| GOBERNACION DE ANTIOQUIA<br>REPUBLICA DE COLOMBIA | **INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL** | Código: FO-M7-P6-0[illegible]6<br>Versión: 01<br>Fecha de aprobación<br>01 de febrero de 2021 |
|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **INFORME No.:** | **02** | **SUPERVISION** X | DE SEGUIMIENTO | X | FINAL | ☐ | |
| | | **INTERVENTORIA** ☐ | PARA PAGO | X | | | |
| PERIODO DE SEGUIMIENTO | | Desde: | 01/06/2021 | Hasta: | 30/06/2021 | | |
| PERIODO PARA PAGO | | Desde: | 01/06/2021 | Hasta: | 30/06/2021 | | |

## 1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO** | X | NÚMERO: | | 4600011889 | |
| **CONVENIO** | ☐ | FECHA DE SUSCRIPCION: | | 06/05/2021 | |
| **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:** | | | | 12/05/2021 | |
| **OBJETO:** Contratar el servicio de uso de un software que permita consultar y descargar la información dispuesta en la plataforma MIPRES del Ministerio de Salud y Protección Social. | | | | | |
| **DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:** | | | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL DE ANTIOQUIA | | |
| **CONTRATISTA / ASOCIADO** | | NOMBRE: | SALUD ELECTRONICA S.A S | | |
| | | NIT | 901192904-4 | | |
| **VALOR** [$]: | | INICIAL: | Dieciséis millones novecientos noventa y uno mil quinientos pesos M/L ($16.991.500) | | |
| | | ADICIONES | **No.** | **VALOR ADICIONADO** | **% DE ADICION** |
| | | | N/A | N/A | N/A |
| | | VALOR TOTAL: | Dieciséis millones novecientos noventa y uno mil quinientos pesos M/L ($16.991.500) | | |
| **VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:** | | | N/A | | |
| **PLAZO:** | | INICIAL | N/A | | |
| | | | **FECHA DE INICIO** | **FECHA DE TERMINACION** | |
| | | | N/A | N/A | |
| | | PRORROGAS | **No.** | **TIEMPO PRORROGADO** | **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** |
| | | | N/A | N/A | N/A |
| **HISTORICO DE SUSPENSIONES:** | | | **No.** | **FECHA INICIO SUSPENSIÓN** | **FECHA REANUDACIÓN** |
| | | | N/A | N/A | N/A |
| | | | **NUEVA FECHA DE TERMINACION** | | N/A |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | | RPC NUMERO: | 4500053607 | | |
| | | FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN): | 04/05/2021 | | |
| **TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS** | | | SI | | |
| **IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:** | | | 11917 | | |

| | | |
|---|---|---|
| **SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR** | NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL: | Paola Andrea Giraldo Pérez |
| | NUMERO CONTRATO INTERVENTOR: | N/A |

| | |
|---|---|
| % DE EJECUCION FISICA | 21,7% |
| % DE EJECUCION DE RECURSOS | 19.6% |

## 2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

### 2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

**2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA**

**POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:**

| ACTIVIDADES PROGRAMADAS | % EJECUCION | JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| 1. Dar cumplimiento al objeto del contrato con la mejor calidad y oportunidad. | 21,7% | |
| 2. Cumplir totalmente con lo definido en el numeral 3 del documento estudios previos: Especificaciones técnicas. | 21,7% | |
| 3. Garantizar que la solución o servicio prestado cumpla con los criterios de seguridad necesarios, tales como, integridad de la información transportada sobre la red, privacidad y confiabilidad. | 100% | |
| 4. Firmar un acuerdo de confidencialidad y no divulgación de la información; donde el contratista se compromete a no publicar, suministrar o divulgar a sus empleados o terceros la información que almacene en los servidores, sin previa autorización de la Gobernación de Antioquia – Secretaria Seccional de Salud | 100% | Se firmó un acuerdo de confidencialidad |
| 5. Garantizar que cualquier usuario acceda a los servicios web alojados en los servidores cumpliendo con las condiciones de autenticación y autorización. | 100% | Para el mes de junio se tiene creados 10 usuarios |
| 6. El Grupo de seguridad de la información de la Secretaria de Tecnologías de información y las Comunicaciones entregará al contratista las vulnerabilidades de seguridad que sean identificadas durante el plazo del contrato; para que la empresa contratista realice la gestión, lleve a cabo las acciones de remediación y entregue las recomendaciones correspondientes, lo cual se establecerá en las | 100% | Hasta el momento la Secretaria de las TIC, no ha reportado ninguna vulnerabilidad del sitio |

| | | |
|---|---|---|
| obligaciones del contrato. | | |
| 7. Garantizar que los servidores cuenten con una disponibilidad de servicio del 99.9% o superior. | 100% | Durante el mes de junio de 2021 la plataforma estuvo siempre disponible |
| 8. Durante y al término de la vigencia del contrato entregar respaldo de la información mensual, anual y en caso que la SSSA lo requiera a demanda. | 21.7% | La información se encuentra disponible en la plataforma y tiene la funcionalidad de exportación |
| 9. Generar los reportes y consultas | 65% | El proveedor ha generado los reportes y consultas solicitados por los lideres funcionales |
| 10. Informar oportunamente a la Gobernación – Secretaría Seccional de Salud sobre cualquier eventualidad en la prestación del servicio. | 100% | Durante el mes de junio no se ha presentado ninguna eventualidad. |
| 11. Tener un plan de contingencia y ejecutarlo cuando se presente una falla o eventualidad que impida prestar el servicio en las condiciones acordadas. | 100% | Durante el mes de junio no se ha presentado ninguna falla |
| 12. Contar con un certificado SSL que proporcione una conexión segura al servidor donde tenga, desplegado el software de MIPRES lo que permitirá transmitir los datos privados en Internet de una manera confiable por parte de los usuarios del sistema. | 100% | https://app.mipresenlinea.com.co/ |
| 13. Garantizar la entrega de la documentación completa y actualizada: Manuales de usuario y los documentos relacionados con el objeto del contrato, que la SSSA solicite | 50% | El proveedor hace entrega del manual del usuario y en la plataforma dispone de un video que muestra el proceso de auditoria. |
| 14. Efectuar los pagos pertinentes por concepto de aportes parafiscales y del sistema de seguridad social integral, debiendo continuar al día con el cumplimiento de dicha obligación durante toda la ejecución del contrato.<br><br>Dicha circunstancia será requisito indispensable para la realización de los pagos respectivos y la liquidación misma del contrato. | 100% | El proveedor anexo el pago de los parafiscales correspondientes al periodo que se está haciendo seguimiento. |
| 15. Cancelar y efectuar el pago de los gastos en que tenga que incurrir por el perfeccionamiento y ejecución del contrato, así como de las obligaciones tributarias que se generen. | 100% | |
| 16. Cumplir con las demás obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza y redacción del contrato y de las exigencias legales, entre ellas, aquellas de carácter legal y tributario. | 100% | |

| | | |
|---|---|---|
| en caso de que se generen y demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual. | | |
| 17. Adoptar todas las precauciones y medidas establecidas por el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal en cuanto a la bioseguridad para la prevención de la propagación del COVID 19, lo que se evidenciará con la presentación de los protocolos de bioseguridad para proteger a los trabajadores, contratistas, asociados y visitantes del lugar de trabajo, los cuales deberán ser implementados bajo su responsabilidad. Dichos protocolos deberán allegarse a la respectiva dependencia contratante por intermedio del supervisor, en el momento de la firma del acta de inicio, o a más tardar dentro de los cuatro (4) días posteriores a la suscripción de la misma. Los protocolos presentados podrán ser sujetos de verificación con el fin de corroborar que se cumplan los requisitos normativos definidos por los entes gubernamentales para enfrentar la pandemia por CO VID 19. | 100% | |

| **POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:** | | |
|---|---|---|
| **ACTIVIDADES PROGRAMADAS** | **% EJECUCION** | |
| Verificar que se cumpla totalmente con lo definido en el numeral 3 del documento estudios previos: las condiciones técnicas. Y con el objeto del contrato. | 21,7% | |
| Garantizar la participación del recurso humano de la SSSA que sea necesario, en la implementación y despliegue de la solución informática contratada, según el objeto del contrato. | 21,7% | |
| Asignar por parte de la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia el supervisor para el contrato. | 100% | |
| Realizar la supervisión de acuerdo a los parámetros establecidos en el manual de contratación y manual de supervisión e interventoría del Departamento de Antioquia. | 21,7% | |
| Certificar la recepción a entera satisfacción del objeto del presente contrato. | 21,7% | |
| Cancelar al contratista el valor del contrato en la forma y términos estipulados | 100% | A la fecha se certifica que el Proveedor Salud Electrónica, ha cumplido con los |

| | | |
|---|---|---|
| correspondiente a valor y forma de pago. | | requisitos para realizar el segundo pago, el cual comprende desde el 01 al 30 de junio DE 2021 por un valor de Un millón novecientos noventa y nueve mil ($1.999.000) |
| Verificar que el contratista se encuentre al dia en el pago de aportes parafiscales y los relativos al Sistema de Seguridad Social Integral. | 19,6 | Se verifican los soportes presentados por el proveedor, los cuales se anexan |

| i. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS | |
|---|---|
| FECHA | OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES |
| | |

b. **SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:**

| RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ENTIDAD** | **DEPARTAMENTO** | **MUNICIPIO** | **OTROS** | **TOTAL** |
| 1. Recursos iniciales comprometidos | RECURSOS Departamento | RECURSOS Municipio(s) | RECURSOS Otros | Sumatoria de los RECURSOS |
| | $16.991.500 | $0 | $0 | $16.991.500 |
| 2. Adiciones | $0 | $0 | $0 | $0 |
| **3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS** | $16.991.500 | $0 | $0 | $16.991.500 |
| 4. Anticipos | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 5. Recursos pagados / desembolsados | $1.332.666 | $0 | $0 | $1.332.666 |
| **6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS** | $1.332.666 | $0 | $0 | $1.332.666 |
| 7. Recursos ejecutados | $ 3.331.666 | $0 | $0 | $ 3.331.666 |
| 8. Recursos no ejecutados | $13.659.834 | $0 | $0 | $13.659.834 |

c. **ANOTACIONES ADICIONALES:** N/A

## 2. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

**FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:** CLÁUSULA 5 "FORMA DE PAGO" El valor del contrato será cancelado en pagos mensuales por la suma de $2.995.500, durante los veinte días calendario siguientes al mes vencido facturado.

**Nota aclaratoria 1:** La forma de pago anteriormente mencionada, quedo errada en la carta de aceptación, por lo cual, se sometió al comité interno de contratación nro. 36 realizado el 22 de junio de 2021, para solicitar la corrección respectiva, donde se clarifico que el valor del contrato será cancelado en pagos mensuales por la suma de $1.999.000 (un millón novecientos noventa y nueve M/L)

| CONCEPTO | FECHA | VALOR CONTRATO | VALOR PAGO / DESEMBOLSO | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | VALOR NETO A PAGAR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor Inicial | 12/05/2021 | $16.991.500 | | $0 | | $16.991.500 |
| Adiciones | N/A | N/A | | | | $ 0 |
| Pago No.1 / Desembolso | 26/07/2021 | | $ 1.332.666 | N/A | $ 1.332.666 | $15.658.834 |
| Pago No.2 / Desembolso | N/A | | $ 1.999.000 | N/A | $ 1.999.000 | $13.659.834 |
| | | | | | | |
| TOTALES | | $16.991.500 | $ 3.331.666 | N/A | $ 3.331.666 | |

**VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES**: El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

**PAGO**: Según lo estipulado en la cláusula No. 5 "FORMA DE PAGO/DESEMBOLSO" y la nota aclaratoria 1, con la recepción a satisfacción por parte del supervisor, en el desarrollo del contrato se hará el siguiente pago al contratista/asociado, correspondiente a la suma de UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL ($1.999.000) relacionada en el Pago No. 2 No. SE-582 de la tabla adjunta en el numeral 3. "CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS".

## 4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución del presente contrato/convenio:

| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO | QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO | TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN | CUANDO Y COMO SE REALIZA EL MONITOREO |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato/convenio durante la vigencia del contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

## 5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

- Factura mes de junio.
- Fotocopia Copia de pago Seguridad Social.
- Certificado de aportes parafiscales.
- Fotocopia Cedula Revisor Fiscal Salud Electrónica.
- Fotocopia Tarjeta Profesional Revisor Fiscal Salud Electrónica.
- Certificado Junta Central de Contadores.

Para constancia, se firma la presente acta el 16/07/2021

Paola Andrea Giraldo Pérez
**SUPERVISOR**

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA - ORIGINAL

## SALUD ELECTRONICA SAS NIT 901.192.904-4

CRA 45 7-61 MEDELLIN - COLOMBIA

Teléfono 3116116

No Somos Grandes Contribuyentes

Responsables de Iva

Fecha de Generación: 02/07/2021 16:07:08

Fecha de Validación: 02/07/2021 16:01:04

CUFE: 72b77f875080824f864d7d9a2333fe88987e7ac292326cbc9f3ccbc74c739ea1a591ffeb7ee1346b002f4463e7a15f78



| Cliente | |
|---|---|
| Señores: | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA |
| Nit: | 890900286-0 |
| Dirección: | CL 42 B 52 106 P 1 OF 111 |
| Ciudad: | MEDELLIN-COLOMBIA |
| Teléfono: | 3838048 |

| | |
|---|---|
| Factura Número | SE-582 |
| Fecha Factura | 2/7/2021 |
| Fecha Vencimiento | 17/7/2021 |
| Condiciones de Pago | VENTAS A 15 DÍAS |
| Medio de Pago | Mutuo Acuerdo |

| Concepto | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| VPROD | 16-SOFTWARE COMO SERVICIO: MIPRESENLINEA ILIMITADOS | 1.00 | 1,999,000.00 | 1,999,000.00 |

Son: UN MILLON NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL TREINTA Y CINCO PESOS COLOMBIANOS

| | |
|---|---|
| Total Antes de Impuesto | 1,999,000.00 |
| Valor del IVA 19% | 0.00 |
| Rte Fuente | 69,965.00 |
| **VALOR TOTAL** | 1,929,035.00 |

Aceplo - Firma Cliente

Elaboró LAGUDELO

Esta factura de venta se asimila a sus efectos a una letra de cambios según art. 774 del código de comercio y causa intereses de mora a la máxima tasa permitida por la ley, a partir del vencimiento. Las mercancias y servicios han sido entregados real y materialmente.

Después de la fecha de vencimiento se cobrará intereses de mora mensual a la tasa máxima legal establecida.

Favor expedir cheque a nombre de SALUD ELECTRONICA SAS o depositar en nuestra cuenta corriente 02996279784 de BANCOLOMBIA S.A.

Rango de numeración Prefijo: SE desde: 369 Hasta: 690 Resolución de la factura 18764009840523 del 20/01/2021 Hasta 20/01/2022 de la DIAN.

Impresa por SOFSIN, un software de Soluciones Empresariales en la Nube – NIT: 901361537-1. Proveedor tecnológico Soluciones Empresariales en la Nube NIT: 901361537-1

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901152904 | 4 | SALUD ELECTRONICA S.A.S. | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CR 45 7 61 | MEDELLIN-ANTIOQUIA | 5200170 | SI |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2021-06 | 2021-07 | 1045424605 | 9421864169 | E | 2021/07/02 | 2021/07/02 | BANCOLOMBIA | 0 | $14,434,800 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| **Sucursal: PRINCIPAL (21 Afiliados)** | | | | | | **$57,447,202** | **$9,477,800** | | | **$58,355,728** | **$2,412,200** | | | **$56,371,011** | **$2,255,500** | | | **$58,355,728** | **$289,300** | | **$0** | **$0** |
| **Centro de Trabajo: Principal ( 21 Afiliados)** | | | | | | **$57,447,202** | **$9,477,800** | | | **$58,355,728** | **$2,412,200** | | | **$56,371,011** | **$2,255,500** | | | **$58,355,728** | **$289,300** | | **$0** | **$0** |
| Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA ( 21 Afiliados) | | | | | | **$57,447,202** | **$9,477,800** | | | **$58,355,728** | **$2,412,200** | | | **$56,371,011** | **$2,255,500** | | | **$58,355,728** | **$289,300** | | **$0** | **$0** |
| 1 | CC | 1193535079 | AGUDELO MARCELA | | 0 | $0 | $0 | EPS010 | 30 | $408,526 | $13,600 | | 0 | $0 | $0 | 14-1 | 30 | $408,526 | $4,800 | 0 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 1067924677 | ALVAREZ CERMAN | 230301 | 30 | $3,090,000 | $494,400 | EPS005 | 30 | $3,090,000 | $123,600 | CCF04 | 30 | $3,090,000 | $123,600 | 14-1 | 30 | $3,090,000 | $16,200 | 30 | $0 | $0 |
| 3 | CC | 1128407884 | ARANGO LAURA | 230301 | 30 | $3,843,036 | $614,900 | EPS010 | 30 | $3,843,036 | $153,800 | CCF04 | 30 | $3,843,036 | $153,800 | 14-1 | 30 | $3,843,036 | $20,100 | 30 | $0 | $0 |
| 4 | CC | 1020460435 | BARRERA KATERINE | 230301 | 8 | $493,334 | $79,000 | EPS010 | 8 | $493,334 | $19,800 | CCF04 | 8 | $493,334 | $19,800 | 14-1 | 8 | $493,334 | $2,600 | 8 | $0 | $0 |
| 5 | CC | 1234538589 | CAICEDO ABRI | 230301 | 30 | $2,964,000 | $474,300 | EPSC24 | 30 | $2,964,000 | $118,600 | CCF04 | 30 | $2,964,000 | $118,600 | 14-1 | 30 | $2,964,000 | $15,500 | 30 | $0 | $0 |
| 6 | CC | 70906907 | CASTAÑO HARLYNTON | 230201 | 18 | $2,249,520 | $382,600 | EPS037 | 18 | $2,249,520 | $90,000 | CCF04 | 18 | $2,249,520 | $90,000 | 14-1 | 18 | $2,249,520 | $11,800 | 18 | $0 | $0 |
| 7 | CC | 70906907 | CASTAÑO HARLYNTON | 230201 | 12 | $1,499,680 | $255,000 | EPS037 | 12 | $1,499,680 | $60,000 | CCF04 | 12 | $1,499,680 | $60,000 | 14-1 | 12 | $1,499,680 | $0 | 12 | $0 | $0 |
| 8 | CC | 1073006405 | CORREA ADRIAN | 230301 | 8 | $428,480 | $68,600 | EPS010 | 8 | $428,480 | $17,200 | CCF04 | 8 | $428,480 | $17,200 | 14-1 | 8 | $428,480 | $2,300 | 8 | $0 | $0 |
| 9 | CC | 15448511 | GARCIA ANDRES | 230301 | 18 | $1,977,600 | $316,500 | EPS010 | 18 | $1,977,600 | $79,200 | CCF04 | 18 | $1,977,600 | $79,200 | 14-1 | 18 | $1,977,600 | $10,400 | 18 | $0 | $0 |
| 10 | CC | 15448511 | GARCIA ANDRES | 230301 | 9 | $829,306 | $132,700 | EPS010 | 9 | $829,306 | $33,200 | CCF04 | 9 | $549,334 | $22,000 | 14-1 | 9 | $829,306 | $0 | 9 | $0 | $0 |
| 11 | CC | 15448511 | GARCIA ANDRES | 230301 | 3 | $219,744 | $35,200 | EPS010 | 3 | $219,744 | $8,800 | CCF04 | 0 | $0 | $0 | 14-1 | 3 | $219,744 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| 12 | CC | 1020468555 | GOMEZ SEBASTIAN | 230201 | 21 | $2,307,200 | $369,200 | EPS037 | 21 | $2,307,200 | $92,400 | CCF04 | 21 | $2,307,200 | $92,300 | 14-1 | 21 | $2,307,200 | $12,100 | 21 | $0 | $0 |
| 13 | CC | 1020468555 | GOMEZ SEBASTIAN | 230201 | 9 | $412,029 | $66,000 | EPS037 | 9 | $412,029 | $16,500 | CCF04 | 0 | $0 | $0 | 14-1 | 9 | $412,029 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| 14 | CC | 71369273 | HENAO JHON | 25-14 | 15 | $803,400 | $128,600 | EPS016 | 15 | $803,400 | $32,200 | CCF04 | 15 | $803,400 | $32,200 | 14-1 | 15 | $803,400 | $4,200 | 15 | $0 | $0 |
| 15 | CC | 8211341 | LOPEZ HECTOR | 25-14 | 13 | $801,667 | $128,300 | EPS010 | 13 | $801,667 | $32,100 | CCF04 | 13 | $801,667 | $32,100 | 14-1 | 13 | $801,667 | $4,200 | 13 | $0 | $0 |
| 16 | CC | 8211341 | LOPEZ HECTOR | 25-14 | 3 | $164,446 | $26,400 | EPS010 | 3 | $164,446 | $6,600 | CCF04 | 0 | $0 | $0 | 14-1 | 3 | $164,446 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| 17 | CC | 8161973 | LOPEZ JAIRO | 230201 | 30 | $3,749,200 | $637,300 | EPS010 | 30 | $3,749,200 | $150,000 | CCF04 | 30 | $3,749,200 | $150,000 | 14-1 | 30 | $3,749,200 | $19,600 | 30 | $0 | $0 |
| 18 | CC | 1113681876 | LOZANO STEVEN | 230301 | 30 | $1,850,000 | $296,000 | EPS016 | 30 | $1,850,000 | $74,000 | CCF04 | 30 | $1,850,000 | $74,000 | 14-1 | 30 | $1,850,000 | $9,700 | 30 | $0 | $0 |
| 19 | CC | 1053812810 | MATLA IVAN | 230201 | 30 | $3,749,200 | $637,300 | EPS010 | 30 | $3,749,200 | $150,000 | CCF04 | 30 | $3,749,200 | $150,000 | 14-1 | 30 | $3,749,200 | $19,600 | 30 | $0 | $0 |
| 20 | CC | 1053832623 | MENESES DANIEL | 25-14 | 30 | $3,296,000 | $527,400 | EPS005 | 30 | $3,296,000 | $131,900 | CCF04 | 30 | $3,296,000 | $131,900 | 14-1 | 30 | $3,296,000 | $17,300 | 30 | $0 | $0 |
| 21 | CC | 8086605 | NAGHIG DAVID | 230201 | 30 | $3,750,000 | $637,500 | EPS010 | 30 | $3,750,000 | $150,000 | CCF04 | 30 | $3,750,000 | $150,000 | 14-1 | 30 | $3,750,000 | $19,600 | 30 | $0 | $0 |
| 22 | CC | 1006204791 | PATOSI JEFFERSON | 25-14 | 30 | $2,300,000 | $368,000 | ESSC18 | 30 | $2,300,000 | $92,000 | CCF04 | 30 | $2,300,000 | $92,000 | 14-1 | 30 | $2,300,000 | $12,100 | 30 | $0 | $0 |
| 23 | CC | 1214720202 | RESTREPO VANESSA | 230201 | 30 | $3,000,000 | $480,000 | EPS010 | 30 | $3,000,000 | $120,000 | CCF04 | 30 | $3,000,000 | $120,000 | 14-1 | 30 | $3,000,000 | $15,700 | 30 | $0 | $0 |
| 24 | CC | 439786[illegible] | SALJARRIAGA MARIA | 230301 | 30 | $2,999,360 | $479,900 | EPS010 | 30 | $2,999,360 | $120,000 | CCF04 | 30 | $2,999,360 | $120,000 | 14-1 | 30 | $2,999,360 | $15,700 | 30 | $0 | $0 |
| 25 | CC | 1017[illegible] | [illegible] ISABEL | 230301 | 30 | $1,030,000 | $164,800 | EPS010 | 30 | $1,030,000 | $41,200 | CCF04 | 30 | $1,030,000 | $41,200 | 14-1 | 30 | $1,030,000 | $5,400 | 30 | $0 | $0 |
| 26 | CC | 71387088 | VELEZ DAVID | 230301 | 30 | $8,240,000 | $1,100,800 | EPS010 | 30 | $8,240,000 | $329,600 | CCF04 | 30 | $8,240,000 | $329,600 | 14-1 | 30 | $8,240,000 | $43,100 | 30 | $0 | $0 |
| Total | Afiliados( 21) | | | | | $57,447,202 | $9,477,800 | | | $58,355,728 | $2,412,200 | | | $56,371,011 | $2,255,500 | | | $58,355,728 | $289,300 | | $0 | $0 |

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901192904 | 4 | SALUD ELECTRONICA S.A.S. | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CR 45 7 61 | MEDELLIN-ANTIOQUIA | 5206170 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2021-06 | 2021-07 | 10454244605 | 9421864169 | E | 2021/07/02 | 2021/07/02 | BANCOLOMBIA | 0 | $14,434,800 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 20 | $9,477,800 | $0 | $0 | $9,477,800 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 4 | $1,178,700 | $0 | $0 | $1,178,700 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 5 | $1,817,700 | $0 | $0 | $1,817,700 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 9 | $4,600,700 | $0 | $0 | $4,600,700 |
| SKANDIA | 230901 | 800,253,055 | 2 | 2 | $1,880,700 | $0 | $0 | $1,880,700 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 21 | $289,300 | $0 | $0 | $289,300 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 21 | $289,300 | $0 | $0 | $289,300 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 20 | $2,255,500 | $0 | $0 | $2,255,500 |
| COMFAMA | CCF04 | 890,900,841 | 9 | 20 | $2,255,500 | $0 | $0 | $2,255,500 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 6) | | | | 21 | $2,412,200 | $0 | $0 | $2,412,200 |
| COOMEVA | EPS016 | 805,000,427 | 1 | 2 | $106,200 | $0 | $0 | $106,200 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 1 | $118,600 | $0 | $0 | $118,600 |
| EMSSANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 1 | $92,000 | $0 | $0 | $92,000 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 13 | $1,581,100 | $0 | $0 | $1,581,100 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 2 | $258,800 | $0 | $0 | $258,800 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 2 | $255,500 | $0 | $0 | $255,500 |
| **TOTAL** | | | | **21** | **$14,434,800** | **$0** | **$0** | **$14,434,800** |

## *CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES*

Yo David Ricardo Vélez Vargas, identificado con cédula de ciudadanía No. C.C 71.387.088 y actuando como representante legal.

### *CERTIFICO QUE:*

La empresa **SALUD ELECTRÓNICA S.A.S** identificada con Nit. 901.192.904-4 no es deudora morosa con ninguna entidad del estado, se encuentra al día en el pago de obligaciones parafiscales y a los sistemas de salud y seguridad social de los empleados y los ha cancelado durante los últimos 6 meses inclusive en el mes de junio de 2021.

**David Ricardo Vélez**
**Vargas C.C 71.387.088**
Representante legal

El presente certificado se expide en la ciudad de Medellín, a los quince (15) días del mes de julio de 2021.

**SALUD ELECTRÓNICA S.A.S**
NIT: 901.192.904-4 Tel: (+574) 311 6116
Dir: Kra 45 # 7-61 Barrio Patio Bonito
Medellín – Colombia, Sur América

Este documento contiene información confidencial. Es única y exclusivamente para su evaluación y análisis. La información presentada en este documento no puede ser publicada, revelada o usada para ningún propósito sin autorización.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 39.451.957
GALLEGO TORRES

APELLIDOS

DIANA MILENA

NOMBRES





03-JUL-1980

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

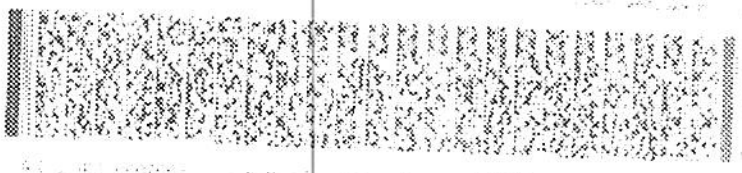
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 O- F

ESTATURA G.S. RH SEXO

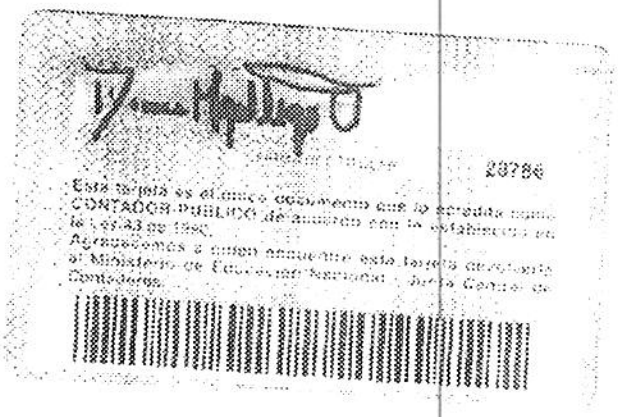
12-ENE-1939 MEDELLIN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION





JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
109231-T



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

# JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

A B 1 D C E 7 F E 3 D 0 A C A E

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIANA MILENA GALLEGO TORRES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 39451957 de RIONEGRO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 109231-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

GOBERNACION DE ANTIOQUIA

# GOBERNACION DE ANTIOQUIA

## RECIBO A SATISFACCION



## NUMERO DE DOCUMENTO : 5000174848

| | | |
|---|---|---|
| **FACTURA:** SE-582 | **Nro ACTA:** | **DOC CAUSACION:** |
| **CODIGO PROVEEDOR:** 2200015443 | **NIT:** 9011929044 | **NOMBRE / RAZON SOCIAL :** SALUD ELECTRONICA SAS |
| **Nro CONTRATO:** 4600011889 | **DEPENDENCIA:** SRIA SECCI DE SALUD Y PROT SOC | |
| **FECHA SUSCRIPCION CONTRATO:** 06.05.2021 | **OBSERVACION:** | |

**PEDIDO:** 1. 4500053607 SRIA SECCI DE SALUD Y PROT SOC

| PED | POS PED | ANT | FONDO | CODIGO MATERIAL / SERVICIO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UMB | V/R UNI. SIN IVA | % IVA | V/R UNI. INC. IVA | TOTAL INC. IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | 0-OI2619 | 1001596 | SERVICIO SOPORTE INFORMATICO * | 1999000 | UN | 1,000 | 0% | 1,0000 | 1.999.000,000 |

| | |
|---|---|
| **V/R TOTAL NETO** | 1.999.000,000 |
| **V/R TOTAL IVA** | 0,000 |
| **V/R TOTAL** | 1.999.000,000 |

**REVISION DE SOPORTES Y REQUISITOS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Factura Original | V.Bo. | 8. Firma y tel. Supervisor, # factura, contrato. fecha, y acta | V.Bo. |
| 2. Resolucion de facturacion vigente | V.Bo. | 9. Porcentaje de particiacion si es consorcio o unión Tem | V.Bo. |
| 3. Cumple requisitos de factura Art. 617 E.T. | V.Bo. | 10. T.P y antecedentes disciplinarios contador Per.Jurid. | V.Bo. |
| 4. Recibo a satisfaccion por fondo | V.Bo. | 11. Informe de seguimiento | V.Bo. |
| 5. RPC del pago | V.Bo. | 12. Certificado de Industria y Comercio si se requiere | V.Bo. |
| 6. Contrato y Rut actualizado. | V.Bo. | 13. En caso de adición se deben anexar Otro SI o Adición | V.Bo. |
| 7. Soportes del pago a seguridad social | V.Bo. | 14. Elaborar Documento Equivalente si se requiere | V.Bo. |
| | | 15. Rut Consorciados o integrantes de unión la temporal | V.Bo. |

**DEDUCCIONES Y RETENCIONES**

| | |
|---|---|
| V.Bo. | Estampillas |
| V.Bo. | Contribucion Especial |
| V.Bo. | Retención de IVA |
| V.Bo. | Retención en la Fuente |
| V.Bo. | Retención en la Fuente Obra Púb. |
| V.Bo. | Retención Empleados 1070 |
| V.Bo. | Retención Industria y Comercio |
| V.Bo. | |

**MOVIMIENTO REALIZADO POR:** Juan Carlos Ramirez Giraldo

**SUPERVISOR(ES) Y/O INTERVENTOR(ES)**

Giraldo Perez , Paola Andrea