MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DESANIDAD EJÉRCITO
DISPENSARIO MÉDICO SUROCCIDENTE "HEROES DE SUMAPAZ"

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES / SERVICIOS

Acta No: **202200862620**

Registro al Folio:

Fecha:25/11/2022

INFORMACION GENERAL	
Numero de Contrato – Orden de Compra	PS 512-DISANEJC-DMSOC-2022
Nombre Contratista	CONSULTORIAS INTEGRALES Y SOLUCIONES INFORMATICAS, CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS S.A.S.
Nit del contratista	900.345.403-0
Objeto del Contrato – Orden de Compra	Soporte, mantenimiento preventivo, correctivo, "SIML", del sistema de gestión documental de los expedientes médicos laborales y mantenimiento, soporte y documentación (elaboración de manuales técnicos, de usuario e instructivos del sistema FIMED (ficha medica digital), de la dirección de sanidad ejército.
Forma y condiciones de pago	Pagos parciales previa subscripción de las actas de recibo y visto bueno del supervisor del contrato, las cuales de darán dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a su expedición, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: a. Suscripción del acta de recibo a satisfacción y visto bueno del supervisor del contrato. b. Plan de abastecimiento presentado por la unidad. c. Certificación del pago de aportes a seguridad social y parafiscal debidamente certificados por el representante legal, contador y/o revisor fiscal. d. Realizados los trámites administrativos de ley. El pago se realizará dentro de los sesenta (60) días siguientes a la presentación de la facturación que presente el contratista la cual deberá sujetarse a lo dispuesto en el código de comercio artículos 774, numeral 3 y artículo 777 y en el estatuto tributario artículo 617. e. Autorización de "PAC" por parte de la dirección de crédito público y el tesoro nacional. f. Para ingresar a la aplicación de factura electrónica Olimpia se debe acceder a la dirección: https://minhaciendafe.olimpiait.com mediante el correo electrónico que tiene asignado en la AN. Ejemplo:

	(aortiz@ani.gov.co), se anexa manual Olimpia IT, con el paso a paso. g. Los proveedores al registrarse a la plataforma deben seleccionar como tipo de contribuyente persona natural y no persona jurídica, porque al ser validado con el tercero de SIIF Nación, no coincidirá y será devuelta la factura para su corrección desde la emisión. h. Los proveedores que tienen la responsabilidad tributaria de facturar electrónicamente, registrar en la sección de la factura Datos del Adquiriente en el campo "Correo", siifnacion.facturaelectrónica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como receptor único de las facturas emitidas a nombre de ANI. PARAGRAFO PRIMERO: Este pago se considerará de contado por lo que no se aceptará el cobro de financiación en este caso. PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de prórroga para el desarrollo del objeto del contrato, se postergará el pago. PARAGRAFO TERCERO: Se realizarán los pagos en la cuenta bancaria indicada por el contratista. EL CONTRATISTA informa que es titular de la Cuenta Corriente No. 4531010432 BANCO COLPATRIA en la cual se procederá a realizar las consignaciones correspondientes.
Modificaciones al Contrato – Orden de Compra	Modificatorio 1: CLÁUSULA CUARTA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – DESCRIPCIÓN
Nombre Supervisor Contrato – Orden de Compra	PD. MARTHA VERONICA VILLAMIL ROZO
VALORES CONTRACTUALES	
Valor inicial del contrato	$80'000.000,00
Adición o reducción al contrato	N/A
Valor Vigencia Futura	N/A
Valor total del contrato	$80'000.000,00
TIEMPOS DE EJECUCION	
Plazo de ejecución	Marzo 30 del 2022 a diciembre 31 del 2022
Prorroga plazo ejecución	N/A
FACTURAS A PAGAR	
Número de la factura	CISC-531
Fecha de la factura	11/11/2022
Valor de la factura	$40'000.000,00
Notas crédito	N/A
Notas debito	N/A
INFORMACION AUDITORIA CUENTAS MEDICAS (Cuando aplique)	
Número de la factura	N/A.
Valor Facturación	N/A.
Valor Glosado	N/A.
Valor a pagar del valor glosado	N/A.
Valor aceptado del valor glosado	N/A.
VALOR FINAL A PAGO	
Valor a pagar	$40'000.000,00
Afectación de recurso (CSF-SSF)	Sin situación de fondos REC-16
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO - ORDEN DE COMPRA	

Valor total contrato	$80’000.000,00.
Valor pagado al contratista	$40’000.000,00
Valor tramitado a pago	$40’000.000,00
Saldo del contrato	0
APORTES PARAFISCALES	
Número de la planilla	Se allega planilla No. 7858883239 con pago SALUD/PENSION RIESGOS PROFESIONALES del representante legal y de acuerdo a certificación de la contadora, todas las personas vinculadas a la empresa se encuentran bajo la modalidad de prestación de servicios y no bajo la modalidad de nómina.
Fecha de pago de la planilla	08/NOV/2022
Periodo salud	OCTUBRE 2022
Periodo pensión	OCTUBRE 2022
Certificación de aportes (revisoría fiscal o representante legal)	CONTADORA: BLANCA YANETH SANDOVAL SAAVEDRA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ORLANDO SANDOVAL SAAVEDRA
Fecha de la certificación	9 noviembre del 2022
RECIBIDO A SATISTACION DEL BIEN O SERVICIO	
Obligaciones Cumplidas	El proveedor cumple con la obligación de prestar el servicio de soporte técnico y mantenimiento correctivo y preventivo al sistema SIML, el sistema de gestión documental de los expedientes médico laborales de la Dirección de Sanidad del Ejército, de acuerdo a lo establecido en la cláusula cuarta del contrato - Especificaciones técnicas del contrato. De igual manera el contratista ha suministrado de manera oportuna los informes exigidos en el contrato y por el supervisor del mismo, de igual manera atiende las llamadas de manera oportuna.
Actividades realizadas	a. Se realizó la segunda visita de mantenimiento preventivo al software en el mes de septiembre del 2022, de acuerdo a lo registrado en el informe de supervisión del mes de septiembre, donde se realizaron las actividades establecidas en el componente No.1: Mantenimiento Preventivo – SOFTWARE. b. En cuanto el componente No. 4 correspondiente a infraestructura de backup y equipo de trabajo, el contratista está realizando la copia de seguridad de la base de datos y repositorio documental de los expedientes medico laborales del sistema SIML, el cual al momento completa el 70% de la información en el servidor alterno. c. Entrega de los informes ejecución de contrato por parte del contratista de los meses de agosto, septiembre y octubre , con la relación de las actividades realizadas, que incluyen: • Verificación de la agenda juntas médicas. • Verificación de registro de usuarios con sus permisos. • Verificación de almacenamiento. • Verificación de backups automáticos. • Se realiza la verificación del espacio disponible en el sistema y se encuentra que si hay espacio disponible para el almacenamiento. • Se verifica el almacenamiento de los archivos temporales y se realiza mantenimiento y limpian los archivos temporales. • Informe Mensual de soporte y mantenimiento. Los informes de supervisión de los meses de agosto, septiembre y octubre se encuentran anexos a la presente acta.

NOTA: LOS SERVICIOS RECIBIDOS FUERON VERIFICADOS SEGÚN CONTRATO PS 512-DISANEJC-DMSOC-2022 POR EL SUPERVISOR.

Anexos:

- Planillas aporte parafiscales noviembre 2022 (1 folio).
- Factura CISC-531 (1 folio).
- Certificado del Revisor fiscal 11 noviembre 2022 (1 folio).
- Informe de Supervisión noviembre (1 folio).
- Informes supervisión agosto, septiembre y octubre (3 folios).

DATOS DEL SUPERVISOR (FINANCIERO-TECNICO-JURIDICO)	
Firma	
Grado - nombre y apellidos	PD. MARTHA VERONICA VILLAMIL ROZO