



RESOLUCIÓN No. 458
07 de Diciembre de 2021

POR LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA UN PAGO

" El Gerente 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 0776 de 2021, con **AAACPT 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 **ADRES** o quien haga sus veces.

Que sean recibidos pagos por parte del **ADRES** durante la vigencia de 2021 por los siguientes valores así:

No consolidado Fosyga	Paquete	Valor Recaudado	Porcentaje AAA > 6 meses 7%	Porcentaje AAA 9% < 6 meses %	TOTAL
26077	26077	\$3.474.296	\$-0-	\$312.687	\$312.687
26080	26080	\$14.819.417	\$1.037.359		\$1.037.359
26083	26083	\$3056.325	\$213.943		\$213.943
26086	26086	\$4.120.151	\$288.411		\$288.411
TOTAL		\$25.470.189	\$1.539.713	\$312.687	\$1.852.399
IVA 19%					\$ 351.956
GRAN TOTAL					\$2.204.355

Que de los valores cancelados por parte del **ADRES** se encuentran gestionados por **AAACPT CONSULTORES SAS** equivale a un valor de \$25.470.189

Que se hace necesario reconocer los valores pactados en el contrato No 0776 de 2021 tal como se establece en la **ITEM CLASE - FORMA DE PAGO en el literal 1)** 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 **ADRES** o quien haga sus veces; **2)** 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 para lo cual en este caso aplicaríamos el 7% de acuerdo a la fecha de entrega de las facturas.

“Servimos con Excelencia Humana”



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

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 2020, en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

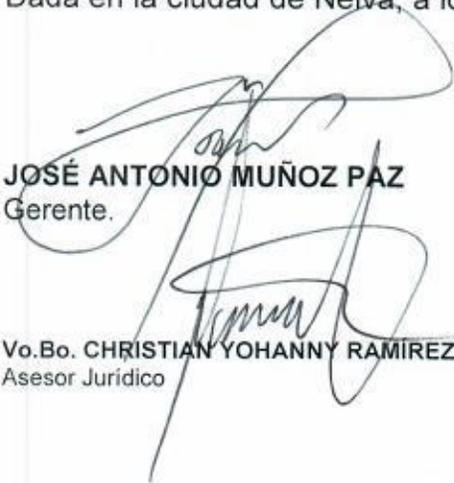
ARTICULO PRIMERO: Reconocer y ordenar pagar a **AAACPT CONSULTORES SAS**, identificada con Nit. 830.093.327-2, en la suma de **DOS MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE.** IVA incluido Según documentos anexos (factura FE-495 \$2.204.355.00)

ARTICULO SEGUNDO: Impútese los valores anteriormente relacionados con cargo al rubro 2150208 denominado servicios prestados a las empresas y servicios de producción del 07 de Diciembre de 2021 según certificado de disponibilidad presupuestal No 4173 de fecha 07 de Diciembre de 2021.

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

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en la ciudad de Neiva, a los 07 días del mes de Diciembre del 2021


JOSÉ ANTONIO MUÑOZ PAZ
Gerente.


Vo.Bo. **CHRISTIAN YOHANNY RAMÍREZ CARDOZO**
Asesor Jurídico


CLAUDIA MARCELA CAMACHO VARÓN
Subgerente Administrativa y Financiera

“Servimos con Excelencia Humana”

Zona Norte
Calle 34 No. 8-30 Las Granjas
Teléfono: 8631818 EXT. 6025

Zona Oriente
Calle 21 No. 55-98 Las Palmas
Teléfono: 8631818 EXT. 6308

Hospital Canaima
Carrera 22 No. 26-19
Teléfono: 8631818 EXT. 6587

Zona Sur
Calle 2C No. 28-113 Los Parques
Teléfono: 8631818 EXT. 6200

Sistema de Información y Atención al Usuario 8632828 - Línea gratuita 018000943781



Bogotá, D.C., Noviembre 22 de 2021.

AAA-2421-2021

Doctor
CARLOS MARIO CONDE ALDANA
Profesional Universitario Cartera
ESE CARMEN EMILIA OSPINA
Neiva – Huila

REF: ENVIO FACTURA FE-495

En el marco de las obligaciones definidas en el contrato 00000776 de recuperación de cartera, revisión, ajuste y radicación de las cuentas de la IPS con cargo ante la ADRES, suscrito con la ESE CARMEN EMILIA OSPINA, remitimos factura No. FE-495 por valor de \$2.204.355.

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

PAQUETE	FECHA DE PAGO	VALOR RECAUDADO	PORCENTAJE AAA > 6 meses 7%	PORCENTAJE AAA 9% < 6 meses	TOTAL
26077	29/10/2021	\$ 3.474.296		\$ 312.687	\$ 312.687
26080	02/11/2021	\$ 14.819.417	\$ 1.037.359		\$ 1.037.359
26083	28/10/2021	\$ 3.056.325	\$ 213.943		\$ 213.943
26086	02/11/2021	\$ 4.120.151	\$ 288.411		\$ 288.411
SUMATORIAS		\$ 25.470.189	\$ 1.539.713	\$ 312.687	\$ 1.852.399
IVA 19%					\$ 351.956
GRAN TOTAL					\$ 2.204.355

Cordial saludo,

Camilo Andrés Núñez G.
Gerencia

Elaboró. Cristina castillo

Anexo: Factura electrónica PDF, Soportes de cobro, Planilla de pago y Certificación de aportes parafiscales e INFORME_MENSUAL_EJECUCION_ACTIVIDADES.

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

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

administrativo@aaconsultores.com Bogotá D.C.



ESE CARMEN EMILIA OSPINA
Nit : 813005265-7

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 4173

Fecha Disponibilidad: 07 de Diciembre de 2021
 Fecha Vencimiento: 31 de Diciembre de 2021
 Tipo Documento: Disponibilidad

Estado: Confirmado
 Año Fiscal: 2021

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

Que existe apropiación presupuestal disponible y libre afectación en al(los) siguiente(s) rubro(s) presupuestal(es).

CODIGO	NOMBRE	RECURSO	TIPO DE GASTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS	VALOR ACTUAL
2150208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	01 - RECURSOS PROPIOS	2.1.5 GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	\$ 2.204.355	\$ 0	\$ 0	\$ 2.204.355
TOTAL:				\$ 2.204.355	\$ 0	\$ 0	\$ 2.204.355

Observaciones: PAGO FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE- 495 POR CONCEPTO DE ASESORIA PROFESIONAL Y ESPECIALIZADA EN AUDITORIA MEDICA Y ADMINISTRATIVA, GENERACION Y VALIDACION DE MEDIOS MAGNETICOS DE LAS RECLAMACIONES PRESENTADAS ANTE LA ADRES Y PARA QUE GESTIONE EL RESPECTIVO RECAUDO PARA LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE SEGUN CONTRATO No. 0776 DE 2021 Y SEGUN RESOLUCION No. 458 DEL 07 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.


DIEGO DARIO ARAGONEZ QUIROGA
GESTOR DE PRESUPUESTO

"Servimos con Excelencia Humana"



 SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FORMATO		CODIGO	GF-S1-F1
			VERSIÓN	0
			VIGENCIA	7/07/2021

FECHA	7/12/2021
NOMBRE DEL SOLICITANTE	CLAUDIA MARCELA CAMACHO VARON
CARGO	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PARA	GESTOR DE PRESUPUESTO
ASUNTO	EXPEDICION DE CDP
VIGENCIA FISCAL	2021
CONCEPTO	RECONOCIMIENTO DE VALORES PACTADOS SEGÚN CONTRATO No 776 DE 2021 POR RECAUDO DE CARTERA ANTE EL ADRES
VALOR	DOS MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS \$2.204.355

DETALLE/VIGENCIA						
DETALLE (AREA)	PERIODO	CANTIDAD MESES	CANTIDAD HORAS	VR UNITARIO MES	VR UNITARIO HORA	VR TOTAL
RECONOCIMIENTO DE VALORES PACTADOS SEGÚN CONTRATO No 776 DE 2021 POR RECAUDO DE CARTERA ANTE EL ADRES						2.204.355
TOTAL						\$ 2.204.355,00

<p style="text-align: center;"> JOSE ANTONIO MUÑOZ PAZ NOMBRE Y FIRMA GERENTE ESE CARMEN EMILIA OSPINA</p> <hr/> <p style="text-align: center;"> NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR</p> <hr/> <p style="text-align: center;"> Vo.Bo. AREA DE COSTOS</p>	<p style="text-align: center;"> CLAUDIA MARCELA CAMACHO VARON NOMBRE Y FIRMA SUBGERENTE ESE CARMEN EMILIA OSPINA</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Vo. Bo. APOYO A LA SUPERVISION</p> <hr/> <p style="text-align: center;"> Vo.Bo. GESTOR DE PRESUPUESTO</p>
--	---



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 CUATRO (04) días del mes de noviembre de 2021, conforme a lo normado en el Art. 50 Ley 789 de 2002 (No obligados a Revisoría Fiscal).

Cordialmente,

CAMILO ANDRES NUÑEZ GOMEZ
Gerente



años
AAAAPT
CONSULTORES SAS

ASESORÍA - AUDITORÍA - ASISTENCIA
Consultoría Profesional Técnica y Jurídica

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 **AAAAPT 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 CUATRO (04) días del mes de noviembre de 2021, conforme a lo normado en el Art. 50 Ley 789 de 2002 (No obligados a Revisoría Fiscal).

Cordialmente,

CAMILO ANDRES NUÑEZ GOMEZ
Gerente

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

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



Resumen General de Pago

INDICADORES DE APORTANTE

Identificación	Plan Social	Categoría Aportante	Sucursal Principal	Entidad	Ciudad/Departamento	Teléfono	Embarcación SENA o ICBF
01-000001	Plan Social	0-000001-000-000-0000	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ/BOGOTÁ D.C.	342547	SI

INDICADORES DE LA CONTRATA

Variable	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Días Mora	Valor
01-000001	000001	0	2021/11/10	2021/11/10	BANCO BOGOTANA	0	16.951.400

RESUMEN DE PAGO

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR	FECHA	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
SENA ADMINISTRACIÓN							
CONTRATO	220001	400.227.940	9	17	\$4.400.800	\$0	\$0
CONTRATO	25-94	910.316.000	7	1	\$470.700	\$0	\$0
CONTRATO	280201	300.224.000	8	10	\$1.274.400	\$0	\$0
CONTRATO	290201	800.229.700	8	7	\$2.442.700	\$0	\$0
SENA ADMINISTRACIÓN							
CONTRATO	14-4	460.002.000	9	10	\$117.000	\$0	\$0
CONTRATO	14-4	460.002.000	9	16	\$142.700	\$0	\$0
CONTRATO	14-4	460.002.000	9	17	\$142.700	\$0	\$0
CONTRATO	14-4	460.002.000	9	17	\$114.300	\$0	\$0
SENA ADMINISTRACIÓN							
CONTRATO	14-4	460.002.000	9	18	\$1.114.300	\$0	\$0
CONTRATO	14-4	460.002.000	9	1	\$1.114.300	\$0	\$0
SENA ADMINISTRACIÓN							
CONTRATO	EP2008	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2010	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2012	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2013	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2014	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2015	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2016	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2017	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2018	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2019	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2020	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2021	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2022	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2023	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2024	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2025	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2026	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2027	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2028	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2029	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2030	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2031	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2032	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2033	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2034	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2035	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2036	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2037	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2038	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2039	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2040	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2041	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2042	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2043	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2044	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2045	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2046	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2047	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2048	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2049	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2050	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2051	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2052	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2053	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2054	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2055	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2056	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2057	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2058	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2059	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2060	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2061	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2062	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2063	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2064	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2065	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2066	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2067	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2068	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2069	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2070	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2071	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2072	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2073	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2074	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2075	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2076	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2077	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2078	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2079	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2080	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2081	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2082	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2083	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2084	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2085	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2086	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2087	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2088	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2089	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2090	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2091	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2092	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2093	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2094	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2095	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2096	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2097	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2098	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2099	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0
CONTRATO	EP2100	800.000.000	7	2	\$110.500	\$0	\$0

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit : 813005265

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 0000024400

DATOS GENERALES			
Consecutivo :	0000024400	Estado :	Confirmado
Fecha del Documento :	7/12/2021 12:43:12 p. m.	Valor :	\$ 6.396.498,00
Beneficiario :	860007738 - BANCO POPULAR S. A.		
Valor en Letras :	SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE.		
Detalle :	PAGO DESCUENTOS DE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021		

DATOS DEL PAGO NOTA DEBITO			
Banco:	380074435BANCO DE OCCIDENTE		
Número:	TG2021-889	Fecha Consignación :	Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO				
CONCEPTO	TECERO	CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
11100502 - BANCO DE OCCIDENTE CTA.380-074435	860007738	11100502	\$0,00	\$ 6.396.498,00
L001 - PAGOS A TERCEROS LIBRANZAS PERSONAL DE PLANTA	860007738	24240701	\$ 6.396.498,00	\$ 0,00

DETALLES DEL CONCEPTO : L001

AUX.TESORERIA	CONTADOR	TESORERO	SUBGERENTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
				C.C. N.I.T

	FORMATO	CODIGO	GBS-S1-F39
	INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	22/10/2019
		PAGINA 1 DE 3	

Neiva 22 de Noviembre de 2021

Doctora
CLAUDIA MARCELA CAMACHO VARÓN
 Subgerente
 E.S.E Camen Emilia Ospina

Supervisor - Contrato Prestación de Servicios N° 776 del 01 de marzo de 2021

REF: INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES.

CAMILO ANDRES NUÑEZGOMEZ, mayor de edad y domiciliado en esta ciudad, identificada con cédula de ciudadanía No. 79.971.844 expedida en Bogotá, mediante el presente escrito me permito presentar el **INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES** del contrato de la referencia:

ASESORIA PROFESIONAL Y ESPECIALIZADA EN AUDITORIA MEDICA Y ADMINISTRATIVA, GENERACION Y VALIDACION DE MEDIOS MAGNETICOS DE LAS RECLAMACIONES PRESENTADAS ANTE LA ADRES Y PARA QUE GESTIONE EL RESPECTIVO RECAUDO PARA LA E.S.E "CARMEN EMILIA OSPINA".

ACTIVIDADES REALIZADAS: OCTUBRE-NOVIEMBRE DE 2021

No.	Actividades del contratista	Actividades realizadas	Evidencia aprobada
1	Prestar sus servicios de conformidad con el objeto contractual, los manuales de procedimientos establecidos en la institución y a lo reglamentado por la ley y la normatividad vigente para la prestación de los servicios de salud	Inherentes a la ejecución de las actividades que se relacionan en los puntos relacionados a continuación	Oficio Acuso de Recibido Oficio Informe de Radicación Acta Variación de Valores Oficio Solicitud de Soporte Acta Aceptación Glosa Oficio Devolución de Facturas
2	Recepción, revisión, auditoria técnico científica y liquidación de las cuentas según la normatividad vigente	Recepción de 31 facturas ADRES por valor de \$7.259.394 el día 21/10/2021. Recepción de 32 facturas ADRES por valor de \$6.804.360 el día 18/11/2021.	Acuso de Recibido AAA-2169-2021 del 21/10/2021, enviado por correo electrónico el 21/10/2021. Acuso de Recibido AAA-2340-2021 del 18/11/2021, enviado por correo electrónico el 18/11/2021.
3	Retroalimentación a la IPS de los factores que generan más objeciones y atención a los requerimientos de las áreas internas de la IPS para dar cumplimiento a las solicitudes de los organismos de control como son la SUPERSALUD, MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL.	Generación de: Acta Variación de Valores Oficio Solicitud de Soportes Acta Aceptación Glosa Oficio Devolución de Facturas	Oficio Solicitud de Soportes Septiembre AAA-2058-2021 del 12/10/2021 y correo electrónico del 12/10/2021. Oficio Solicitud de Soportes Octubre AAA-2282-2021 del 16/11/2021 y correo electrónico del 17/11/2021.
4	Elaboración y validación de medios magnéticos (FURIPS y RIPS) según la resolución 3374 del 2000 y 1915 de	Elaboración y validación de medios magnéticos FURIPS 1 y 2 junto con los RIPS	Relación de Envío N°23829 con 23 reclamaciones por \$7.052.369 Relación de Envío N°23689 con 21



FORMATO

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

CODIGO GBS-S1-F39

VERSIÓN 1

VIGENCIA 22/10/2019

PAGINA 2 DE 3

	2008 conforme los RIPS enviados por la IPS	respectivos a cada envío	<p>reclamaciones por \$3.783.398 Relación de Envío N°23694 con 3 reclamaciones por \$1.123.565 Relación de Envío N°23675 con 7 reclamaciones por \$792.122 Relación de Envío N°23830 con 4 reclamaciones por \$628.218 Relación de Envío N°23706 con 1 reclamaciones por \$716.409 Relación de Envío N°23682 con 16 reclamaciones por \$2.499.691 Relación de Envío N°23624 con 25 reclamaciones por \$3.468.460 Relación de Envío N°22493 con 2 reclamaciones por \$241.738 Relación de Envío N°23899 con 1 reclamaciones por \$872.260 Relación de Envío N°23977 con 15 reclamaciones por \$2.359.295 Relación de Envío N°23991 con 1 reclamaciones por \$216.129 Relación de Envío N°24009 con 10 reclamaciones por \$2.775.811</p>
5	Radicación personalizada de las reclamaciones ante las aseguradoras y el consorcio SAYP 2011 o quien haga sus veces a los 15 días de recibidas.	<p>Radicación electrónica de las reclamaciones auditadas 95 reclamaciones por \$18.719.605 durante el mes de octubre. Radicación electrónica de las reclamaciones auditadas 22 reclamaciones por \$4.143.602 durante el mes de noviembre.</p>	<p>Informe de radicación ADRES octubre del 20/10/2021 y correo electrónico del 20/10/2021 Informe de radicación ADRES noviembre del 18/11/2021 y correo electrónico del 19/11/2021</p>
6	Prestar servicios profesionales especializados relacionados con ADRES	Representación ante la ADRES Contestación solicitudes por parte de la ADRES	No se realizó ninguna actividad o solicitud realizada por la ADRES
7	Resolver las glosas de las reclamaciones antiguas que se encuentren pendientes de pago ante el ADRES y su respectiva gestión para el cobro de recaudo de la IPS	Contestación de objeciones o glosas aplicadas por la ADRES	Contestación y subsanación de las glosas aplicadas a las facturas agrupadas en el Envío N°23770 con 9 reclamaciones por \$4.564.973
8	Revisión integral de las reclamaciones nuevas a presentar ante el consorcio SAYP	Auditoría integral y liquidación de reclamaciones en el software Salud para posterior radicación	<p>Generación y envío para firma en octubre de los medios magnéticos de las facturas auditadas y liquidadas agrupadas en los envíos N° 23624, 23675, 23682, 23683, 23694, 23706 y 23829. Generación y envío para firma en noviembre de los medios magnéticos de las facturas auditadas y liquidadas</p>

	FORMATO		CODIGO	GBS-S1-F39
	INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE BIENES Y SERVICIOS		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	22/10/2019
			PAGINA 3 DE 3	

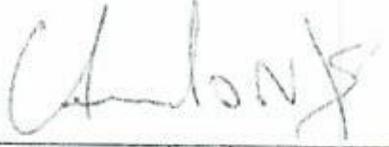
			agrupadas en los envíos N° 23706, 23991, 23830, 23977 y 23989.
9	Corrección de errores en los soportes anexos a las reclamaciones	Envío Acta Variación de Valores Solicitud de Soportes cuentas ADRES Devolución de Facturas ADRES	Oficio Solicitud de Soportes Septiembre AAA-2058-2021 del 12/10/2021 y correo electrónico del 12/10/2021. Oficio Solicitud de Soportes Octubre AAA-2282-2021 del 16/11/2021 y correo electrónico del 17/11/2021.
10	Generación, validación y firma de los medios magnéticos a presentar adjuntos a las reclamaciones nuevas o respuesta a glosa.	Elaboración y validación de medios magnéticos FURIPS 1 y 2 junto con los RIPS respectivos a cada envío	Relación de Envío N°23770 con 9 reclamaciones por \$4.564.973
11	Radicación de reclamaciones ante ADRES	Radicación electrónica ante la ADRES	Durante el periodo no se radicaron reclamaciones ante la ADRES por falta de la firma digital de los medios magnéticos, remitidos a la IPS.
12	Seguimiento a pago de las reclamaciones presentadas	Informe de pagos	El 28/10/2021 la ADRES realizo el pago del paquete 26083 con un valor aprobado de \$3.056.325 El 29/10/2021 la ADRES realizo el pago del paquete 26077 con un valor aprobado de \$3.474.296 El 02/11/2021 la ADRES realizo el pago del paquete 26080 y del 26086 con un valor aprobado de \$14.819.417 y \$4.120.151 respectivamente. Pagos reportados en correo electrónico del día 22/11/2021
13	Generación de informes mensuales a la IPS, gestiones realizadas ante el ADRES. Para el recaudo a la IPS	Generación Informe de gestión Generación Informe cruce de saldos	Informe de Actividades Octubre- Noviembre de 2021 del 22/11/2021

Observación: Fotografías legibles las cuales deben discriminar la fechas, lugar y actividad. Control de Asistencia legible y Correos electrónicos en los casos que se requieran (10).

VALOR DE PERIODO EJECUTADO: DOS MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS (\$2.204.355) M/cte.

Atentamente,


 CLAUDIA MARCELA CAMACHO VARÓN
 E.S.E Carmen Emilia Ospina
 Supervisora


 CAMILO ANDRÉS NÚÑEZ GÓMEZ
 AACPT CONSULTORES S.A.S
 Contratista.



FORMATO

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE
ACTIVIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

CODIGO GBS-S1-F39

VERSIÓN 1

VIGENCIA 22/10/2019

PAGINA 1 DE 3

Neiva 22 de Noviembre de 2021

Doctora
CLAUDIA MARCELA CAMACHO VARÓN
 Subgerente
 E.S.E Camen Emilia Ospina

Supervisor - Contrato Prestación de Servicios N° 776 del 01 de marzo de 2021

REF: INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES.

CAMILO ANDRES NUÑEZGOMEZ, mayor de edad y domiciliado en esta ciudad, identificada con cédula de ciudadanía No. 79.971.844 expedida en Bogotá, mediante el presente escrito me permito presentar el **INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES** del contrato de la referencia:

ASESORIA PROFESIONAL Y ESPECIALIZADA EN AUDITORIA MEDICA Y ADMINISTRATIVA, GENERACION Y VALIDACION DE MEDIOS MAGNETICOS DE LAS RECLAMACIONES PRESENTADAS ANTE LA ADRES Y PARA QUE GESTIONE EL RESPECTIVO RECAUDO PARA LA E.S.E "CARMEN EMILIA OSPINA".

ACTIVIDADES REALIZADAS: OCTUBRE-NOVIEMBRE DE 2021

No.	Actividades del contratista	Actividades realizadas	Evidencia aprobada
1	Prestar sus servicios de conformidad con el objeto contractual, los manuales de procedimientos establecidos en la institución y a lo reglamentado por la ley y la normatividad vigente para la prestación de los servicios de salud	Inherentes a la ejecución de las actividades que se relacionan en los puntos relacionados, a continuación	Oficio Acuso de Recibido Oficio Informe de Radicación Acta Variación de Valores Oficio Solicitud de Soporte Acta Aceptación Glosa Oficio Devolución de Facturas
2	Recepción, revisión, auditoria técnico científica y liquidación de las cuentas según la normatividad vigente	Recepción de 31 facturas ADRES por valor de \$7.259.394 el día 21/10/2021. Recepción de 32 facturas ADRES por valor de \$6.804.360 el día 18/11/2021.	Acuso de Recibido AAA-2169-2021 del 21/10/2021, enviado por correo electrónico el 21/10/2021. Acuso de Recibido AAA-2340-2021 del 18/11/2021, enviado por correo electrónico el 18/11/2021.
3	Retroalimentación a la IPS de los factores que generan más objeciones y atención a los requerimientos de las áreas internas de la IPS para dar cumplimiento a las solicitudes de los organismos de control como son la SUPERSALUD, MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL.	Generación de: Acta Variación de Valores Oficio Solicitud de Soportes Acta Aceptación Glosa Oficio Devolución de Facturas	Oficio Solicitud de Soportes Septiembre AAA-2058-2021 del 12/10/2021 y correo electrónico del 12/10/2021. Oficio Solicitud de Soportes Octubre AAA-2282-2021 del 16/11/2021 y correo electrónico del 17/11/2021.
4	Elaboración y validación de medios magnéticos (FURIPS y RIPS) según la resolución 3374 del 2000 y 1915 de	Elaboración y validación de medios magnéticos FURIPS 1 y 2 junto con los RIPS	Relación de Envío N°23829 con 23 reclamaciones por \$7.052.369 Relación de Envío N°23689 con 21



FORMATO

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE
ACTIVIDADES DE BIENES Y SERVICIOS**

CODIGO GBS-S1-F39

VERSIÓN 1

VIGENCIA 22/10/2019

PAGINA 2 DE 3

	<p>2008 conforme los RIPS enviados por la IPS</p>	<p>respectivos a cada envío</p>	<p>reclamaciones por \$3.783.398 Relación de Envío N°23694 con 3 reclamaciones por \$1.123.565 Relación de Envío N°23675 con 7 reclamaciones por \$792.122 Relación de Envío N°23830 con 4 reclamaciones por \$628.218 Relación de Envío N°23706 con 1 reclamaciones por \$716.409 Relación de Envío N°23682 con 16 reclamaciones por \$2.499.691 Relación de Envío N°23624 con 25 reclamaciones por \$3.468.460 Relación de Envío N°22493 con 2 reclamaciones por \$241.738 Relación de Envío N°23899 con 1 reclamaciones por \$872.260 Relación de Envío N°23977 con 15 reclamaciones por \$2.359.295 Relación de Envío N°23991 con 1 reclamaciones por \$216.129 Relación de Envío N°24009 con 10 reclamaciones por \$2.776.811</p>
5	<p>Radicación personalizada de las reclamaciones ante las aseguradoras y el consorcio SAYP 2011 o quien haga sus veces a los 15 días de recibidas.</p>	<p>Radicación electrónica de las reclamaciones auditadas 95 reclamaciones por \$18.719.605 durante el mes de octubre. Radicación electrónica de las reclamaciones auditadas 22 reclamaciones por \$4.143.602 durante el mes de noviembre.</p>	<p>Informe de radicación ADRES octubre del 20/10/2021 y correo electrónico del 20/10/2021 Informe de radicación ADRES noviembre del 18/11/2021 y correo electrónico del 19/11/2021</p>
6	<p>Prestar servicios profesionales especializados relacionados con ADRES</p>	<p>Representación ante la ADRES Contestación solicitudes por parte de la ADRES</p>	<p>No se realizó ninguna actividad o solicitud realizada por la ADRES</p>
7	<p>Resolver las glosas de las reclamaciones antiguas que se encuentren pendientes de pago ante el ADRES y su respectiva gestión para el cobro de recaudo de la IPS</p>	<p>Contestación de objeciones o glosas aplicadas por la ADRES</p>	<p>Contestación y subsanación de las glosas aplicadas a las facturas agrupadas en el Envío N°23770 con 9 reclamaciones por \$4.564.973</p>
8	<p>Revisión integral de las reclamaciones nuevas a presentar ante el consorcio SAYP</p>	<p>Auditoría integral y liquidación de reclamaciones en el software Salud para posterior radicación</p>	<p>Generación y envío para firma en octubre de los medios magnéticos de las facturas auditadas y liquidadas agrupadas en los envíos N° 23624, 23675, 23682, 23683, 23694, 23706 y 23829. Generación y envío para firma en noviembre de los medios magnéticos de las facturas auditadas y liquidadas</p>



FORMATO

CODIGO GBS-S1-F39

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE
ACTIVIDADES DE BIENES Y SERVICIOS

VERSIÓN 1

VIGENCIA 22/10/2019

PAGINA 3 DE 3

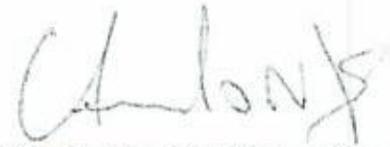
			agrupadas en los envíos N° 23706, 23991, 23830, 23977 y 23989
9	Corrección de errores en los soportes anexos a las reclamaciones	Envío Acta Variación de Valores Solicitud de Soportes cuentas ADRES Devolución de Facturas ADRES	Oficio Solicitud de Soportes Septiembre AAA-2058-2021 del 12/10/2021 y correo electrónico del 12/10/2021. Oficio Solicitud de Soportes Octubre AAA-2282-2021 del 16/11/2021 y correo electrónico del 17/11/2021.
10	Generación, validación y firma de los medios magnéticos a presentar adjuntos a las reclamaciones nuevas o respuesta a glosa.	Elaboración y validación de medios magnéticos FURIPS 1 y 2 junto con los RIPS respectivos a cada envío	Relación de Envío N°23770 con 9 reclamaciones por \$4.564.973
11	Radicación de reclamaciones ante ADRES	Radicación electrónica ante la ADRES	Durante el periodo no se radicaron reclamaciones ante la ADRES por falta de la firma digital de los medios magnéticos, remitidos a la IPS.
12	Seguimiento a pago de las reclamaciones presentadas	Informe de pagos	El 28/10/2021 la ADRES realizo el pago del paquete 26083 con un valor aprobado de \$3.056.325 El 29/10/2021 la ADRES realizo el pago del paquete 26077 con un valor aprobado de \$3.474.296 El 02/11/2021 la ADRES realizo el pago del paquete 26060 y del 26066 con un valor aprobado de \$14.819.417 y \$4.120.151 respectivamente. Pagos reportados en correo electrónico del día 22/11/2021
13	Generación de informes mensuales a la IPS, gestiones realizadas ante el ADRES. Para el recaudo a la IPS	Generación Informe de gestión Generación Informe cruce de saldos	Informe de Actividades Octubre- Noviembre de 2021 del 22/11/2021

Observación: Fotografías legibles las cuales deben discriminar la fechas, lugar y actividad.
Control de Asistencia legible y Correos electrónicos en los casos que se requieran (10).

VALOR DE PERIODO EJECUTADO: DOS MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS (\$2.204.355) M/cle.

Atentamente,


CLAUDIA MARCELA CAMACHO VARÓN
E.S.E Carmen Emilia Ospina
Supervisora


CAMILO ANDRÉS NUÑEZ GÓMEZ
AAACPT CONSULTORES S.A.S
Contratista.

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento

Número de Factura: FE-495

Fecha de Emisión: 22/11/2021

Tipo de Operación: Generica

Tipo de Regimen: Crédito

Orden de Compra:

Código Único de Factura - CUFE : b5c527bc6c373bbc9f7b00bf237b73d3426964c7f51abe5022b00e0c814db7d8f5f3a04c3c0ef3b3a2cc6048be9e73bf

Fecha de Vencimiento: 22/12/2021

Presj: FE

Modo de Pago: Consignación bancaria

Fecha orden de compra:

Datos del Emisor

Tipo de Responsabilidad: R-99-PN

Identificación: 830093327

Razón Social: AAACPT CONSULTORES SAS

Regimen de IVA: 1 - IVA

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Actividad Económica: 7020

Teléfono: 2862587

Razón Social: AAACPT CONSULTORES SAS

Dirección: CR 7 12 25 OF 906

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio: Bogotá, D.c.

Correo: gerencia@aaaconsultores.com

Datos del Adquiriente

Identificación: 813005265

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 813005265

Razón Social: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA

Regimen de IVA: ZZ - No aplica

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Tipo de Responsabilidad: O-13

Razón Social: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA

Dirección: CR 22 CL 26 SUR

País: Colombia

Departamento: Huila

Municipio/Ciudad: Neiva

Correo: info@esecarmenemilaospina.gov.co

Teléfono: 8631818

Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por ítem
								IVA	INC	Retena	
1	94	RECAUDO DE LA ADRES A FAVOR DE LA IPS DE LAS RECLAMACIONES RADICADAS POR ATENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRANSITO Y EVENTOS CATASTRÓFICOS.		1,00	\$ 1.852.399,00			\$ 351.955,81	19,00 %		\$ 1.852.399,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto
------	------	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria Extensión

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipo

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

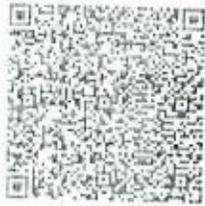
Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
------------------------------	-------------------	------------------

Notas Finales

CORRESPONDIENTE AL GIRO DE LOS PAQUETES 26077-26080-26083-26086 INFORMADO CON EL COMUNICADO AAA-2421-2021
 ADJUNTO SEGUN CONTRATO 00000776
 FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RTE ICA) SEGÚN REFORMA TRIBUTARIA LEY 1819 DE
 2016 ART 343.
 Línea de negocio:

Datos Totales



MONEDA		CO\$
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	\$	1.852.399,00
Subtotal Base gravable (=)	\$	1.852.399,00
Total IVA	\$	351.955,81
Total otros impuestos (+)	\$	0,00
Monto total Impuesto(+)	\$	351.955,81
Total mas impuesto (=)	\$	2.204.354,81
Descuento Global (-)	\$	0,00
Recargo Global (+)	\$	0,00
Valor total de la operación (=)	\$	2.204.354,81

Documento validado por la DIAN
 22/11/2021 19:13:03

Documento generado el: 22/11/2021
 19:13:02

Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:
 800.197.268

Número de Autorización: 18764017367277

Rango Autorizado: Desde 393

Rango Autorizado: Hasta 500

Vigencia: 2022-09-01

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento

Número de Factura: FE-495

Fecha de Emisión: 22/11/2021

Tipo de Operación: Genérica

Tipo de Negociación: Crédito

Orden de Compra:

Código Único de Factura - CUFE : b5c527bc6c373bbe9f7bd00bf237b73d3426964c7f51abe5022b00e0c814db7d8f5f3a04c3c0ef3b3a2cc6048be9e73bf

Fecha de Vencimiento: 22/12/2021

Prefijo: FE

Medio de Pago: Consignación bancaria

Fecha orden de compra:

Datos del Emisor

Tipo de Responsabilidad: R-99-PN

NIT del Emisor: 830093327

Nombre Comercial: AAACPT CONSULTORES SAS

Responsabilidad tributaria: 1 - IVA

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Actividad Económica: 7020

Teléfono: 2862587

Razón Social: AAACPT CONSULTORES SAS

Dirección: CR 7 12 25 OF 906

País: Colombia

Departamento: Bogotá

Municipio: Bogotá, D.c.

Correo: gerencia@aaaconsultores.com

Datos del Adquirante

NIT del Adquirante: 813005265

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 813005265

Nombre Comercial: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Tipo de Responsabilidad: O-13

Razón Social: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA

Dirección: CR 22 CL 26 SUR

País: Colombia

Departamento: Huila

Municipio/Ciudad: Neiva

Correo: info@esecarmenemiliaospina.gov.co

Teléfono: 8631818

Detalles de Producción

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Desuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
								IVA	INC	Reten	
1	03	RECALDO DE LA ADRES A FAVOR DE LA IPS DE LAS RECLAMACIONES RADICADAS POR ATENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRANSITO Y EVENTOS CATASTRÓFICOS.	94	1,00	\$ 1.852.399,00			\$ 351.955,81	19,00 %		\$ 1.852.399,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tpo	Código	Descripción	%	Monto
------	-----	--------	-------------	---	-------

Información Complementaria Extensión

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
------------------------------	-------------------	------------------

Notas Finales

CORRESPONDIENTE AL GIRO DE LOS PAQUETES 26077-26080-26083-26086 INFORMADO CON EL COMUNICADO AAA-2421-2021
 ADJUNTO SEGUN CONTRATO 00000776
 FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RTE ICA) SEGÚN REFORMA TRIBUTARIA LEY 1819 DE
 2016 ART 343.

Línea de negocio:

Datos Totales



MÓNEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	\$	1.852.399,00
Subtotal Base gravable (=)	\$	1.852.399,00
Total IVA	\$	351.955,81
Total otros impuestos (+)	\$	0,00
Monto total impuesto(+)	\$	351.955,81
Total mas impuesto (=)	\$	2.204.354,81
Descuento Global (-)	\$	0,00
Recargo Global (+)	\$	0,00
Valor total de la operación (=)	\$	2.204.354,81

Documento validado por la DIAN
 22/11/2021 19:13:03

Documento generado el: 22/11/2021
 19:13:02

Generado por: Solución Gratuita DIAN N°:
 800.197.268

Número de Autorización: 18764017367277

Rango Autorizado: Desde 353

Rango Autorizado: Hasta 500

Vigencia: 2022-09-01



AAACPT
CONSULTORES SAS

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA
OSPINA**

PAQUETE: 26077

FECHA PAGO: OCTUBRE 29 DE 2021

Factura	Estado Reclamación	Paquete	Valor Aprobado
CEO1467639019	Aprobada Parcial	26077	264.643
CEO1467639892	Aprobada Parcial	26077	58.493
CEO1467640077	Aprobada Parcial	26077	74.893
CEO1467640233	Aprobada Parcial	26077	60.902
CEO1467640357	Aprobada Parcial	26077	58.493
CEO1467640563	Aprobada	26077	57.600
CEO1467641963	Aprobada Parcial	26077	199.754
CEO1467660190	Aprobada Parcial	26077	128.844
CEO1467660681	Aprobada Parcial	26077	164.177
CEO1467661021	Aprobada Parcial	26077	87.237
CEO1467661624	Aprobada Parcial	26077	115.618
CEO1467662037	Aprobada Parcial	26077	140.412
CEO1467662491	Aprobada Parcial	26077	252.871
CEO1467662788	Aprobada Parcial	26077	196.167
CEO1467663172	Aprobada Parcial	26077	79.132
CEO1467663602	Aprobada Parcial	26077	74.000
CEO1467665072	Aprobada Parcial	26077	314.323
CEO1467665481	Aprobada Parcial	26077	79.406
CEO1467665765	Aprobada Parcial	26077	58.493
CEO1467666667	Aprobada Parcial	26077	58.493
CEO1467666789	Aprobada Parcial	26077	178.256
CEO1467666803	Aprobada Parcial	26077	74.893
CEO1467666870	Aprobada Parcial	26077	186.395
CEO1467669417	Aprobada Parcial	26077	86.414
1467571613	Aprobada	26077	131.482
1467572069	Aprobada Parcial	26077	292.865
Total Aprobado			3.474.296
Valor Consignado			3.474.296



AARCT
CONSULTORES SAS

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA
OSPIÑA**

PAQUETE: 26080

FECHA PAGO: NOVIEMBRE 2 DE 2021

Factura	Estado Reclamación	Paquete	Valor Aprobado
CANA0000623935	Aprobada Parcial	26080	781.651
CANA0000628811	Aprobada	26080	119.500
CANA0000615858	Aprobada	26080	51.300
CANA0000633220	Aprobada Parcial	26080	232.700
CANA0000636328	Aprobada	26080	51.300
CANA0000636744	Aprobada	26080	209.300
CANA0000641634	Aprobada Parcial	26080	467.947
CANA0000644693	Aprobada	26080	52.599
CANA0000644770	Aprobada	26080	73.347
CANA0000646471	Aprobada	26080	51.300
CANA0000646582	Aprobada	26080	189.000
CANA0000648973	Aprobada Parcial	26080	223.218
1467397134	Aprobada	26080	121.000
1467412905	Aprobada	26080	24.800
1467413217	Aprobada	26080	46.700
1467421036	Aprobada	26080	51.300
1467421178	Aprobada	26080	997
1467429095	Aprobada	26080	246.470
CANA0000258874	Aprobada	26080	12.100
1467526663	Aprobada	26080	550
1467527749	Aprobada	26080	149.349
1467526965	Aprobada Parcial	26080	194.324
1467529001	Aprobada Parcial	26080	359.592
1467529227	Aprobada	26080	61.050
1467529862	Aprobada	26080	130.852
1467529931	Aprobada Parcial	26080	549
1467530099	Aprobada	26080	549
1467530264	Aprobada	26080	549
1467531151	Aprobada	26080	120.306
1467531894	Aprobada	26080	46.700
1467532056	Aprobada	26080	170.225
1467533607	Aprobada	26080	549
1467533712	Aprobada	26080	549
1467537052	Aprobada Parcial	26080	447.500
1467538073	Aprobada	26080	121.000
1467539034	Aprobada	26080	54.400
1467540028	Aprobada	26080	57.325
1467540349	Aprobada	26080	132.400
1467542168	Aprobada Parcial	26080	125.900
1467542477	Aprobada Parcial	26080	549
1467543361	Aprobada	26080	61.049
1467543866	Aprobada	26080	549
1467545213	Aprobada Parcial	26080	556.168
1467545457	Aprobada	26080	549

Factura	Estado Reclamación	Paquete	Valor Aprobado
1467549399	Aprobada	26080	2.056
1467553976	Aprobada Parcial	26080	377.900
1467554816	Aprobada	26080	210.900
1467555122	Aprobada	26080	230.500
1467555176	Aprobada	26080	101.842
1467555254	Aprobada Parcial	26080	295.900
1467552951	Aprobada	26080	11.857
1467555287	Aprobada	26080	54.400
1467555345	Aprobada Parcial	26080	96.741
1467553202	Aprobada	26080	295.100
1467555385	Aprobada Parcial	26080	230.800
1467555417	Aprobada Parcial	26080	126.869
1467553605	Aprobada	26080	54.400
1467555507	Aprobada	26080	74.733
1467555726	Aprobada Parcial	26080	125.900
1467584751	Aprobada Parcial	26080	397.836
1467584429	Aprobada Parcial	26080	60.400
1467584685	Aprobada	26080	143.084
1467584948	Aprobada	26080	134.357
1467585163	Aprobada Parcial	26080	152.738
1467585521	Aprobada Parcial	26080	60.880
1467585534	Aprobada Parcial	26080	420.358
1467586489	Aprobada	26080	123.128
1467586510	Aprobada	26080	60.108
1467586583	Aprobada	26080	198.468
1467586716	Aprobada Parcial	26080	356.317
1467586725	Aprobada	26080	250.582
1467586840	Aprobada	26080	238.612
1467586843	Aprobada Parcial	26080	116.185
1467586973	Aprobada Parcial	26080	134.141
1467587409	Aprobada	26080	57.600
1467587419	Aprobada	26080	140.568
1467587493	Aprobada	26080	58.416
1467580170	Aprobada	26080	58.433
1467574585	Aprobada	26080	549
1467574925	Aprobada Parcial	26080	2.056
1467575078	Aprobada	26080	47.249
1467575098	Aprobada Parcial	26080	140.036
1467575513	Aprobada Parcial	26080	390.423
1467575530	Aprobada Parcial	26080	62.077
1467575605	Aprobada Parcial	26080	187.732
1467583180	Aprobada	26080	91.057
1467580181	Aprobada	26080	58.433
1467579986	Aprobada	26080	58.416
1467581794	Aprobada Parcial	26080	171.091
1467580545	Aprobada	26080	57.700
1467581724	Aprobada	26080	57.700
1467575842	Aprobada Parcial	26080	188.108
1467576099	Aprobada Parcial	26080	104.000
1467576286	Aprobada	26080	49.400

<i>Factura</i>	<i>Estado Reclamación</i>	<i>Paquete</i>	<i>Valor Aprobado</i>
1467588766	Aprobada	26080	49.400
1467588855	Aprobada Parcial	26080	72.440
1467589060	Aprobada	26080	58.640
1467589502	Aprobada	26080	64.900
1467589949	Aprobada	26080	133.943
1467590075	Aprobada	26080	58.416
1467590652	Aprobada Parcial	26080	1.355.843
1467588108	Aprobada	26080	49.400
1467587954	Aprobada	26080	57.600
Total Aprobado			14.819.417
Valor Consignado			14.819.417



AAACPT
CONSULTORES SAS

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA
OSPINA**

PAQUETE: 26083

FECHA PAGO: OCTUBRE 28 DE 2021

<i>Factura</i>	<i>Estado Reclamación</i>	<i>Paquete</i>	<i>Valor Aprobado</i>
1467129576	Aprobado Parcial	26083	72.382
1467129594	Aprobado Parcial	26083	112.050
1467131636	Aprobado Parcial	26083	544.675
1467133137	Aprobado	26083	18.500
1467136045	Aprobado	26083	51.300
1467059078	Aprobado Parcial	26083	66.700
1467071812	Aprobado Parcial	26083	66.700
1467078737	Aprobado Parcial	26083	66.700
1467074231	Aprobado	26083	66.700
1467169057	Aprobado	26083	51.300
1467216939	Aprobado	26083	51.300
1467250431	Aprobado Parcial	26083	54.096
1467252919	Aprobado	26083	400.100
1467269812	Aprobado Parcial	26083	72.978
1467270402	Aprobado Parcial	26083	109.200
1467280037	Aprobado Parcial	26083	66.700
1467281021	Aprobado	26083	66.700
1467233190	Aprobado	26083	69.800
1467234079	Aprobado Parcial	26083	52.077
1467235158	Aprobado	26083	54.750
1467249811	Aprobado	26083	70.634
1467287587	Aprobado Parcial	26083	108.500
1467290482	Aprobado	26083	70.700
1467339024	Aprobado Parcial	26083	126.791
1467059097	Aprobado	26083	55.134
1467372921	Aprobado	26083	346.500
1467372980	Aprobado	26083	54.400
1467350886	Aprobado Parcial	26083	117.790
Total Aprobado			57.268
Valor Consignado			3.056.325
			3.056.325



AAROPT
CONSULTORES SAS.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA
OSPINA

PAQUETE: 26086

FECHA PAGO: NOVIEMBRE 2 DE 2021

Factura	Estado Reclamación	%	Paquete	Valor Aprobado
1467516244	Aprobado		26086	127.776
1467492632	Aprobado Parcial		26086	156.156
1467560075	Aprobado Parcial		26086	549
1467560636	Aprobado Parcial		26086	445.741
1467560658	Aprobado Parcial		26086	1.028
1467560662	Aprobado		26086	115.395
1467561308	Aprobado		26086	549
1467561351	Aprobado		26086	181.809
1467561417	Aprobado Parcial		26086	66.529
1467561510	Aprobado Parcial		26086	549
1467561680	Aprobado		26086	4.661
1467561842	Aprobado		26086	549
1467561892	Aprobado		26086	549
1467561903	Aprobado		26086	549
1467562108	Aprobado		26086	2.605
1467562461	Aprobado		26086	57.552
1467568567	Aprobado		26086	190.400
1467569283	Aprobado Parcial		26086	465.721
1467562961	Aprobado Parcial		26086	549
1467563032	Aprobado		26086	73.307
1467563215	Aprobado Parcial		26086	58.895
1467563718	Aprobado		26086	549
1467564723	Aprobado		26086	549
1467564734	Aprobado		26086	549
1467564744	Aprobado		26086	57.533
1467558062	Aprobado		26086	54.400
1467558209	Aprobado Parcial		26086	70.702
1467558497	Aprobado		26086	55.317
1467558875	Aprobado		26086	75.822
1467558022	Aprobado		26086	164.300
1467558689	Aprobado		26086	57.051
1467559215	Aprobado		26086	74.000
1467559553	Aprobado		26086	60.500
1467559897	Aprobado		26086	151.666
1467559984	Aprobado Parcial		26086	190.473
1467564762	Aprobado		26086	548
1467569332	Aprobado		26086	60.800
1467569652	Aprobado		26086	54.400
1467570386	Aprobado		26086	83.555
1467570818	Aprobado Parcial		26086	289.570
1467570868	Aprobado		26086	55.133
1467571367	Aprobado		26086	46.700
1467571376	Aprobado		26086	127.043
1467572317	Aprobado		26086	60.500

<i>Factura</i>	<i>Estado Reclamación</i>	<i>Paquete</i>	<i>Valor Aprobado</i>
1467572422	Aprobado Parcial	26086	3.884
1467572683	Aprobado	26086	197.500
1467573636	Aprobado Parcial	26086	549
1467573773	Aprobado	26086	549
1467573791	Aprobado	26086	60.500
1467573925	Aprobado	26086	549
1467573941	Aprobado	26086	549
1467574244	Aprobado Parcial	26086	1.956
1467574256	Aprobado	26086	107.200
1467574351	Aprobado	26086	1.028
Total Aprobado			4.120.151
Valor Consignado			4.120.151