

	<h1>CERTIFICADO DE INTERVENTORIA</h1>	Codigo: FTO-SAF-03
		Version: 2
		Fecha: 01/06/2023

1 ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA INTEGRAL EN LA GESTIÓN DE IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA FACTURACIÓN Y NOMINA ELECTRÓNICA					
NUMERO:	C 011-2023		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		11/01/2023	
VALOR DEL CONTRATO:	\$	13,966,077	CDP:	46	FECHA CDP:	02/01/2023
REGISTRO PRESUPUESTAL:	76		FECHA REGISTRO PPTAL:		17/01/2023	
FECHA DE INICIO:	17/01/2023		DURACIÓN:		31/12/2023	
CONTRATISTA:	SYSNET S.A.S					
IDENTIFICACIÓN (NIT/C.C.):	806004974-0					

2 INFORME DE INTERVENTORÍA

PERIODO EVALUADO: ABRIL DE 2023
Facturación presentada por el contratista:

Mediante la(s) factura(s) o cuenta de cobro radicada(s) en el(los) mes(es) de 31/05/2023 por un valor total de \$ 907,435 NOVECIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS el contratista solicita el pago de las siguientes facturas o cuenta de cobro por los bienes suministrados o servicios prestados dentro del periodo evaluado, detallando las siguientes actividades:

FACTURA	DESCRIPCION	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
S7588	PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA INTEGRAL EN LA GESTIÓN DE IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA FACTURACIÓN Y NOMINA ELECTRÓNICA	\$ 907,435	\$ -	\$ 907,435
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
TOTAL		\$ 907,435	\$ -	\$ 907,435

Aspectos generales de la ejecución del contrato:

Con fundamento en los soportes de ejecución presentados por el contratista para la evaluación de la supervisión e del contrato C 011-2023 del 11/01/2023 HACE CONSTAR QUE: SYSNET S.A.S identificado con el NIT/CC No. 806004974-0 cumplió satisfactoriamente con el objeto contratado conforme a lo descrito en el acápite uno (1) para el periodo evaluado, de conformidad con los soportes allegados a esta interventoría según cuenta de cobro, entrada(s) a Almacén/Farmacia No. S7588 suministrando lo siguientes bienes:

FACTURA	DESCRIPCION	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
S7588	PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA INTEGRAL EN LA GESTIÓN DE IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA FACTURACIÓN Y NOMINA ELECTRÓNICA	\$ 907,435	\$ -	\$ 907,435
0	0	\$ -		\$ -
0	0	\$ -		\$ -
0	0	\$ -		\$ -
0	0	\$ -		\$ -
TOTAL		\$ 907,435	\$ -	\$ 907,435

Observaciones / glosas

S7588	NINGUNA	\$ -
0		
0		

	CERTIFICADO DE INTERVENTORIA	Codigo: FTO-SAF-03
		Version: 2
		Fecha: 01/06/2023

Aspectos de la ejecución presupuestal

Conforme a la información obtenida de la ejecución presupuestal del contrato u orden, se observa el siguiente

VALOR INICIAL	MODIFICACIONES		VR FINAL
	ADICIONES	REDUCCIONES	
\$ 13,966,077	\$ -	\$ -	\$ 13,966,077

EJECUCION PRESUPUESTAL				
FACTURA	VALOR	GLOSAS	TOTAL	PART%
S7256	\$ 1,068,645	\$ -	\$ 1,068,645	8%
S7327	\$ 959,375	\$ -	\$ 959,375	7%
S7427	\$ 985,100	\$ -	\$ 985,100	7%
S7588	\$ 907,435	\$ -	\$ 907,435	6%
0	\$ -	\$ -	\$ -	0%
TOTAL	\$ 2,028,020	\$ -	\$ 2,028,020	15%
SALDO PPTAL	\$ 11,938,057			85%

Aspectos legales de la ejecución

Este informe se encuentra complementado con los siguientes documentos:

DESCRIPCION	NUMERO	FECHA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	46	02/01/2023
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	76	17/01/2023
CUMPLIMIENTO CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL		
ANEXO: SOPORTE DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	No. DE PLANILLA	1951516214
PERIODO DE COTIZACION PENSION:	abr-23	PERIODO DE COTIZACION SALUD: may-23

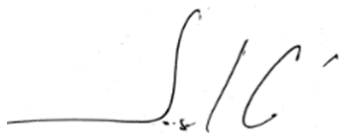
3 CONCLUSIONES

Revisado todos los soportes anexos en la(s) Factura(s) o Cuenta de Cobro S7256 / S7327 radicada(s) por el contratista durante el(los) mes(es) de 31/05/2023 y examinados el cumplimiento de las actividades informadas y la legalidad de cada uno de los soportes remitidos, se concluye que el contratista CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE con los servicios o el suministro de bienes contratados para el periodo evaluado, derivadas del contrato detallado en el punto uno (1). por un valor de:

\$ 907,435	NOVECIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
-------------------	--

En atención a lo anteriormente expuesto, y verificado cada uno de los soportes allegados, se CERTIFICA, el cumplimiento de las obligaciones suscritas por el contratista.

Se firma en Cartagena de Indias DT y C el miércoles, 14 de junio de 2023



JORGE LUIS CARO LEONES
Subgerente Administrativo y Financiero

Proyectó: Lizeth Giraldo Ch.



Nit: 806004974

www.sysnet.com.co

URBANIZACIÓN VILLA SANDRA MZ C LT 7 SECT
CARTAGENA - BOLIVAR

Teléfonos: 6613900

Correo: financiera@sysnet.com.co

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA

NRO : **S7588**



RESPONSABLE DE IVA

Resolución de autorización DIAN No.18764037561310 con el prefijo S del No. 6905 al No. 20000.

N.I.T. : 806001061	Fecha : 31/may/2023
Nombre : E.S.E CLINICA MATERNIDAD RAFAEL CALVO,	Vencimiento : 30/jun/2023
Teléfono : 6724060	Pedido :
Dirección : BARRIO ALCIBIA SECTOR MARIA AUXILIAD	Bodega :
Ciudad :	Vendedor : 0020 - CESAR RIVERO

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Iva	Desc	Subtotal
IFE002	FACTURAS ELECTRONICAS EMITIDAS	3,063.00	245.00	0.00	0.00	750,435.00
IFE003	SOPORTE FACTURACION ELECTRONICA	1.00	157,000.00	0.00	0.00	157,000.00

Son : NOVECIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS

VALOR PARCIAL 907,435

IVA 0

Retenciones aplicadas:

VALOR TOTAL 907,435

DOCUMENTOS ELECTRONICOS Y SOPORTE FIJO MES ABRIL 2023.

Elaboró

Recibí conforme

Código Único de la Factura Electrónica (CUFE):

6e7345cf0a7e8e065bef3409ac3fa8f6dd77a1a0ee10aad0edd549ab3

Firma Digital del Facturador Electrónico:

dc1fa573bbc199b7c6cab95071dd2e0eb54e1349dc1fa573bbc199b7c6cab95071dd2e

Fecha de la Firma:

2023-05-31

Favor girar cheque a nombre de SYSNET S.A.S y/o consignar al mismo nombre en las siguientes Cuentas:
BBVA Cta. Cte. 694004003 y/o BANCOLOMBIA Cta. Ahorro 67898925282

De conformidad con el (DUR Tributario) Decreto 1625 de 2016 Art. 1.2.4.3.1. el valor de la retención en la fuente autorizada para practicarnos por concepto del SERVICIO DE LICENCIAMIENTO O DERECHO DE USO DE SOFTWARE es del 3.5%.

NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA - SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA DECRETO 0112 DE 20 DE ENERO DE 2023. FAVOR ABSTENERSE DE EFECTUAR RETENCION DE ICA EN CARTAGENA.

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según los artículos 772 y 779, del Código de Comercio, excusando el protesto, el aviso de rechazo y la prescripción del pago. El cliente acepta que las personas que firman el presente documento tienen autorización para ello y por lo tanto en ese acto son representantes del cliente, el cual se hace responsable de la cancelación. El incumplimiento en el pago de la misma genera intereses de mora a la tasa máxima legal vigente.

Cartagena de Indias D. T. y C., 31 de mayo 2023

Señores:
ESE CLÍNICA MATERNIDAD RAFAEL CALVO

Asunto: Informe de consumo de servicio de facturación electrónica correspondiente al periodo comprendido entre ABRIL 1 a ABRIL 30 de 2023.

Cordial saludo,

En **SYSNET S.A.S.** trabajamos diariamente por brindarle un servicio oportuno que aporte valor a sus procesos y contribuya al crecimiento de su importante institución. Estando agradecidos por preferirnos como su institución prestadora de servicios tecnológicos.

A continuación, nos permitimos relacionar el consumo del servicio de facturación electrónica con los respectivos costos asociados; detallando los documentos emitidos por la ESE CLÍNICA MATERNIDAD RAFAEL CALVO en el periodo:

MES	DOC ELECTR. EMITIDOS	VALOR UNI.	VLR. DOC ELECTRÓNICOS	VLR. SOPORTE FIJO MENSUAL	TOTAL X MES
abr-23	3063	\$ 245	\$ 750,435	\$ 157,000	\$ 907,435
	3063	245	\$ 750,435	\$ 157,000	\$ 907,435

Se adjunta evidencia:

<div><div><div><div><div><div></div><div>DASHBOARD</div><div></div></div><div><div></div><div>Información General</div><div></div></div><div><div></div><div>Auditoria</div><div></div></div></div></div><div><div><div></div><div>DOCUMENTOS</div><div></div></div><div><div></div><div>CONFIGURACIONES</div><div></div></div><div><div></div><div>SEGURIDAD</div><div></div></div></div></div></div>	<h2>Auditoria</h2>	
	Seleccionar rango de fecha de registro	Cliente:
	01/04/2023 a 30/04/2023	Seleccionar terceros
<h3>Total documentos</h3>		
Tipo		Cantidad
Facturas		3.008
Notas Crédito		55
Notas Debito		0
Documentos Soporte		0
Notas Documento Soporte		0
TOTAL:		3.063

Para constancia de lo anterior se firma a los 31 días del mes de mayo 2023.

Diana Manrique Z.

Dpto. Administrativo y Financiero.



Tel.: (057 5) 6532910

Cel.: 300 275 3312

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 806004974	0	SYSNET S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SYSNET	URB VILLA SANDRA MZ C LT 7	CARTAGENA-BOLIVAR	6532910	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-04	2071278574	9450754911	E	2023/04/20	2023/05/09	BANCOLOMBIA	19	\$8,859,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				18	\$5,028,600	\$115,800	\$0	\$5,144,400	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$734,200	\$16,900	\$0	\$751,100	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$552,700	\$12,800	\$0	\$565,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	\$2,817,800	\$64,800	\$0	\$2,882,600	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$923,900	\$21,300	\$0	\$945,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	\$603,700	\$13,900	\$0	\$617,600	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	18	\$603,700	\$13,900	\$0	\$617,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				18	\$1,257,500	\$29,100	\$0	\$1,286,600	
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	1	\$91,800	\$2,200	\$0	\$94,000	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	17	\$1,165,700	\$26,900	\$0	\$1,192,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				18	\$1,579,700	\$36,700	\$0	\$1,616,400	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$46,400	\$1,100	\$0	\$47,500	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$91,800	\$2,200	\$0	\$94,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	\$277,400	\$6,400	\$0	\$283,800	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$91,800	\$2,200	\$0	\$94,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$323,900	\$7,500	\$0	\$331,400	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	\$748,400	\$17,300	\$0	\$765,700	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$113,800	\$2,700	\$0	\$116,500	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	\$113,800	\$2,700	\$0	\$116,500	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$75,900	\$1,800	\$0	\$77,700	
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	\$75,900	\$1,800	\$0	\$77,700	
TOTAL				18	\$8,659,200	\$200,000	\$0	\$8,859,200	

Pago electrónico

Realice el pago de sus aportes a través de la plataforma PSE.

Por favor indique la siguiente información:

Generar pago para

PILA

Cesantías



Tipo de documento

NIT



Número de documento

806004974

Clave de la planilla

9450754911



No soy un robot

Privacidad

Pagar aportes

Error



Importante: La planilla ya se encuentra pagada.

Aceptar