

2022

12

15

3.238.042,00

SALUD ELECTRONICA SAS

TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUARENTA Y DOS PESOS CON CERO
CENTAVOS M/CTE.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE

890304155 - 8 **Fecha Giro** 15/12/2022 12:44:36 **Proceso** TRAN TRANSFERENCIAS
901192904 SALUD ELECTRONICA SAS **Benf** SALUD ELECTRONICA SAS

Documento	CET	Nro.	No Cheque	No.Obl.	Valor N
Cuenta	Descripción				
11100502		BANCO DE OCCIDENTE 045-00233-4		2882	3.238.042,00 C
24010110		OTROS ACREEDORES		FP-1331	3.238.042,00 D
Concepto de Giro		CXP3415 CAO-57 REG-667 CDP-406 LICENCIA MIPRESENLINEA			

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Edgar David Diaz Ramos

Fecha/Hora Último Ingreso: 2022/12/21 14:52

Fecha Actual: 2022/12/21 | Hora Ingreso: 15:36 IP:
190.6.160.250

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	SALUD ELECTRONICA SAS
No. Identificación	9011929044
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente
No. Producto Origen/Recaudador	045002334
Fecha Pago/Débito	2022/12/15
Fecha Transacción	2022/12/15
Valor Transacción	\$3,238,042.00
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
No. Control	OLO004LNRJ
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente

No. Producto Destino	02996279784
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
No. Comprobante	10
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	045A3212234906XQ
Información Adicional	LICENCIA MIPRESENLINIA
Fecha Cobro	2022/12/15
No. Factura	FP-1331
Oficina Pago	-
Usuario Creador	Edgar David Diaz Ramos

P



HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE

[RMovCont]

890304155-8

HOSP DEPTAL PSIQUIAT DEL VALLE

A

Impresión

Fecha: 13/12/2022

Hora: 17:35:19

Página: 1

Tipo de Comprobante: CXP

Prefijo documento:

Número: 3415

Comprobante Local

Fecha Comprobante: 13/12/2022 17:16:53

Activo

Concepto CAO-57 REG-667 CDP-406 LICENCIA MIPRESENLINEA

Cuenta	Descripción	CU	SU	CC	Tercero	Pref	DRef1	N	Valor
51115901	LICENCIAS	2	210	210101	901192904-4 SALUD ELECTRONICA SAS			D	3.730.463,00
24403501	ESTAMPILLA PROCULTURA 1%				901192904-4 SALUD ELECTRONICA SAS			C	37.305,00
24403502	ESTAMPILLA PRODESARROLLO 2%				901192904-4 SALUD ELECTRONICA SAS			C	74.609,00
24403503	ESTAMPILLA PROUNIVALLE 2%				901192904-4 SALUD ELECTRONICA SAS			C	74.609,00
24403504	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES UNIV 1%				901192904-4 SALUD ELECTRONICA SAS			C	37.305,00
24403506	ESTAMPILLA UCEVA 0.5%				901192904-4 SALUD ELECTRONICA SAS			C	18.652,00
24403507	ESTAMP PROUNIVERSIDAD DEL PACIFI				901192904-4 SALUD ELECTRONICA SAS			C	18.652,00
24403508	ESTAMPILLA PRODEPORTE 2.5%				901192904-4 SALUD ELECTRONICA SAS			C	93.262,00
24403509	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICAC RURA				901192904-4 SALUD ELECTRONICA SAS			C	7.461,00
24360803	COMPRA 3.5%				901192904-4 SALUD ELECTRONICA SAS			C	130.566,00
24010110	OTROS ACREEDORES				901192904-4 SALUD ELECTRONICA SAS		FP-1331	C	3.238.042,00
Total Débitos									3.730.463,00
Total Créditos									3.730.463,00

ELABORO LIGIA NARVAEZ MUÑOZ

APROBO

*** FIN DEL REPORTE ***

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

PHYSICS DEPARTMENT

1954

1954

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA - ORIGINAL****SALUD ELECTRONICA SAS NIT 901.192.904-4****CALLE 10 SUR 51A-55 MEDELLIN - COLOMBIA****Teléfono 3148789082****No Somos Grandes Contribuyentes****Responsables de Iva**

Fecha de Generación: 05/12/2022 16:39:30

Fecha de Validación: 05/12/2022 16:33:45

CUFE: 7370b0888ea28057c24244a8d21b915d72b1fa5d84793c0601b2719f2471f08cd2310d68a681532866e4ba989a82c056

Página 1 de 1

Cliente
Señores: HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE
Nit: 890304155-8
Dirección: CALLE 5 #80-0
Ciudad: CALI-COLOMBIA
Teléfono: 0

Factura Número	SE-1331
Fecha Factura	5/12/2022
Fecha Vencimiento	5/12/2022
Condiciones de Pago	VENTAS DE CONTADO
Medio de Pago	Mutuo Acuerdo

Concepto	Descripción	Meses	Precio Unitario	Valor Total
VPROD	SOFTWARE COMO SERVICIO MIPRESENLINEA	12.00	310,871.92	3,730,463.00

H. Psiquiatrico
2022-12-07 09:25
Anexos:0 - Folios:1

Rad. FAC2022000929

ASUNTO: FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
N°SE-1331
REMITE: SALUD ELECTRONICA SAS
DESTINATARIO: HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQ - FILIBERTO ORT
RADICADA: CLARA SANCHEZ VELASCO

Son: TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS

Acepto - Firma Cliente	Elaboró LAGUDELO	Total Antes de Impuesto	3,730,463.00
		Valor del IVA 19%	0.00
		Rte Fuente	130,566.21
		VALOR TOTAL	3,599,896.79

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 mercancías 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.

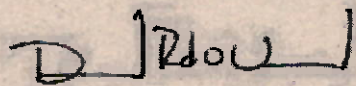
Rango de numeración Prefijo: SE desde: 1211 Hasta: 2000 Resolución de la factura 18764035729433 del 07/09/2022 Hasta 07/09/2023 de la DIAN.

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.

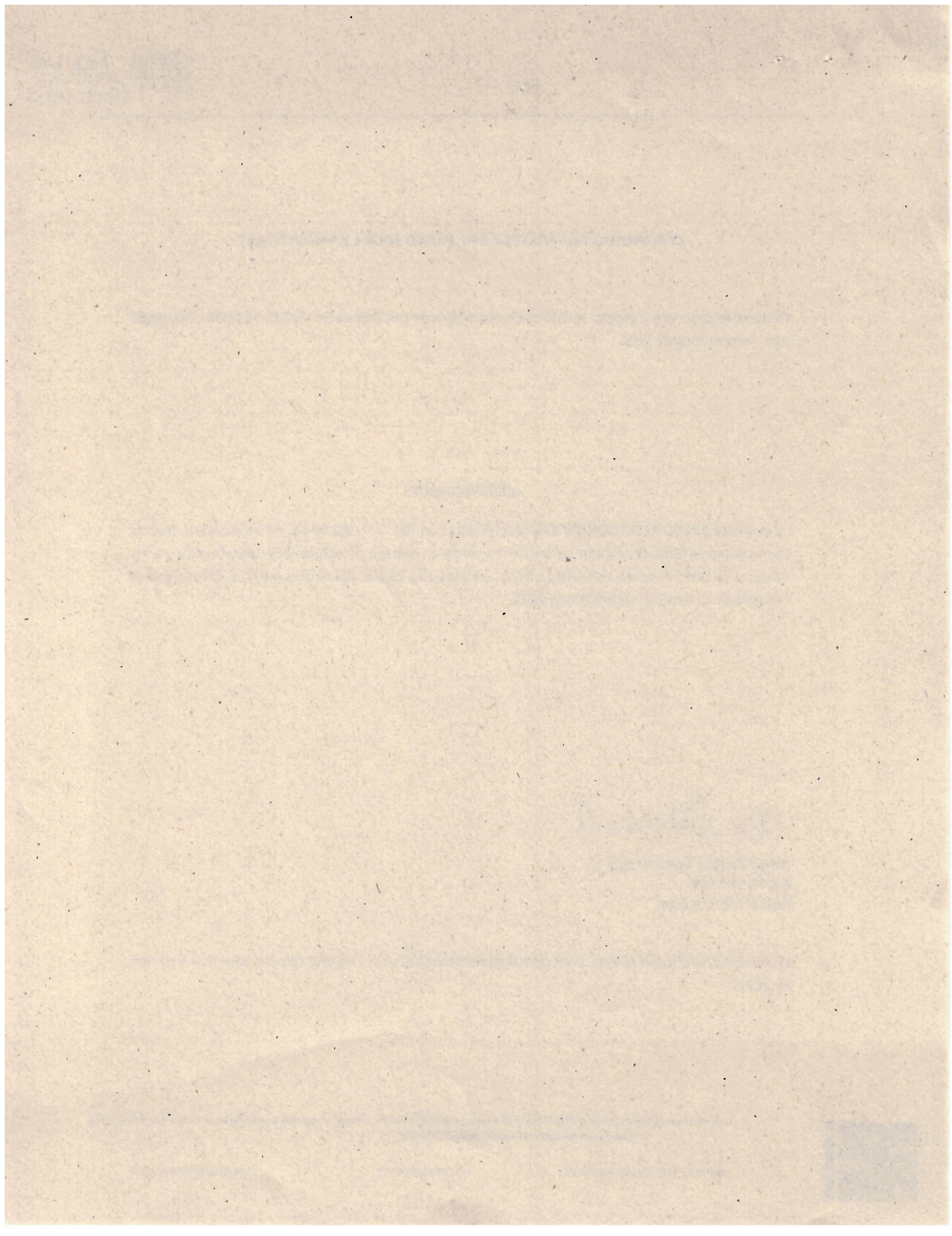
CERTIFICO QUE:

La empresa **SALUD ELECTRONICA SAS** 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 noviembre de 2022.



David Ricardo Vélez Vargas
C.C 71.387.088
Representante legal

El presente certificado se expide en la ciudad de Medellín, a los seis (06) días del mes de diciembre de 2022.



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

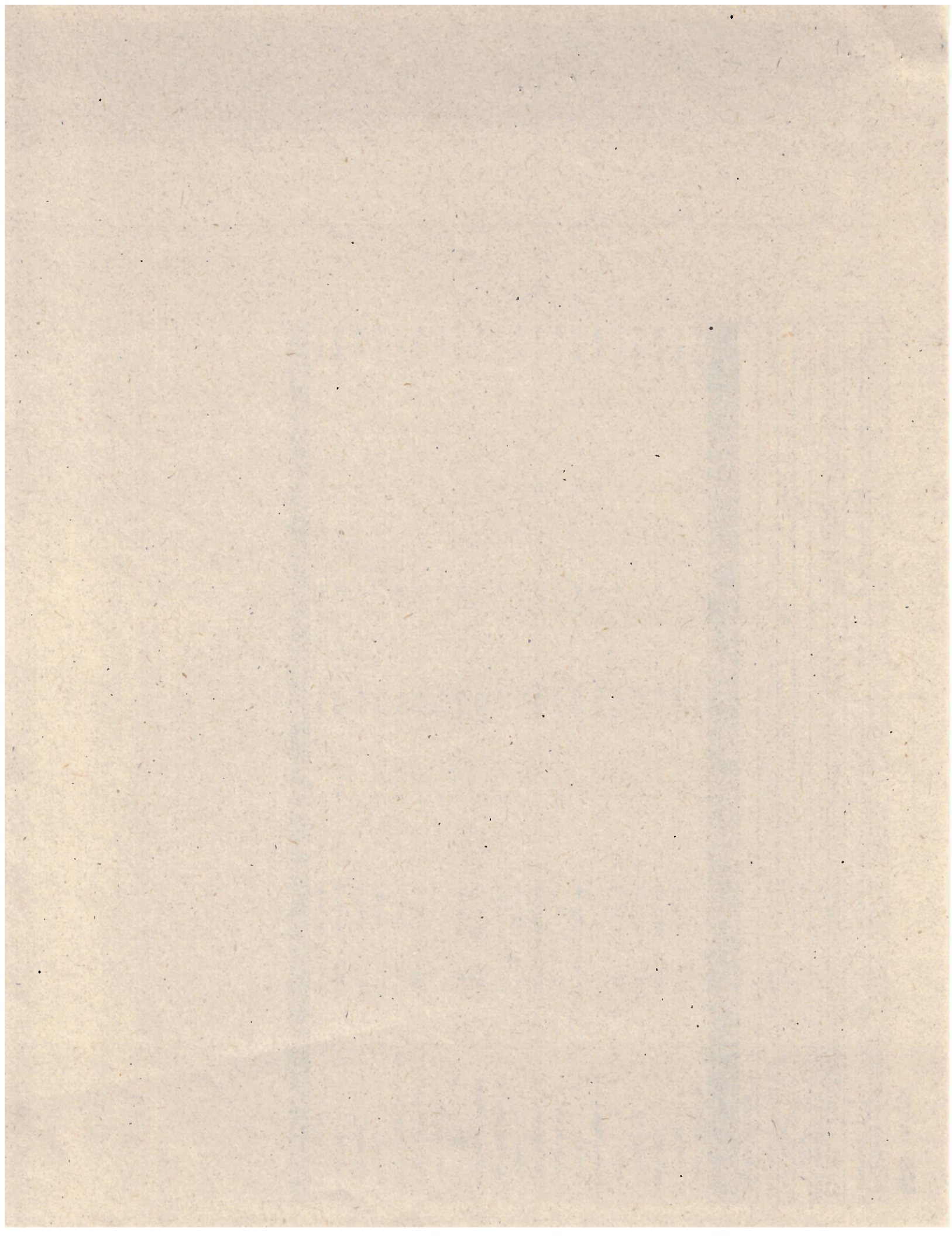
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901192804	4	SALUD ELECTRONICA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 45 7 61	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3116116	Sí

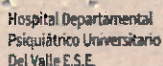
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Limite	Fecha	Pago	Valor
2022-11	2022-12	1788741273	9441274604	E	2022/12/02	2022/12/02	2022/12/02	\$14,924,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)								
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	20	\$9,723,700	\$0	\$0	\$9,723,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$988,500	\$0	\$0	\$988,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	13	\$1,151,100	\$0	\$0	\$1,151,100
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	\$5,296,300	\$0	\$0	\$5,296,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	21	\$2,287,800	\$0	\$0	\$2,287,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)								
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	21	\$307,400	\$0	\$0	\$307,400
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	20	\$307,400	\$0	\$0	\$307,400
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	20	\$2,384,200	\$0	\$0	\$2,384,200
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	\$85,800	\$0	\$0	\$85,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$97,200	\$0	\$0	\$97,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)								
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	14	\$1,761,400	\$0	\$0	\$1,761,400
FOSTYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$333,200	\$0	\$0	\$333,200
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$106,600	\$0	\$0	\$106,600
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	\$2,509,200	\$0	\$0	\$2,509,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$1,685,800	\$0	\$0	\$1,685,800
SANTITAS	EPS005	800,251,440	6	2	\$158,400	\$0	\$0	\$158,400
TOTAL				21	\$14,924,500	\$0	\$0	\$14,924,500





CODIGO: FOR-DES-11

VERSION: 02

VIGENCIA: SEPTIEMBRE DE 2020

FECHA:		DD	MM	AA
		5	12	2022
PROVEEDOR:		SALUD ELECTRONICA S.A.S.		NIT - C.C N° 901192904-4
OBJETO CONTRACTUAL:		Adquirir licencia de uso no exclusivo del software aplicativo denominado MIPRESENLINEA por un (1) año.		
CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA	057-2022	ORDEN DE SERVICIO	ORDEN DE COMPRA	CONTRATO
CALIFICACION DEL SUMINISTRO O SERVICIO (0-100 PTOS)				
DETALLE		VALOR EN %		OBSERVACIONES
<u>CALIDAD</u> Cantidad aceptada / Cantidad total recibida		100%		
<u>CANTIDAD</u> Cantidad entregada/ Cantidad solicitada		100%		
<u>OPORTUNIDAD</u> Fecha de entrega real / Fecha de entrega acordada		100%		
TOTAL PROMEDIO CALIFICACIÓN		100%		
CUMPLE CON OBJETO CONTRACTUAL		SI	X	NO
				VALOR AUTORIZADO A PAGAR \$ 3.730.463,00
UTILIZACIÓN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				
SALDO ANTERIOR	CUENTA COBRO	FECHA DE CUENTA DE COBRO	VR.CUENTA DE COBRO	NUEVO SALDO
\$ 3.730.463,00	SE1331	5/12/2022	\$ 3.730.463,00	\$ -
				\$ -
				\$ -
			SALDO	\$ -
LISTA DE CHEQUEO PARA EL AREA FINANCIERA				
DESCRIPCIÓN	MARQUE SI ANEXA DOCUMENTO EN FISICO	MARQUE SI EL DOCUMENTO ESTÁ ESCANEADO	OBSERVACIONES	
ORDEN DE LIQUIDACIÓN O CAUSACIÓN	N.A			
CUENTA DE CÓBRO / FACTURA ORIGINAL	SE1331			
ENTRADA ALMACÉN	N.A			
ACTO ADMINISTRATIVO	N.A			
CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA	057-2022			
ORDEN DE COMPRA	N.A			
ORDEN DE SERVICIO	N.A			
CONTRATO	N.A			
POLIZAS	N.A			
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	220406			
CERTIFICACIÓN, PLANILLA DE PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	X			
REGISTRO PRESUPUESTAL	220667			
CONSTANCIA DE RECIBO ALMACEN ACTIVOS	N.A			
CONSTANCIA CUMPLIMIENTO REQUISITOS TECNOLOGICOS	N.A			
ACTA DE AVANCE O LIQUIDACIÓN	N.A			
PRESENTA AVANCES O CIERRE DE NO CONFORMIDADES U OPORTUNIDADES DE MEJORA DERIVADA DE LA AUDITORÍA A PROVEEDORES	N.A			
CUMPLE CON EL SST, DOTACION Y USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	N.A			
CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS AMBIENTALES QUE LE APLICAN	N.A			
NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE VERIFICA EL BIEN O SERVICIO: FILIBERTO ORTIZ PERLAZA				
SUPERVISOR 