RESOLUCIÓN No. 516
27 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	No Recibo de caja ESE	Valor Recaudo	Porcentaje AAA > 6 meses 7%	Porcentaje AAA 9% < 6 meses %	TOTAL
26091	21398	$11.431.964	$-0-	$1.028.877	$1.028.877
26092	21506	$16.622.321	$-0-	$1.496.009	$1.496.009
26093	21397	$32.070.975	$-0-	$2.886.388	$2.886.388
TOTAL		**$60.125.260**	**$-0-**	**$5.411.273**	**$5.411.273**
IVA 19%					**$1.028.142**
GRAN TOTAL					**$6.439.415**

Que de los valores cancelados por parte del **ADRES** se encuentran gestionados por **AAACPT CONSULTORES SAS** equivale a un valor de $60.125.260

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.

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 2150208 denominado gastos complementarios intermediarios del 2021, 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-516 $6.439.415.oo)

ARTICULO SEGUNDO: Impútese los valores anteriormente relacionados con cargo al rubro 2150208 denominado servicios prestados a las empresas y servicios de producción del 27 de Diciembre de 2021 según certificado de disponibilidad presupuestal No 4246 de fecha 27 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 27 días del mes de Diciembre del 2021

JOSÉ ANTONIO MUÑOZ PAZ
Gerente.

Vo.Bo. **CLAUDIA MARCELA CAMACHO VARÓN**
Subgerente Administrativa y Financiera

Usuario Creación: 1075214882 - TATIANA HERRERA MUÑOZ

Fecha Impresión: lunes, 27 de diciembre de 2021 16:14

Usuario Impresión : 1075214882 - TATIANA HERRERA

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit : 813005265

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 4246

Fecha Disponibilidad: 27 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 el(los) siguiente(s) rubro(s) presupuestal(es).

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Débitos	Créditos	Valor Actual
2150208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	01 - RECURSOS PROPIOS	2.1.5 - GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	$ 6.439.415	$ 0	$ 0	$ 6.439.415
			TOTAL:	$ 6.439.415	$ 0	$ 0	$ 6.439.415

Observaciones: PAGO FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE- 536 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 EL MES DICIEMBRE, SEGUN CONTRATO No. 0776 DE 2021 Y SEGUN RESOLUCION No. 516 DEL 27 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.

GESTOR PRESUPUESTO
DIEGO DARIO ARAGONEZ QUIROGA

FORMATO		
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CODIGO	GF-S1-F1
	VERSIÓN	8
	VIGENCIA	7/07/2021

FECHA	DICIEMBRE 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	SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS

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						6.439.415
					TOTAL	$ 6.439.415,00

P 516
22/12/21

JOSE ANTONIO MUÑOZ PAZ
NOMBRE Y FIRMA GERENTE
ESE CARMEN EMILIA OSPINA

CLAUDIA MARCELA CAMACHO VARON
NOMBRE Y FIRMA SUBGERENTE
ESE CARMEN EMILIA OSPINA

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR

Vo. Bo. APOYO A LA SUPERVISION

Vo.Bo. AREA DE COSTOS

Vo.Bo. GESTOR DE PRESUPUESTO

DIAN

Representación Gráfica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento

Número de Factura: FE-536

Fecha de Emisión: 20/12/2021
Tipo de Operación: Generica
Tipo de Negociación: Crédito
Orden de Compra:

Codigo Unico de Factura - CUFE : 0169f1cab77ea03fd5a80436dfd5b65d6d9bbab11539f10c6705c6177f1fe3271c24fbd353cb26cea77c58f725f810e5

Fecha de Vencimiento: 19/01/2022
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

Razon 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

Nit del Adquiriente: 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

Razon Social: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA
Dirección: CR 22 CL 26 SUR
País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio/Ciudad: Nelva
Correo: info@esecarmenemiliaospina.gov.co
Teléfono: 8631818

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
								IVA	INC	Bolsa	
1	05	RECAUDO DE LA ADRES A FAVOR DE LA IPS DE LAS RECLAMACIONES RADICADAS POR ATENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRANSITO Y EVENTOS CATASTRÓFICOS.	94	1,00	$ 5.411.273,11			$ 1.028.141,89 19.00 %			$ 5.411.273,11

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	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 26091-26092-26093 INFORMADO CON EL COMUNICADO AAA-2723-2021 ADJUNTO SEGUN CONTRATO 00000776

FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RTE ICA) SEGÚN REFORMA TRIBUTARIA LEY 1819 DE 2016 ART 343.

Linea de negocio:

Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	5.411.273,11
Subtotal Base gravable (=)	$	5.411.273,11
Total IVA	$	1.028.141,89
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Monto total impuesto(+)	$	1.028.141,89
Total mas impuesto (=)	$	6.439.415,00
Descuento Global (-)	$	0,00
Recargo Global (+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	6.439.415,00

Documento validado por la DIAN 20/12/2021 16:56:05

Documento generado el: 20/12/2021 16:56:03

Generado por: **Solución Gratuita DIAN** Nit: **800.197.268**

Número de Autorización: 18764021816405 | Rango Autorizado: Desde 501 | Rango Autorizado: Hasta 1000 | Vigencia: 2022-11-25

DIAN

Representación Gráfica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento

Número de Factura: FE-536

Fecha de Emisión: 20/12/2021
Tipo de Operación: Generica
Tipo de Negociación: Crédito
Orden de Compra:

Código Único de Factura - CUFE : 0169f1cab77ea03fd5a80436dfd5b65d6d9bbab11539f10c6705c6177f1fe3271c24fbd353cb26cea77c58f725f810e5

Fecha de Vencimiento: 19/01/2022
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 Adquiriente

Nit del Adquiriente: 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 Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por Ítem
								IVA	INC	Bolsa	
1	03	RECAUDO DE LA ADRES A FAVOR DE LA IPS DE LAS RECLAMACIONES RADICADAS POR ATENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRANSITO Y EVENTOS CATASTRÓFICOS.	94	1,00	$ 5.411.273,11			$ 1.028.141,89 19.00 %			$ 5.411.273,11

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Informacion 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 26091-26092-26093 INFORMADO CON EL COMUNICADO AAA-2723-2021 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		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	5.411.273,11
Subtotal Base gravable (=)	$	5.411.273,11
Total IVA	$	1.028.141,89
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Monto total impuesto(+)	$	1.028.141,89
Total mas impuesto (=)	$	6.439.415,00
Descuento Global (-)	$	0,00
Recargo Global (+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	6.439.415,00

Documento validado por la DIAN
20/12/2021 16:56:05

Documento generado el: 20/12/2021 16:56:03

Generado por: **Solución Gratuita DIAN** Nit: **800.197.268**

Numero de Autorización: 18764021816405 Rango Autorizado: Desde 501 Rango Autorizado: Hasta 1000 Vigencia: 2022-11-25

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 el primero (01) de diciembre 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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830093817	2	AACFT 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

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-11	2021-12	1235978531	9428153438	E	2021/12/07	2021/12/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$6.773,600

RESUMEN DE PAGO

CONCEPTO	CODIGO	NIT	DV	COTIZADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				16	$4,371,800	$0	$0	$4,371,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$120,000	$0	$0	$120,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,274,400	$0	$0	$1,274,400
PORVENIR	230301	800.224,808	8	9	$2,460,500	$0	$0	$2,460,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$516,900	$0	$0	$516,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$145,000	$0	$0	$145,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	17	$145,000	$0	$0	$145,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,070,000	$0	$0	$1,070,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	16	$1,070,000	$0	$0	$1,070,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				17	$1,186,800	$0	$0	$1,186,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900.298,372	9	1	$113,600	$0	$0	$113,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$116,500	$0	$0	$116,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$162,000	$0	$0	$162,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$44,300	$0	$0	$44,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$41,700	$0	$0	$41,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$140,900	$0	$0	$140,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$567,800	$0	$0	$567,800
TOTAL				17	$6.773,600	$0	$0	$6.773,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 8	7	AAACPT CONSULTORES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	Av 7 # 12-25 of 904 Edi Santo Domingo	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2862987	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-11	2021-12	1235978531	9428153438	E	2021/12/07	2021/12/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$6,773,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				16	$4,371,800	$0	$0	$4,371,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$120,000	$0	$0	$120,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,274,400	$0	$0	$1,274,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$2,460,500	$0	$0	$2,460,500
PROTECCION	230201	800.229,739	0	3	$516,900	$0	$0	$516,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$145,000	$0	$0	$145,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	17	$145,000	$0	$0	$145,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,070,000	$0	$0	$1,070,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	16	$1,070,000	$0	$0	$1,070,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				17	$1,186,800	$0	$0	$1,186,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$113,600	$0	$0	$113,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$116,500	$0	$0	$116,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$162,000	$0	$0	$162,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$44,300	$0	$0	$44,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$41,700	$0	$0	$41,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$140,900	$0	$0	$140,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$567,800	$0	$0	$567,800
TOTAL				17	$6,773,600	$0	$0	$6,773,600

	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 20 de Diciembre de 2021

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

Supervisor - Contrato Prestación de Servicios Nº 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: DICIEMBRE 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 39 facturas ADRES por valor de $8.837.525 el día 13/12/2021.	Acuso de Recibido AAA-2614-2021 del 13/12/2021, enviado por correo electrónico el 13/12/2021.
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	Acta de Variación ADRES Noviembre 2021 con oficio AAA-2548-2021 del 03/12/2021 y correo electrónico del 06/12/2021. Oficio Devolución de Facturas AAA-2554-2021 del 06/12/2021 y correo electrónico del 09/12/2021. Oficio Solicitud de Soportes AAA-2661-2021 del 17/12/2021 y correo electrónico del 17/12/2021
4	Elaboración y validación de medios magnéticos (FURIPS y RIPS) según la resolución 3374 del 2000 y 1915 de 2008 conforme los RIPS enviados por	Elaboración y validación de medios magnéticos FURIPS 1 y 2 junto con los RIPS respectivos a cada envío	Relación de Envió N°24009 con 10 reclamaciones por $2.775.811 Relación de Envió N°24079 con 7 reclamaciones glosadas con saldo

	la IPS		$1.424.212 Relación de Envió N°24171 con 29 reclamaciones por $6.122.784 Relación de Envió N°24203 con 33 reclamaciones glosadas por $5.358.544 Relación de Envió N°24204 con 30 reclamaciones glosadas por $4.281.815
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.	Radicación electrónica de 39 reclamaciones auditadas por $8.898.595 durante el mes de diciembre.	Informe de radicación ADRES diciembre del 17/12/2021 y correo electrónico del 17/12/2021
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 él Envio N°24079 con 7 reclamaciones por $1.424.212, en el Envio 24203 con 33 reclamaciones por $5.358.544 y en el envio 24204 con 30 reclamaciones por $4.281.815
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	Generación y envío para firma de los medios magnéticos de las facturas auditadas y liquidadas agrupadas en los envíos N° 24009, 24079, 24171, 24203 y 224204.
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 Devolución de Facturas AAA-2554-2021 del 06/12/2021 y correo electrónico del 09/12/2021. Oficio Solicitud de Soportes AAA-2661-2021 del 17/12/2021 y correo electrónico del 17/12/2021
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 Envió N°24009 con 10 reclamaciones por $2.775.811 Relación de Envió N°24079 con 7 reclamaciones glosadas con saldo $1.424.212 Relación de Envió N°24171 con 29 reclamaciones por $6.122.784 Relación de Envió N°24203 con 33 reclamaciones glosadas por $5.358.544 Relación de Envió N°24204 con 30 reclamaciones glosadas por $4.281.815

11	Radicación de reclamaciones ante ADRES	Radicación electrónica ante la ADRES	Informe de radicación ADRES diciembre del 17/12/2021 y correo electrónico del 17/12/2021
12	Seguimiento a pago de las reclamaciones presentadas	Informe de pagos	El 10/12/2021 mediante correo electrónico se informó la IPS de los pagos realizados por la ADRES así: Pago del paquete 26091 con un valor aprobado de $11.431.964 realizado el día 01/12/2021 Pago del paquete 26092 con un valor aprobado de $16.622.321 realizado el día 07/12/2021 Pago del paquete 26093 con un valor aprobado de $32.070.975 realizado el día 01/12/2021
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 Diciembre de 2021 del 17/12/2021

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: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS ($6.439.415) M/cte.

Atentamente,

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

CAMILO ANDRÉS NÚÑEZ GÓMEZ
AAACPT Consultores S.A.S
Contratista.

	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 20 de Diciembre de 2021

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

Supervisor - Contrato Prestación de Servicios Nº 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: DICIEMBRE 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 39 facturas ADRES por valor de $8.837.525 el día 13/12/2021.	Acuso de Recibido AAA-2614-2021 del 13/12/2021, enviado por correo electrónico el 13/12/2021.
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	Acta de Variación ADRES Noviembre 2021 con oficio AAA-2548-2021 del 03/12/2021 y correo electrónico del 06/12/2021. Oficio Devolución de Facturas AAA-2554-2021 del 06/12/2021 y correo electrónico del 09/12/2021. Oficio Solicitud de Soportes AAA-2661-2021 del 17/12/2021 y correo electrónico del 17/12/2021
4	Elaboración y validación de medios magnéticos (FURIPS y RIPS) según la resolución 3374 del 2000 y 1915 de 2008 conforme los RIPS enviados por	Elaboración y validación de medios magnéticos FURIPS 1 y 2 junto con los RIPS respectivos a cada envío	Relación de Envió N°24009 con 10 reclamaciones por $2.775.811 Relación de Envió N°24079 con 7 reclamaciones glosadas con saldo

	la IPS		$1.424.212 Relación de Envió N°24171 con 29 reclamaciones por $6.122.784 Relación de Envió N°24203 con 33 reclamaciones glosadas por $5.358.544 Relación de Envió N°24204 con 30 reclamaciones glosadas por $4.281.815
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.	Radicación electrónica de 39 reclamaciones auditadas por $8.898.595 durante el mes de diciembre.	Informe de radicación ADRES diciembre del 17/12/2021 y correo electrónico del 17/12/2021
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 él Envío N°24079 con 7 reclamaciones por $1.424.212, en el Envío 24203 con 33 reclamaciones por $5.358.544 y en el envío 24204 con 30 reclamaciones por $4.281.815
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	Generación y envío para firma de los medios magnéticos de las facturas auditadas y liquidadas agrupadas en los envíos N° 24009, 24079, 24171, 24203 y 224204.
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 Devolución de Facturas AAA-2554-2021 del 06/12/2021 y correo electrónico del 09/12/2021. Oficio Solicitud de Soportes AAA-2661-2021 del 17/12/2021 y correo electrónico del 17/12/2021
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 Envió N°24009 con 10 reclamaciones por $2.775.811 Relación de Envió N°24079 con 7 reclamaciones glosadas con saldo $1.424.212 Relación de Envió N°24171 con 29 reclamaciones por $6.122.784 Relación de Envió N°24203 con 33 reclamaciones glosadas por $5.358.544 Relación de Envió N°24204 con 30 reclamaciones glosadas por $4.281.815

11	Radicación de reclamaciones ante ADRES	Radicación electrónica ante la ADRES	Informe de radicación ADRES diciembre del 17/12/2021 y correo electrónico del 17/12/2021
12	Seguimiento a pago de las reclamaciones presentadas	Informe de pagos	El 10/12/2021 mediante correo electrónico se informó la IPS de los pagos realizados por la ADRES así: Pago del paquete 26091 con un valor aprobado de $11.431.964 realizado el día 01/12/2021 Pago del paquete 26092 con un valor aprobado de $16.622.321 realizado el día 07/12/2021 Pago del paquete 26093 con un valor aprobado de $32.070.975 realizado el día 01/12/2021
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 Diciembre de 2021 del 17/12/2021

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: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS ($6.439.415) M/cte.

Atentamente,

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

CAMILO ANDRÉS NÚÑEZ GÓMEZ
AAACPT Consultores S.A.S
Contratista.

Usuario Creación: 1075214882 - TATIANA HERRERA MUÑOZ

Usuario Impresión : 1075214882 - TATIANA HERRERA

Fecha Impresión: lunes, 27 de diciembre de 2021 16:16

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit : 813005265

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO

Registro Presupuestal De Compromiso No: 4168

Fecha: 27/12/2021

Vigencia: 2021

Tercero: 830093327 - AAACPT CONSULTORES SAS

Otro No: RESOLUCION No. 516 DEL 27 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

Estado: Confirmado

Entidad: E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

Se hizo el registro de el(los) siguiente(s) compromiso(s):

CDP	Fecha Disp.	Rubro	Recurso	Tipo de Gasto	Fecha Venc.	Valor	Debitos	Creditos	Total	Saldo
4246	27/12/2021	2150208 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	01 - RECURSOS PROPIOS	2.1.5 - GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	31/12/2021	$ 6.439.415	$ 0	$ 0	$ 6.439.415	$ 0
					TOTAL:	**$ 6.439.415**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.439.415**	**$ 0**

Observaciones: PAGO FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE- 536 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 EL MES DICIEMBRE, SEGUN CONTRATO No. 0776 DE 2021 Y SEGUN RESOLUCION No. 516 DEL 27 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.

GESTOR DE PRESUPUESTO
DIEGO DARIO ARAGONEZ QUIROGA

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit : 813005265

OBLIGACIÓN 8057

Fecha: 27/12/2021

Tipo Documento: Obligación

Estado: Confirmado

Tercero: 830093327 - AAACPT CONSULTORES SAS

Documento: **RESOLUCION No. 516 DEL 27 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021**

Detalle: Obligación automática: PAGO FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE- 536 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 EL MES DICIEMBRE, SEGUN CONTRATO No. 0776 DE 2021 Y SEGUN RESOLUCION No. 516 DEL 27 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.

Compromiso								
Documento	Rubro	Recurso	Vencimiento	Valor	Debitos	Creditos	Total	Saldo
RESOLUCIÓN No. 516 DEL 27 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021	2150208 - SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	01 - RECURSOS PROPIOS	31/12/2021	$ 6.439.415	$ 0	$ 0	$ 6.439.415	$ 6.439.415
TOTAL				**$ 6.439.415**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.439.415**	**$ 6.439.415**

GESTOR PRESUPUESTO

DIEGO DARIO ARAGONÉZ QUIROGA

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

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit : 813005265

RECIBO DE CAJA
Número : 0000021398

DATOS GENERALES

Fecha del Recibo : 4/12/2021 8:35:03 a. m.

Centro de Costo :

Valor: $ 11.431.964,00

Tercero : 901037916 - ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

Estado: Confirmado

Usuario: 26470914

Valor en Letras : ONCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

Detalle : DEPOSITO EN CTA DE AHORROS DEL 02/12/2021.

Responsable Pago: ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

FORMAS DE PAGO

Consignación	
Número	Valor
	$ 11.431.964,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto		Tercero	Cen. Costo	Cuenta	Débito	Crédito
007 - BANCOLOMBIA - 81697051015		901037916		11100601	$ 11.431.964,00	$0,00
013	DEPOSITO RECIBIDOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	901037916		29030101	$ 0,00	$ 11.431.964,00

DETALLES DEL CONCEPTO: 013

ANTICIPOS

NÚMERO DE ANTICIPOS	INGRESO	VALOR ABONADO
0000021398		$ 11.431.964,00

Firma y Sello

Usuario Creación : 26470914 - BERENICE BASTIDAS PEREZ

Usuario Impresión : 26470914 - BERENICE BASTIDAS

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

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit : 813005265

RECIBO DE CAJA

Número : 0000021506

DATOS GENERALES

Fecha del Recibo : 9/12/2021 1:00:51 p. m.

Centro de Costo :

Valor: $ 16.622.321,00

Tercero : 901037916 - ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

Estado: Confirmado

Usuario: 26470914

Valor en Letras : DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE.

Detalle : DEPOSITO EN CTA DE AHORROS DEL 06/12/2021.

Responsable Pago: ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

FORMAS DE PAGO

Consignación	
Número	Valor
	$ 16.622.321,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto	Tercero	Cen. Costo	Cuenta	Débito	Crédito
007 - BANCOLOMBIA - 81697051015	901037916		11100601	$ 16.622.321,00	$0,00
013 DEPOSITO RECIBIDOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	901037916		29030101	$ 0,00	$ 16.622.321,00

DETALLES DEL CONCEPTO: 013

ANTICIPOS

NÚMERO DE ANTICIPOS	INGRESO	VALOR ABONADO
0000021506		$ 16.622.321,00

"Servimos con Excelencia Humana"

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

Zona Oriente
Calle 21 No. 35-08 Las Palmas
Teléfono: 8631818 Ext. 6308

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

Zona Sur
Calle 2C No. [illegible]
Teléfono: 8631818 Ext. 6206

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

Firma y Sello

Usuario Creación : 26470914 - BERENICE BASTIDAS PEREZ

Usuario Impresión : 26470914 - BERENICE BASTIDAS

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

ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Nit : 813005265

RECIBO DE CAJA
Número : 0000021397

DATOS GENERALES

Fecha del Recibo : 4/12/2021 8:34:00 a. m.

Centro de Costo :

Valor: $ 32.070.975,00

Tercero : 901037916 - ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

Estado: Confirmado

Usuario: 26470914

Valor en Letras : TREINTA Y DOS MILLONES SETENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE.

Detalle : DEPOSITO EN CTA DE AHORROS DEL 02/12/2021.

Responsable Pago: ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

FORMAS DE PAGO

Consignación	
Número	Valor
	$ 32.070.975,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

Concepto		Tercero	Cen. Costo	Cuenta	Débito	Crédito
007 - BANCOLOMBIA - 81697051015		901037916		11100601	$ 32.070.975,00	$0,00
013	DEPOSITO RECIBIDOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	901037916		29030101	$ 0,00	$ 32.070.975,00

DETALLES DEL CONCEPTO: 013

ANTICIPOS

NÚMERO DE ANTICIPOS	INGRESO	VALOR ABONADO
0000021397		$ 32.070.975,00

COPIA No. 1

Firma y Sello

Usuario Creación : 26470914 - BERENICE BASTIDAS PEREZ

Usuario Impresión : 26470914 - BERENICE BASTIDAS

Bogotá, D.C., Diciembre 20 de 2021.

AAA-2723-2021

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

REF: ENVIO FACTURA FE-536

En el marco de las obligaciones definidas en el contrato 00000776 de recuperación de cartera, revisión, ajuste y radicación de las cuentas de la ESE con cargo ante la ADRES, suscrito con la **ESE CARMEN EMILIA OSPINA**, remitimos factura **No. FE-536** por valor de **$6.439.415.**

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

PAQUETE	FECHA DE PAGO	VALOR RECAUDADO	PORCENTAJE AAA 9% < 6 meses
26091	01/12/2021	$ 11.431.964	$ 1.028.877
26092	07/12/2021	$ 16.622.321	$ 1.496.009
26093	01/12/2021	$ 32.070.975	$ 2.886.388
VALORES		$ 60.125.260	$ 5.411.273
IVA 19%			$ 1.028.142
GRAN TOTAL			$ 6.439.415

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.