DE Noviembre DE 2017

CARTERA

Asesor de Presupuesto

Solicitud de Disponibilidad Presupuestal

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

UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (\$1,295,356.00) M/cte

DETALLE VIGENCIA

NOMBRE BENEFICIARIO	AREA	PERIODO	CANT	VR UNIT	VR TOTAL
MAACP CONSULTORES SAS	CARTERA	junio - noviembre 2017	1	\$1,295,356	\$1,295,356
TOTAL				\$	1.295.356

RUTH DERY GARCIA SOLORIZANO
Gestora - Cartera

1090
4200200

"Servimos con Excelencia Humana"

ERIKA PAOLA OSADA CARDOZA
Gerente

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

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

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

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

Sistema de Informacion y
Atencion al Usuario
Linea Amiga: 8632828

E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA
NIT: 813005265
Dir: Calle 34 No. 8-30 Granjas Tel: 8754273

E.S.E Carmen Emilia Ospina
NIT: 813.005.265-7
esecarmenemiliaospina.gov.co

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

ESTADO Confirmado

FECHA DISPONIBILIDAD 15/11/2017
FECHA VENCIMIENTO 31/12/2017

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 3091

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	\$ 1.295.356,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.295.356,00
TOTAL:				\$ 1.295.356,00			\$ 1.295.356,00

OBJETO CDP : PAGO FACTURAS No. AAA-464 Y AAA-465 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 2011 O A QUIEN HAGA SUS VECES.

GESTOR DE PRESUPUESTO
DIEGO DARIO ARAGONEZ QUIROGA

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: FACTU02

"Servimos con Excelencia Humana"



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

Zona Norte
calle 34 No. 8-30 Las Granjas
Teléfono: 8631818 ext. 6308

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

REGISTRO PRESUPUESTAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO

UNIDAD 2207 41 0001 E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

AÑO FISCAL 2017 VIGENCIA 2017

FECHA 15/11/2017

PLAZO 2017

ESTADO

A NOMBRE DE 830093327 AAACPT CONSULTORES SAS

Otro RESOLUCION 318/17

1/DETALLE PAGO FACTURAS No. AAA-464 Y AAA-465 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 2011 O A QUIEN HAGA SUS VECES. SEGUN RESOLUCION 318 DEL 15 DE NOVIEMBRE 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
3091	15/11/2017	A	31/12/2017	4200200	GASTOS COMPLEMENTARIOS INTERMEDIARIOS	01	\$ 1.295.356,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.295.356,00
Total Compromiso :							\$ 1.295.356,00			\$ 1.295.356,00

GESTOR DE PRESUPUESTO
DIEGO DARIO ARAGONEZ QUIROGA

Nombre reporte : PSRPGCompromiso

"Servimos con Excelencia Humana"

Usuario: FACTU02



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

Zona Norte
calle 34 No. 8-30 Las Granjas
Teléfono: 8631818 ext. 6005

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
Linea Amiga: 8632828

OBLIGACION

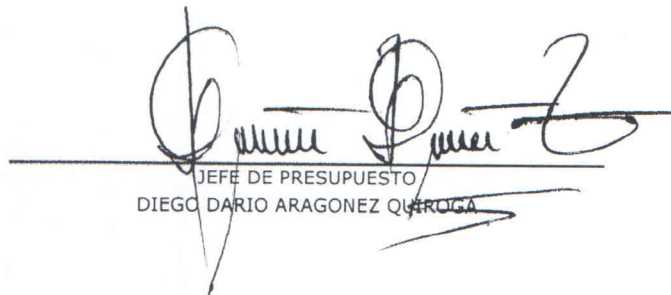
Consecutivo : 6523 Fecha : 15/11/2017
Documento: RESOLUCION 318/17

Tercero: 830093327 AAACPT CONSULTORES SAS

Estado : Confirmado

Detalle : PAGO FACTURAS No. AAA-464 Y AAA-465 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 2011 O A QUIEN HAGA SUS VECES. SEGUN RESOLUCION 318 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2017.

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso /Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
3091	2547	4200200	GASTOS COMPLEMENTARIOS INTERMEDIARIOS	01 RECURSOS PROPIOS	A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 1.295.356,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.295.356,00
Total Obligacion :						\$ 1.295.356,00	\$ 1.295.356,00		


JEFE DE PRESUPUESTO
DIEGO DARIO ARAGON QUIRUGA

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 20 No. 28-13 Los Parques
Telefono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Informacion y
Atencion al Usuario
Linea Amiga: 8632828



CONSULTORES SAS
Audítamos & 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 830 083 327-2 - L.V.A. régimen Común
Actividad Económica: 70201
RESOLUCION DIAN - COMPTADOR 320001364685 FECHA 2016/02/15
AUTORIZA DEL AAA 1 AL AAA 5000

FACTURA DE VENTA			FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
No.	AAA	464	7	11	2017	6	12	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 22016, 22011, 22021, 22040, Y 22049 CANCELADOS POR EL CONSORCIO SAYP A LA IPS DE ACUERDO CON EL OFICIO AAA-3201-2017 ADJUNTO. SEGUN CONTRATO 679/2016. FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RETE ICA) SEGUN REFORMA TRIBUTARIA (LEY 1819 DE 2016 ART. 343.	7 %		\$333.370	
SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS			SUBTOTAL		\$333.370
FIRMA RECIBIDO			I.V.A.		\$63.340
C.C. o NIT.			TOTAL		\$396.710

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. 062699657

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA



Bogotá, D.C., Noviembre 07 de 2017.

AAA-3201-2017

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

REF: ENVIO FACTURA AAA 464

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 464** por valor de \$ **396.710**.

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

PAQUETE	VALOR RECAUDADO	VALOR RECAUDADO	PORCENTAJE AAA 7%
22016	05/06/2017	\$ 1.616.542	\$ 113.158
22011	25/04/2017	\$ 45.300	\$ 3.171
22021	16/05/2017	\$ 200.818	\$ 14.057
22040	27/07/2017	\$ 2.548.687	\$ 178.408
22049	29/09/2017	\$ 351.081	\$ 24.576
TOTAL		\$ 4.762.428	\$ 333.370
IVA 19 %			\$ 63.340
GRAN TOTAL			\$ 396.710

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: 22011



FECHA PAGO: ABRIL 25 DE 2017

Factura	Estado Reclamación	Paquete	Valor Aprobado	Tramitado E.S.E.	Tramitado AAA Consultores	Fecha Llegada	> 6 meses 7%	< = 6 meses 9%
NIPC0000924771	Aprobada Parcial	22011	45.300	0	45.300	25/11/2016	45.300	
Total Aprobado			45.300	0	45.300			



AAACPT
CONSULTORES SAS



E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA
PAQUETE: 22016

AAACPT
CONSULTORES SAS

FECHA PAGO: JUNIO 05 DE 2017

Factura	Estado Reclamación	Paquete	Valor Aprobado	Tramitado E.S.E.	Tramitado AAA Consultores	Fecha Llegada	> 6 meses 7%	< = 6 meses 9%
CANA0000086739	Aprobada Parcial	22016	15.200	0	15.200	10/03/2016	15.200	
CANA0000086740	Aprobada Parcial	22016	468.700	0	468.700	10/03/2016	468.700	
CANA0000097156	Aprobada	22016	105.577	0	105.577	10/03/2016	105.577	
CANA0000107007	Aprobada	22016	63.418	0	63.418	18/03/2016	63.418	
CANA0000119089	Aprobada	22016	139.490	0	139.490	18/03/2016	139.490	
NIPC0000569671	Aprobada	22016	361.289	0	361.289	18/03/2016	361.289	
NIPC0000583874	Aprobada	22016	85.700	0	85.700	18/03/2016	85.700	
NIPC0000694570	Aprobada	22016	43.150	0	43.150	18/03/2016	43.150	
SIE0000273330	Aprobada Parcial	22016	291.718	0	291.718	10/03/2016	291.718	
SIE0000276365	Aprobada	22016	42.300	0	42.300	18/03/2016	42.300	
Total Aprobado			1.616.542	0	1.616.542		1.616.542	

AAACPT
CONSULTORES SAS

E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA
PAQUETE: 22040



FECHA PAGO: JULIO 27 DE 2017

Factura	Estado Reclamación	Paquete	Valor Aprobado	Tramitado E.S.E.	Tramitado AAA Consultores	Fecha Llegada	> 6 meses 7%	< = 6 meses 9%
CANA0000295753	Aprobada Parcial	22040	743.925	0	743.925	12/01/2017	743.925	
CANA0000298884	Aprobada	22040	60.200	0	60.200	12/01/2017	60.200	
CANA0000299508	Aprobada Parcial	22040	141.224	0	141.224	12/01/2017	141.224	
CANA0000302895	Aprobada	22040	156.390	0	156.390	12/01/2017	156.390	
GRA0000965391	Aprobada Parcial	22040	515.192	0	515.192	07/07/2016	515.192	
GRA0001021344	Aprobada Parcial	22040	131.495	0	131.495	12/01/2017	131.495	
NIPC0000625205	Aprobada	22040	184.614	0	184.614	14/12/2015	184.614	
NIPC0000626105	Aprobada	22040	5.550	0	5.550	14/12/2015	5.550	
NIPC0000878692	Aprobada Parcial	22040	46.190	0	46.190	12/01/2017	46.190	
NIPC0000881807	Aprobada	22040	48.580	0	48.580	12/01/2017	48.580	
NIPC0000887669	Aprobada Parcial	22040	143.915	0	143.915	12/01/2017	143.915	
PAL0000712498	Aprobada	22040	103.312	0	103.312	12/01/2017	103.312	
VGL0000034578	Aprobada	22040	268.100	0	268.100	12/01/2017	268.100	
Total Aprobado			2.548.687	0	2.548.687		2.548.687	

CONSULTORES SAS

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 830093327	2	AAACPT CONSULTORES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	kr 7 # 12-25 of 906 edl santo domingo	BOGOTA BOGOTA D.E.	2862587	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2017/09	8471325611	8471325611	E	2017/10/06	2017/10/09	BANCO BOGOTA	3	\$8,558,600	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO									
	CODIGO	NIT	dv	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	26	\$5,442,900	\$13,500	\$0	\$5,456,400	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	\$177,000	\$500	\$0	\$177,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	\$983,700	\$2,400	\$0	\$986,100	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	\$2,520,300	\$6,200	\$0	\$2,526,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLPATRIA ARP	14-4	840,002,183	9	27	\$1,761,900	\$4,400	\$0	\$1,766,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
COMPENSAR	CCF74	840,066,942	7	26	\$251,700	\$700	\$0	\$252,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)									
COMPENSAR	EP5008	840,066,942	7	26	\$1,399,800	\$3,500	\$0	\$1,403,300	
CRUZ BLANCA	EP5013	830,009,783	0	27	\$1,442,700	\$3,800	\$0	\$1,446,500	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	9	\$406,800	\$1,000	\$0	\$407,800	
FAMISANAR	EP5017	830,003,564	7	2	\$155,500	\$400	\$0	\$155,900	
MEDIMAS EPS	EP5044	901,097,473	5	1	\$176,000	\$500	\$0	\$176,500	
SALLUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	4	\$214,100	\$600	\$0	\$214,700	
SANTITAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$39,000	\$100	\$0	\$39,100	
TOTAL				27	\$8,537,100	\$21,500	\$0	\$8,558,600	



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 tres (03) días del mes de noviembre de 2017.

Cordialmente,

CAMILO ANDRES NUÑEZ GOMEZ
Representante Legal



CONSULTORES SAS
Audítamos & Asejoramos
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. 830-093-327-2 - I.V.A. régimen Común
Actividad Económica: 70201
RESOLUCION DIAN COMPUTADOR 320001364685 FECHA 2016/02/15
AUTORIZA DEL AAA 1 AL AAA 5000

FACTURA DE VENTA			FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
No.	AAA	465	7	11	2017	6	12	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 22021, 22026, 22034, 22042, 22046, 22049 y 22050 CANCELADOS POR EL CONSORCIO SAYP A LA IPS DE ACUERDO CON EL OFICIO AAA-3202-2017 ADJUNTO. SEGUN CONTRATO 679/2016. FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RETE ICA) SEGUN REFORMA TRIBUTARIA (LEY 1819 DE 2016 ART. 343.	9 %		\$755.165	
SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS			SUBTOTAL		\$755.165
FIRMA RECIBIDO			I.V.A.		\$143.481
C.C. o NIT.			TOTAL		\$898.646

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. 062699657

FIRMA AUTORIZADA



Bogotá, D.C., Noviembre 07 de 2017.

AAA-3202-2017

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

REF: ENVIO FACTURA AAA 465

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 465** por valor de \$ **898.646**.

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

PAQUETE	VALOR RECAUDADO	VALOR RECAUDADO	PORCENTAJE AAA 9%
22021	16/05/2017	\$ 234.732	\$ 21.126
22026	16/05/2017	\$ 435.511	\$ 39.196
22034	09/06/2017	\$ 861.641	\$ 77.548
22042	31/07/2017	\$ 3.901.157	\$ 351.104
22046	14/09/2017	\$ 157.660	\$ 14.189
22049	29/09/2017	\$ 793.501	\$ 71.415
22050	31/10/2017	\$ 2.006.516	\$ 180.586
TOTAL		\$ 8.390.718	\$ 755.165
IVA 19 %			\$ 143.481
GRAN TOTAL			\$ 898.646

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: 22021

FECHA PAGO: MAYO 16 DE 2017



CONSULTORES SAS

Factura	Estado Reclamación	Paquete	Valor Aprobado	Tramitado AAA Consultores	Fecha Llegada	> 6 meses 7%	< = 6 meses 9%
SIE0000331124	Aprobada	22021	61.600	61.600	07/07/2016	61.600	0
NIPC0000916841	Aprobada	22021	234.732	234.732	13/12/2016	0	234.732
SIE0000289326	Aprobada	22021	139.218	139.218	14/12/2015	139.218	0
Total Aprobado			435.550			200.818	234.732

SA

CONSULTORES SAS



AACPT
CONSULTORES SAS

E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA
PAQUETE: 22034

FECHA PAGO: JUNIO 09 DE 2017

Factura	Estado Reclamación	Paquete	Valor Aprobado	Tramitado E.S.E.	Tramitado AAA Consultores	Fecha Llegada	> 6 meses 7%	< = 6 meses 9%
CANA0000265229	Aprobada	22034	46.190	0	46.190	04/01/2017	0	46.190
CANA0000271598	Aprobada Parcial	22034	1.100	0	1.100	04/01/2017	0	1.100
CANA0000292604	Aprobada	22034	61.600	0	61.600	26/12/2016	0	61.600
GRA0001000088	Aprobada	22034	12.900	0	12.900	26/12/2016	0	12.900
GRA0001005039	Aprobada	22034	108.290	0	108.290	26/12/2016	0	108.290
NIPC0000859445	Aprobada	22034	188.090	0	188.090	04/01/2017	0	188.090
NIPC0000865089	Aprobada	22034	111.280	0	111.280	26/12/2016	0	111.280
NIPC0000869559	Aprobada	22034	62.200	0	62.200	26/12/2016	0	62.200
PAL0000697498	Aprobada	22034	2.100	0	2.100	04/01/2017	0	2.100
PAL0000698112	Aprobada Parcial	22034	2.100	0	2.100	26/12/2016	0	2.100
SIE0000340988	Aprobada	22034	4.200	0	4.200	04/01/2017	0	4.200
SIE0000341320	Aprobada	22034	1.100	0	1.100	04/01/2017	0	1.100
SIE0000341681	Aprobada Parcial	22034	260.491	0	260.491	04/01/2017	0	260.491
Total Aprobado			861.641		861.641		0	861.641

E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA
PAQUETE: 22042

FECHA PAGO: JULIO 31 DE 2017



Factura	Estado Reclamación	Paquete	Valor Aprobado	Tramita do E.S.E.	Tramitado AAA Consultores	Fecha Llegada	9% < 6 MESES	7% > 6 MESES
CANA0000346785	Aprobada Parcial	22042	48.043	0	48.043	10/03/2017	48.043	0
CANA0000347438	Aprobada Parcial	22042	45.300	0	45.300	10/03/2017	45.300	0
CANA0000349216	Aprobada Parcial	22042	46.260	0	46.260	10/03/2017	46.260	0
CANA0000350886	Aprobada	22042	185.858	0	185.858	10/03/2017	185.858	0
CANA0000352655	Aprobada	22042	84.100	0	84.100	10/03/2017	84.100	0
CANA0000352695	Aprobada	22042	95.900	0	95.900	10/03/2017	95.900	0
CANA0000352836	Aprobada	22042	75.052	0	75.052	10/03/2017	75.052	0
CANA0000353409	Aprobada Parcial	22042	46.158	0	46.158	10/03/2017	46.158	0
CANA0000354241	Aprobada Parcial	22042	45.300	0	45.300	10/03/2017	45.300	0
CANA0000356152	Aprobada	22042	45.300	0	45.300	10/03/2017	45.300	0
CANA0000358694	Aprobada Parcial	22042	46.158	0	46.158	10/03/2017	46.158	0
CANA0000359956	Aprobada	22042	65.201	0	65.201	10/03/2017	65.201	0
CANA0000359961	Aprobada Parcial	22042	49.022	0	49.022	10/03/2017	49.022	0
CANA0000381035	Aprobada	22042	126.201	0	126.201	21/03/2017	126.201	0
CANA0000383796	Aprobada	22042	90.858	0	90.858	21/03/2017	90.858	0
CANA0000385083	Aprobada	22042	48.400	0	48.400	21/03/2017	48.400	0
CANA0000388456	Aprobada	22042	93.601	0	93.601	21/03/2017	93.601	0
CANA0000393320	Aprobada	22042	49.698	0	49.698	21/03/2017	49.698	0
CANA0000393361	Aprobada Parcial	22042	66.758	0	66.758	21/03/2017	66.758	0
CANA0000393377	Aprobada Parcial	22042	172.447	0	172.447	21/03/2017	172.447	0
CANA0000393458	Aprobada Parcial	22042	173.429	0	173.429	21/03/2017	173.429	0
GRA0001061580	Aprobada	22042	45.300	0	45.300	10/03/2017	45.300	0
GRA0001062536	Aprobada Parcial	22042	46.158	0	46.158	10/03/2017	46.158	0
GRA0001064078	Aprobada	22042	109.250	0	109.250	10/03/2017	109.250	0
GRA0001065739	Aprobada	22042	46.158	0	46.158	10/03/2017	46.158	0
GRA0001065758	Aprobada	22042	61.600	0	61.600	10/03/2017	61.600	0
GRA0001069363	Aprobada	22042	65.201	0	65.201	10/03/2017	65.201	0
GRA0001069450	Aprobada	22042	62.458	0	62.458	10/03/2017	62.458	0
GRA0001097641	Aprobada Parcial	22042	83.048	0	83.048	21/03/2017	83.048	0
GRA0001102340	Aprobada Parcial	22042	51.626	0	51.626	21/03/2017	51.626	0
GRA0001112245	Aprobada	22042	52.001	0	52.001	21/03/2017	52.001	0
GRA0001112334	Aprobada Parcial	22042	114.840	0	114.840	21/03/2017	114.840	0
GRA0001113436	Aprobada	22042	69.349	0	69.349	21/03/2017	69.349	0
NIPC0000927962	Aprobada	22042	46.158	0	46.158	10/03/2017	46.158	0
NIPC0000932134	Aprobada	22042	61.600	0	61.600	10/03/2017	61.600	0
NIPC0000938078	Aprobada	22042	115.646	0	115.646	10/03/2017	115.646	0
NIPC0000938930	Aprobada	22042	96.168	0	96.168	10/03/2017	96.168	0
NIPC0000938947	Aprobada Parcial	22042	3.311	0	3.311	10/03/2017	3.311	0
NIPC0000938970	Aprobada	22042	61.600	0	61.600	10/03/2017	61.600	0
NIPC0000941985	Aprobada Parcial	22042	166.680	0	166.680	10/03/2017	166.680	0
NIPC0000957338	Aprobada	22042	111.594	0	111.594	21/03/2017	111.594	0
NIPC0000957531	Aprobada Parcial	22042	46.058	0	46.058	21/03/2017	46.058	0
NIPC0000961806	Aprobada	22042	51.559	0	51.559	21/03/2017	51.559	0
NIPC0000962881	Aprobada Parcial	22042	51.783	0	51.783	21/03/2017	51.783	0
NIPC0000967772	Aprobada	22042	66.468	0	66.468	21/03/2017	66.468	0

E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA
PAQUETE: 22046

FECHA PAGO: 14 DE SEPTIEMBRE 2017



Factura	Estado Reclamación	Paquete	Valor Aprobado	Tramitado E.S.E.	Tramitado AAA Consultores	Fecha Llegada	9% < 6 MESES	7% > 6 MESES
GRA0001114426	Aprobada	22046	97.633	0	97.633	07/04/2017	97.633	0
NIPC0000977355	Aprobada	22046	60.027	0	60.027	07/04/2017	60.027	0
Total Aprobado			157.660	0	157.660		157.660	0



AAACPT
CONSULTORES SAS



AACPT
CONSULTORES SAS

E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA
PAQUETE: 22050

FECHA PAGO: 31 OCTUBRE DE 2017

Factura	Estado Reclamación	Paquete	Valor Aprobado	Tramitado E.S.E.	Tramitado AAA Consultores	Fecha Llegada	7% > 6 MESES	9% < 6 MESES
CANA0000314786	aprobada	22050	45.300	0	45.300	17/05/2017	0	45.300
CANA0000315460	aprobada	22050	96.490	0	96.490	17/05/2017	0	96.490
CANA0000315890	aprobada parcial	22050	276.729	0	276.729	17/05/2017	0	276.729
GRA0001024879	aprobada	22050	61.600	0	61.600	17/05/2017	0	61.600
GRA0001024880	aprobada	22050	97.392	0	97.392	17/05/2017	0	97.392
GRA0001032010	aprobada	22050	62.490	0	62.490	17/05/2017	0	62.490
GRA0001035349	aprobada parcial	22050	183.663	0	183.663	17/05/2017	0	183.663
CANA0000319703	aprobada parcial	22050	47.990	0	47.990	17/05/2017	0	47.990
CANA0000321684	aprobada parcial	22050	105.990	0	105.990	17/05/2017	0	105.990
CANA0000322693	aprobada parcial	22050	48.665	0	48.665	17/05/2017	0	48.665
NIPC0000894784	aprobada parcial	22050	49.490	0	49.490	17/05/2017	0	49.490
CANA0000324368	aprobada	22050	48.290	0	48.290	17/05/2017	0	48.290
NIPC0000895828	aprobada parcial	22050	46.190	0	46.190	17/05/2017	0	46.190
NIPC0000901631	aprobada parcial	22050	219.100	0	219.100	17/05/2017	0	219.100
CANA0000326630	aprobada parcial	22050	66.622	0	66.622	17/05/2017	0	66.622
CANA0000326688	aprobada parcial	22050	46.692	0	46.692	17/05/2017	0	46.692
PAL0000725987	aprobada	22050	103.445	0	103.445	17/05/2017	0	103.445
CANA0000329916	aprobada	22050	65.243	0	65.243	17/05/2017	0	65.243
PAL0000731815	aprobada parcial	22050	170.221	0	170.221	17/05/2017	0	170.221
GRA0001029651	aprobada	22050	99.080	0	99.080	17/05/2017	0	99.080
GRA0001168919	aprobada parcial	22050	12.630	12.630	0	0	0	0
NIPC0001014331	aprobada parcial	22050	16.027	16.027	0	0	0	0
NIPC0001014297	aprobada parcial	22050	7.598	7.598	0	0	0	0
PAL0000831195	aprobada parcial	22050	568	568	0	0	0	0
PAL0000830034	aprobada parcial	22050	803	803	0	0	0	0
NIPC0001014551	aprobada parcial	22050	26.932	26.932	0	0	0	0
NIPC0001014819	aprobada parcial	22050	26.074	26.074	0	0	0	0
GRA0001172410	aprobada parcial	22050	2.548	2.548	0	0	0	0
CANA0000447261	aprobada parcial	22050	30.439	30.439	0	0	0	0
NIPC0001017430	aprobada parcial	22050	50.375	50.375	0	0	0	0
NIPC0001017303	aprobada parcial	22050	13.714	13.714	0	0	0	0
CANA0000451071	aprobada parcial	22050	4.183	4.183	0	0	0	0
CANA0000449474	aprobada parcial	22050	1.354	1.354	0	0	0	0
CANA0000459624	aprobada parcial	22050	13.198	13.198	0	0	0	0
GRA0001176691	aprobada parcial	22050	858	858	0	0	0	0
NIPC0001021555	aprobada parcial	22050	32.029	32.029	0	0	0	0
NIPC0001024535	aprobada parcial	22050	1.148	1.148	0	0	0	0
GRA0001181076	aprobada parcial	22050	1.456	1.456	0	0	0	0
CANA0000460958	aprobada parcial	22050	15.803	15.803	0	0	0	0
PAL0000838246	aprobada parcial	22050	4.378	4.378	0	0	0	0
GRA0001186505	aprobada parcial	22050	5.195	5.195	0	0	0	0
GRA0001187499	aprobada parcial	22050	858	858	0	0	0	0
NIPC0001030221	aprobada parcial	22050	4.602	4.602	0	0	0	0
CANA0000460064	aprobada parcial	22050	1.064	1.064	0	0	0	0
CANA0000330407	aprobada parcial	22050	65.834	0	65.834	17/05/2017	0	65.834
GRA0001153981	aprobada parcial	22050	160.500	160.500	0	0	0	0
NIPC0001002761	aprobada parcial	22050	133.156	133.156	0	0	0	0

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 tres (03) días del mes de noviembre de 2017.

Cordialmente,



CAMILO ANDRES NUÑEZ GOMEZ
Representante Legal