

RESOLUCIÓN No. 473

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 Junio de 2018 a Julio de 2018 por los siguientes valores así:

Paquete	Fecha Recaudo	Valor Recaudo	Porcentaje AAA	Valor
23011	25/06/2018	2.530.703	7%	177.149
23013	25/06/2018	2.973.038	7%	208.113
23014	30/07/2018	3.752.142	7%	262.650
23016	26/07/2018	648.028	7%	45.362
TOTAL		9.903.911		693.274
IVA			19%	131.722
TOTAL				824.996

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:

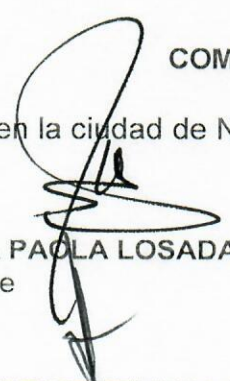
ARTICULO PRIMERO: Reconocer y ordenar pagar a **AAACPT CONSULTORES SAS**, identificada con Nit. 830.093.327-2, en la suma de **OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS (\$824.996,00)** MCTE. IVA incluido Según documentos anexos (facturas No AAA 680 \$824.996.00)

ARTICULO SEGUNDO: Impútese los valores anteriormente relacionados con cargo al rubro 4200200 denominado **GASTOS COMPLEMENTARIOS INTERMEDIARIOS** del 2018 según certificado de disponibilidad presupuestal No 2851 de fecha 26-09-2018.

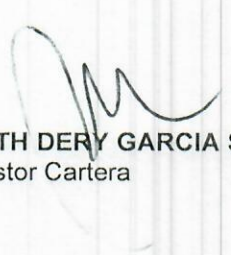
La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en la ciudad de Neiva, a los 26 días del mes de Septiembre 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

EL SUSCRITO TESORERO GENERAL DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA

CERTIFICA:

Que revisados los movimientos de nuestra cuenta bancaria No. 380-074435 de BANCO OCCIDENTE, encontramos que efectivamente se ha recibido los siguientes depósitos así:

FECHA DE CONSIGNACION	ENTIDAD QUE CONSIGNA	RECIBO DE CAJA	VALOR CONSIGNADO
26-06-2018	ADRES	66725	2.973.038.00
26-06-2018	ADRES	66726	2.530.703.00
31-07-2018	ADRES	68352	648.028.00
31-07-2018	ADRES	68353	3.752.142.00

Dichos valores ingresaron a la cuenta Bancaria de la Empresa Social del Estado CARMEN EMILIA OSPINA, como depósitos por pagos de cartera.

Dada en Neiva a los diecisiete (27) días del mes de Septiembre de 2018.



BETTY TRUJILLO PEREZ

Tesorero General

"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. 26-13 Los Parques
Telefono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
Atención al Usuario
Línea Amiga: 8632828

RECIBO DE CAJAE.S.E. Carmen Emilia Ospina
Número : 00000000068353ese.carmemiliaospina.gov.co
Valor : \$ 3.752.142,00

Fecha del Recibo : 31/07/2018 10:04:08

Tercero 901037916

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN
SALUD -ADRES

Centro de Costo

Detalle : DEPOSITO EN CTA DE AHORROS DEL 30/07/2018.

Valor en Letras: TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Recaudo Nro:

Estado :Confirmado

FORMAS DE PAGO

vr Efectivo :	\$ 0,00	vr Cheque :	\$ 0,00	vr Consign. :	\$ 3.752.142,00	vr Tarjeta :	\$ 0,00
23 BANCO DE OCCIDENTE		Consig.Nro :	31/07/2018	Tipo :	Nacional	Valor :	\$ 3.752.142,00
		Tarjeta.Nro :		vr.Com:		Valor :	

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CEN.COSTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DE OCCIDENTE CTA.380-074435	901037916		11100502	\$ 3.752.142,00	\$ 0,00
049 DEPOSITOS RECIBIDOS PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS	901037916		24550101	\$ 0,00	\$ 3.752.142,00

FACTURAS AFECTADAS

NUMERO DE FACTURA	VALOR ABONADO	NUMERO DE FACTURA	VALOR ABONADO
Cheque :		Fecha :	Valor :

Nombre reporte : TSRPReciboCaja

Firma y Sello

Usuario Id. :CARTD05

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. 6306

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

RECIBO DE CAJA

Número : 00000000068352

E.S.E. Carmen Emilia Ospina
esecarmenemiliaospina.gov.co
Valor : \$ 648.028,00

Fecha del Recibo : 31/07/2018 10:03:20

Tercero 901037916

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN
SALUD -ADRES

Centro de Costo

Detalle :

DEPOSITO EN CTA CTE DEL 26/07/2018.

Valor en Letras:

SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL VEINTIOCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Recaudo Nro:

Estado : Confirmado

FORMAS DE PAGO

vr Efectivo :	\$ 0,00	vr Cheque :	\$ 0,00	vr Consign. :	\$ 648.028,00	vr Tarjeta :	\$ 0,00
23 BANCO DE OCCIDENTE		Consig.Nro :	31/07/2018	Tipo :	Nacional	Valor :	\$ 648.028,00
		Tarjeta.Nro :		vr.Com:		Valor :	

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CEN.COSTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DE OCCIDENTE CTA.380-074435	901037916		11100502	\$ 648.028,00	\$ 0,00
049 DEPOSITOS RECIBIDOS PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS	901037916		24550101	\$ 0,00	\$ 648.028,00

FACTURAS AFECTADAS

NUMERO DE FACTURA	VALOR ABONADO	NUMERO DE FACTURA	VALOR ABONADO
Cheque :		Fecha :	Valor :

Nombre reporte : TSRPReciboCaja

Firma y Sello

Usuario Id. : CART005

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 Las Parques
Telefono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
Atención al Usuario
Línea Amiga: 8632828

RECIBO DE CAJA**Número : 00000000066726**E.S.E. Carmen Emilia Ospina
esecarmene.milhoospina.gov.co
Valor : \$ 2.530.703,00

Fecha del Recibo : 26/06/2018 9:36:02

Tercero 901037916

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN
SALUD -ADRES

Centro de Costo

Detalle : DEPOSITO EN CTA CTE DEL 25/06/2018.

Valor en Letras: DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Recaudo Nro:

Estado :Confirmado

FORMAS DE PAGO							
vr Efectivo :	\$ 0,00	vr Cheque :	\$ 0,00	vr Consign. :	\$ 2.530.703,00	vr Tarjeta :	\$ 0,00
23 BANCO DE OCCIDENTE		Consig.Nro :	26/06/2018	Tipo :	Nacional	Valor :	\$ 2.530.703,00
		Tarjeta.Nro :		vr.Com:		Valor :	

DETALLE DEL MOVIMIENTO					
CONCEPTO	TERCERO	CEN.COSTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DE OCCIDENTE CTA.380-074435	901037916		11100502	\$ 2.530.703,00	\$ 0,00
049 DEPOSITOS RECIBIDOS PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS	901037916		24550101	\$ 0,00	\$ 2.530.703,00

FACTURAS AFECTADAS			
NUMERO DE FACTURA	VALOR ABONADO	NUMERO DE FACTURA	VALOR ABONADO
	Cheque :	Fecha :	Valor :

Nombre reporte : TSRPReciboCaja

Firma y Sello

Usuario Id. :CART005

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. 6025Zona Oriente
calle 21 No. 55-43 Las Palmas
Telefono: 8631818 ext. 6308Hospital Canaima
carrera 22 con calle 26 sur
Telefono: 8631818 ext. 6587Zona Sur
calle 2C No. 28-13 Los Parques
Telefono: 8631818 ext. 6200Sistema de Informacion y
Atencion al Usuario
Linea Amiga: 8632828

RECIBO DE CAJAE.S.E. Carmen Emilia Ospina
Número : 00000000066725ese.carmenemiliaospina.gov.co
Valor : \$ 2.973.038,00

Fecha del Recibo : 26/06/2018 9:35:26

Tercero 901037916

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN
SALUD -ADRES

Centro de Costo

Detalle : DEPOSITO EN CTA CTE DEL 25/06/2018.

Valor en Letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Recaudo Nro:

Estado : Confirmado

FORMAS DE PAGO							
vr Efectivo :	\$ 0,00	vr Cheque :	\$ 0,00	vr Consign. :	\$ 2.973.038,00	vr Tarjeta :	\$ 0,00
23 BANCO DE OCCIDENTE		Consig.Nro :	26/06/2018	Tipo :	Nacional	Valor :	\$ 2.973.038,00
		Tarjeta.Nro :		vr.Com:		Valor :	

DETALLE DEL MOVIMIENTO						
CONCEPTO	TERCERO	CEN.COSTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO	
BANCO DE OCCIDENTE CTA.380-074435	901037916		11100502	\$ 2.973.038,00	\$ 0,00	
049 DEPOSITOS RECIBIDOS PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS	901037916		24550101	\$ 0,00	\$ 2.973.038,00	

FACTURAS AFECTADAS							
NUMERO DE FACTURA	VALOR ABONADO	NUMERO DE FACTURA	VALOR ABONADO				
	Cheque :			Fecha :		Valor :	

Firma y Sello

Usuario Id. : CART005

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. 6025Zona Oriente
calle 21 No. 55-43 Las Palmas
Telefono: 8631818 ext. 6308Hospital Canaima
carrera 22 con calle 26 sur
Telefono: 8631818 ext. 6587Zona Sur
calle 20 No. 28-13 Los Parques
Telefono: 8631818 ext. 6200Sistema de Informacion y
Atencion al Usuario
Linea Amiga: 8632828

E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA
NIT: 813005265
Dir: Kra 22 con Calle 26 sur Tel: 8631818

Página 1/1
Usuario:FACTU02

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

ESTADO Confirmado

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2851


FECHA DISPONIBILIDAD 26/09/2018
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	\$ 824.996,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 824.996,00
TOTAL:				\$ 824.996,00			\$ 824.996,00

OBJETO CDP : PAGO FACTURAS No. AAA-680 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 473 DEL 26 DE SEPTIEMBRE 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** 2882
AÑO FISCAL 2018 **VIGENCIA** 2018 **FECHA** 26/09/2018 **PLAZO** 2018 **ESTADO** 2018
A NOMBRE DE 830093327 AACPT CONSULTORES SAS **Otro** RESOLUCION No. 473

DETALLE PAGO FACTURAS No. AAA-680 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 473 DEL 26 DE SEPTIEMBRE 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
2851	26/09/2018	4	31/12/2018	4200200	GASTOS COMPLEMENTARIOS INTERMEDIARIOS	01	\$ 824.996,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 824.996,00
Total Compromiso :							\$ 824.996,00			\$ 824.996,00


GESTOR DE PRESUPUESTO
DIEGO DARIO ARAGONEZ QUIROGA

OBLIGACION

Consecutivo : 5687 Fecha : 26/09/2018 Tercero: 830093327 AAACPT CONSULTORES SAS Estado : Confirmado
Documento: RESOLUCION No. 473

Detalle : PAGO FACTURAS No. AAA-680 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 473 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

RUBROS									
Disponibilidad	Compromiso /Reserva	Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2851	2882	4200200	GASTOS COMPLEMENTARIOS INTERMEDIARIOS	01 RECURSOS PROPIOS	4 GASTOS DE OPERACION COMERCIAL GRUPO PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 824.996,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 824.996,00
Total Obligacion :						\$ 824.996,00			\$ 824.996,00


JEFE DE PRESUPUESTO
DIEGO DARIO ARAGONEZ QUIROGA

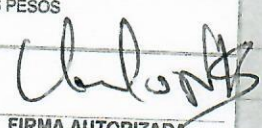


AAA CPT
CONSULTORES SAS
Auditamos & Asesoramos
al sector salud

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

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	680	3	9	2018	2	10	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 23011 23013 23014 Y 23016 CANCELADOS POR LA ADRES A LA IPS DE ACUERDO CON EL OFICIO AAA-2867-2018 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 %		\$693.274		
SON: OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS				SUBTOTAL	\$693.274	
FIRMA RECIBIDO	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			I.V.A.	\$131.722	
C.C. o NIT.	 FIRMA AUTORIZADA			TOTAL	\$824.996	



Bogotá, D.C., Septiembre 03 de 2018.

AAA-2667-2018

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

REF: ENVIO FACTURA AAA 680

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 680** por valor de \$ **824.996**.

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

PAQUETE	FECHA DE PAGO	VALOR RECAUDADO	PORCENTAJE AAA > 6 meses 7%
23011	25/06/2018	\$ 2.530.703	\$ 177.149
23013	25/06/2018	\$ 2.973.038	\$ 208.113
23014	30/07/2018	\$ 3.752.142	\$ 262.650
23016	26/07/2018	\$ 648.028	\$ 45.362
TOTAL		\$ 9.903.911	\$ 693.274
IVA 19 %			\$ 131.722
GRAN TOTAL			\$ 824.996

Igualmente solicitamos que el pago de esta factura se realice a la cuenta de ahorros No. 457900061336 del Banco Davivienda, según certificación anexa.

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.

E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

Para dar
respuesta
citar este
código:



01- CM-004363-E-2018

Remite: AAAPT CONSULTORES SAS -

Destinatario : CARLOS MARIO CONDE ALDANA

Asunto: COMUNICACIONES DE AUDITORIA DE CUENTAS

Fecha 2018-09-10 11:07:00 Folios: 11 Anexos

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



DAVIVIENDA

A QUIEN INTERESE

BOGOTA
COLOMBIA,

2018/08/10

Por medio de la presente hacemos constar que el señor AAACPT CONSULTORES
con Nit número 8300933272
de BOGOTA D.C.-DISTRITO CAPITAL
posee en el Banco Davivienda:

CUENTA AHORROS (DAMAS)

Número 457900061336
Fecha Apertura 2018/08/10

Cordialmente,

Firma Autorizada
BANCO DAVIVIENDA





E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA
PAQUETE: 23011

FECHA PAGO: JUNIO 25 DE 2018

Factura	Estado Reclamación	Paquete	Valor Aprobado	Tramitado E.S.E.	Tramitado AAA Consultores	Fecha Llegada	> 6 meses 7%	< 6 meses 9%
CANA0000553099	aprobada parcial	23011	48.400	-	48.400	13/12/2017	48.400	-
CANA0000553102	aprobada	23011	115.698	-	115.698	13/12/2017	115.698	-
CANA0000554200	aprobada	23011	106.153	-	106.153	13/12/2017	106.153	-
CANA0000554790	aprobada parcial	23011	223.178	-	223.178	13/12/2017	223.178	-
CANA0000554813	aprobada parcial	23011	394.249	-	394.249	13/12/2017	394.249	-
CANA0000557430	aprobada parcial	23011	80.124	-	80.124	13/12/2017	80.124	-
CANA0000559435	aprobada parcial	23011	49.158	-	49.158	13/12/2017	49.158	-
CANA0000559792	aprobada	23011	48.400	-	48.400	13/12/2017	48.400	-
GRA0001281833	aprobada	23011	105.649	-	105.649	13/12/2017	105.649	-
GRA0001284322	aprobada parcial	23011	50.991	-	50.991	13/12/2017	50.991	-
GRA0001294561	aprobada	23011	118.593	-	118.593	13/12/2017	118.593	-
NIPC0001104649	aprobada parcial	23011	52.923	-	52.923	13/12/2017	52.923	-
NIPC0001106387	aprobada parcial	23011	51.783	-	51.783	13/12/2017	51.783	-
NIPC0001107945	aprobada	23011	105.726	-	105.726	13/12/2017	105.726	-
PAL0000913449	aprobada parcial	23011	180.709	-	180.709	13/12/2017	180.709	-
PAL0000913555	aprobada parcial	23011	49.203	-	49.203	13/12/2017	49.203	-
PAL0000919234	aprobada parcial	23011	77.335	-	77.335	13/12/2017	77.335	-
GRA0001238330	aprobada parcial	23011	265.000	-	265.000	27/09/2017	265.000	-
GRA0001239510	aprobada parcial	23011	407.431	-	407.431	27/09/2017	407.431	-
Total Aprobado			2.530.703	0	2.530.703			0



E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA
PAQUETE: 23013

FECHA PAGO: JUNIO 25 DE 2018

Factura	Estado Reclamación	Paquete	Valor Aprobado	Tramitado E.S.E.	Tramitado AAA Consultores	Fecha Llegada	> 6 meses 7%	< 6 meses 9%
CANA0000478189	aprobada	23013	48.400	-	48.400	12/12/2017	48.400	-
CANA0000479007	aprobada	23013	48.400	-	48.400	12/12/2017	48.400	-
CANA0000481375	aprobada	23013	102.500	-	102.500	12/12/2017	102.500	-
CANA0000483222	aprobada	23013	68.800	-	68.800	12/12/2017	68.800	-
CANA0000494350	aprobada	23013	48.400	-	48.400	12/12/2017	48.400	-
CANA0000495196	aprobada parcial	23013	2.078	-	2.078	12/12/2017	2.078	-
GRA0001076000	aprobada	23013	45.300	-	45.300	10/03/2017	45.300	-
GRA0001207361	aprobada parcial	23013	288.800	-	288.800	12/12/2017	288.800	-
GRA0001212935	aprobada parcial	23013	48.400	-	48.400	12/12/2017	48.400	-
GRA0001214115	aprobada	23013	48.400	-	48.400	12/12/2017	48.400	-
GRA0001215796	aprobada	23013	48.400	-	48.400	12/12/2017	48.400	-
GRA0001216237	aprobada parcial	23013	5.798	-	5.798	12/12/2017	5.798	-
GRA0001222722	aprobada	23013	115.698	-	115.698	12/12/2017	115.698	-
GRA0001222980	aprobada	23013	102.500	-	102.500	12/12/2017	102.500	-
GRA0001222988	aprobada	23013	102.500	-	102.500	12/12/2017	102.500	-
GRA0001223377	aprobada	23013	102.500	-	102.500	12/12/2017	102.500	-
GRA0001223571	aprobada	23013	65.900	-	65.900	12/12/2017	65.900	-
GRA0001224115	aprobada	23013	240.693	-	240.693	12/12/2017	240.693	-
GRA0001224149	aprobada	23013	48.400	-	48.400	12/12/2017	48.400	-
NIPC0001050999	aprobada	23013	403.763	-	403.763	12/12/2017	403.763	-
NIPC0001051362	aprobada	23013	102.500	-	102.500	12/12/2017	102.500	-
NIPC0001056468	aprobada parcial	23013	10.775	-	10.775	12/12/2017	10.775	-
NIPC0001057247	aprobada	23013	48.400	-	48.400	12/12/2017	48.400	-
NIPC0001057300	aprobada	23013	102.500	-	102.500	12/12/2017	102.500	-
PAL0000859377	aprobada	23013	48.400	-	48.400	12/12/2017	48.400	-
PAL0000859759	aprobada parcial	23013	425.055	-	425.055	12/12/2017	425.055	-
PAL0000866390	aprobada	23013	102.500	-	102.500	12/12/2017	102.500	-
PAL0000867608	aprobada	23013	50.478	-	50.478	12/12/2017	50.478	-
PAL0000868071	aprobada parcial	23013	102.500	-	102.500	12/12/2017	102.500	-
PAL0000870067	aprobada	23013	48.400	-	48.400	12/12/2017	48.400	-
Total Aprobado			2.973.038		2.973.038		2.973.038	



E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA
PAQUETE: 23014

FECHA PAGO: JULIO 30 DE 2018

Factura	Estado Reclamación	Paquete	Valor Aprobado	Tramitado E.S.E.	Tramitado AAA Consultores	Fecha Llegada	> 6 meses 7%	< = 6 meses 9%
CANA0000531390	aprobada parcial	23014	993.444	-	993.444	01/12/2017	993.444	-
CANA0000536849	aprobada	23014	49.258	-	49.258	01/12/2017	49.258	-
CANA0000542638	aprobada parcial	23014	1.151.600	-	1.151.600	01/12/2017	1.151.600	-
CANA0000565877	aprobada parcial	23014	54.117	-	54.117	15/01/2018	54.117	-
CANA0000569483	aprobada parcial	23014	49.856	-	49.856	15/01/2018	49.856	-
CANA0000569630	aprobada	23014	313.058	-	313.058	15/01/2018	313.058	-
CANA0000577026	aprobada	23014	52.001	-	52.001	15/01/2018	52.001	-
CANA0000579436	aprobada parcial	23014	48.400	-	48.400	15/01/2018	48.400	-
CANA0000579880	aprobada parcial	23014	105.143	-	105.143	15/01/2018	105.143	-
GRA0001272669	aprobada	23014	120.657	-	120.657	01/12/2017	120.657	-
GRA0001296519	aprobada parcial	23014	51.626	-	51.626	15/01/2018	51.626	-
GRA0001299416	aprobada	23014	52.001	-	52.001	15/01/2018	52.001	-
GRA0001309860	aprobada	23014	105.426	-	105.426	15/01/2018	105.426	-
PAL0000903667	aprobada parcial	23014	175.016	-	175.016	01/12/2017	175.016	-
PAL0000909156	aprobada	23014	115.795	-	115.795	01/12/2017	115.795	-
PAL0000911675	aprobada	23014	65.900	-	65.900	01/12/2017	65.900	-
PAL0000911735	aprobada parcial	23014	248.844	-	248.844	01/12/2017	248.844	-
Total Aprobado			3.752.142	0	3.752.142		3.752.142	0



AAAACP
CONSULTORES SAS

E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA
PAQUETE: 23016

FECHA PAGO: JULIO 26 DE 2018

Factura	Estado Reclamación	Paquete	Valor Aprobado	Tramitado E.S.E.	Tramitado AAA Consultores	Fecha Llegada	> 6 meses 7%	< = 6 meses 9%
CANA0000509083	aprobada	23016	115.850	-	115.850	27/09/2017	115.850	-
GRA0001237582	aprobada parcial	23016	115.700	-	115.700	27/09/2017	115.700	-
GRA0001239879	aprobada	23016	110.498	-	110.498	27/09/2017	110.498	-
PAL0000880896	aprobada parcial	23016	305.980	-	305.980	27/09/2017	305.980	-
Total Aprobado			648.028	0	648.028		648.028	0



AAAACP
CONSULTORES SAS

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Telefono		Exonerado SENAE e ICBF	
Identificación	dv	AMACPT CONSULTORES SAS		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		BOGOTA		kr 7 # 12-25 of 906 edi santo domingo		BOGOTA-BOGOTA D.E.		2862587		SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Dias Mora		Valor	
Período	Salud	8482505166		E		2018/08/08		2018/08/17		BANCO BOGOTA		9		\$10,462,300	

RESUMEN DE PAGO		CODIGO		NIT		DV		AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO		INTERESES MORA		SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
ARL (ADMINISTRADORAS: 4)																	
COLFONDOS		231001		800,227,940	6	28		\$6,684,300		\$46,200	\$0		\$6,730,500				
COLPENSIONES		25-14		900,336,004	7	6		\$194,800		\$1,400	\$0		\$196,200				
PORVENIR		230301		800,224,808	8	14		\$1,611,300		\$11,200	\$0		\$1,622,500				
PROTECCION		230201		800,229,739	0	7		\$3,630,900		\$25,000	\$0		\$3,655,900				
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)																	
COLPATRIA ARP		14-4		860,002,183	9	28		\$1,247,300		\$8,600	\$0		\$1,255,900				
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)																	
COMPENSAR		CCF24		860,066,942	7	28		\$308,800		\$2,200	\$0		\$311,000				
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)																	
CAPITAL SALUD		EPSC34		900,298,372	9	1		\$308,800		\$2,200	\$0		\$311,000				
COMPENSAR		EPS008		860,066,942	7	9		\$1,702,300		\$11,700	\$0		\$1,714,000				
CRUZ BLANCA		EPS023		830,009,783	0	2		\$1,702,300		\$11,700	\$0		\$1,714,000				
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010		800,088,702	2	1		\$72,900		\$600	\$0		\$73,500				
FAMISANAR		EPS017		830,003,564	7	7		\$211,300		\$1,500	\$0		\$212,800				
MEDIMAS EPS		EPS044		901,097,473	5	1		\$349,100		\$2,400	\$0		\$351,500				
SALUD TOTAL		EPS002		800,130,907	4	5		\$41,400		\$300	\$0		\$41,700				
SANITAS		EPS005		800,251,440	6	3		\$233,800		\$1,700	\$0		\$235,500				
TOTAL						29		\$10,390,200		\$72,100	\$0		\$10,462,300				

Bogotá, 3 Septiembre 2018

AAA-2607-2018

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

REF: ACTA DE VARIACION AGOSTO 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° 4523 en original y copia correspondiente a las facturas procesadas durante el mes de Agosto 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