

## RESOLUCION No. 260

### 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 O ADRES** durante el periodo de Noviembre de 2017 a Marzo de 2018 por los siguientes valores así:

Paquete	Fecha Recaudo	Valor Recaudo	Porcentaje AAA	Valor
22053	30/11/2017	2.738.309	9%	246.448
22058	28/12/2017	265.807	7%	18.606
22058	28/12/2017	2.526.537	9%	227.388
22061	29/12/2017	87.388	7%	6.118
22063	02/02/2018	2.387.087	9%	214.838
22064	05/02/2018	261.660	7%	18.316
23003	21/03/2018	655.143	7%	45.860
<b>TOTAL</b>		<b>8.921.931</b>		<b>777.574</b>
<b>IVA</b>			<b>19%</b>	<b>147.739</b>
<b>TOTAL</b>				<b>925.313</b>

Que de los valores cancelados por parte del **CONSORCIO SAYP 2011 o ADRES** estos han sido 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

"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

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 2018**, 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 **NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS (\$925.313,00)** MCTE. IVA incluido Según documentos anexos (facturas No AAA 599 \$925.313)

**ARTICULO SEGUNDO:** Impútese los valores anteriormente relacionados con cargo al rubro 4200200 denominado **GASTOS COMPLEMENTARIOS INTERMEDIARIOS** del 2018 según certificado de disponibilidad presupuestal No 1984 de fecha 30-05-2018.

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

**COMUNÍQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE**

Dada en la ciudad de Neiva, a los 30 días del mes de Mayo del 2018

  
**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

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

UNIDAD 2207 41 0001  
 E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA  
 AÑO FISCAL 2018

FECHA DISPONIBILIDAD 30/05/2018  
 FECHA VENCIMIENTO 29/07/2018

ESTADO Confirmado

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 1984

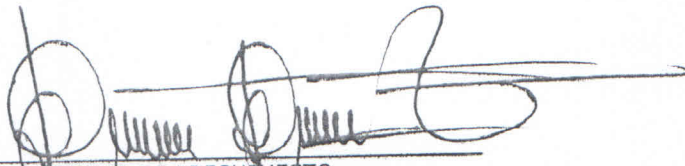
EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO  
 CERTIFICA

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
4	4200200	01	GASTOS COMPLEMENTARIOS INTERMEDIARIOS	\$ 925.313,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 925.313,00
<b>TOTAL:</b>				<b>\$ 925.313,00</b>			<b>\$ 925.313,00</b>

**OBJETO CDP :**

PAGO FACTURAS No. AAA-599 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 ADRES O A QUIEN HAGA SUS VECES. SEGUN RESOLUCION 260 DEL 30 DE MAYO DE 2018.


---

GESTOR DE PRESUPUESTO  
 DIEGO DARIO ARAGONEZ QUIROGA





E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA  
 NIT: 813005265

Dir: Calle 34 No. 8-30 Granjas Tel: 8754273

Usuario:FACTU02

**REGISTRO PRESUPUESTAL**

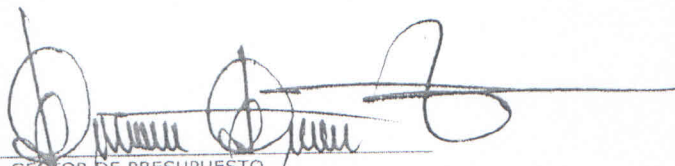
**UNIDAD** 2207 41 0001 E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA **REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO** 2031  
**AÑO FISCAL** 2018 **VIGENCIA** 2018 **FECHA** 30/05/2018 **PLAZO** 2018 **ESTADO** 2018  
**A NOMBRE DE** 830093327 AAACPT CONSULTORES SAS **Otro** RESOLUCION No. 260

**DETALLE** PAGO FACTURAS No. AAA-599 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 ADRES O A QUIEN HAGA SUS VECES. SEGUN RESOLUCION 260 DEL 30 DE MAYO DE 2018.

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
1984	30/05/2018	4	29/07/2018	4200200	GASTOS COMPLEMENTARIOS INTERMEDIARIOS	01	\$ 925.313,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 925.313,00
<b>Total Compromiso :</b>							<b>\$ 925.313,00</b>			<b>\$ 925.313,00</b>

  
 GESTOR DE PRESUPUESTO  
 DIEGO DARIO ARAGONEZ QUIROGA

Nombre de reporte : PSRPGCompromiso

"Servimos con Excelencia Humana"

Usuario: FACTU02



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

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

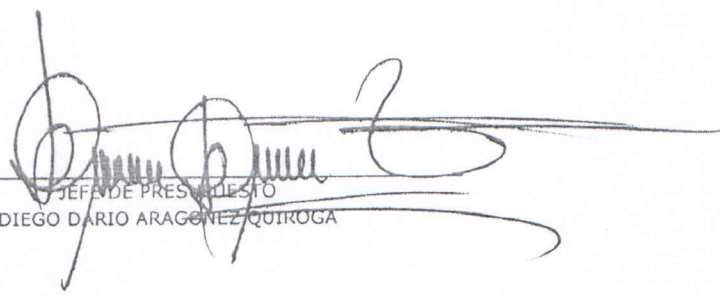
**OBLIGACION**

Consecutivo : 3324      Fecha : 30/05/2018      Tercero: 830093327 AACPT CONSULTORES SAS      Estado : Confirmando

Documento: RESOLUCION No. 260

Detalle : PAGO FACTURAS No. AAA-599 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 ADRES O A QUIEN HAGA SUS VECES. SEGUN RESOLUCION 260 DEL 30 DE MAYO DE 2018.

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso/Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1984	2031	4200200	GASTOS COMPLEMENTARIOS INTERMEDIARIOS	01 RECURSOS PROPIOS	4 GASTOS DE OPERACION COMERCIAL GRUPO PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 925.313,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 925.313,00
<b>Total Obligacion :</b>						<b>\$ 925.313,00</b>			<b>\$ 925.313,00</b>



JEFE DE PRESUPUESTO  
DIEGO DARIO ARAGONÉS QUIROGA



**AAAAPT**  
CONSULTORES SAS

ASESORÍA - AUDITORÍA - ASISTENCIA  
Consultoría Profesional Técnica y Jurídica

Bogotá, D.C., Mayo 02 de 2018.

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

**E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA**

Para dar  
respuesta  
clarificar  
código:



**01- CM-002027-E-2018**

**AAA-1273-2018**

Remite: AAAAPT CONSULTORES SAS -

Destinatario: : GINA BEATRIZ GERARDINO BOTERO

Asunto: ENVIO DE FACTURAS

Fecha 2018-05-03 16:38:00 Folios: 11 Anexos:

**REF: ENVIO FACTURA AAA 599**

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 la ADRES, suscrito con la **ESE CARMEN EMILIA OSPINA** me permito remitir factura de venta **No. AAA 599** por valor de \$ **925.313**.

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

PAQUETE	FECHA DE PAGO	VALOR RECAUDADO	BASE PORCENTAJE	> 6 MESES 7%	<= 6 MESES 9%
22053	30/11/2017	\$ 2.738.309	\$ 2.738.309	\$ -	\$ 246.448
22058	28/12/2017	\$ 2.792.344	\$ 265.807	\$ 18.606	
			\$ 2.526.537	\$ -	\$ 227.388
22061	29/12/2017	\$ 87.388	\$ 87.388	\$ 6.117	
22063	02/02/2018	\$ 2.387.087	\$ 2.387.087	\$ -	\$ 214.838
22064	05/02/2018	\$ 261.660	\$ 261.660	\$ 18.316	\$ -
23003	21/03/2018	\$ 655.143	\$ 655.143	\$ 45.860	\$ -
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 8.921.931</b>	<b>\$ 8.921.931</b>	<b>\$ 88.900</b>	<b>\$ 688.674</b>
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$ 777.574</b>
<b>IVA 19 %</b>					<b>\$ 147.739</b>
<b>GRAN TOTAL</b>					<b>\$ 925.313</b>

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 conózcenos en [www.aaaconsultores.com](http://www.aaaconsultores.com)

E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA  
PAQUETE: 22053

FECHA PAGO: NOVIEMBRE 30 DE 2017



Factura	Estado Reclamación	Paquete	Valor Aprobado	Tramitado E.S.E.	Tramitado AAA Consultores	Fecha Llegada	> 6 meses 7%	< = 6 meses 9%
CANA0000418540	aprobada parcial	22053	105.726	0	105.726	29/06/2017	0	105.726
CANA0000421454	aprobada parcial	22053	51.749	0	51.749	29/06/2017	0	51.749
CANA0000422146	aprobada parcial	22053	118.495	0	118.495	29/06/2017	0	118.495
CANA0000422247	aprobada parcial	22053	344.531	0	344.531	29/06/2017	0	344.531
CANA0000422247	aprobada parcial	22053	102.300	0	102.300	29/06/2017	0	102.300
CANA0000426349	aprobada parcial	22053	51.849	0	51.849	29/06/2017	0	51.849
CANA0000427054	aprobada parcial	22053	1.148	1.148	0		0	0
CANA0000462513	aprobada parcial	22053	13.198	13.198	0		0	0
CANA0000467535	aprobada parcial	22053	13.198	13.198	0		0	0
CANA0000472123	aprobada parcial	22053	1.690	1.690	0		0	0
CANA0000474337	aprobada parcial	22053	3.601	3.601	0		0	0
CANA0000477756	aprobada parcial	22053	3.841	3.841	0		0	0
CANA0000477757	aprobada parcial	22053	81.032	0	81.032	29/06/2017	0	81.032
GRA0001134148	aprobada	22053	49.360	0	49.360	29/06/2017	0	49.360
GRA0001134204	aprobada	22053	48.400	0	48.400	29/06/2017	0	48.400
GRA0001139170	aprobada parcial	22053	114.840	0	114.840	29/06/2017	0	114.840
GRA0001144473	aprobada	22053	58.866	0	58.866		0	0
GRA0001189046	aprobada parcial	22053	12.340	12.340	0		0	0
GRA0001196237	aprobada parcial	22053	3.449	3.449	0		0	0
GRA0001198673	aprobada parcial	22053	3.739	3.739	0		0	0
GRA0001203779	aprobada parcial	22053	105.426	105.426	0		0	0
GRA0001203780	aprobada	22053	16.780	16.780	0		0	0
GRA0001203962	aprobada parcial	22053	90.000	0	90.000	29/06/2017	0	90.000
NIPC0000985252	aprobada	22053	159.335	0	159.335	29/06/2017	0	159.335
NIPC0000989081	aprobada	22053	49.158	0	49.158	29/06/2017	0	49.158
NIPC0000993926	aprobada parcial	22053	49.158	0	49.158	29/06/2017	0	49.158
NIPC0000996345	aprobada parcial	22053	66.758	0	66.758	29/06/2017	0	66.758
NIPC0000997927	aprobada	22053	71.163	0	71.163	29/06/2017	0	71.163
NIPC0000999479	aprobada	22053	90.858	0	90.858	29/06/2017	0	90.858
NIPC0001000173	aprobada parcial	22053	858	858	0		0	0
NIPC0001039193	aprobada parcial	22053	48.400	0	48.400	29/06/2017	0	48.400
NIPC000985250	aprobada parcial	22053	90.803	0	90.803	29/06/2017	0	90.803
PAL0000805031	aprobada	22053	151.130	0	151.130	29/06/2017	0	151.130
PAL0000805760	aprobada parcial	22053	79.402	0	79.402	29/06/2017	0	79.402
PAL0000807477	aprobada	22053	114.992	0	114.992	29/06/2017	0	114.992
PAL0000813670	aprobada	22053	115.952	0	115.952	29/06/2017	0	115.952
PAL0000814093	aprobada	22053	366.909	0	366.909	29/06/2017	0	366.909
PAL0000814224	aprobada parcial	22053	126.009	0	126.009	29/06/2017	0	126.009
PAL0000816447	aprobada parcial	22053	803	803	0		0	0
PAL0000844899	aprobada parcial	22053	803	803	0		0	0
PAL0000845384	aprobada parcial	22053	1.038	1.038	0		0	0
PAL0000849912	aprobada parcial	22053	12.492	12.492	0		0	0
PAL0000853595	aprobada parcial	22053	803	803	0		0	0
PAL0000854261	aprobada parcial	22053	960	960	0		0	0
PAL0000854272	aprobada parcial	22053	960	960	0		0	0
<b>Total Aprobado</b>			<b>2.988.352</b>	<b>250.043</b>	<b>2.738.309</b>			<b>2.738.309</b>

E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA  
PAQUETE: 22058

FECHA PAGO: DICIEMBRE 28 DE 2017



Factura	Estado Reclamación	Paquete	Valor Aprobado	Tramitado E.S.E.	Tramitado AAA Consultores	Fecha Llegada	> 6 meses 7%	< = 6 meses 9%
CANA0000347340	aprobada parcial	22058	173.052	0	173.052	10/03/2017	173.052	0
CANA0000368421	aprobada	22058	50.604	0	50.604	07/07/2017	0	50.604
CANA0000372184	aprobada parcial	22058	87.850	0	87.850	07/07/2017	0	87.850
CANA0000377924	aprobada	22058	76.556	0	76.556	07/07/2017	0	76.556
CANA0000398492	aprobada parcial	22058	68.692	0	68.692	07/07/2017	0	68.692
CANA0000406698	aprobada parcial	22058	965.800	0	965.800	07/07/2017	0	965.800
CANA0000409028	aprobada	22058	48.900	0	48.900	07/07/2017	0	48.900
CANA0000409076	aprobada parcial	22058	115.598	0	115.598	07/07/2017	0	115.598
GRA0001090922	aprobada parcial	22058	51.269	0	51.269	07/07/2017	0	51.269
GRA0001094989	aprobada	22058	74.798	0	74.798	07/07/2017	0	74.798
GRA0001116985	aprobada parcial	22058	173.673	0	173.673	07/07/2017	0	173.673
NIPC0000944518	aprobada	22058	45.300	0	45.300	07/07/2017	0	45.300
NIPC0000950667	aprobada	22058	59.356	0	59.356	07/07/2017	0	59.356
NIPC0000955865	aprobada	22058	134.386	0	134.386	07/07/2017	0	134.386
NIPC0000980168	aprobada	22058	69.126	0	69.126	07/07/2017	0	69.126
NIPC0000981014	aprobada	22058	65.900	0	65.900	07/07/2017	0	65.900
NIPC0000981783	aprobada	22058	70.828	0	70.828	07/07/2017	0	70.828
PAL0000758214	aprobada	22058	16.300	0	16.300	10/03/2017	16.300	0
PAL0000758265	aprobada	22058	76.455	0	76.455	10/03/2017	76.455	0
PAL0000769059	aprobada	22058	49.373	0	49.373	07/07/2017	0	49.373
PAL0000775936	aprobada	22058	135.203	0	135.203	07/07/2017	0	135.203
PAL000077578	aprobada	22058	46.338	0	46.338	07/07/2017	0	46.338
PAL0000777654	aprobada	22058	57.792	0	57.792	07/07/2017	0	57.792
PAL0000801861	aprobada	22058	79.195	0	79.195	07/07/2017	0	79.195
<b>Total Aprobado</b>			<b>2.792.344</b>	<b>0</b>	<b>2.792.344</b>		<b>265.807</b>	<b>2.526.537</b>

PAQUETE: 22061

FECHA PAGO: DICIEMBRE 29 DE 2017



Factura	Estado Reclamación	Paquete	Valor Aprobado	Tramitado E.S.E.	Tramitado AAA Consultores	Fecha Llegada	> 6 meses 7%	<= 6 meses 9%
GRA0000710448	aprobada	22061	87.388	0	87.388	21/12/2015	87.388	0
Total Aprobado			87.388	0	87.388		87.388	0



AAACPT  
CONSULTORES SAS

E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA  
PAQUETE: 22063

FECHA PAGO: FEBRERO 02 DE 2018



Factura	Estado Reclamación	Paquete	Valor Aprobado	Tramitado E.S.E.	Tramitado AAA Consultores	Fecha Llegada	> 6 meses 7%	< = 6 meses 9%
CANA0000508456	aprobada	22063	51.849	-	51.849	27/09/2017	-	51.849
CANA0000508471	aprobada parcial	22063	50.144	-	50.144	27/09/2017	-	50.144
CANA0000509546	aprobada	22063	48.400	-	48.400	27/09/2017	-	48.400
CANA0000509805	aprobada	22063	102.500	-	102.500	27/09/2017	-	102.500
CANA0000512262	aprobada parcial	22063	505.800	-	505.800	27/09/2017	-	505.800
CANA0000512270	aprobada parcial	22063	48.400	-	48.400	27/09/2017	-	48.400
CANA0000512277	aprobada	22063	115.130	-	115.130	27/09/2017	-	115.130
GRA0001236624	aprobada	22063	52.050	-	52.050	27/09/2017	-	52.050
GRA0001237144	aprobada parcial	22063	115.750	-	115.750	27/09/2017	-	115.750
GRA0001241248	aprobada	22063	52.001	-	52.001	27/09/2017	-	52.001
GRA0001241249	aprobada	22063	51.951	-	51.951	27/09/2017	-	51.951
GRA0001241249	aprobada	22063	115.800	-	115.800	27/09/2017	-	115.800
NIPC0001069194	aprobada	22063	114.774	-	114.774	27/09/2017	-	114.774
NIPC0001071042	aprobada	22063	49.003	-	49.003	27/09/2017	-	49.003
PAL0000881049	aprobada parcial	22063	49.360	-	49.360	27/09/2017	-	49.360
PAL0000881050	aprobada parcial	22063	132.995	-	132.995	27/09/2017	-	132.995
PAL0000881052	aprobada parcial	22063	115.588	-	115.588	27/09/2017	-	115.588
PAL0000881053	aprobada	22063	79.195	-	79.195	27/09/2017	-	79.195
PAL0000884487	aprobada	22063	536.397	-	536.397	27/09/2017	-	536.397
PAL0000884089	aprobada parcial	22063						
<b>Total Aprobado</b>			<b>2.387.087</b>	<b>0</b>	<b>2.387.087</b>		<b>0</b>	<b>2.387.087</b>

E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA  
PAQUETE: 22064

FECHA PAGO: FEBRERO 05 DE 2018



Factura	Estado Reclamación	Paquete	Valor Aprobado	Tramitado E.S.E.	Tramitado AAA Consultores	Fecha Llegada	> 6 meses 7%	< = 6 meses 9%
CANA0000343060	aprobada parcial	22064	171.660		171.660	09/03/2017	171.660	
PAL0000801222	aprobada	22064	90.000		90.000	07/04/2017	90.000	
<b>Total Aprobado</b>			<b>261.660</b>	<b>0</b>	<b>261.660</b>		<b>261.660</b>	<b>0</b>



AAACPT  
CONSULTORES SAS

E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA  
 PAQUETE: 23003  
 GLOSA TRANSVERSAL  
 FECHA PAGO: MARZO 21 DE 2018



Factura	Estado Reclamación	Paquete	Valor Aprobado	Tramitado E.S.E.	Tramitado AAA Consultores	Fecha Llegada	> 6 meses 7%	< = 6 meses 9%
SIE0000111447	aprobada parcial	23003	193.200	-	193.200	14/12/2015	193.200	-
GRA0000248721	aprobada	23003	74.592	-	74.592	14/12/2015	74.592	-
PAL0000184151	aprobada	23003	176.951	-	176.951	14/12/2015	176.951	-
SIE0000162576	aprobada	23003	162.200	-	162.200	18/03/2016	162.200	-
NIPC0000510787	aprobada parcial	23003	48.200	-	48.200	14/12/2015	48.200	-
<b>Total Aprobado</b>			<b>655.143</b>	<b>0</b>	<b>655.143</b>		<b>655.143</b>	<b>0</b>
<b>Costo Auditoria</b>			<b>34.844,65</b>					
<b>Total-Consignado</b>			<b>620.298,35</b>					



AAAOPT  
 CONSULTORES SAS

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificacion	dv	B - MENOS DE 200 COTIZANTES		BOGOTA		lv # 12-25 of 906 edl santo domingo		BOGOTA-BOGOTA D.E.		2682587		SI			
NIT E.30093327	2	AAACFT CONSULTORES SAS		BOGOTA		lv # 12-25 of 906 edl santo domingo		BOGOTA-BOGOTA D.E.		2682587		SI			

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Dias Mora		Valor	
Periodo	Salud	847837272		E		2018/04/06		2018/04/10		BANCO BOGOTA		4	
Perseston	Salud	847837272		E		2018/04/06		2018/04/10		BANCO BOGOTA		4	
2018-03	2018-04	847837272		E		2018/04/06		2018/04/10		BANCO BOGOTA		4	

RESUMEN DE PAGO		CODIGO		NIT		DV		AFILIADOS		VALOR LIQUIDAD		INTERES-MORA		SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)																	
COLFONDOS																	
		231001		800,227,940	6			26		\$4,775,200		\$15,200		\$0		\$4,790,400	
		25-14		900,336,004	7			1		\$194,700		\$700		\$0		\$195,400	
		230301		800,224,808	8			3		\$432,700		\$1,400		\$0		\$434,100	
		230201		800,229,739	0			13		\$2,764,000		\$8,700		\$0		\$2,772,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)																	
		14-4		860,002,183	9			9		\$1,383,800		\$4,400		\$0		\$1,388,200	
		CCCF14		860,066,942	7			26		\$297,300		\$1,000		\$0		\$298,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)																	
		CCCF14		860,066,942	7			26		\$1,156,700		\$3,700		\$0		\$1,160,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)																	
		EP 5008		860,066,942	7			26		\$1,156,700		\$3,700		\$0		\$1,160,400	
		EP 5023		830,005,783	0			27		\$1,292,500		\$4,300		\$0		\$1,296,800	
		EP 5017		830,003,564	7			10		\$423,300		\$1,400		\$0		\$424,700	
		EP 5044		901,097,473	5			2		\$102,300		\$400		\$0		\$102,700	
		EP 5002		800,130,907	4			5		\$219,300		\$700		\$0		\$220,000	
		EP 5005		800,251,440	6			1		\$41,400		\$100		\$0		\$41,600	
		SALUD TOTAL						7		\$382,300		\$1,200		\$0		\$383,500	
		SANITAS						2		\$123,900		\$400		\$0		\$124,300	
<b>TOTAL</b>																	
										\$7,524,700	\$24,800	\$0	\$0	\$7,549,500			



# 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 dos (02) días del mes de Mayo de 2018.

Cordialmente,

**CAMILO ANDRES NUÑEZ GOMEZ**  
Representante Legal

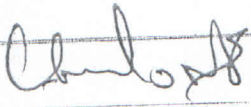


**AAAPT**  
CONSULTORES SAS  
Auditamos & Asesoramos  
al sector salud

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

Nit: 830.093.327-2 - I.V.A. régimen Común  
Actividad Económica 70201  
RESOLUCION DIAN COMPUTADOR 1876-6905938 FECHA 2018/02/14  
AUTORIZA DEL: AAA 538 AL AAA 5000

FACTURA DE VENTA			FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
No.	AAA	599	2	5	2018	7	6	2018

<b>CLIENTE</b> ESE CARMEN EMILIA OSPINA				<b>NIT DEL CLIENTE</b> 8130052657			
<b>DIRECCIÓN</b> CALLE 34 NO 8 - 30		<b>COD. CLIENTE</b> 410010045101	<b>TELÉFONO</b> 8726363	<b>CIUDAD</b> NEIVA -- HUILA			
<b>COD.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VR. UNITARIO</b>	<b>VR. TOTAL</b>			
	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 22053-22058-22061-22063-22064-23003 CANCELADOS POR LA ADRES A LA IPS DE ACUERDO CON EL OFICIO AAA-1273-2018 ADJUNTO SEGUN CONTRATO 679/2016 FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RETE ICA) SEGUN REFORMA TRIBUTARIA (LEY 1819	7 %		\$88.900			
		9 %		\$688.674			
<b>SON:</b> NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS				<b>SUBTOTAL</b>		\$777.574	
<b>FIRMA RECIBIDO</b>				<b>I.V.A.</b>		\$147.739	
<b>C.C. o NIT.</b>				<b>TOTAL</b>		\$925.313	
<small>1- LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL COD. DE COMERCIO</small> <small>FAVOR GIRAR CHEQUE PRIMER BENEFICIARIO A NOMBRE DE AAA CPT CONSULTORES SAS BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE No. 062066067</small>				 <b>FIRMA AUTORIZADA</b>			



**AAACPT**  
CONSULTORES SAS

**ASESORÍA - AUDITORÍA - ASISTENCIA**  
Consultoría Profesional Técnica y Jurídica

Bogotá, 02 de Mayo 2018

AAA-1235-2018

Doctor  
**CARLOS MARIO CONDE**  
Cartera  
**ESE CARMEN EMILIA OSPINA**  
Neiva - Huila

REF: ACTA DE VARIACION ABRIL 2018

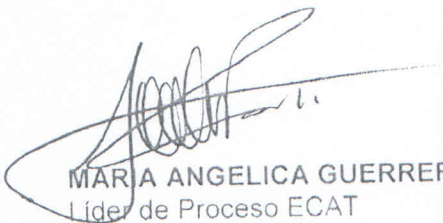
Con el fin de realizar los ajustes necesarios en las áreas de facturación, cartera y contabilidad, adjunto encontrarán el Acta de Variación de Valores N° 4391 en original y copia correspondiente a las facturas procesadas durante el mes de Abril de 2018.

Por lo anterior solicitamos su colaboración en devolver la copia del acta firmada a la mayor brevedad posible.

Les recomendamos tener en cuenta la casilla de observaciones para que se realice una retroalimentación con el área de facturación y de esta manera mejorar el proceso.

Quedamos a la espera de este documento.

Cordial saludo,



**MARÍA ANGÉLICA GUERRERO PRIETO**  
Líder de Proceso ECAT

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

facturacion@aaaconsultores.com Bogotá D.C.

*Auditamos & Asesoramos al sector salud*  
Coméntenos su necesidad y conózcenos en [www.aaaconsultores.com](http://www.aaaconsultores.com)



RAROPT  
CONSULTORES SAS

ASESORIA - AUDITORIA - ASISTENCIA  
Consultoría Profesional Técnica y Jurídica

ACTA DE VARIACION DE VALORES  
E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA  
DEL 01/04/2018 AL 30/04/2018  
ACTA N° 4391

ITEM	FACTURA	PAGADOR	VALOR IPS	VR.AAA	VR.OBIETADO	OBSERVACIONES
1	NIPC0001136929	ADRES	483.093	364.393	-118.700	SE AJUSTA FACTURA -\$118.700 COD.38114 IPS FACTURA CANTIDAD (2) PERO PACIENTE PRESENTA ESTANCIA DE UN DIA POR LO TANTO NO DA LUGAR A COBRO (1)
2	PAL0000950230	ADRES	130.588	121.092	-9.496	SE AJUSTA VALOR FACTURA -\$9.496 SEDA 3.0 SOBREFACTURACION EN INSUMO INCLUIDO EN EL CODIGO 39201
TOTAL			\$ 613.681	\$ 485.485	-\$128.196	

POR LA I.P.S:  
C.C

POR AAA: MARIA ANGELICA GUERRERO PRIETO  
C.C 1.072.422.626

CARGO

CARGO Lider de Proceso ECAT

FIRMA

FIRMA



ASESORIA - AUDITORIA - ASISTENCIA  
Consultoría Profesional Técnica y Jurídica

ACTA DE VARIACION DE VALORES  
E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA  
DEL 01/04/2018 AL 30/04/2018  
ACTA N° 4391

ITEM	FACTURA	PAGADOR	VALOR IPS	VR-AAA	VR-OBIETADO	OBSERVACIONES
1	NIPC0001136929	ADRES	483.093	364.393	-118.700	SE AJUSTA FACTURA -\$118.700 COD.381114 IPS FACTURA CANTIDAD (2) PERO PACIENTE PRESENTA ESTANCIA DE UN DIA POR LO TANTO NO DA LUGAR A COBRO (1)
2	PAL0000950230	ADRES	130.588	121.092	-9.496	SE AJUSTA VALOR FACTURA -\$9.496 SEDA 3.0 SOBREFACTURACION EN INSUMO INCLUIDO EN EL CODIGO 39201
TOTAL			\$ 613.681	\$ 485.485	-\$128.196	

POR LA I.P.S:  
C.C

CARGO

FIRMA

POR AAA: MARIA ANGELICA GUERRERO PRIETO  
C.C 1.072.422.626

CARGO Líder de Proceso ECAT

FIRMA