SISTEMAS CITISALUD S.A. S.

NIT. 900.366.967-2

CALLE 147 # 17 - 78 SOKO 147 OFICINA 602 - Teléfono 2328929 Bogotá D.C
Correo electrónico comercial@citisalud.net

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764060061693 que habilita desde FE 974 hasta FE 10000. Vence 2024-11-16

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES IVA RÉGIMEN COMÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA 6202

CLIENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MENDEZ BARREN
NIT 891780185 2
DIRECCION CRA 14 23 - 42
TELEFONO 4346262
CIUDAD Santa Marta
FECHA DE VENCIMIENTO 19/02/2024

Factura Electrónica De Venta No

FE 1053

FECHA
19 de febrero de 2024

POR CONCEPTO

1ra CUOTA (3) - CONTRATO CDSAF20240011 DE 2024 - SERVICIOS DE ACTUALIZACION, SOPORTE TECNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA ADMINISTRACION Y FUNCIONALIDAD PARA EL SISTEMA DE INFORMACION INTEGRAL TOPRA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MENDEZ BARRENECHE EN SANTA MARTA D.T.C.H -

Ite	Código	Descripción	Cantidad	Nota	Valor Unitario	IVA	Total
1	4155950	SOPORTE TECNICO MESA DE AYUDA	1,00		18.686.680	0%	18.686.680

Valor en Letras

DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

Total Items 1

SUBTOTAL	**18.686.680**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL FACTURA	**18.686.680**

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

Fecha y Hora de Generación 19/02/2024 08:04:02

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR LEY 1231 DE 17/07/2008. A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO SE COBRARAN INTERESES DE MORA AL MAXIMO PERMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA

ORIGINAL

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: fff8e764f4ed35be1c1f68c2e96a0597847545e1aa74c7f14ca11b35f9afb332ea57314a8636d9b3580158eb3b3ea7cf --Fecha y Hora de Expedición : 19/02/2024 8:50:41 a. m.

ACTA DE ACTIVIDADES CONTRATO DE SOPORTE TÉCNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CITISALUD

NOMBRE INSTITUCION QUE RECIBE SERVICIO: ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MENDEZ BARRENECHE

CONSULTORES: LUIS GABRIEL MONTEJO GARCIA Y ESTEFANY ANDREA GUERRA CANTILLO

INGENIERA HOSPITAL JULIO MENDEZ: CINDY SALLANY MATTOS FIGUERA

FECHA DE SOPORTE TÉCNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: (PRIMERA CUOTA)

CASOS SOPORTADOS:

HISTORIA CLINICA

1. SE VALIDA APERTURA DE HISTORIA PARA HACER CAMBIO Y SE EVIDENCIA QUE HISTORIA DE CONSULTA EXTERNA YA HA SIDO FACTURADA Y POR TAL MOTIVO NO SE PUEDE ABRIR
2. SE ADMINISTRAN MEDICAMENTOS POR BASE DE DATOS DE ALIMENTOS QUE GENERAN ERROR AL MOMENTO DE REGISTRAR
3. DONDE AL CAMBIAR ORDEN DE MEDICO NO ARROJA PROCEDIMIENTO SE EVIDENCIA QUE PROCEDIMIENTO NO ESTA CREADO EN SISTEMA, SE INFORMA AL AREA CORRESPONDIENTE
4. SE IMPRIMEN Y SE ENVIAN POR CORRREO CONTROLES DE TRANSFUSION DE HISTORIAS QUE YA ESTAN FACTURADAS
5. SE VALIDAN TRANSACCIONES EN BASE DE DATOS POR TEMAS DE REPORTES DE CAIDAS DEL SISTEMA EN AREA DE CONSULTA EXTERNA
6. SE ACTIVAN E INACTIVAN ADMISIONES DE AMBULATORIO Y URGENCIAS PARA CONTINUAR PROCESOS DE DILIGENCIAMIENTO DE LA HISTORIA
7. SE VALIDAN ORDENES DUPLICADAS AL MOMENTO DE GENERAR IMPRESIÓN
8. SE VERFIA ERROR PRESENTADO MOMENTO DE DILIGENCIAR HISTORIA, QUE NO TIENE DIAGNOSTICO ASOCIADO
9. SE VALIDAN Y SE HACE VERIFICACIÓN DE CONFIGURACIÓN DE HISTORIA DE HOSPITAL DIA, PARA VERIFICAR LA IMPRESIÓN CONJUNTA
10. SE VALIDA CASO DE PROFESIONAL QUE ALUDE NO LE SALEN PACIENTES A LA HORA DILIGENCIRA HISTORIA SE IDENTIFICA QUE PROFESIONAL TIENE CREADOS DOS PROFESIONALES

11. SE CARGAN FIRMAS DE PROFESIONALES QUE NO HABIAN SIDO ASIGNADAS
12. SE LIBERAN CAMAS QUE NO APARECEN DISPONIBLES, PERO NO TIENE PACIENTES ASIGANDOS EN LA REALIDAD

CITAS

1. SE VALIDAN CASOS DE CITAS QUE APARECN COMO INASISTIDAS, PERO TIENEN HISTORIA DILIGENCIADA
2. SE VALIDAN HISTORIAS PORQUE USUARIOS FUERON ASIGNADAS
3. SE VALIDAN CASOS DE CITAS QUE SE CARGARON A UN PROFESIONAL Y POR APLICATIVO ARROJA OTRO
4. SE VALIDA CASO DE PROCEDIMIENTOS QUE AL MOMENTO DE CONFIGURARLOS SI UNO ESTA ACTIVO Y OTRO INACTIVO VALIDA EL INACTIVO TAMBIEN A LA HORA DE FACTURAR, SE ELIMINA POR BASE DE DATOS

FACTURACION

1. SE REALIZA REPORTE DE LO FACTURADO EN PROCEDIMIENTOS MAYORES POR PROFESIONAL MIGUEL GOMEZ
2. SE VALIDA CASO DONDE NO PERMITE CERRAR FACTURA PORQUE EMPRESA NO CUBRE PROCEDIMIENTO SE VALIDA QUE EN CITAS NO ESTABA ASOCIADO EL MANUAL DE TARIFAS PROPIAS 2023 QUE ES EL QUE TIENE ASOCIADO EL PROCEDIMIENTO EN SU CONFIGURACIÓN DE TARIFAS Y EN EL CONTRATO
3. SE GENERA REPORTE DE PROCEDIMIENTOS DEL MES DE JULIO QUE ESTAN SIN RESULTADO Y ESTAN FACTURADOS
4. SE VALIDA CASO DE ADMISION QUE AL MOEMNTO DE CERRAR FACTRA ARROJA DIFERENCIAS ENTRE DEBITOS Y CREDITOS, SE EVIDENCIAS QUE EMPRESAS Y CONTRATOS ASOCIADOS EN LA ADMISIÓN, EL PACIENTE Y EL CARGUE DE SOPORTES PRESENTAN DIFERENCIAS, SE CORRIGUEN, SE COLOCAN LAS MISMAS EN LAS TRES PARTE SY PERMITE CERRAR LA FACTURA
5. SE ACTUALIZA POR BASE DE DATOS, DOCUMENTO QUE PERMITIO COLOCAR CARÁCTER ESPWCIAL Y GENERABA ERROR AL MOMENTO DE ACTUALIZAR POR APLICATIVO
6. SE CORRIGUE POR BASE DE DATOS PORCENTAJES DE LOQUIDACIÓN DE CIRUGIA DOBLE MISMA VIA, QUE LIQUIDO ERRÓNEAMENTE
7. SE REALIZA CAPACITACIÓN EN MODULO

1. SE PERMITA CANCELACIÓN EN PRODUCTO
   ENDOSO/ENDOSAR.
   FUNCIÓN DE CANCELAR DOBLE MISMA VIA SOLO PRODUCTO
2. SE CONSIDERE NOTA SIMPLE DE CARGO PORCENTAJES DE
   DE ACTUALIZAR POR APLICATIVO
   COLOCAR CHARACTER ESPECIAL Y GENERAR ERROR AL MOMENTO
3. SE ACTUALICE POR BASE DE DATOS DOCUMENTO QUE PERMITA
   TRES PARTE SY PERMITE CERRAR LA FACTURA
   ENDOSOS" SE CORRIJA DE COLOCAN LAS MISMAS EN LAS
   ADMISIÓN" EL PACIENTE Y EL CARGUE DE SOPORTES PRESENTAN
   EVIDENCIAS QUE EMPRESAS Y CONTRATOS ASOCIADOS EN LA
   FACTURACIÓN LA DIFERENCIA EN QUE DEBITOS Y CREDITOS SE
4. SE AVALÚA CASO DE ADMISIÓN CITA A INGRESO DE CERRAR
   ERTAN SIN RESULTADO Y ESTAN PAC LADOS
5. SE CREARA REPORTE DE PROCEDIMIENTOS DEL MES DE JULIO QUE
   CONSIGNACIÓN DE TARIFAS Y EN EL CONTRATO
   EL QUE TIENE ASOCIADO EL PROCEDIMIENTO EN SU
   CONTABA SIDO EL MANUAL DE TARIFAS PROCEDIMIENTOS QUE SE
   EMPRESA NO CUBRE PROCEDIMIENTO SE AVALÚA QUE EN CUAS NO
6. SE AVALÚA CASO DONDE NO APARECE CERRAR FACTURA PORQUE
   ARTICULO PARA PROCEDIMIENTOS INCLUIR COMO
7. SE PERMITA REPORTE DE LA FACTURACIÓN EN PROCEDIMIENTOS

FACTURACION

   DE DATOS
   FACTURA LA HORA DE FACTURAR SE ELIMINA POR BASE
   COMISIONARIOS SI UNO ESTA CASTIGADO Y OTRO INFORMO AVALÚA EL
8. SE AVALÚA CASO DE PROCEDIMIENTOS QUE AL MOMENTO DE
   PROFESIONAL Y PERMITA CAMBIAR LA HORA CITA
9. SE AVALÚAN CARGOS DE CITAS QUE SE CANCELAN A LA
10. SE AVALÚAN HISTORIAS FACTURE DE DATOS PARTICULARES
    FECHA CREACIÓN PACIENTE PARA DIFERENCIA
11. NO AVALÚAN CARGOS DE CITAS QUE APARECEN COMO INASISTIDAS

CITAS

    TIENE FACTURA PARA QUE NO APARECEN DISPONIBLES PERO NO
    ASIGNADAS
    QUE CANCELAN TIEMPO DE ANTICIPACIÓN LA NO HABRÁN CITAS

8. SE VALIDA CASO DE ERROR GENERADO A LA HORA DE CERRAR FACTURA EN DOCUMENTO TIPO 4 SE SUBSANA
9. SE CORRIGEN PORCENTAJES DE LIQUIDACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
10. SE VALIDA Y CORRIGUEN ERRORES DE PROCEDIMEINTOS QUE NO SE CUBREN POR MANUALES DEL 2023
11. SE VALIDAN CASOS DE ADMISIONES QUE AL ESTAR ACTIVAS NO PERMITEN FACTURAR CITAS DE CONSULTA EXTERNA
12. SE VALIDAN CASOS DE ADMISIONES QUE NO SE PUEDAN INACTIVAS POR APLICATIVO
13. FACTURACION ELECTRONICA
14. SE ENVIAN FACTURAS REPRESADAS PARA ENVIO A DIAN

SUMINISTROS

1. SE REALIZA CIERRE DEL ALMACEN
2. SE REALIZA CAPACITACIÓN EN MODULO

CUENTAS POR PAGAR

1. SE VALIDAN CUENTAS QUE NO QUEDARON CRUZADAS COMO VIGENCIAS ANTERIORES
2. SE VALIDAN RECIBOS QUE NO SE PUEDEN ANULAR PORQUE PRIMERO SE ANULO LA FACTURA

TESORERIA

1. CASO DE NOMINA QUE AL MOMENTO DE HACER EL EGRESO DE VACACIONES REFLEJA LOS DEDUCIDOS COMO SALDO POR PAGAR AL EMPLEADO
2. SE CAMBIAN DE FECHA RECIBOS ANULADOS EN MES DIFERENTE
3. SE VALIDA CASO DE SIFERENCIA EN NOMINA A LA HORA DE HACER EGRESO
4. SE VALIDAN CUENTAS QUE NO QUEDARON CRUZADAS COMO VIGENCIAS ANTERIORES

8. SE VALIDA CASO DE ANOMALÍA AL FACTURAR CERCA DE FACTURA EN DOCUMENTO TIPO 4 SE SUBSANA
9. SE CONSIDERA PROCEDENTE LA DEVOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
10. SE VALIDA Y CONSIDERA ERRORES DE PROCEDIMIENTOS QUE NO SE CUENTEN POR MANUALES DEL PROC
11. SE VALIDAN CASOS DE ADMISORIOS QUE AL LLEVAR ACTIVO NO PERMITEN FACTURAR CITAS DE CONSULTA EXTERNA
12. SE VALIDAN CASOS DE ADMISIONES QUE NO SE PUEDAN INACTIVAS POR APLICATIVO
13. FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
14. SE ENVÍAN FACTURAS RECHAZADAS PARA SALDO A CAJA

SUMINISTROS

1. SE REALIZA CIERRE DEL ALMACÉN
2. SE REALIZA CONCILIACIÓN DE MOVILIZ

CUENTAS POR PAGAR

1. SE VALIDAN CUENTAS QUE NO QUEDARON CRUZADAS COMO VOUCHERS ANTERIORES
2. SE VALIDAN REGISTROS QUE NO SE PUEDEN ANULAR POR UN PRIMERO SE ANULO LA FACTURA

TESORERÍA

1. CASO DE NOMINA QUE AL MOMENTO DE HACER EL EGRESO DE SALDONES NO APARECIA LO SUFICIENTE COMO SALDO POR PAGAR AL EMPLEADO
2. SE CAMBIAN DE FECHA REGISTROS ANULADOS EN MES DIFERENTE
3. SE VALIDA CASO DE DIFERENCIA EN NOMINA A LA HORA DE HACER EGRESO
4. SE VALIDAN CUENTAS QUE NO QUEDARON CRUZADAS COMO VOUCHERS ANTERIORES

NOMINA

1. AL MOMENTO DE HACER EGRESO DE NOMINA ARROJA DIFERENCIAS ENTRE LA PLANILLA Y LOS VALORES DE SISTEMA
2. SE REALIZAN AJUSTES DE PARAFISCALES DE LA NOMINA
3. SE REALIZA NOMINA DE VACACIONES
4. SE CORRIGEN POR BASE DE DATOS DÍAS TRABAJADOS DE EMPLEADOS QUE SE ENCONTRABAN DE VACACIONES
5. SE ACTUALIZA VESIÓN DE NOMINA EN PRODUCCIÓN

CARTERA

1. SE REALIZA CAPACITACIONES A EMPLEADOS NUEVOS DE AUDITORIA, SOBRE GLOSAS, DEVOLUCION DE FACTURAS, ARMADO DE CUENTAS DE COBRO
2. SE REALIZA VALIDACIÓN DE CUENTAS DE COBRO QUE NO APARECEN REFLEJADAS EN PANTALLA
3. SE MODIFICAN POR BASE DE DATOS AÑO ALOJADO EN TABLA CAMOVCP Y CAMOVCP DEBIDO A QUE LAS CUENTAS AL ESTAR GUARDADAS EN MES DIFERENTE GUARDA DIFERENCIA EN ESTE EN LAS DOS TABLAS
4. SE VERIFICAN CUENTAS DE COBRO QUE NO APARECEN PARA GUARDAR COMO RADICADAS

ADMINISTRADOR

1. PROCEDIMIENTO POSTERIOR A SER CREADO NO SALE PARA CARGAR EN ORDEN SE VALIDA QUE PROCED NO SE LE ASIGNO TARIFA LOS MANUALES Y PLANES CORRESPONDIENTES, SE LE CARGAN, SE COLOCA TARIFA UN PESO Y ENSEGUIDA PERMITE HACER LA ORDEN
2. SE CAMBIAN PERFILES DE USUARIOS DE CITAS PARA QUE NO LES PERMITA ACCESO A ASIGNACIÓN DE CITAS Y SE QUITA ACCESO AL MODULO DE FACTURACION DEL MISMO MODO
3. SE CREAN USUARIOS
4. SE MODIFICA CONTRATOS CREADOS PARA QUE AFECTE CARTERA
5. SE ACTUALIZA MODULO DE ADMINISTRADOR
6. SE CAMBIO FINALIDAD DE RIPS DE PROCEIDMEINTO PARA CARGAR EN INFORMES QX

1. SE CREAN USUARIOS
2. SE MODIFICA CONTRATO CREADOS PARA UNA VÍSPERA CAMBIO
3. SE ACTUALIZA MODULO DE ADMINISTRADOR
4. SE CAMBIO FUNCIONALIDAD DE MISS DE PROCEDIMIENTO PARA CANCELAR

PRESUPUESTO

1. SE VALIDA CASO DE PRESUPUESTO DONDE AL REVISAR SALDO DE LA CAJA APARECE MENOS DEL VALOR QUE HA SIDO OBLIGADO EN EL REGISTRO
2. TRASLADO QUE NO PERMITE CARGARLE MAS DE UN RUBRO, SE REALIZA LA PRUEBA EN SERVIDOR PRUEBAS Y SUCEDE IGUAL
3. SE VALIDA CASO DE LIBERACIÓN DE CDP QUE NO PERMKITE, ARROJA VALORES EN NEGATIVO Y ARROJA POR ENCIMA DEL REAL
4. SE CAMBIA NUMERO DE CONTRATO ASIGNADO POR BASE DE DATOS
5. CUENTA DE COBRO 4955 SE VALIDA QUE QUEDO GUARDAD DOBLE EN CONTABILIDAD
6. SE CAMBIA FIRMA DE ENCARGADO, EN PROFESIONAL DE PRESUPUESTO

NIFF

1. SE VALIDA Y CORRIGE ERROR EVIDENCIADO EN BALANACE CUENTA 242
2. SE VALIDA ERROR DE DESCUADRE EM CUENTA DE SALARIOS
3. SE VALIDA CASO DE CUENTA DE INTERESES DE CESANTIAS QUE ARROJA SALDO NEGATIVO
4. SE RECIBE REPORTE DE DIFERENCIAS EN REPORTE DE EDADES DE CARTERA

PENDIENTES SIN RESOLUCIÓN

1. HISTORIAS DE HOSPITAL DIA QUE NO IMPRIMEN COMPLETAS EN FUNCIÓN IMPRIMIR TODO
2. CITAS DE TERAPIA QUE NO SE HAN PODIDO FACTURAR POR ESPACIO EN EL DOCUMENTO QUE ESTA GUARDANDO EN TABLAS DE CITAS_ALM_TERAPIAS
3. REPORTE DE EDADES DE CARTERA QUE NO ESTA DESCONTANDO LAS NOTAS
4. HOJA DE GASTOS DE HISTORIA CLINICA QUE IMPRIMEN INCOMPLETA (NO INCLUYE INSUMOS)
5. MEDICAMENTOS QUE GENERAN ERROR AL ADMINISTRAR EN HC
6. MEDICAMENTOS QUE GENERAN ERROR AL DEVOLVER EN SUMINISTROS
7. ERROR DE PANTALLA AMARILLA

EN CONSTANCIA SE FIRMA EN LA CIUDAD DE SANTA MARTA A LOS 8 DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2024

CINDY SALLANY MATTOS FIGUERA

Ingeniera Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche

ESTEFANY ANDREA GUERRA CANTILLO

Asesor Implementación y soporte SISTEMAS CITISALUD S.AS

LUIS GABRIEL MONTEJO GARCIA

Asesor Implementación y soporte SISTEMAS CITISALUD S.AS

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101201653	0

FECHA EXPEDICION DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
12	01	2024	12	01	2024	00:00	05	10	2024	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
SISTEMAS CITISALUD S.A. S.	NIT: 900.366.967-2	CL 147 NRO. 17 - 78 OFICINA 602	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3472553

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACION	DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MENDEZ BARRENECHE	NIT: 891.780.165-2	CL 23 NRO. 14 - 42	SANTA MARTA, MAGDALENA	4315425

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. CDSAF20240011 DE 2.024, REFERENTE A REALIZAR PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACION, SOPORTE TECNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA ADMINISTRACION Y FUNCIONALIDAD PARA EL SISTEMA DE INFORMACION INTEGRAL TOPRA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MENDEZ BARRENECHE EN SANTA MARTA D.T.C.H., EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL ESTUDIO DE NECESIDAD Y LA OFERTA PRESENTADA QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12/01/2024	05/10/2024	$560,604.00
CALIDAD DEL SERVICIO	12/01/2024	05/10/2024	$560,604.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******40,000.00	$ *******8,000.00	$ *******9,120.00	$ **********57,120.00	$ ********1,121,208.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ELSA NUBIA SUAREZ SOTELO	143403	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-44-101201653

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101201653, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 12 días del mes de ENERO de 2024

14-44-101201653

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

ACTA DE APROBACIÓN DE POLIZA

El Jefe de Oficina Asesora Jurídica y Control Disciplinario de ESE HUJMB, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y la Ley ll50 de 2007, así como el Decreto Departamental 0060 de 28 de enero de 2020, procede al estudio y correspondiente aprobación de la garantía única de cumplimiento que se relacionan a continuación

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No: 14-44-101201653	**EXPEDIDA POR:** SEGUROS DEL ESTADO **NIT**:860.009.578-6
CONTRATO No: CDSAF20240011	**PLAZO DE EJECUCIÓN:** HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024
CONTRATISTA: SITEMAS CITISALUD SAS	**VALOR:** CINCUENTA Y SEIS MILLONES SESENTA MIL CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($56.060.040) MCTE.
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACION, SOPORTE TECNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA ADMINSTRACION Y FUNCIONALIDAD PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL TOPRA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MENDEZ BARRENECHE EN SANTA MARTA D.T.C.H., EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL ESTUDIO DE NECESIDAD Y LA OFERTA PRESENTADA QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO.	
FECHA DE EXPEDICION DE LA POLIZA: 12 DE ENERO DE 2024	**TIPO DE POLIZA:** CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

RIESGOS	CONDICIONES	VALOR	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Por el 10% del valor total del contrato y por él tiempo de ejecución del contrato y seis (6) meses más.	$ 560.604.00	DESDE: 12/01/2024 HASTA: 05/10/2024
CALIDAD DEL SERVICO	Por el 10% del valor total del contrato y por él tiempo de ejecución del contrato y seis (6) meses más	$560.604.00	DESDE: 12/01/2024 HASTA: 05/10/2024

VERIFIACIÓN CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No:
14-44-101201653

DATOS	SI	NO	DATOS	SI	NO
DATOS DEL BENEFICIARIO	X		VIGENCIAS CORRECTAS	X	
VALORES CORRECTOS	X		AMPAROS CORRECTOS	X	
FIRMA DEL TOMADOR	X		DATOS DEL CONTRATO	X	

APROBACIÓN SI __X__ NO_____

JARID YESID THOMAS PADILLA
JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA Y CONTROL DISCIPLINARIO

PROYECTÓ:
JOSE SEBASTIAN PADILLA Z
APOYO ADMINISTRATIVO

E.S.E. Hospital Universitario JULIO MÉNDEZ BARRENECHE	ACTA INICIO	

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO NO. CDSAF20240011 DEL 2024

NO. DEL CONTRATO	CDSAF20240011 DE 2024
NOMBRE DEL CONTRATANTE	ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MENDEZ BARRENECHE
NOMBRE DEL CONTRATISTA	SISTEMAS CITISALUD SAS
NO. DE IDENTIDAD	900366967-2
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACION, SOPORTE TECNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA ADMINSTRACION Y FUNCIONALIDAD PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL TOPRA DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MENDEZ BARRENECHE EN SANTA MARTA D.T.C.H., EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL ESTUDIO DE NECESIDAD Y LA OFERTA PRESENTADA QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CINCUENTA Y SEIS MILLONES SESENTA MIL CUARENTA PESOS M/CTE ($56.060.040)
FORMA DE PAGO	Serán pagaderos en Tres (3) cuotas iguales por valor de DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($18.686.680) MCTE, pagaderas previa certificación de informes de las actividades por parte del supervisor del contrato, cada factura se cancelará dentro de los sesenta (60) días posteriores a la presentación con los requisitos establecidos
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución será desde la legalización del presente contrato (suscripción del acta de inicio, previo registro presupuestal y aprobación de pólizas de las garantías), hasta el 31 de Marzo de 2024.
CDP	27
REGISTRO PRESUPUESTAL	640
SUPERVISOR DEL CONTRATO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO UNIDAD FUNCIONAL SISTEMA DE INFORMACION Y TIC

Entre los suscritos a saber **CINDY SALLANNY MATTOS FIGUERA,** en su calidad de **Profesional Especializado Unidad Funcional Sistema de Información y TIC** y quien actúa como Supervisor del contrato No. **CDSAF20240011**y por la otra, **SANDRA YDALID PRADA MARTINEZ**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 51.964.116, obrando como Representante Legal de la empresa **SISTEMAS CITISALUD S.A.S "CITISALUD SAS"**, identificada con el NIT. No 900.366.967-2, en calidad de contratista quienes se reúnen para dar inicio al contrato en mención, cuyo objeto es el mencionado en la parte superior del presente documento.

Para constancia se firma por las partes, en la ciudad de Santa Marta a los Dieciocho **(18)** días, del mes de Enero del 2024.

SUPERVISOR,

CINDY SALLANNY MATTOS FIGUERA
CC No. 55220303

CONTRATISTA,

SANDRA YDALID PRADA MARTINEZ
CC No. 51964116

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	SISTEMAS CITISALUD S.A.S.	**NIT:**	900366967
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	enero 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	febrero 2024
Número de Radicación:	74502743	**Total a pagar:**	$15,483,600
Fecha de vencimiento:	15/02/2024	**Total de empleados:**	24
Fecha de Pago:	12/02/2024	**Número de Administradoras:**	11

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	**Número Autorización:**	450680677
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	24		$0	$463,700
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	3		$0	$1,312,000
230301	800224808	Porvenir	12		$0	$4,747,800
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	8		$0	$3,910,600
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	23		$0	$2,451,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		$0	$72,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	11		$0	$1,246,300
EPS008	860066942	Compensar EPS	2		$0	$144,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	5		$0	$766,100
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	4		$0	$302,100
EPSIC3	817001773	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	1		$0	$68,000
						$15,483,600

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información