

RESOLUCIÓN No. 312

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, celebros 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 Abril de 2018 a Mayo de 2018 por los siguientes valores así:

Paquete	Fecha Recaudo	Valor Recaudo	Porcentaje AAA	Valor
23007	21/05/2018	1.643.458	7%	115.042
23008	30/04/2018	7.712.350	7%	539.865
23009	18/05/2018	3.692.805	7%	258.496
TOTAL		13.048.613		913.403
IVA			19%	173.547
TOTAL				1.086.950

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 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.**



"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

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:

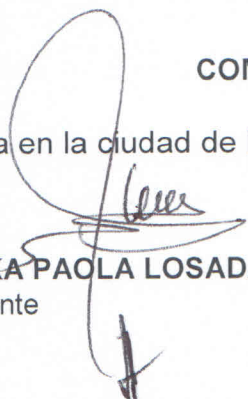
ARTICULO PRIMERO: Reconocer y ordenar pagar a **AAACT CONSULTORES SAS**, identificada con Nit. 830.093.327-2, en la suma de **UN MILLÓN OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS (\$1.086.950,00)** MCTE. IVA incluido Según documentos anexos (facturas No AAA 627 \$1.086.950)

ARTICULO SEGUNDO: Impútese los valores anteriormente relacionados con cargo al rubro 4200200 denominado **GASTOS COMPLEMENTARIOS INTERMEDIARIOS** del 2018 según certificado de disponibilidad presupuestal No 2161 de fecha 29-06-2018.

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

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en la ciudad de Neiva, a los 29 días del mes de Junio 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
Línea Amiga: 8632828

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

ESTADO Confirmado

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2161

FECHA DISPONIBILIDAD 29/06/2018


FECHA VENCIMIENTO 31/12/2018

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	\$ 1.086.950,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.086.950,00
TOTAL:				\$ 1.086.950,00			\$ 1.086.950,00

OBJETO CDP : PAGO FACTURAS No. AAA-627 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 312 DEL 29 DE JUNIO DE 2018.


GESTOR DE PRESUPUESTO
DIEGO DARIO ARAGONEZ QUIROGA

REGISTRO PRESUPUESTAL

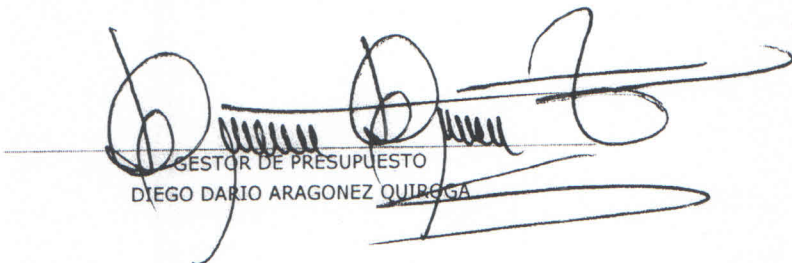
UNIDAD 2207 41 0001 E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA **REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO** 2197
AÑO FISCAL 2018 **VIGENCIA** 2018 **FECHA** 29/06/2018 **PLAZO** 2018 **ESTADO** 2018
A NOMBRE DE 830093327 AAACPT CONSULTORES SAS **Otro** RESOLUCION No. 312

1/DETALLE PAGO FACTURAS No. AAA-627 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 312 DEL 29 DE JUNIO 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
2161	29/06/2018	4	31/12/2018	4200200	GASTOS COMPLEMENTARIOS INTERMEDIARIOS	01	\$ 1.086.950,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.086.950,00
Total Compromiso :							\$ 1.086.950,00			\$ 1.086.950,00


GESTOR DE PRESUPUESTO
DIEGO DARIO ARAGONEZ QUIROGA

OBLIGACION

Consecutivo : 4079 Fecha : 29/06/2018 Tercero: 830093327 AAAPT CONSULTORES SAS Estado : Confirmado
Documento: RESOLUCION No. 312

Detalle : PAGO FACTURAS No. AAA-627 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 312 DEL 29 DE JUNIO DE 2018.

RUBROS										
Disponibilidad	Compromiso /Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final	
2161	2197	4200200	GASTOS COMPLEMENTARIOS INTERMEDIARIOS	01 RECURSOS PROPIOS	4 GASTOS DE OPERACION COMERCIAL GRUPO PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 1.086.950,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.086.950,00	
Total Obligacion :						\$ 1.086.950,00				\$ 1.086.950,00


JEFE DE PRESUPUESTO
DIEGO DARIO ARAGONEZ QUIROGA



Bogotá, D.C., Junio 06 de 2018.

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

E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA AAA-1670-2018

Para dar respuesta a este código:

01- CM-002732-E-2018

Remitente: AAAPT CONSULTORES SAS -

Destinatario: : GINA BEATRIZ GERARDINO BOTERO

Asunto: GLOSAS

Fecha: 2018-06-08 10:51:00 Folios: 12 Anexos

REF: ENVIO FACTURA AAA 627

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 627** por valor de \$ **1.086.950**.

Lo anterior corresponde a los pagos recibidos por la ADRES así:

PAQUETE	FECHA DE PAGO	VALOR RECAUDADO	PORCENTAJE AAA > 6 meses 7%
23007	21/05/2018	\$ 1.643.458	\$ 115.042
23008	30/04/2018	\$ 7.712.350	\$ 539.865
23009	18/05/2018	\$ 3.692.805	\$ 258.496
TOTAL		\$ 13.048.613	\$ 913.403
IVA 19 %			\$ 173.547
GRAN TOTAL			\$ 1.086.950

Cordial saludo,

Camilo Andrés Núñez G.
Gerencia

Elaboró. Leidy Contreras

Anexo: Planilla Pago y Certificación de Aportes y Pago de Parafiscales

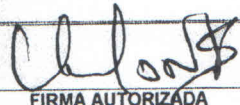


AAAAPT
CONSULTORES SAS
Auditamos & Asesoramos
al sector salud.

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

Nit. 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	627	6	5	2018	6	7	2018

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 23007, 23008 Y 23009 CANCELADOS POR LA ADRES A LA IPS DE ACUERDO CON EL OFICIO AAA-1670-2018 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 %		\$913.403	
SON: UN MILLON OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS				SUBTOTAL \$913.403	
FIRMA RECIBIDO				I.V.A. \$173.547	
C.C. o NIT.				TOTAL \$1.086.950	
<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. 062609657</small>			 FIRMA AUTORIZADA		

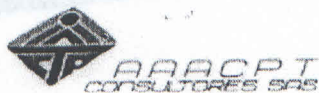
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA
PAQUETE: 23007

FECHA PAGO: MAYO 21 DE 2018



Factura	Estado Reclamación	Paquete	Valor Aprobado	Tramitado E.S.E.	Tramitado AAA Consultores	Fecha Llegada	> 6 meses 7%	< = 6 meses 9%
CANA0000316438	aprobada	23007	87.380	-	87.380	17/05/2017	87.380	-
CANA0000380348	aprobada	23007	105.649	-	105.649	21/03/2017	105.649	-
CANA0000388235	aprobada parcial	23007	51.685	-	51.685	21/03/2017	51.685	-
CANA0000390505	aprobada parcial	23007	50.720	-	50.720	21/03/2017	50.720	-
CANA0000417480	aprobada	23007	114.992	-	114.992	29/06/2017	114.992	-
CANA0000417806	aprobada	23007	51.192	-	51.192	29/06/2017	51.192	-
GRA0001071268	aprobada parcial	23007	372.937	-	372.937	10/03/2017	372.937	-
NIPC0000969920	aprobada parcial	23007	231.365	-	231.365	21/03/2017	231.365	-
NIPC0000998577	aprobada	23007	105.726	-	105.726	29/06/2017	105.726	-
NIPC0001000240	aprobada	23007	70.867	-	70.867	29/06/2017	70.867	-
PAL0000750815	aprobada parcial	23007	60.836	-	60.836	10/03/2017	60.836	-
PAL0000755141	aprobada parcial	23007	208.026	-	208.026	10/03/2017	208.026	-
PAL0000758722	aprobada parcial	23007	62.403	-	62.403	10/03/2017	62.403	-
PAL0000762366	aprobada parcial	23007	69.680	-	69.680	10/03/2017	69.680	-
Total Aprobado			1.643.458	0			1.643.458	0

E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA
PAQUETE: 23008



FECHA PAGO: ABRIL 30 DE 2018

Factura	Estado Reclamación	Paquete	Valor Aprobado	Tramitado E.S.E.	Tramitado AAA Consultores	Fecha Llegada	> 6 meses 7%	< = 6 meses 9%
CANA0000315890	aprobada parcial	23008	43.200	-	43.200	17/05/2017	43.200	-
CANA0000330421	aprobada parcial	23008	117.394	-	117.394	17/05/2017	117.394	-
CANA0000415216	aprobada parcial	23008	104.356	-	104.356	29/06/2017	104.356	-
CANA0000418539	aprobada	23008	65.900	-	65.900	29/06/2017	65.900	-
CANA0000434544	aprobada parcial	23008	133.678	-	133.678	23/10/2017	133.678	-
CANA0000434862	aprobada	23008	88.700	-	88.700	23/10/2017	88.700	-
CANA0000434996	aprobada	23008	102.200	-	102.200	23/10/2017	102.200	-
CANA0000435437	aprobada	23008	102.500	-	102.500	23/10/2017	102.500	-
CANA0000436356	aprobada	23008	52.556	-	52.556	23/10/2017	52.556	-
CANA0000436357	aprobada	23008	104.628	-	104.628	23/10/2017	104.628	-
CANA0000436813	aprobada	23008	65.900	-	65.900	23/10/2017	65.900	-
CANA0000439528	aprobada	23008	102.200	-	102.200	23/10/2017	102.200	-
CANA0000440412	aprobada	23008	164.084	-	164.084	23/10/2017	164.084	-
CANA0000441826	aprobada	23008	49.258	-	49.258	23/10/2017	49.258	-
CANA0000444022	aprobada parcial	23008	217.926	-	217.926	23/10/2017	217.926	-
CANA0000444185	aprobada	23008	48.400	-	48.400	23/10/2017	48.400	-
CANA0000447261	aprobada parcial	23008	214.300	-	214.300	23/10/2017	214.300	-
CANA0000448209	aprobada	23008	114.992	-	114.992	23/10/2017	114.992	-
CANA0000448865	aprobada	23008	51.127	-	51.127	23/10/2017	51.127	-
CANA0000449474	aprobada	23008	48.400	-	48.400	23/10/2017	48.400	-
CANA0000451071	aprobada parcial	23008	65.900	-	65.900	23/10/2017	65.900	-
CANA0000459624	aprobada	23008	48.400	-	48.400	23/10/2017	48.400	-
CANA0000460064	aprobada parcial	23008	48.400	-	48.400	23/10/2017	48.400	-
CANA0000460958	aprobada	23008	102.500	-	102.500	23/10/2017	102.500	-
CANA0000462513	aprobada	23008	50.478	-	50.478	30/10/2017	50.478	-
CANA0000467535	aprobada	23008	102.500	-	102.500	30/10/2017	102.500	-
CANA0000474337	aprobada parcial	23008	48.400	-	48.400	30/10/2017	48.400	-
CANA0000477756	aprobada	23008	48.400	-	48.400	30/10/2017	48.400	-
CANA0000477757	aprobada parcial	23008	120.864	-	120.864	30/10/2017	120.864	-
GRA0001153981	aprobada	23008	87.800	-	87.800	23/10/2017	87.800	-
GRA0001157943	aprobada	23008	83.783	-	83.783	23/10/2017	83.783	-
GRA0001160320	aprobada	23008	116.568	-	116.568	23/10/2017	116.568	-
GRA0001162491	aprobada	23008	51.626	-	51.626	23/10/2017	51.626	-
GRA0001163558	aprobada parcial	23008	104.000	-	104.000	23/10/2017	104.000	-
GRA0001172410	aprobada parcial	23008	50.478	-	50.478	23/10/2017	50.478	-
GRA0001176691	aprobada	23008	65.900	-	65.900	23/10/2017	65.900	-
GRA0001185291	aprobada	23008	102.500	-	102.500	23/10/2017	102.500	-
GRA0001186505	aprobada parcial	23008	90.000	-	90.000	23/10/2017	90.000	-
GRA0001187499	aprobada	23008	48.400	-	48.400	23/10/2017	48.400	-
GRA0001191513	aprobada parcial	23008	306.600	-	306.600	30/10/2017	306.600	-
GRA0001196237	aprobada	23008	102.500	-	102.500	30/10/2017	102.500	-
GRA0001203170	aprobada parcial	23008	13.892	-	13.892	30/10/2017	13.892	-
GRA0001203779	aprobada	23008	50.478	-	50.478	30/10/2017	50.478	-
GRA0001203962	aprobada parcial	23008	67.978	-	67.978	30/10/2017	67.978	-
NIPC0000901631	aprobada	23008	34.700	-	34.700	17/05/2017	34.700	-
NIPC0000988705	aprobada	23008	49.258	-	49.258	29/06/2017	49.258	-

NIPC0001001561	aprobada	23008	67.978	-	67.978	23/10/2017	67.978	-
NIPC0001005954	aprobada	23008	48.400	-	48.400	23/10/2017	48.400	-
NIPC0001006849	aprobada	23008	51.143	-	51.143	23/10/2017	51.143	-
NIPC0001009857	aprobada parcial	23008	71.579	-	71.579	23/10/2017	71.579	-
NIPC0001010884	aprobada	23008	70.500	-	70.500	23/10/2017	70.500	-
NIPC0001010899	aprobada	23008	116.878	-	116.878	23/10/2017	116.878	-
NIPC0001014297	aprobada parcial	23008	313.061	-	313.061	23/10/2017	313.061	-
NIPC0001014551	aprobada	23008	88.700	-	88.700	23/10/2017	88.700	-
NIPC0001014819	aprobada	23008	88.700	-	88.700	23/10/2017	88.700	-
NIPC0001017303	aprobada parcial	23008	180.899	-	180.899	23/10/2017	180.899	-
NIPC0001017430	aprobada parcial	23008	390.940	-	390.940	23/10/2017	390.940	-
NIPC0001021555	aprobada parcial	23008	89	-	89	23/10/2017	89	-
NIPC0001024535	aprobada	23008	50.478	-	50.478	23/10/2017	50.478	-
NIPC0001025728	aprobada	23008	102.500	-	102.500	23/10/2017	102.500	-
NIPC0001026914	aprobada	23008	199.861	-	199.861	23/10/2017	199.861	-
NIPC0001031791	aprobada	23008	50.725	-	50.725	30/10/2017	50.725	-
NIPC0001039193	aprobada	23008	102.500	-	102.500	30/10/2017	102.500	-
PAL0000816447	aprobada parcial	23008	46.200	-	46.200	29/06/2017	46.200	-
PAL0000821460	aprobada parcial	23008	117.898	-	117.898	23/10/2017	117.898	-
PAL0000821946	aprobada	23008	49.464	-	49.464	23/10/2017	49.464	-
PAL0000825015	aprobada	23008	109.478	-	109.478	23/10/2017	109.478	-
PAL0000830034	aprobada	23008	48.400	-	48.400	23/10/2017	48.400	-
PAL0000831195	aprobada parcial	23008	102.500	-	102.500	23/10/2017	102.500	-
PAL0000837131	aprobada parcial	23008	302.219	-	302.219	23/10/2017	302.219	-
PAL0000837672	aprobada	23008	51.830	-	51.830	23/10/2017	51.830	-
PAL0000838246	aprobada	23008	67.978	-	67.978	23/10/2017	67.978	-
PAL0000839286	aprobada	23008	418.850	-	418.850	23/10/2017	418.850	-
PAL0000844899	aprobada	23008	65.900	-	65.900	30/10/2017	65.900	-
PAL0000845384	aprobada	23008	48.400	-	48.400	30/10/2017	48.400	-
PAL0000853595	aprobada	23008	102.500	-	102.500	30/10/2017	102.500	-
PAL0000854261	aprobada parcial	23008	65.900	-	65.900	30/10/2017	65.900	-
PAL0000854272	aprobada	23008	65.900	-	65.900	30/10/2017	65.900	-
Total Aprobado			7.712.350	0	7.712.350		7.712.350	0

E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA
PAQUETE: 23009
GLOSA TRANSVERSAL
FECHA PAGO: MAYO 18 DE 2018



Factura	Estado Reclamación	Paquete	Valor Aprobado	Tramitado E.S.E.	Tramitado AAA Consultores	Fecha Llegada	> 6 meses 7%	< = 6 meses 9%
CANA0000059815	aprobada parcial	23009	43.060	43.060	-	14/12/2015	43.060	-
GRA0000646050	aprobada	23009	69.400	69.400	-	14/12/2015	69.400	-
CANA0000080901	aprobada parcial	23009	389.500	389.500	-	14/12/2015	389.500	-
NIPC0000656751	aprobada	23009	34.989	34.989	-	14/12/2015	34.989	-
SIE0000272076	aprobada parcial	23009	274.400	274.400	-	10/03/2016	274.400	-
SIE0000272538	aprobada parcial	23009	259.351	259.351	-	10/03/2016	259.351	-
SIE0000273673	aprobada parcial	23009	674.800	674.800	-	10/03/2016	674.800	-
SIE0000274224	aprobada	23009	83.877	83.877	-	10/03/2016	83.877	-
SIE0000266944	aprobada parcial	23009	713.600	713.600	-	18/03/2016	713.600	-
GRA0000848766	aprobada	23009	200.193	200.193	-	22/06/2016	200.193	-
GRA0000859023	aprobada	23009	57.500	57.500	-	22/06/2016	57.500	-
GRA0000860467	aprobada	23009	100.559	100.559	-	22/06/2016	100.559	-
GRA0000861185	aprobada	23009	15.200	15.200	-	22/06/2016	15.200	-
PAL0000604969	aprobada parcial	23009	43.010	43.010	-	22/06/2016	43.010	-
CANA0000149982	aprobada	23009	60.754	60.754	-	14/12/2015	60.754	-
GRA0000895457	aprobada	23009	236.090	236.090	-	19/09/2016	236.090	-
NIPC0000853506	aprobada parcial	23009	219.407	219.407	-	04/01/2017	219.407	-
NIPC0000848768	aprobada	23009	46.124	46.124	-	04/01/2017	46.124	-
NIPC0000849082	aprobada parcial	23009	295.770	295.770	-	04/01/2017	295.770	-
PAL0000455999	aprobada parcial	23009	14.600	14.600	-	18/03/2016	14.600	-
Total Aprobado			3.832.184	3.832.184	0		3.832.184	0
Costo Auditoria			139.378,60					
Total Consignado			3.692.805,40					

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Telefono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF					
NIT 830093237	2	AAACEPT CONSULTORES SAS	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	Kr 7 # 12-25 of 906 edif santo domingo	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2862387	SI					

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor			
2018-05	848052898	848052898	E	2018/06/08	2018/06/07	BANCO BOGOTA	0	\$7,099,000			

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	\$4,564,700	\$0	\$0	\$4,564,700			
COLPENSIONIS	25-14	900,336,004	7	3	\$194,700	\$0	\$0	\$194,700			
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	\$432,700	\$0	\$0	\$432,700			
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	\$2,711,000	\$0	\$0	\$2,711,000			
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)											
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	27	\$1,226,300	\$0	\$0	\$1,226,300			
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)											
COMP ENSAR	CCEZA	860,066,942	7	26	\$259,100	\$0	\$0	\$259,100			
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)											
COMP ENSAR	EP-S008	860,066,942	7	27	\$1,061,400	\$0	\$0	\$1,061,400			
CRUZ BLANCA	EP-S023	830,009,783	0	9	\$1,213,800	\$0	\$0	\$1,213,800			
FAMISANAR	EP-S017	830,003,364	7	5	\$384,000	\$0	\$0	\$384,000			
MEDIMAS EPS	EP-S044	901,097,473	5	5	\$112,000	\$0	\$0	\$112,000			
SALUD TOTAL	EP-S002	800,130,907	4	7	\$219,300	\$0	\$0	\$219,300			
SANITAS	EP-S005	800,251,440	6	2	\$41,400	\$0	\$0	\$41,400			
TOTAL				27	\$7,099,000	\$0	\$0	\$7,099,000			



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 al primer (01) día del mes de junio de 2018.

Cordialmente,

CAMILO ANDRES NUÑEZ GOMEZ
Representante Legal

Bogotá, Junio 05 de 2018

AAA-1624-2018

Doctora
RUTH DERY GARCIA SOLORZANO
Coordinador de Cartera
ESE CARMEN EMILIA OSPINA
Neiva-Huila

REF: INFORME RADICACION MAYO 2018

En atención al asunto de la referencia, nos permitimos informar la gestión realizada por AAA CPT CONSULTORES con respecto a la radicación ante la UT FOSYGA así:

ENVIO	FACTURAS	VALOR	PAGADOR	TIPO
18212	10	570.543	ADRES	NUEVA
18235	28	7.878.296	ADRES	NUEVA
TOTAL	38	8.448.839		

Se anexa copia de cada uno de los envíos con el sello de recibido por parte de la entidad pagadora (04 Folios).

Cordialmente,



Edgar Jiménez Beltrán
Cartera

Elaboro: Yuber Andrey Sanchez

NIT: 8130052657

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

COD: 410010045101

FECHA ENVIO 10/05/2018

IPS:

APB: FURIPS

PAGADOR ADRES

Fact	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA EGRESO	VR.INICIAL	VR.FACTURA	VR.FURIPS
CANA0000615856	SOTO	MEDINA	FLORESMIRO		1075223035	27/02/2018	51.300	51.300	51.300
CANA0000617405	GONZALEZ	RIVAS	DIANA	MARGELA	1075235976	05/03/2018	51.300	51.300	51.300
GRA0001345208	NOMELIN	PERALTA	KAREN	DAHIANA	1077724391	04/03/2018	51.300	51.300	51.300
GRA0001356842	CORONADO	DE VIDARTE	OTILIA		26492553	28/02/2018	82.152	82.152	82.152
GRA0001360265	USAQUEN	RUEDA	AVILIO		1075278962	26/03/2018	51.300	51.300	51.300
GRA0001361468	ROJAS	MONTEALEGRE	ROMAN		14243650	27/03/2018	56.998	56.998	56.998
NIPC0001159221	LARA	MAHECHA	RICARDO		1075307031	08/03/2018	52.158	52.158	52.158
NIPC0001162109	MACIAS		YENIFER	MARION	97060324135	14/03/2018	70.670	70.670	70.670
NIPC0001166413	ORTIZ	CAICEDO	JOAN	SEBASTIAN	1077226348	24/03/2018	51.300	51.300	51.300
NIPC0001168734	MONTEALEGRE	SCARPETA	BRAYAN	CAMILO	1075247278	29/03/2018	52.065	52.065	52.065
TOTAL ENVIO							\$570.543	\$570.543	\$570.543



INFORME DE RADICACIÓN

RADICADO: 000000258060

REMITENTE: 813005265 - E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

FECHA RADICACIÓN: 2018/05/15

TIPO DOC: FURIPS

RADICADO EXTERNO: E54150518065130C000023717100

CANT.DOC: 10

No.	NÚM. FACTURA	TIPO.ID	NÚM.IDENT.	IPS	OBSERVACIONES
1	CANA0000615858	CC	1075223035	410010045101	
2	CANA0000617407	CC	1075235976	410010045101	
3	GRA0001345208	TI	1077724391	410010045101	
4	GRA0001356842	CC	26492553	410010045101	
5	GRA0001360265	CC	1075278962	410010045101	
6	GRA0001361469	CC	14243650	410010045101	
7	NIPC0001159221	CC	1075307031	410010045101	
8	NIPC0001162109	TI	1075223035	410010045101	
9	NIPC0001166413	TI	1075223035	410010045101	
10	NIPC0001168734	TI	1075223035	410010045101	

UT FOSYGA 2018
 RECIBIDO PARA ESTUDIO
 NO IMPULSA ACEPTACION
15 MAY 2018

Funcionario IPS: Nombre y Firma


 Funcionario ASD: Nombre y Firma

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

NIT: 8130052657

HOJA No. 1

IPS:

APB: FURIPS

PAGADOR ADRES

COD: 41001004510

FECHA ENVIO 15/05/2018

UTFOSTIGA.2014



TD: FURIPS
RM: 813005265 - E.S.E.
15/05/2018 09:05:10 PM

000000258072

Fact	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA EGRESO	VR.INICIAL	VR.FINAL	S
CANA000062277	CHALA	PAQUE	FLORENTINO	FERNANDO	6849053	16/03/2018	85.589	85.589	85.589
CANA000062290	GUTIERREZ	GARAY	DIEGO	STIVEN	1004074592	17/03/2018	486.534	486.534	486.534
CANA000062322	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	ALAN	ARISTARCO	1076513270	13/03/2018	220.154	220.154	220.154
CANA000062393	DIAZ	REPZO	JONATHAN	CAMILO	76844450	19/03/2018	845.951	845.951	845.951
CANA000062470	RUBIANO	PEREZ	JUAN	AGUSTIN	1117824252	20/03/2018	82.700	82.700	69.800
CANA000062537	RAMIREZ	AMAYA	AGUSTIN	AGUSTIN	1003806896	22/03/2018	197.134	197.134	197.134
CANA000062653	LOZANO	CORTEZ	BLANCA	ESNEIDER	1003811329	23/03/2018	120.191	120.191	120.191
CANA000062881	VARGAS	DE VILLAREAL	FLORESMIRO	HERNANDO	28622333	27/03/2018	176.238	176.238	176.238
CANA000062935	SOTO	MEDINA	ROBINSON	OSCAR	1075223035	02/03/2018	626.851	626.851	626.851
GRA0001350179	RODRIGUEZ	MUSSE	OSCAR	YOLIMA	7724848	13/03/2018	856.315	856.315	856.315
GRA0001353666	CERON	BARRERO	YOLIMA	HENRY	12114902	15/03/2018	166.845	166.845	166.845
GRA0001354723	MAHECHA	PIZO	YILVER	JAIRO	1073693332	19/03/2018	339.225	339.225	339.225
GRA0001358191	RIOS	VARGAS	JOHN	ESNEIDER	1003809804	25/03/2018	291.996	291.996	291.996
GRA0001361472	BARRIOS	NARVAEZ	JOHN	HENRY	7710400	27/03/2018	111.750	111.750	111.750
NIPC0001154897	QUESADA	LARA	LEONEL	JAIRO	1075231998	01/03/2018	109.458	109.458	109.458
NIPC0001158578	LUGO	MURCIA	FRANCISCA	ESNEIDER	12108629	08/03/2018	96.158	96.158	96.158
NIPC0001163295	VALDERRAMA	CORDOBA	JOSE	ALEJANDRA	1193316984	18/03/2018	108.600	108.600	108.600
NIPC0001165666	ORTIZ	BERMUDEZ	SEBASTIAN	EDUARDO	1003828766	22/03/2018	108.600	108.600	108.600
NIPC0001166406	CUENCA	JESUS	ANTONIO	LOIVER	99070602586	24/03/2018	127.100	127.100	127.100
NIPC0001166445	ROBLES	ANGULO	JOSE	LIGIA	12095912	23/03/2018	274.782	274.782	274.782
NIPC0001167679	CAICEDO	PAVA	AURA	LOIVER	1082688513	12/03/2018	304.945	304.945	304.945
NIPC0001167914	CUMBE	MOSQUERA	ALEXANDER	LIGIA	26425110	13/03/2018	219.555	219.555	219.555
PAL0000966729	VANEGAS	ROMERO	MARY	MAR	12132891	04/03/2018	1.236.616	1.236.616	1.236.616
PAL0000973429	QUINTERO	SANTOS	ARLEY	BENITO	1077729534	06/03/2018	52.113	52.113	52.113
PAL0000975756	BUSTOS	LUIS	EDUARDO	BENITO	1075219618	21/03/2018	53.864	53.864	53.864
PAL0000978343	ORTIZ	IMBACHI	MANUEL	ANDRES	12127832	26/03/2018	109.077	109.077	109.077
PAL0000979249	GONZALEZ	MAHECHA	SERGIO	ANDRES	12282812	04/03/2018	83.095	83.095	83.095
PAL0000979578	ORTIZ	MAHECHA	SERGIO	ANDRES	1075271944	26/03/2018	399.760	399.760	399.760

TOTAL ENVIO \$7.891.196 \$7.878.296 \$7.878.296

INFORME DE RADICACIÓN

RADICADO: 000000258072

REMITENTE: 813005265 - E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

FECHA RADICACIÓN: 2018/05/15

TIPO DOC: FURIPS

RADICADO EXTERNO: E54150518070214C000023718000

CANT.DOC: 28

No.	NÚM. FACTURA	TIPO.ID	NÚM.IDENT.	IPS	OBSERVACIONES
1	CANA0000622774	CC	6849053	410010045101	
2	CANA0000622909	TI	1004074592	410010045101	
3	PAL0000973429	RC	1077729534	410010045101	
4	CANA0000623224	RC	1076513270	410010045101	
5	PAL0000975756	CC	1075219618	410010045101	
6	PAL0000978343	CC	12127832	410010045101	
7	PAL0000979249	CC	12282812	410010045101	
8	CANA0000623935	CC	7684450	410010045101	
9	PAL0000979578	CC	1075271944	410010045101	
10	CANA0000624701	CC	1117824252	410010045101	
11	CANA0000625379	TI	1003806896	410010045101	
12	CANA0000626535	TI	1003811329	410010045101	
13	CANA0000628811	CC	28622333	410010045101	
14	CANA0000629358	CC	1075223035	410010045101	
15	GRA0001350179	CC	7724848	410010045101	
16	GRA0001353666	CC	12114902	410010045101	
17	GRA0001354723	CC	1073693332	410010045101	
18	GRA0001358191	TI	1003809804	410010045101	
19	GRA0001361472	CC	7710400	410010045101	
20	NIPC0001154897	CC	1075231998	410010045101	
21	NIPC0001158578	CC	12108629	410010045101	
22	NIPC0001163295	TI	1193316984	410010045101	
23	NIPC0001165666	TI	1003828766	410010045101	
24	NIPC0001166406	TI	99070602586	410010045101	
25	NIPC0001166445	CC	12095912	410010045101	
26	NIPC0001167679	CC	1082688513	410010045101	
27	NIPC0001167914	CC	26425110	410010045101	
28	PAL0000966729	CC	12132891	410010045101	

Funcionario IPS: Nombre y Firma

Funcionario ASD: Nombre y Firma

Jenny Sanchez

UT FOSYGA 2014
 NIT.: 900.678.987-5
 15 MAY 2018
 RECIBIDO PARA ESTUDIO
 NO IMPLICA ACEPTACIÓN

Bogotá, 07 de junio 2018

AAA-1679-2018

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

REF: ACTA DE VARIACION MAYO 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° 4427 en original y copia correspondiente a las facturas procesadas durante el mes de Mayo 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,



MARIA ANGELICA GUERRERO PRIETO
Líder de Proceso ECAT

Proyectado por: Jeremias Cortes



ABCPT
CONSULTORES SAS

Asesoría - Auditoría - Asistencia
Consultoría Profesional Técnica y Jurídica

ACTA DE VARIACION DE VALORES
E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA
DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018
ACTA Nº 4427

ITEM	FACTURA	PAGADOR	VALOR IPS	VR.AAA	VR.OBIETADO	OBSERVACIONES
1	CANA0000624701	ADRES	82.700	69.800	-12.900	SE AJUSTA FACTURA -\$12.900 SALA ESPECIAL DE PROCEDIMIENTOS YA QUE NO SE EVIDENCIA EN HISTORIA CLINICA NINGUN PROCEDIMIENTO REALIZADO EN SALA.
2	GRA0001241910	ADRES	143.800	143.900	100	SE AJUSTA FACTURA APLICA DECRETO 780 ANEXO 1 NUMERAL 87 APROXIMACION A LA CENTENA
TOTAL			\$ 226.500	\$ 213.700	-\$12.800	

POR LA I.P.S:
C.C

POR AAA:
C.C

CARGO

CARGO

FIRMA

FIRMA

Lider de Proceso ECAT



ACTA DE VARIACION DE VALORES
 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA
 DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018
 ACTA Nº 4427

ASESORIA - AUDITORIA - ASISTENCIA
 Consultoría Profesional Técnica y Jurídica



ITEM	FACTURA	PAGADOR	VALOR IPS	VR-AAA	VR-OBIETADO	OBSERVACIONES
1	CANAD000624701	ADRES	82.700	69.800	-12.900	SE AJUSTA FACTURA -\$12.900 SALA ESPECIAL DE PROCEDIMIENTOS YA QUE NO SE EVIDENCIA EN HISTORIA CLINICA NINGUN PROCEDIMIENTO REALIZADO EN SALA.
2	GRA0001241910	ADRES	143.800	143.900	100	SE AJUSTA FACTURA APLICA DECRETO 780 ANEXO 1 NUMERAL 87 APROXIMACION A LA CENTENA
TOTAL			\$ 226.500	\$ 213.700	-\$12.800	

POR AAAA:
 C.C

MARIA ANGELICA GUERRERO PRIETO
 1.072.422.626

CARGO
 Lider de Proceso ECAT

FIRMA