2024 05 09 2,501,667.00

SUAREZ MARTINEZ JUAN PABLO

DOS MILLONES QUINIENTOS UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE
****

ESE HOSPITAL SANTA ISABEL - SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

NIT. 800014405

COMPROBANTE DE EGRESO No. 32,243

Fecha : 09/mayo/2024 **Pagado a :** 98667940-8(SUAREZ MARTINEZ JUAN PABLO

La Suma de : DOS MILLONES QUINIENTOS UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE
********** **Valor $** 2,501,667.00

Banco : 01 BANCO DE BOGOTÁ
Cuenta : C1 980017297 **Cheque :** PE

POR CONCEPTO DE SERVICIOS MMTO MANO DE OBRA
No. 84,758.00 **Fact** **Valor Bruto $**2,633,333.00 **Valor Neto $** 2,501,667.00

Codigo	Descripcion	Valor
CUL	ESTAMPILLA PROCULTURA	26,333.00
EBA	ESTAMPILLA PRO ANCIANO	105,333.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
580	515	47	47	2120201004401	MANTENIMIENTO - PARTES - ACC	2,633,333.00

TOTAL IMPUESTOS	TOTAL DESCUENTOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111090007	BANCO DE BOGOTA FONDOS COMUNES	0.00	2,501,667.00
242553001	SERVICIOS	2,501,667.00	0.00

Recibí: _____

Nombre: _____

C.C. No. _____ de _____

Firma: _____

Huella dactilar

Yuliana
ELABORADO

REVISADO

APROBADO

Hora: 14:53

Usuario Imprime: YULIANA
Usuario Responsable: YULIANA

ESE HOSPITAL SANTA ISABEL - SAN PEDRO DE LOS MILAGROS NIT. 800014405	COMPROBANTE DE EGRESO No. 32,243

Fecha : 09/mayo/2024 **Pagado a :** 98667940-8 SUAREZ MARTINEZ JUAN PABLO

La Suma de : DOS MILLONES QUINIENTOS UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE
****

Valor $ 2,501,667.00

Banco : 01 BANCO DE BOGOTÁ
Cuenta : C1 980017297 **Cheque :** PE

OBSERVACIONES: PRESTACION DE SERVICIOS

ELABORADO	REVISADO	APROBADO	Hora: 14:53	Usuario Imprime: YULIANA Usuario Responsable: YULIANA

LA E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
NIT. 800.014.405-2

CUENTA DE COBRO:

FECHA 22 DE abril DE 2024

DEBE A:

NOMBRE: **JUAN PABLO SUÁREZ MARTÍNEZ**

IDENTIFICACIÓN CC X NIT ___ NUMERO **98.667.940**

LA SUMA DE:

(LETRAS) **DOS MILLONES SEICIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MC**

(NUMEROS) $ **2.633.333**

POR CONCEPTO DE:

CONTRATO No. **PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 16 DE 2024**

OBJETO: **Prestar el servicio de soporte técnico a favor del CONTRATANTE, del software PACIENTES, desarrollado por CNT SISTEMAS DE INFORMACION S.A., sobre los módulos Asistenciales y Administrativos.**

SUPERVISOR **RAFAEL ZULUAGA**

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: **18/03/2024** y **18/04/2024**

TELÉFONO **3174327214**

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA Nº **10052689561**

ENTIDAD BANCARIA : **BANCOLOMBIA**

AHORROS X CORRIENTE ___

FIRMA CONTRATISTA

CXP 84758

EA: 105.333

EC: 26.333

Total pagar $ 2.501 666

E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL
SAN PEDRO DE LOS MILAGROS ANTIOQUIA

CONTABILIZADO

Nancy Rua A

Banco de Bogotá

YULIANA MARIA ZAPATA RODRIGUEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/05/10 07:15

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2024/05/09	2024/05/10
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CAH7297
Fecha	2024/05/09
Valor	$2,501,667.00
No. Autorización	17323927
Estado	EPR
Usuario Crea	YULIANA MARIA ZAPATA RODRIGUEZ
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: DIANA CRISTINA PEREZ TAMAYO Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****7297
Fecha Pago	2024/05/09
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadania
No. Identificación	98667940
Beneficiario	SUAREZ MARTINEZ JUAN PABLO
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	10052689561
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	32243
Información Adicional	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorizacion	Acción
DIANA CRISTINA PEREZ TAMAYO	2024/05/09 17:32:27	Aprobado

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Fecha de elaboración del Informe:	22 DE ABRIL DE 2024
Contratista:	JUAN PABLO SUÁREZ MARTÍNEZ
Asunto:	Informe de actividades según contrato CPS No. 016 DE 2024
Plazo según contrato:	**Desde:** 18/03/2024 **Hasta:** 18/04/2024
Período de informe:	18 MARZO 2024 AL 18 ABRIL 2024
No. de contrato:	**CPS-016 DE 2024. ACOMPAÑAMIENTO Y SOPORTE SISTEMA DE INFORMACIÓN CNT**

Por medio de la presente informo las actividades realizadas con base al contrato:

1. Homologación de Cuentas PUC a NIIF Se crea Query para homologar cuentas contables y se procede a realizar el trabajo con la auxiliar contable para homologar las cuentas que se encuentran creadas en PUC y pasarlas a NIIF, se tiran balances de prueba para comprobar la nueva parametrización y se realizan cambios a medida de requerirlos.

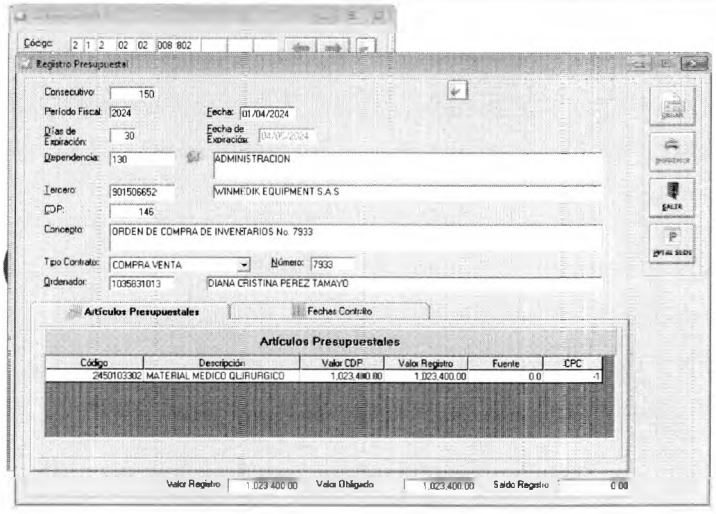


2. Organización de Cuentas Contables para que queden en NIIF y se pueda trabajar la contabilidad en NIIF a partir de el trabajo que se está realizando de homologación.



3. Instalación de facturación Electrónica en equipo de facturación
4. Creación de servicios, tarifas y asociación a convenios.
5. Revisión y Organización módulo Presupuesto con parametrización de cuentas y revisión de movimientos para garantizar que la información que el sistema genere sea veraz y oportuna.

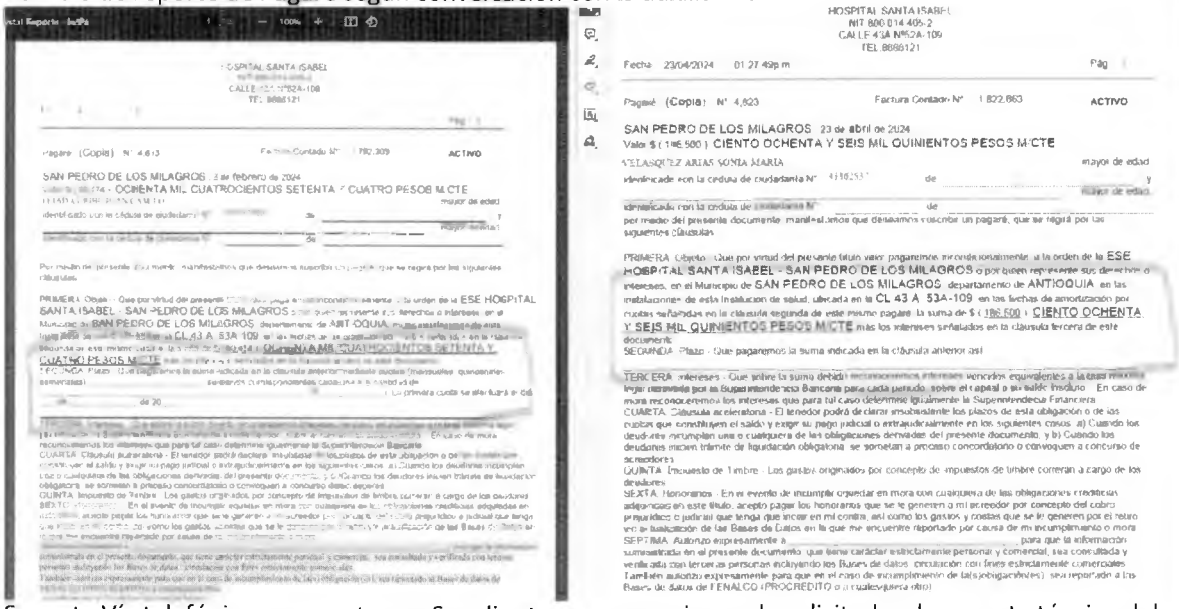




6. Revisión y Organización módulo Cuentas x Pagar para que se realice correctamente la interface con presupuesto y pueda generar los giros por el valor correcto.

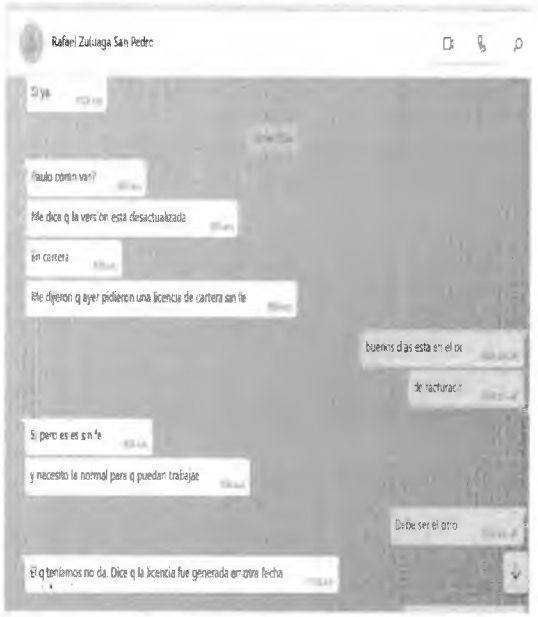


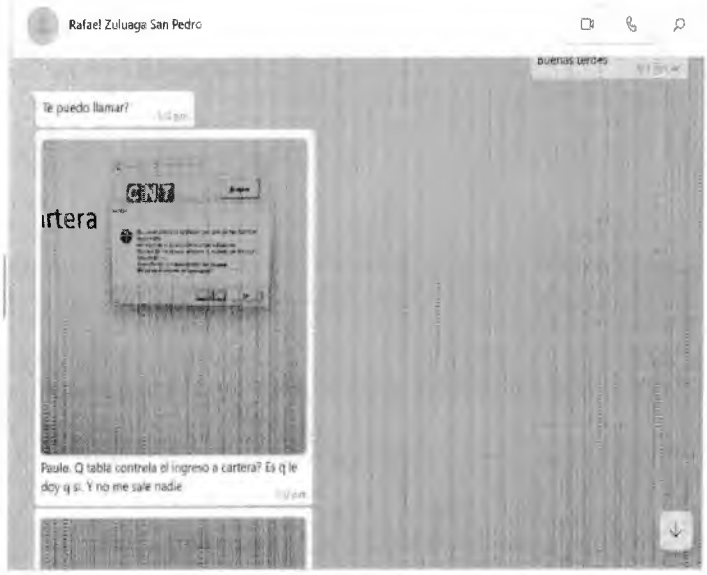
7. Cambio de reporte de Pagaré según conversación con la auxiliar de cartera.

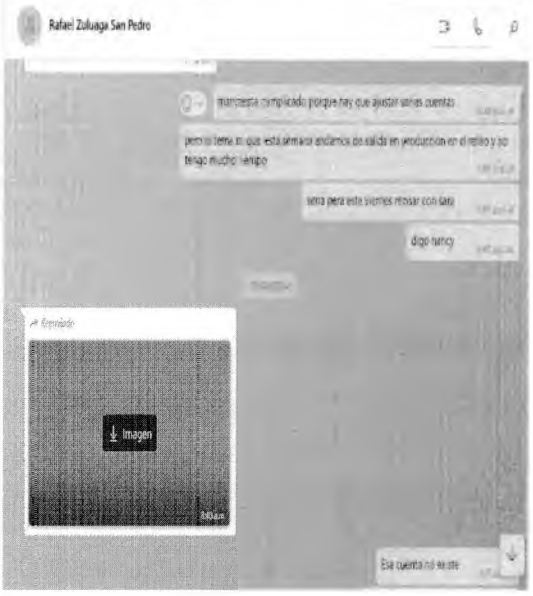


8. Soporte Vía telefónica y por watsapp. Se adjuntan conversaciones de solicitudes de soporte técnico del área de sistemas y auxiliar contable

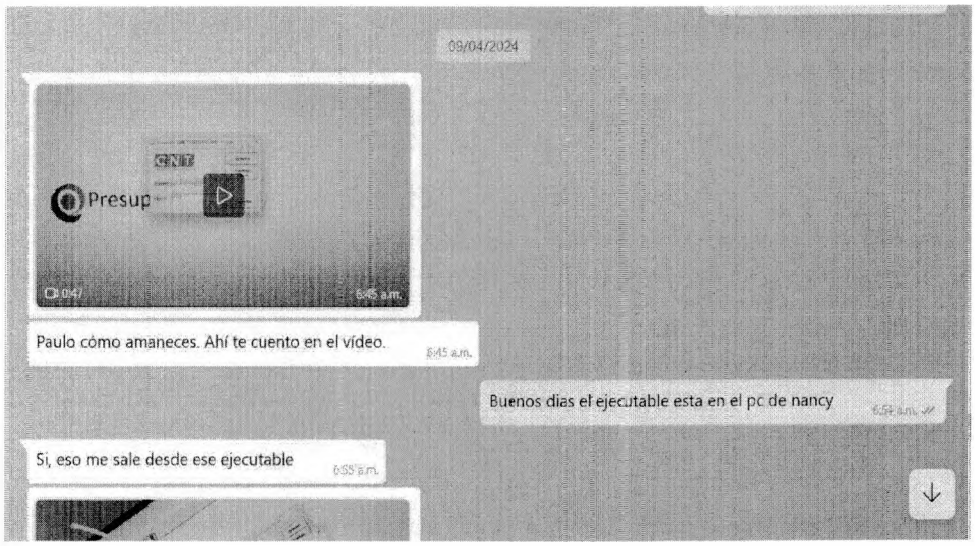
Adjunto los siguientes documentos (soportes de las actividades realizadas)

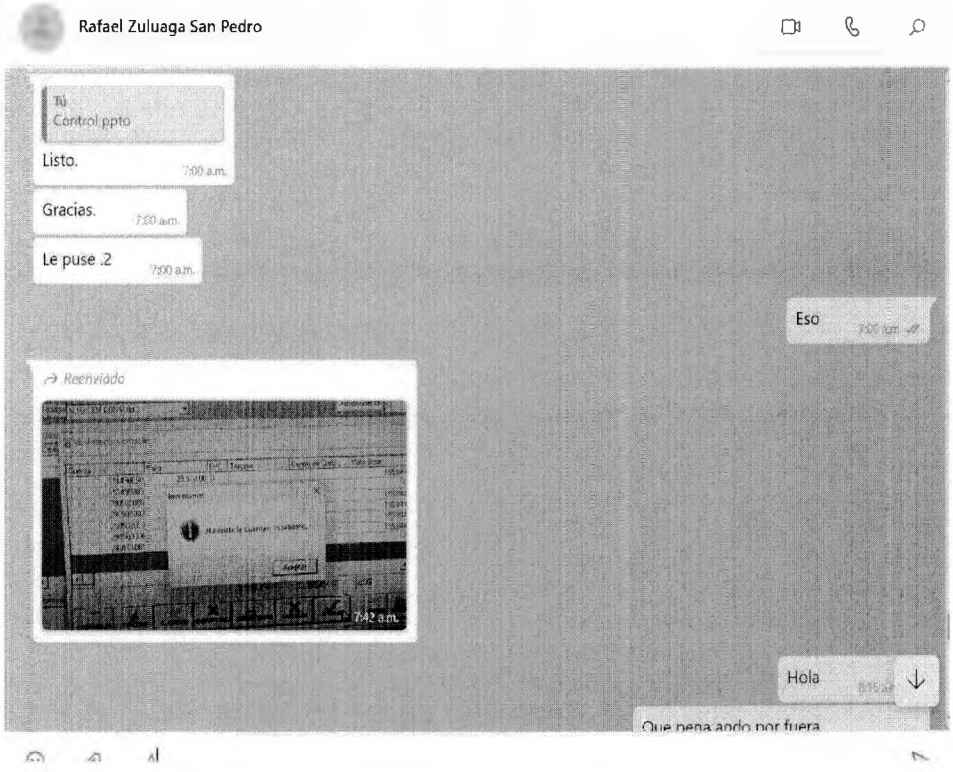

Rafael Zuluaga San Pedro
Si ya
Paulo como vas?
Me dice q la versión está desactualizada
en cartera
Me dijeron q ayer pidieron una licencia de cartera sin fe
buenos días esta en el pc
de facturación
Si pero es sin fe
y necesito la normal para q puedan trabajar
Debe ser el otro
El q tenemos no da. Dice q la licencia fue generada en otra fecha


Rafael Zuluaga San Pedro
Buenas tardes
Te puedo llamar?
Paule. Q tabla controla el ingreso a cartera? Es q le doy q sí. Y no me sale nadie


Rafael Zuluaga San Pedro
mmcespsa complicado porque hay que ajustar varias cuentas
pero si tema si que está semana andamos de salida en producción en el reino y no tengo mucho tiempo
vera para este viernes revisar con Gaby
digo nancy
Imagen
Esa cuenta no existe


Rafael Zuluaga San Pedro
Gracias. Eso porq se bloquea?
umm no se
Listo. No me había pasado. Gracias
Te puedo llamar?
Hola como vas?
que mas
Bu bn. Paulo te puedo llamar?
ando conectado con nancy
Es q me dice la contadora q está duplicando los recaudos en ppto


09/04/2024
Presup
0:49
6:45 a.m.
Paulo cómo amaneces. Ahí te cuento en el vídeo.
6:45 a.m.
Buenos dias el ejecutable esta en el pc de nancy
6:54 a.m.
Si, eso me sale desde ese ejecutable
6:55 a.m.


Rafael Zuluaga San Pedro
Tú:
Control ppto
Listo.
7:00 a.m.
Gracias.
7:00 a.m.
Le puse .2
7:00 a.m.
Eso
7:00 a.m.
Reenviado
7:42 a.m.
Hola
Que pena apdo por fuera

Nancy Rua San Pedro

mañana estamos alla todo el dia

A bni 3:54 p.m.

16/04/2024

E_FECH	NU_COMP	NU_CONS	NU_IMPU	DE_DESC
00:00.0	CXP	84464	7	FACTURA N
00:00.0	CXP	84519	15	FACTURA N
00:00.0	CXP	84521	9	FACTURA N
00:00.0	CXP	84522	13	FACTURA N
00:00.0	CXP	84525	13	FACTURA N
00:00.0	CXP	84621	9	FACTURA N

Hola Nancy cómo estás 7:32 p.m.

Se me quedó la cartuchera alla

Sera q me la puedes guardar 7:33 p.m.



Nancy Rua San Pedro

Don Pablo como este

Ahorita nos podemos conectar y mirar como vamos

Hola

Como estas

Tipo 11:30

Esta bn

Don pablo ne ayudas con algo porfa luego nos conectamos 12:21 p.m.

Don pablo si enviaste el exel 1:15 p.m.

MOVIMIENTOS PPTO 2024.xlsx
97 KB Hoja de cálculo de Microsoft Excel

Abrir Guardar como...

ELABORADO POR: (Contratista)	**SUPERVISADO POR:** (Jefe Inmediato)	**APROBADO POR:** (Interventor)
Nombre: JUAN PABLO SUÁREZ M.	**Nombre:** **DIANA CRISTINA PEREZ TAMAYO**	**Nombre:** **RAFAEL ARIAS**
Cargo: INGENIERO ESPECIALIZADO SISTEMAS	**Cargo: GERENTE**	**Cargo:**
C.C.: 98667940	**Fecha: 22/04/2024**	**Fecha:**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	98667940	JUAN PABLO SUAREZ MARTINEZ	Carrera 27 b # 37 b sur 55	3174327214	jpsuarezmartinez@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			ANTIOQUIA	ENVIGADO	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-03	I	19/03/2024	75684394	$487.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	210.000	0		0		0	0	0	0	210.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	268.800	0	0	0	0	0	0		268.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	8.800				8.800	0	0	8.800			88	8.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	210.000	210.000
Pensión	1	268.800	268.800
Riesgos Laborales	1	8.800	8.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	487.600	487.600

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	98667940	JUAN PABLO SUAREZ MARTINEZ		Carrera 27 b # 37 b sur 55	3174327214	jpsuarezmartinez@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			ANTIOQUIA	ENVIGADO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-03	2024-03	I	19/03/2024	75684394	$487.600	

LLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES															PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Bolívia	Extranjero	Cotizante exterior	Residente	IBC	REF	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EXONERACIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
98667940	SUAREZ MARTINEZ JUAN PABLO	57	0			N																	25-14	1.680.000	268.800	0	0	0	0	EPS010	1.680.000	210.000	14-11	1.680.000	1	8.800		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

ACTA DE AVANCE Y SUPERVISIÓN No. 01 DEL CONTRATO No. 16 DE 2024 SUSCRITO ENTRE JUAN PABLO SUÁREZ MARTÍNEZ Y LA E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS ANTIOQUIA.

Con el fin de realizar Acta de Avance y de Supervisión al contrato No. 16 del 2024, cuyo objeto es: Prestar el servicio de soporte técnico a favor del CONTRATANTE, del software PACIENTES, desarrollado por CNT SISTEMAS DE INFORMACION S.A., sobre los módulos: M1 Admisión y Facturación, M2 Consulta Externa, M4 Urgencias, M5 Hospitalización, M7 Laboratorio Clínico, M9 Odontología, M10 Control de Glosas, M11 Autorizaciones y Adscritos, M12 Medicamentos (Inventarios de Farmacia), M13 Promoción y Prevención, M14 Historias Clínicas Dinámicas, M15 Enfermería, M17 Administración de Salas de Partos, Interface ROCHE y ADMINISTRATIVOS compuesto por los siguientes Módulos: Contabilidad, Cuentas por pagar, cuentas por cobrar, activos fijos, presupuesto y nómina; cuyas licencias de uso se encuentran debidamente legalizadas entre los contratantes. • Brindar asesoría y mantenimiento en Base de Datos SQL Server. • Brindar asesoría y acompañamiento sobre el sistema de información CNT en los módulos actuales y los que llegasen a ser adquiridos. • Brindar soporte vía Web para la solución de dificultades que se puedan presentar en los módulos actuales del Sistema CNT que tienen adquiridos o los que llegasen a adquirir. • Asesoramiento, diseño y construcción de los informes estadísticos o minería de datos derivados del sistema de información CNT en los módulos actuales y los que llegasen a adquirirse. • Inducción y entrenamiento al personal nuevo en el sistema de información CNT en los módulos actuales y en los que se lleguen a adquirir. • Visita Presencial una vez al mes en sitio. Tercer martes de cada mes., se reunieron por parte del Contratista, JUAN PABLO SUÁREZ MARTÍNEZ, y por parte del Contratante, RAFAEL A. ZULUAGA en calidad de Supervisor del contrato delegado por la Gerencia del Hospital.

PLAZO DEL CONTRATO: Desde el 18 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2024.
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 17 de enero de 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 23.700.000.
VALOR DE ADICIÓN: $

Periodo Intervenido: Del 18 de marzo al de 18 de abril de 2024

El suscrito Supervisor certifica que el contratista JUAN PABLO SUÁREZ MARTÍNEZ identificado con Cédula de Ciudadanía No 9.866.794-0, viene cumpliendo con lo programado en las obligaciones y el objeto del contrato No. 016 de 2024, el cual se ejecutó para la E.S.E. Hospital Santa Isabel y se pudo constatar la realización de las actividades.

Se realiza el pago según lo estipulado en la contratación y conforme a la realización de las actividades y la liberación de actualizaciones.

ACTA DE AVANCE: De acuerdo a la certificación adjunta de la supervisión designada, se constata que el contrato se encuentra en un avance de ejecución de la siguiente forma:

Periodo Acumulado Ejecutado: Del 18 de marzo al 18 de abril de 2024.

A	Valor inicial del Contrato más Adiciones	$23.700.000
B	Valor cancelado por el Hospital	$0
C	Valor Facturado en este informe	$ 2.633.333
D	Valor Glosado	0

E	Valor Facturado y Acumulado después de Supervisión	$ 0
F	Porcentaje de Ejecución (E*100/A)	11.1%

En conclusión, de acuerdo al cumplimiento del contrato, la suma a cancelar en la presente acta de avance es de $ 2.633.333

Para constancia se suscribe en el Municipio de San Pedro de los Milagros, a los 29 días del mes de abril de 2024



RAFAEL ZULUAGA
Supervisor

EL SUSCRITO SUPERVISOR (a)

CERTIFICA QUE:

JUAN PABLO SUÁREZ MARTÍNEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No 9.866.794-0, ha dado cumplimiento-a satisfacción con la realización de las actividades en razón al Contrato de Prestación de Servicios NRO. 16, cuyo objeto es: Prestar el servicio de soporte técnico a favor del CONTRATANTE, del software PACIENTES, desarrollado por CNT SISTEMAS DE INFORMACION S.A., sobre los módulos: M1 Admisión y Facturación, M2 Consulta Externa, M4 Urgencias, M5 Hospitalización, M7 Laboratorio Clínico, M9 Odontología, M10 Control de Glosas, M11 Autorizaciones y Adscritos, M12 Medicamentos (Inventarios de Farmacia), M13 Promoción y Prevención, M14 Historias Clínicas Dinámicas, M15 Enfermería, M17 Administración de Salas de Partos, Interface ROCHE y ADMINISTRATIVOS compuesto por los siguientes Módulos: Contabilidad, Cuentas por pagar, cuentas por cobrar, activos fijos, presupuesto y nómina; cuyas licencias de uso se encuentran debidamente legalizadas entre los contratantes. • Brindar asesoría y mantenimiento en Base de Datos SQL Server. • Brindar asesoría y acompañamiento sobre el sistema de información CNT en los módulos actuales y los que llegasen a ser adquiridos. • Brindar soporte vía Web para la solución de dificultades que se puedan presentar en los módulos actuales del Sistema CNT que tienen adquiridos o los que llegasen a adquirir. • Asesoramiento, diseño y construcción de los informes estadísticos o minería de datos derivados del sistema de información CNT en los módulos actuales y los que llegasen a adquirirse. • Inducción y entrenamiento al personal nuevo en el sistema de información CNT en los módulos actuales y en los que se lleguen a adquirir. • Visita Presencial una vez al mes en sitio. Tercer martes de cada mes. entregó informe de actividades como sustento de ejecución de las acciones realizadas y presentó los soportes de pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, al tiempo que fue verificado y auditado el cumplimiento de las obligaciones por el Supervisor designado y se anexa la respectiva acta de avance y supervisión.

La cuenta de cobro y el presente certificado se envía a la Subdirección Administrativa, para que surta allí el trámite respectivo para su cancelación y se deja una copia igual, la cual se archiva en el legajo histórico o carpeta del contrato en mención, en cumplimiento del mismo, como soporte de seguimiento y supervisión.

Dado en el Municipio de San Pedro de los Milagros a los 29 días del mes de abril de 2024.

Comedidamente,

RAFAEL ZULUAGA