EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS
NIT 813010996 2

COMPROBANTE DE EGRESO

004369

Dirección: **Carrera 3 No, 2 - 400 Sur** Ciudad: **ISNOS – HUILA**

Teléfonos: **0988328239** Correo electrónico: **fe.esesanjose@hotmail.com**

Pagado a: **ADYS NET & Cía Ltda.** **NIT 900141450**

Fecha del pago		PAG	Cheque No.	Nombre del banco
jueves, 23 de mayo de 2024		*0178*	**0**	**BANCO BBVA**
Documento afectado:	**6275**		Cuenta Bancaria:	**714130242**

Concepto

PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MODULOS DEL SOFTWARE SIIGHOSPLUS Y SOFLAND, MESES ENERO Y FEBRERO 2024, CONT 012, RP 0013, SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. 6275

Cuenta	Descripción Cuenta	Nit / C.C	C.Costo.	Vr. débito	Vr. Crédito
24905501	Servicios	900141450	019	8,051,934.00	0.00
11100601	Banco BBVA Cta.Ah. 024-2	860003020	000	0.00	8,051,934.00

Valor pagado: $ **8,051,934.00**
Son: OCHO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE.

Elaborado por: UBEIMAR MUÑOZ ROJAS	Gerente
Pagador	Recibido por: C.C. o Nit:

RESOLUCIÓN No. 583
(23 de mayo de 2024)

POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y AUTORIZA UN PAGO

LA GERENTE DEL HOSPITAL SAN JOSÉ DE ISNOS - HUILA, en ejercicio de sus facultades Constitucionales, legales y estatutarias, y el Decreto 007 del 01 de febrero de 2020,

CONSIDERANDO

1. Que Adys Net y Cia Ltda. Cumple con el objeto del contrato 012 de 2024, Realización de actividades de actualización y mantenimiento preventivo y correctivo de los módulos instalados en los software SIIGHOS PLUS y SOFLAND PYME, durante los meses de enero y febrero de 2024, según Actas de pago Nro.1 y 2

2. Que por lo anteriormente expuesto:

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer y ordenar el pago de: Nueve millones doscientos mil pesos ($9.200.000.oo) mcte., a Adys Net y Cia Ltda, con Nit.900141450-0

ARTÍCULO SEGUNDO: La suma que se reconoce será cancelada del presupuesto de la actual vigencia.

COMUNIQUESE Y CÙMPLASE

Dada en Isnos Huila, a veintitrés (23) días del mes de mayo de dos mil veinticuatro (2024).

MARTHA YINETH LASSO ORTIZ
Gerente

Proyectó: Ubeimar Muñoz

BBVA

Net Cash

Informe Detallado del Fichero

23/May/24 14:01:40

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
HERNANDO LUIS BORRERO CUETO	8.051.934,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	01 - Cédula de ciudadanía	N. identificación:	0000000792843480
Nombre:	HERNANDO LUIS BORRERO CUETO	E-mail:	
Dirección 1:	CRA 5 NRO 4-28	Dirección 2:	
Banco:	40 - BANCO AGRARIO	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	439050136861	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	ADYS NET Y CITOPATOLOGIAS	Concepto 2:	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS
NIT 813010996 – 2

Comp. entrada: ***Fecha:***
Wednesday, 8 de May de 2024

ORDEN DE PAGO No.: 6275

Regimen tributario Gran contribuyente

A FAVOR DE ADYS NET & Cía Ltda. **NIT** 900141450 – 0

Descripción del pago: SERVICIO DE ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SOFTWARE SIIGHOSPLUS Y SOFLAND ENERO Y FEBRERO 2024 CONT 012 RP 0013

Valor total **9.200.000,00**

Facturas o documentos similares

Factura No.	Fecha	Subtotal	Valor IVA	Valor Total
0	08-May-2024	7.731.093,00	1.468.907,00	9.200.000,00
	Totales:	**7.731.093,00**	**1.468.907,00**	**9.200.000,00**

Registro contable

Código	Concepto o detalle	CCto	Nit	Débito	Crédito
511115	Mantenimiento	019	900141450	9.200.000,00	0,00
24360302	Honorarios 11%	019	900141450	0,00	850.420,00
243625	Impuestos a las ventas retenido	019	900141450	0,00	220.336,00
2436270305	Demas actividades de servicios (306 - 1(	019	900141450	0,00	77.310,00
24905501	Servicios	019	900141450	0,00	8.051.934,00
			Sumas iguales:	**9.200.000,00**	**9.200.000,00**

Imputación presupuestal

Vigencia	CRP	CDP	Cód. Rubro	Descripción del rubro	Vr. obligación	OBL
2024	0013	0013	2.1.2.02.02.0(	Mantenimiento	5.520.000,00	0270
2024	0013	0013	2.4.5.02.09.05	Mantenimiento	3.680.000,00	0270
				Total:	**9.200.000,00**	

Valor a pagar: **$ 8.051.934,00**

Son: ***EIGHT MILLION FIFTY-ONE THOUSAND NINE HUNDRED THIRTY-FOUR PESOS M/CTE.***

Gerente

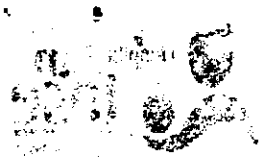
Tesorería

Presupuesto

Contabilidad

Elaborado por JESUS ERNEY HERNANDEZ CERON

Beneficiario



Equipos y Componentes similares

Equipo No.	Precio	Cantidad	Valor IVA	Valor Total
Totales:				

Requisito contable

Código	Concepto o cuenta	Cta.	Debe	Crédito

Requisito presupuestal

Vig.	CSP	CSP	Cuenta (descripción)	Valor

Total: $ 3.681.604,00

Gerente

Revisó

Proyectó

Aprobó

Hospital San José	Acta de pago			
CÓDIGO: GTC-FO-13			TRD:	

ACTA DE PAGO PARCIAL N°1

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº: 012 DEL 03 DE ENERO DE /2024		**CONTRATISTA:**	**ADIS NET Y CIA LTDA Y/O HERNANDO LUIS BORRERO CUETO C.C / NIT 900,141,450-0 / 79,284,348 DE BOGOTA D.C**			
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE ACTUAZACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS MODULOS INSTALADOS EN LOS SOFWARE SIIGHOS PLUS Y SOFLAND PYME	**PLAZO DE EJECUCION:**	05 DE ENERO DE Y HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024			
VALOR TOTAL:	$ 18,400,000	**FORMA DE PAGO:**	MENSUAL			
VALOR INICIAL:	$ 18,400,000	**MODIFICACION TIEMPO:**	NO			
VALOR ADICIONAL	$0					
VALORES EJECUTADOS:		**PERIODO:**	2024			
PAGO PARCIAL N° 1 ENERO	$ 4,600,000	**ACTA DE INICIO:**	05/01/2024			
		CDP	0013	05/01/2024	$ 18,400,000	
		RP	0013	05/01/2024	$ 18,400,000	
		Porcentaje de ejecución:	25.00%			
		Porcentaje por ejecutar:	75.00%			
VALOR EJECUTADO ACUMULADO:	$ 4,600,000	TOTAL EJECUCION	100.00%			
VALOR POR EJECUTAR DESPUES DE LA PRESENTE ACTA	$ 13,800,000.00	**TIPO DE ACTA:**				
		INICIAL		REINICIO		
		PARCIAL	X	FINAL		
		SUSPENSION		OTRO		
Informe de Supervisión:		Fecha:	22/05/2024			

PRESENTA FACTURA ELECTRONICA No AN 2876 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DEL MES DE ENERO DE 2024, ENFORME DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDES REALIZADAS EN EL PERIODO, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL No 28717597 CORRESPONDIENTE A SALUD MES DE ENERO 2024 Y PENSION MES DE DICIEMBRE DE 2023 DEMAS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL TRAMITE DE LA CUENTA , EL CONTRATISTA CUMPLIO A CABALIDAD CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES PARA ESTE PERIODO, LA PRESENTE ACTA RECONOCE EL VALOR DE CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE (4.600.000)

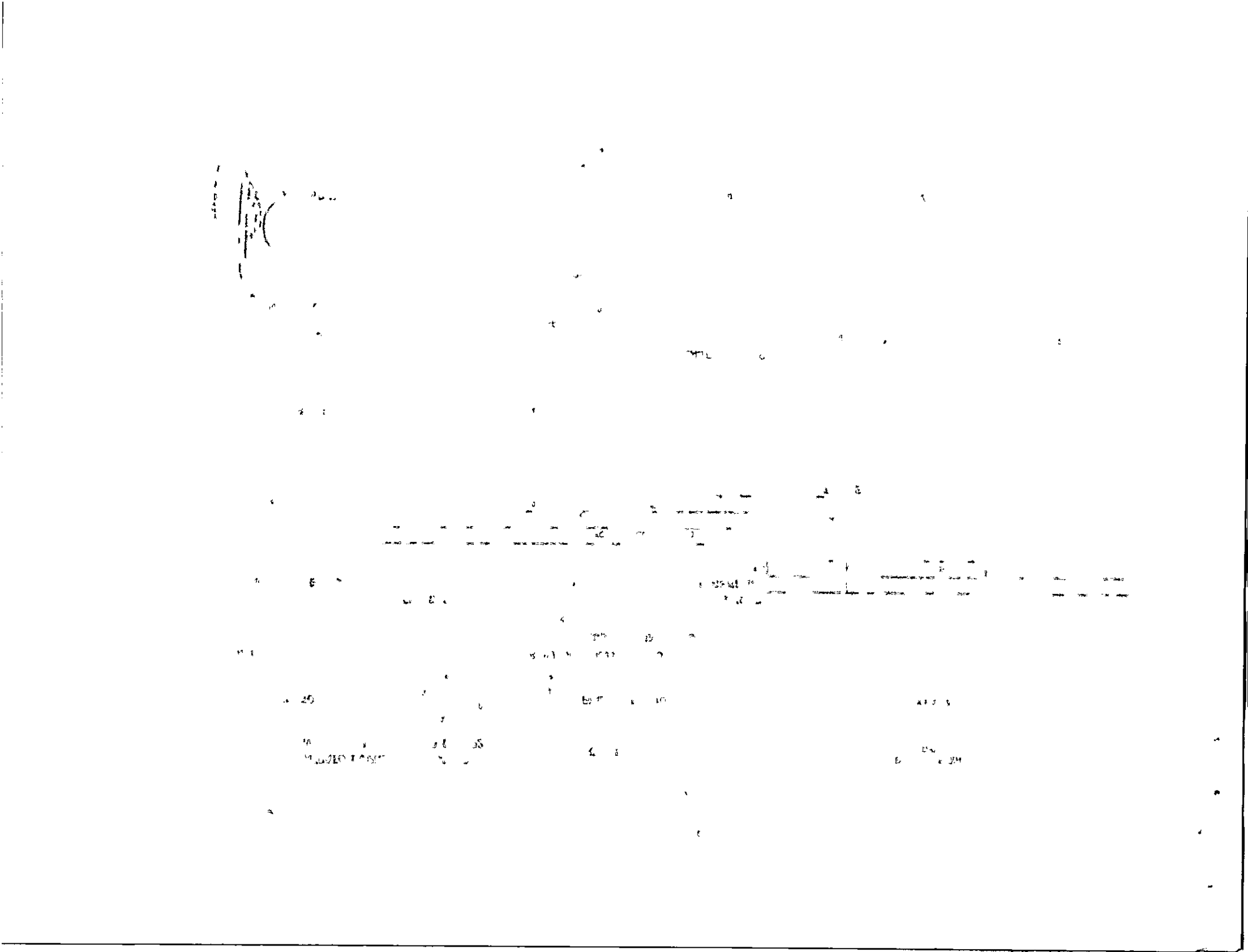
ACTIVIDADES ESPECIFICAS REALIZADAS

* ACTUALIZACION DE LAS TARIFAS SEGÚN DEL MANUAL TARIFARIO SOAT PARA EL 2024 * APOYO AL AREA DE ESTADISTICA CORRECION DE DIFERENTES HALLAZGOS EN LA HORA DE GENERAR RIPS * CAPACITACION AL PERSONAL DE ODONTOLOGIA PARA MARCAR DE MANERA CORRECTA LAS ATENCIONES DE PRIMERA VEZ Y REGISTRAR E4L COP, PARA QUE SE REFLEJE EN EL INFORME DE LA RESOLUCION 202 * ACTUALIZACION DE MODULO DE AGENDAS Y CITAS MEDICAS - MODULO DE FARMACIA * MODULO DE GESTION HOSPITALRIA *GESTION DE ALMACEN * VERIFICACION DE LA INFORMACION Y EN CUANTO A LO FACTURADO A LO ATENDIDO EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA EN CUANTO A LO ASISTENCIAL COMO A LOS PROCEDIMIENTOS DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD * VERIFICACION DE CODIGOS CUPS EN FCTURACION* CORRECCION DE DATOS DE FACTURACION * SOLICITUDO DE VERIFICACION DE DATOS EN LA BASE DE DATOS DE HISTORIA CON RESPECTO A LA FACTURACION

Este documento es valido como requisito de cumplimiento para el pago del Contratista.

LUZ ELENI PAVA SOTTO
Sub Gerente

Aprobado por: MARTHA YINETH LASSO ORTIZ
Gerente



adysnet

NIT: 900141450-0

Cliente: ESE HOSPITAL SAN JOSE
NIT. 813010996 - 2 Telefono: 3222267973
Direccion: CALLE 3 N°4-400 SUR
Ciudad: ISNOS Email: ventanilla_unica@eseisnos.gov.co

Fecha Exp: 26-ene-2024
Fecha Vencimiento: 29-feb-2024

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

AN2876

Codigo	Descripcion	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
2011	ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE SIIGHOS PLUS	1,00	3.865.546,22	3.865.546,22

Son: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

Subtotal:	3.865.546,22
Valor IVA:	734.453,78
Valor Total a pagar:	4.600.000,00

Observaciones: PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL SOFTWARE SIIGHOS PLUS, DEL MES DE ENERO DE 2024, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°012 DE 2024.

31/01/2024 10:04 a. m.
Hospital San José
070
No. RADICADO
REMITENTE: EDUARDO SUAREZ ALARCON
ENTIDAD: ADYSNET
ASUNTO: CUENTA DE COBRO MES DE ENERO
DESTINAT: LUZ ELEGNI PAIVA SOTTO
FOLIOS: 11 ANEXOS: NINGUNO
RADICÓ: NOLBEY GOMEZ
"Hacemos el cambio con sentido social"

Elaborada por

Aceptada y recibida

Esta factura tiene carácter de titulo valor, según Art. 5 ley 1231 de 2008, se asimila en todos sus fectos a una letra de cambio, según articulo 667 y 774 código de comercio. resolucion y/o autrización de facturación electrónica No. 18764026531360 del 11 de Marzo del 2022. Vigencia 24 meses - Prefijo AN del número 2409 al 3000.

CUFE: fea95c00d2d6834f98638207f9c2a31e47755053b17adb3409438da2b01fb6742c64967acf23d737a44b3765fe85afe7

Cra. 11 No. 6 B - 40 Barrio El Altico NEIVA - HUILA
Tel: 0988721868 Cel: 3132616332
Email: adysnet@hotmail.com

© Copyright SIIGHOS PLUS

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 012 del 2024
ACTA DE VISITA No. 01

Fecha de llegada:	10-ENERO-2024	Hora de llegada	12:00 A.M.
Fecha de salida:	10-ENERO-2024	Hora de salida:	06:30 P.M.

LABORES REALIZADAS:

1. Se actualizan las tarifas según manual tarifario SOAT para el año 2024, basado en UVT.

2. Se realiza montaje del presupuesto para el año 2024, incluyendo parametrización de las cuentas contables correspondientes, según información suministrada por la entidad.

3. Apoyo al área de estadística, con corrección de diferencias halladas a la hora de generar RIPS, se identifica y corrige el error, así mismo, se indica al profesional la causa del mismo y cómo evitarla en el futuro.

4. Refuerzo de conocimiento al personal de odontología, sobre cómo se debe marcar de forma correcta las atenciones de primera vez y registrar el COP, para que el sistema lo tome en cuenta para informe de resolución 0202.

5. Se revisa el correcto funcionamiento de los consentimientos informados en el área de odontología y se adquiere el compromiso de generar informe a Excel, con los consentimientos registrados en un periodo, para presentar ante la unidad de archivo.

6. Actualización del módulo AGENDAS Y CITAS MÉDICAS, de la versión 1.0.2 V a la versión 1.0.2 X, en la que se mejora el proceso de registro de traslados de agendas de un profesional a otro.

7. Actualización del módulo GESTIÓN FARMACIA, de la versión 8.2.8 a la versión 8.2.8 F, en la cual se realizan las siguientes modificaciones:

    a. Se mejora el proceso de contabilización de los movimientos.
    b. Se mejora el proceso de búsqueda y registro de las horas de solicitud y entrega en los formularios de salidas a pacientes ambulatorios, urgencias y hospitalización.
    c. En el formulario de salida a centros de costos, se mejora el proceso de búsqueda de los elementos por el código interno.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 012 del 2024
ACTA DE VISITA No. 01

8. Actualización del módulo GESTIÓN HOSPITALARIA, de la versión 10.2.3 A a la versión 10.2.4, en la que se mejora el proceso por el cual se validan algunos permisos de los usuarios en los procesos de facturación.

DIFICULTADES

Ninguna

LUZ ELEGNE PAIVA SOTTO
Subgrente
ESE San José de Isnos

HAROLD POLANIA DUQUE
Analista y programador
Adys Net & Cia. Ltda.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 012 del 2024
ACTA DE VISITA No. 02

Fecha de llegada:	11-ENERO-2024	Hora de llegada	07:00 A.M.
Fecha de salida:	11-ENERO-2024	Hora de salida:	01:30 P.M.

LABORES REALIZADAS:

1. Reunión con el coordinador de facturación para poner en conocimiento sobre la última actualización de facturación electrónica (disponible desde el 1 de enero de 2024), con base en la resolución 2805 de 2022, por la cual se modifica la Resolución 510 de 2022 en el sentido de sustituir su anexo técnico y ampliar el plazo de implementación de este, en la cual, el ministerio de salud adoptó los campos de datos adicionales en formato XML para la generación de la factura electrónica de venta del sector salud, a través del anexo técnico que hace parte integral de dicho acto administrativo, cuya obligatoriedad se definió a partir del 1 de enero el 2024. Dicho lo anterior se concluye en conjunto con el coordinador de facturación, que, en cabeza suya, la E.S.E. adelantará las averiguaciones pertinentes frente a las EPS con las que tiene contrato, para determinar si se puede realizar la instalación de la versión correspondiente, que se ajusta a los parámetros contenidos en el anexo técnico mencionado anteriormente. Dicho lo esto, ADYSNET & CIA LTDA, se compromete a realizar la respectiva actualización del módulo FACTURACIÓN ELECTRÓNICA (disponible desde el pasado 1 de enero de 2024), una vez la E.S.E. así lo disponga.

2. Actualización del módulo GESTIÓN ALMACÉN, de la versión 6.1.3 a la versión 6.1.3 A, en la que se mejora el proceso por el cual se muestran y exportan los diferentes informes del módulo.

3. Reunión con Jefe de PyM, en la que se revisa, como extraer información para distintos informes desde el software, se explica cómo realizar algunos registros y se llegan a algunos compromisos:

    a. Se acuerda realizar capacitación virtual cobre el manejo del software SIIGHOS PLUS, con fecha tentativa 16 o 17 de enero para profesional en psicología que ingresa a trabajar a la E.S.E.
    b. Acordar temas puntuales para capacitación presencial con personal médico de la E.S.E., para elevar el diligenciamiento de las fichas asociadas a las diferentes rutas.

c. Crear opción para generación de informe a Excel de la estrategia IAMI, siempre que esta se registre el sistema.
d. Continuar con la creación de los informes de instrumentos 3280 y corregir informe de todos los test 3280 realizados y cerrados.

DIFICULTADES

Ninguna

LUZ ELEGNI PAIVA SOTTO
Subgrente
ESE San José de Isnos

HAROLD POLANIA DUQUE
Analista y programador
Adys Net & Cia. Ltda.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 012 del 2023
ACTA DE VISITA No. 03

Fecha de llegada:	16 – ENERO - 2024	Hora de llegada	07:00 A.M.
Fecha de salida:	16 – ENERO - 2024	Hora de salida:	05:30 P.M.

LABORES REALIZADAS:

1. Verificación de la información y en cuanto lo facturado a lo atendido en el servicio de consulta externa en cuanto a lo asistencial como a los procedimientos de promoción y mantenimiento de la salud.
2. Verificación de códigos cups en facturación.
3. Corrección de datos de facturación.
4. Solicitud de verificación de datos en la base de datos de historias clínicas con respecto a la facturación.

DIFICULTADES

NUNGUNAS

PENDIENTES

LUZ ELEGNI PAIVA SOTTO
Técnico Administrativa

EDUARDO SUAREZ ALARCON
Adys Net & Cia. Ltda.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 012 del 2023
ACTA DE VISITA No. 04

Fecha de llegada:	17 – ENERO - 2024	Hora de llegada	07:00 A.M.
Fecha de salida:	17 – ENERO - 2024	Hora de salida:	05:30 P.M.

LABORES REALIZADAS:

1. Análisis en las bases de datos del programa historia clínica verificando los procesos de captura de datos tanto en lo facturado como en la historia clínica.
2. Acompañamiento en el análisis de la información.
3. Análisis de la información de SIIGHOS PLUS.

DIFICULTADES

NUNGUNAS

PENDIENTES

LUZ ELEGNI PAIVA SOTTO
Técnico Administrativa

EDUARDO SUAREZ ALARCON
Adys Net & Cia. Ltda.

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ADYS NET Y CIA LTDA
IDENTIFICACIÓN:	NI-900141450
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-01-09
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-01-15
FECHA DE PAGO:	2024-01-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2023-12
PERÍODO SALUD:	2024-01
NÚMERO PLANILLA:	28717597
TOTAL COTIZANTES:	8
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28717597
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 268.200	$ 268.200
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 782.500	$ 782.500
Subtotal Salud		2	8	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.050.700	$ 1.050.700
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 640.100	$ 640.100
230301	800224808	PORVENIR	5	$ 49.000	$ 49.000	$ 0	$ 2.699.800	$ 2.699.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 960.000	$ 960.000
Subtotal Pensión		3	8	$ 49.000	$ 49.000	$ 0	$ 4.299.900	$ 4.299.900
14-23	860011153	POSITIVA	8	$ 0	$ 0	$ 0	$ 101.200	$ 101.200
Subtotal ARL		1	8	$ 0	$ 0	$ 0	$ 101.200	$ 101.200
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	8	$ 0	$ 0	$ 0	$ 773.200	$ 773.200
Subtotal CCF		1	8	$ 0	$ 0	$ 0	$ 773.200	$ 773.200
		Total a pagar		$ 49.000	$ 49.000	$ 0	$ 6.225.000	$ 6.225.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/02/2024

adysnet
asesorias, analisis, diseño, desarrollo y sistematización
NIT: 900.141.450-0

ISO 9001
Icontec

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **HERNANDO LUIS BORRERO CUETO** identificado con cédula de ciudadanía No.79.284.348,en mi condición de Representante Legal de **ASESORIA ANALIS DISEÑO Y SISTEMATIZACIÓN LIMITADA** identificada con NIT 900.141.450 - 0, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Yo, **REINEL ROJAS PUENTES**, identificado con cedula de ciudadanía No. 80.436.319, y con Tarjeta Profesional No. 121213-T de la Junta Central de Contadores, en condición de Contador de **ASESORIA ANALIS DISEÑO Y SISTEMATIZACIÓN LIMITADA** identificada con NIT 900.141.450 - 0, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Neiva, a los 09 días del mes de Enero del 2024.

Representante Legal

Contador
TP-121213-T

Carrera 11 No. 6 B-40 Barrio el Altico / Neiva - Huila
Tel.: 872 1868 /Cel: 313 261 63 32 - 317 510 41 42
E-mail: adysnet@hotmail.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

E S P 1 2 9 3 6 2 6 5 F E A 5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **REINEL ROJAS PUENTES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80436319 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 121213-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

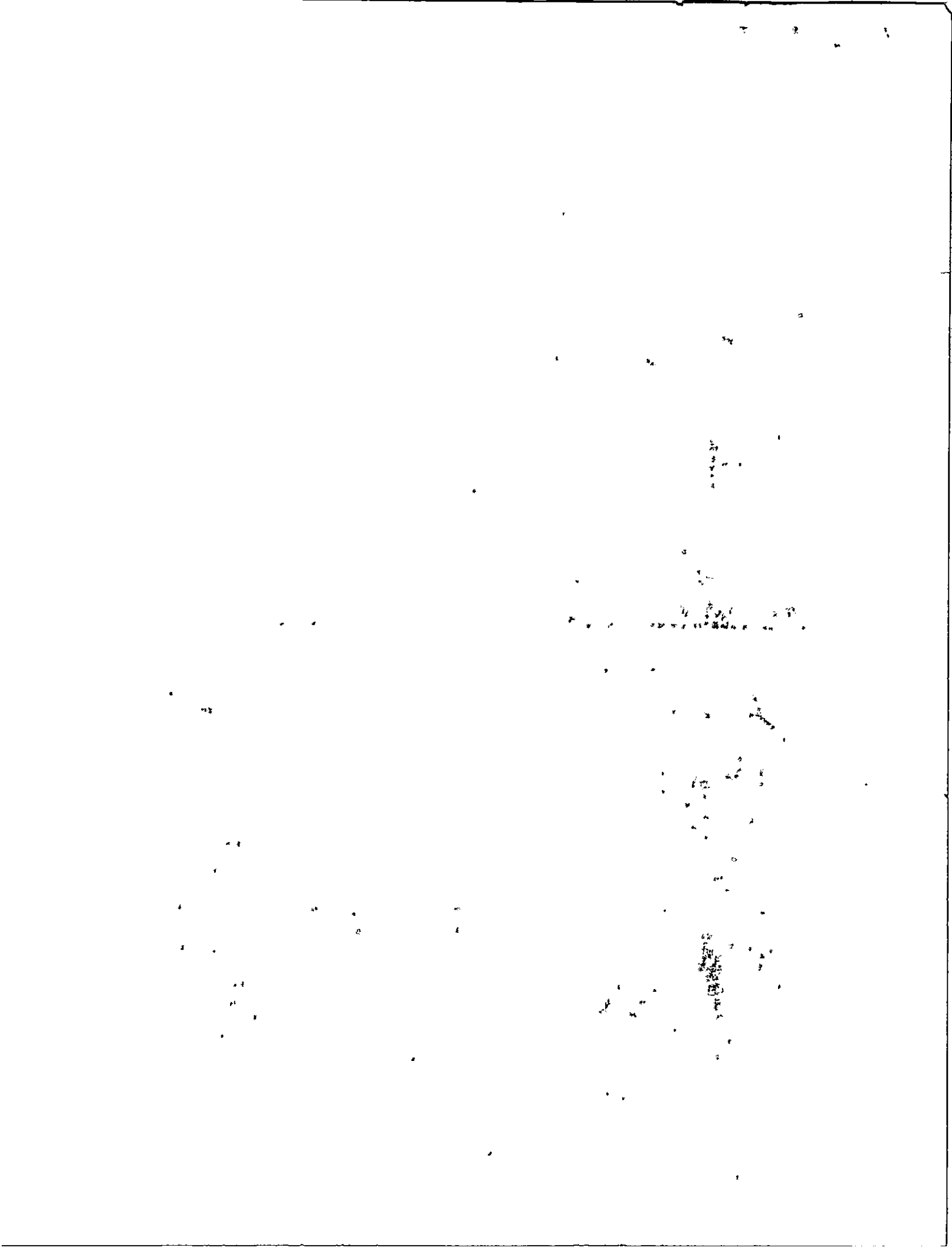
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Diciembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

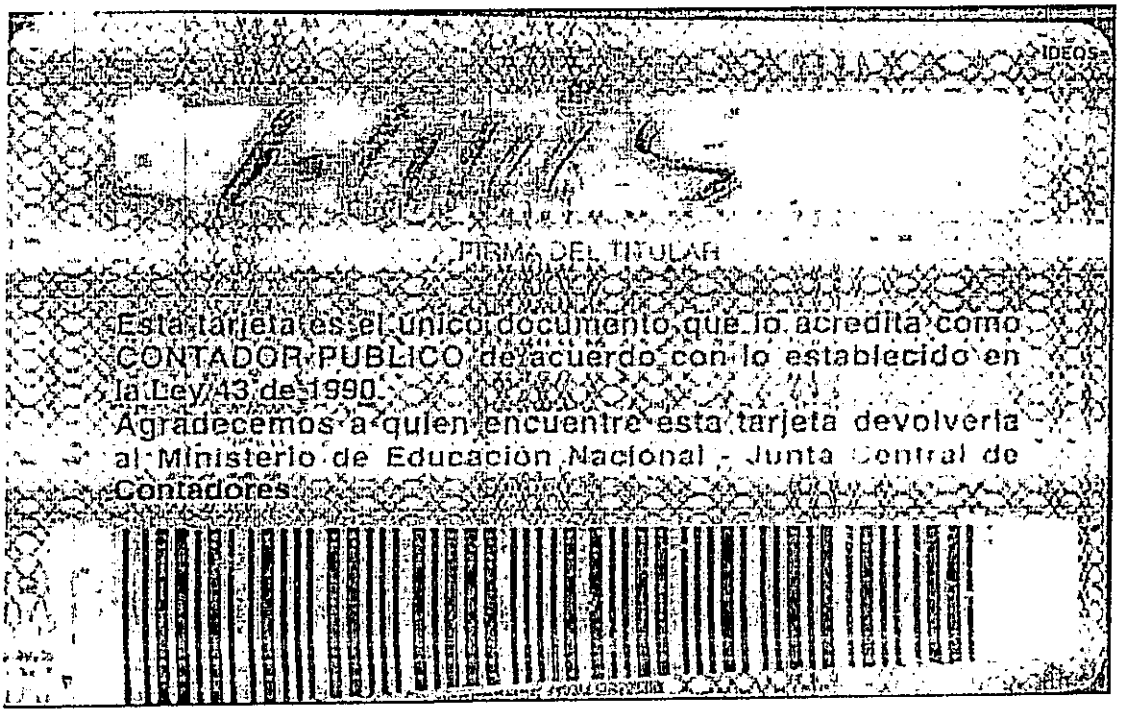
Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado





República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
121213-T
REINEL
ROJAS PUENTES
C.C. 80436319
RESOLUCION INSCRIPCION 247 FECHA 2006/11/02
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

PRESIDENTE
HECTOR JAIME CORREA PINZON 12947



IDEOS

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Hospital San José NIT. 813 015994-2	Acta de pago			CERTIFICADO RESPONSABILIDAD SOCIAL
CÓDIGO: GTC-FO-13			TRD:	

ACTA DE PAGO PARCIAL N° 2

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº: 012 DEL 03 DE ENERO DE /2024		**CONTRATISTA:**	**ADIS NET Y CIA LTDA Y/O HERNANDO LUIS BORRERO CUETO C.C / NIT 900,141,450-0 / 79,284,348 DE BOGOTA D.C**			
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE ACTUAZACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS MODULOS INSTLALADOS EN LOS SOFWARE SIIGHOS PLUS Y SOFLAND PYME	**PLAZO DE EJECUCION:**	05 DE ENERO DE Y HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024			
VALOR TOTAL:	$ 18,400,000	**FORMA DE PAGO:**	MENSUAL			
VALOR INICIAL:	$ 18,400,000	**MODIFICACION TIEMPO:**	NO			
VALOR ADICIONAL	$ 0					
VALORES EJECUTADOS:		**PERIODO:**	**2024**			
PAGO PARCIAL N° 1 ENERO	$ 4,600,000	**ACTA DE INICIO:**	05/01/2024			
PAGO PARCIAL N° 2 FEBRERO	$ 4,600,000	CDP	0013	05/01/2024	$ 18,400,000	
		RP	0013	05/01/2024	$ 18,400,000	
		Porcentaje de ejecución:	50.00%			
		Porcentaje por ejecutar:	50.00%			
VALOR EJECUTADO ACUMULADO:	$ 9,200,000	TOTAL EJECUCION	100.00%			
VALOR POR EJECUTAR DESPUES DE LA PRESENTE ACTA	$ 9,200,000.00	**TIPO DE ACTA:**				
		INICIAL		REINICIO		
		PARCIAL	X	FINAL		
		SUSPENSION		OTRO		
Informe de Supervisión:		Fecha:	22/05/2024			

PRESENTA FACTURA ELECTRONICA No AN 2899 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2024, ENFORME DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDES REALIZADAS EN EL PERIODO, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL No 29109954 CORRESPONDIENTE A SALUD MES DE FEBRERO DE 2024 Y PENSION MES DE ENERO DE 2024 DEMAS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL TRAMITE DE LA CUENTA , EL CONTRATISTA CUMPLIO A CABALIDAD CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES PARA ESTE PERIODO, LA PRESENTE ACTA RECONOCE EL VALOR DE CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE (4.600.000)

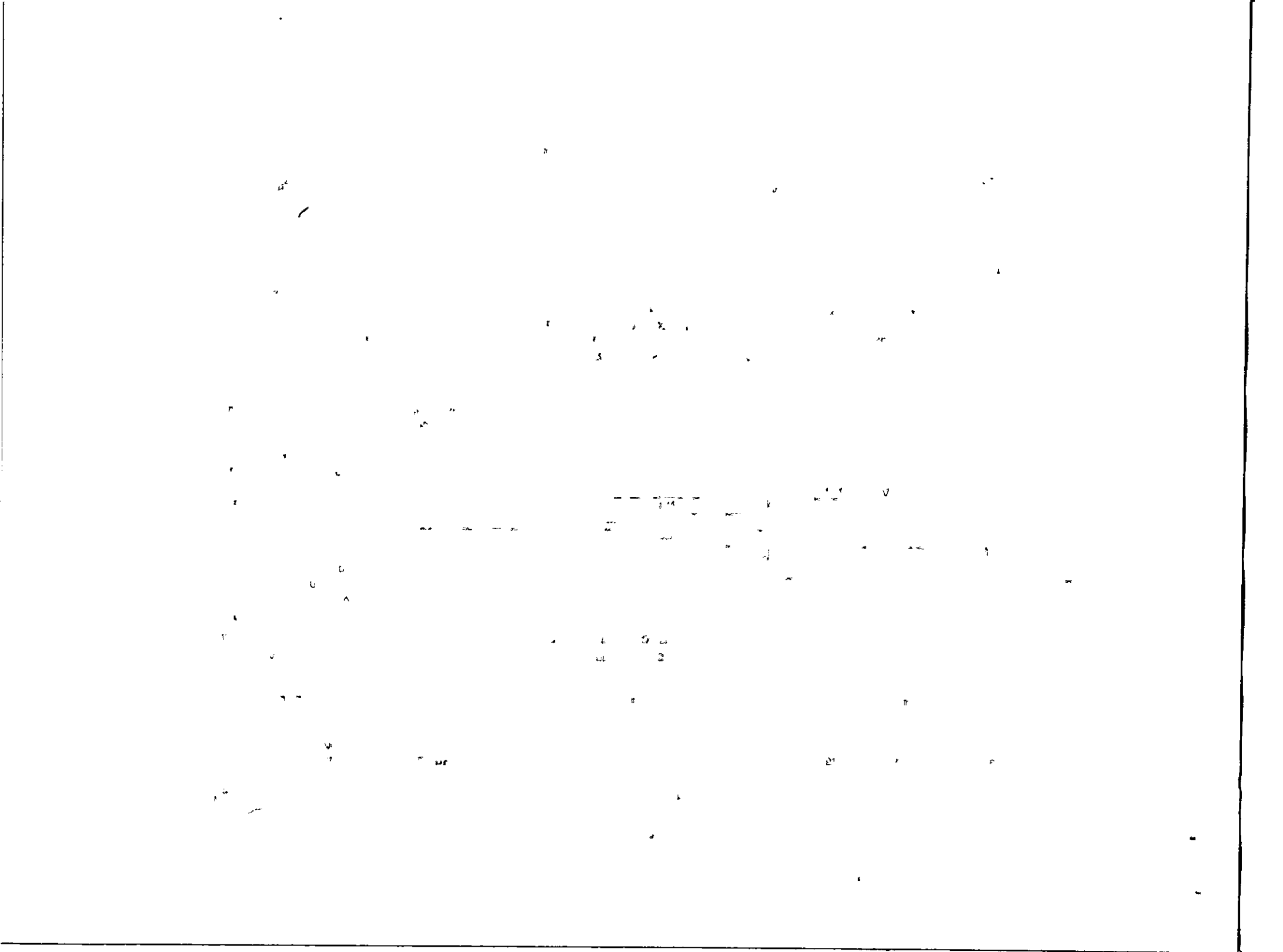
ACTIVIDADES ESPECIFICAS REALIZADAS

* ACTUALIZACION EN EL MODULO DE PAI Y SE CREA "DOSIS ADICIONAL" * CAPACITACION A LA PICOLOGA EN EL MODULO DE 3280 * ACTUALIZACION AL MODULO DE FACTURACION ELECTRONICA VERSION 1.0.9.Q A 1.1.0 * ACTULIZACION DEL MODULO DE HISTORIAS CLINICAS DE CONSULTA EXTERNA * ACTULALIZACIN DEL MODULO DE HISTORIA CLINICAS AREA DE URGNECIAS * EN EL INFORMME " ATENCION A URGENCIAS SE AGREGO EN LA SECCION DE LLGADA DEL PACIENTE, EL TIPO DE TRIAGE POR EL CUAL INGRESA AL SERVICIO.* ACTUALIZACION DEL M ODULO GAP-SISPRO * ACTUAQLIZACION DEL MODULO GESTION DE CARTERA * ACTUALIZACION DEL MODULO DE TALENTO HUMANO *ACTUALIZACION DEL MODULO GEETION DE CARTERA * VERIFICACION DE CODIGOS CUPS * CORRECCION DE DATOS DE FACTURACION * CREACION DE APLICATIVOS PARA LA CORRECCION DE LOS PROCEDIMIETOS FACTURADOS EN CUANDO A MANUAES TARIFACRIOS A LAS DIFERENTES EAPB * ANALISIS DE LAS BASES DE DATOS DEL PROGRAMA DE HISTORIAS CLINICAS * ANALISIS DE LA INFORMACION DE SIIGHOS PLUS * ENTRE OTRAS ACTIVIDADES Y REQUERIMMIETOS DE LA ICETITUCION DURANTE ESTE PERIODO

Este documento es valido como requisito de cumplimiento para el pago del Contratista.

LUZ ELEGNI SAIVA SOTTO
Sub Gerente

Aprobado por MARTHA YINETH LASSO ORTIZ
Gerente



ASESORIAS ANALISIS DISEÑO DESARROLLO Y SISTEMATIZACION LTDA

NIT: 900141450-0

Cliente: ESE HOSPITAL SAN JOSE
NIT: 813010996 - 2 Telefono: 3222267973
Direccion: CALLE 3 N°4-400 SUR
Ciudad: ISNOS Email: ventanilla_unica@eseisnos.gov.co

Fecha Exp: 26-feb-2024
Fecha Vencimiento: 31-mar-2024

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

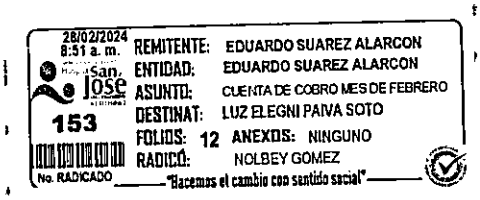
AN2899

Codigo	Descripcion	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
2011	ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE SIIGHOS PLUS	1,00	3.865.546,22	3.865.546,22

Son: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

Subtotal:	3.865.546,22
Valor IVA:	734.453,78
Valor Total a pagar:	4.600.000,00

Observaciones: PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL SOFTWARE SIIGHOS PLUS, DEL MES DE FEBRERO DE 2024, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°012 DE 2024.



Elaborada por

Aceptada y recibida

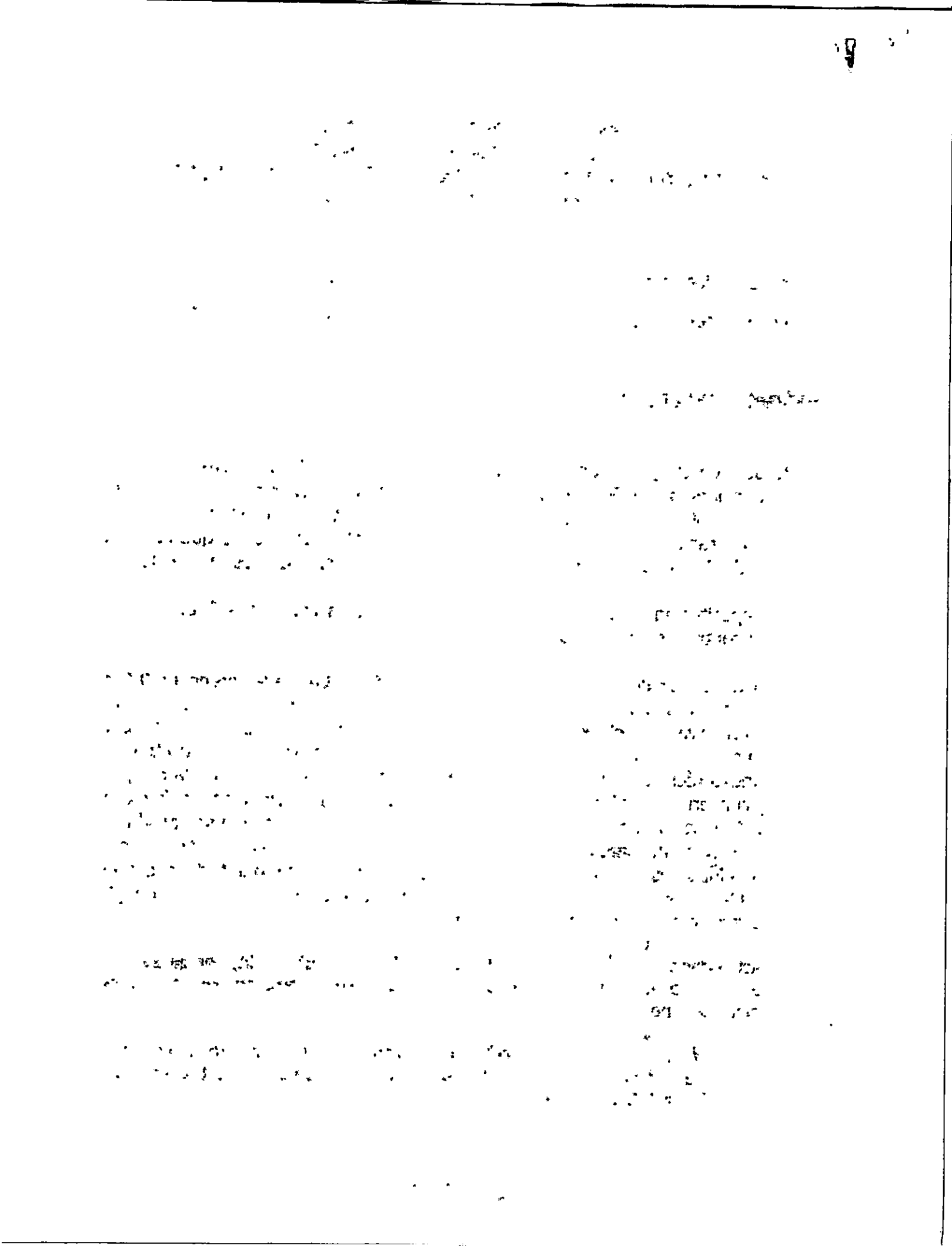
Esta factura tiene carácter de titulo valor, según Art. 5 ley 1231 de 2008, se asimila en todos sus fectos a una letra de cambio, según artículo 667 y 774 código de comercio. resolucion y/o autrización de facturación electrónica No. 18764026531360 del 11 de Marzo del 2022. Vigencia 24 meses - Prefijo AN del número 2409 al 3000.

CUFE: 8f7271eb47608329f03a137b3b208ba4c6ff899f57036ce7880839c5e4f23b5e2c3a5bd2d0494ef5d259e15c010cba01

Cra. 11 No. 6 B - 40 Barrio El Altico NEIVA - HUILA

Tel: 0988721868 Cel: 3132616332

Email: adysnet@hotmail.com



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 012 del 2024
ACTA DE VISITA No. 05

Fecha de llegada:	08-FEBRERO-2024	Hora de llegada:	08:15 A.M.
Fecha de salida:	08-FEBRERO-2024	Hora de salida:	07:00 P.M.

LABORES REALIZADAS:

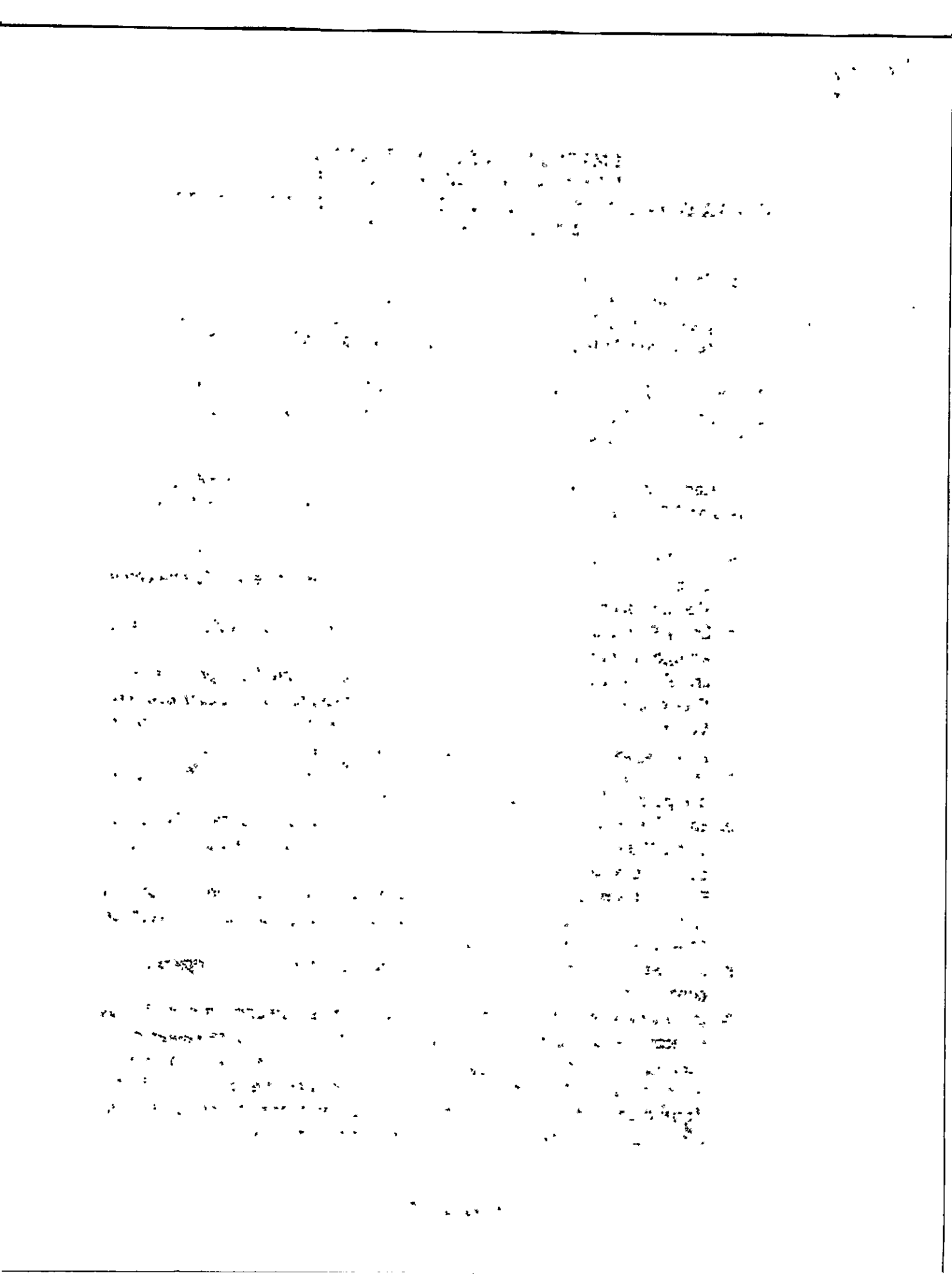
1. Se crea el tipo de dosis "Dosis adicional", de acuerdo a solicitud realizada por personal de PAI, adicionalmente se brinda capacitación al personal del área sobre cómo asignar el tipo de dosis a vacunas existentes y cómo registrar correctamente entradas de vacunas al inventario, ya que hasta la fecha lo estaban realizando por los saldos iniciales, lo que es incorrecto.

2. Capacitación a la psicóloga de la ESE, sobre instrumentos 3280, donde encontrarlos, cómo y cuándo diligenciarlos.

3. Actualización del módulo FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, de la versión 1.0.9 Q a la versión 1.1.0, en la cual se implementan los campos exigibles para el sector salud al reportar el archivo XML, con base en la resolución 2805 de 2022, por la cual se modifica la Resolución 510 de 2022 en el sentido de sustituir su anexo técnico y ampliar el plazo de implementación de este, en la cual, el ministerio de salud adoptó los campos de datos adicionales en formato XML para la generación de la factura electrónica de venta del sector salud, a través del anexo técnico que hace parte integral de dicho acto administrativo, cuya obligatoriedad se definió a partir del 1 de enero el 2024. Se realizan pruebas de funcionamiento y ajustes pertinentes para corregir errores presentados durante dichas pruebas.

4. Actualización del módulo HISTORIAS CLÍNICAS (C. EXTERNA), de la versión 5.1.8 A a la versión 5.1.8 D, en el cual se incorporan las siguientes modificaciones:

    a. En el formulario de atención por psicología, se agrega control al momento de archivar la historia, para que no permita como diagnóstico principal "0000" (Sin informe diagnostico).

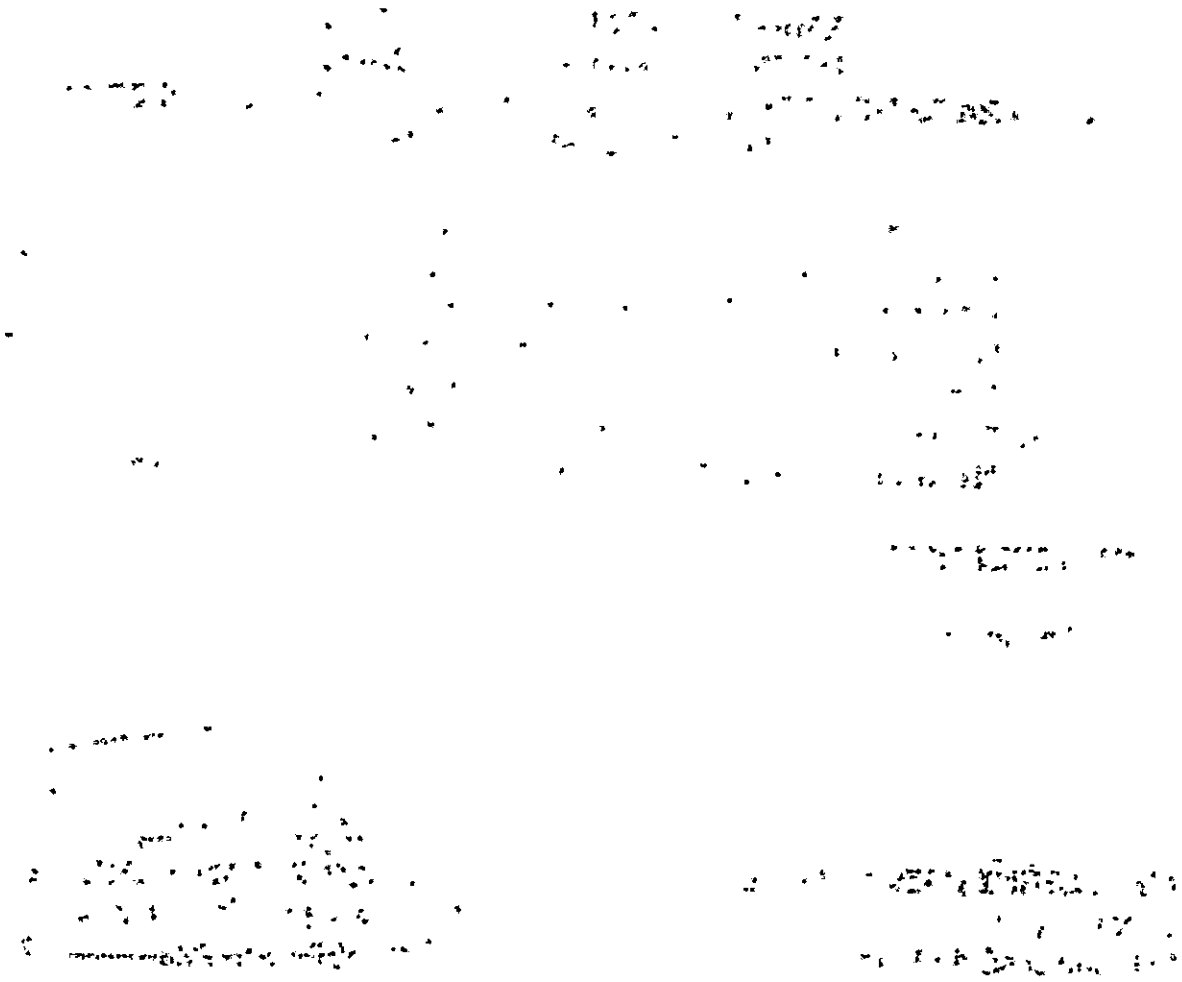


b. En el formulario atención de la consulta, en la pestaña complementos, se agregan campos para que el médico conteste si se realizó examen de próstata y cuál fue su resultado, de acuerdo con los parámetros de la resolución 0202 (esta respuesta irá directo para dicho informe).

5. Actualización del módulo HISTORIAS CLÍNICAS (URGENCIAS), de la versión 5.1.2 C a la versión 5.1.2 D, en la que se mejora algunos procesos internos al registrar ordenes de medicamentos ambulatorias.

6. Actualización del módulo REPORTES HISTORIAS CLÍNICAS, de la versión 3.2.3 A a la versión 3.2.8 A, en la que se implementaron las siguientes modificaciones:

   a. En el formulario "Formulario reportes generales", al exportar el informe de todas las consultas realizadas, se le agrega al informe la columna con el tipo de documentos.
   b. En el Formulario "Formulario reportes Especial" en la opción 2 HTA se agregó el campo SPO2.
   c. En el formulario "formulario reporte especial" en las opciones HTA, Crecimiento y Desarrollo sin vacunas, Crecimiento y Desarrollo con Vacunas, Control prenatal abiertos, Control prenatal cerrados y control del joven se les agrego el nombre del barrio en el cuál vive el paciente.
   d. En el formulario "Formulario reportes triage", a la consulta se le agrega el campo del nombre del médico que atiende.
   e. En el formulario "Formulario reportes generales" en la opción "Todos los test 3280 realizados y cerrados", se hacen modificaciones, para asegurar su correcto funcionamiento.
   f. En el formulario "Formulario reportes generales", en la opción "Instrumentos 3280", se agregan las opciones para exportar Test de LAWTON BRODY y Test de LINDA FRIED.
   g. Se modifica el informe "Informe de Epicrisis", para mostrar epicrisis que contienen más de 180.000 caracteres.
   h. En el formulario "Formulario copia documentos", se cambia el código al seleccionar la opción de consentimientos informados, para cargar en la lista de detalle los consentimientos viejos y los nuevos, lo mismo se hace en el botón "Mostrar", para seleccionar el informe correspondiente, dependiendo de si es un consentimiento viejo (de odontología o de urgencias/consulta externa) o un consentimiento nuevo.



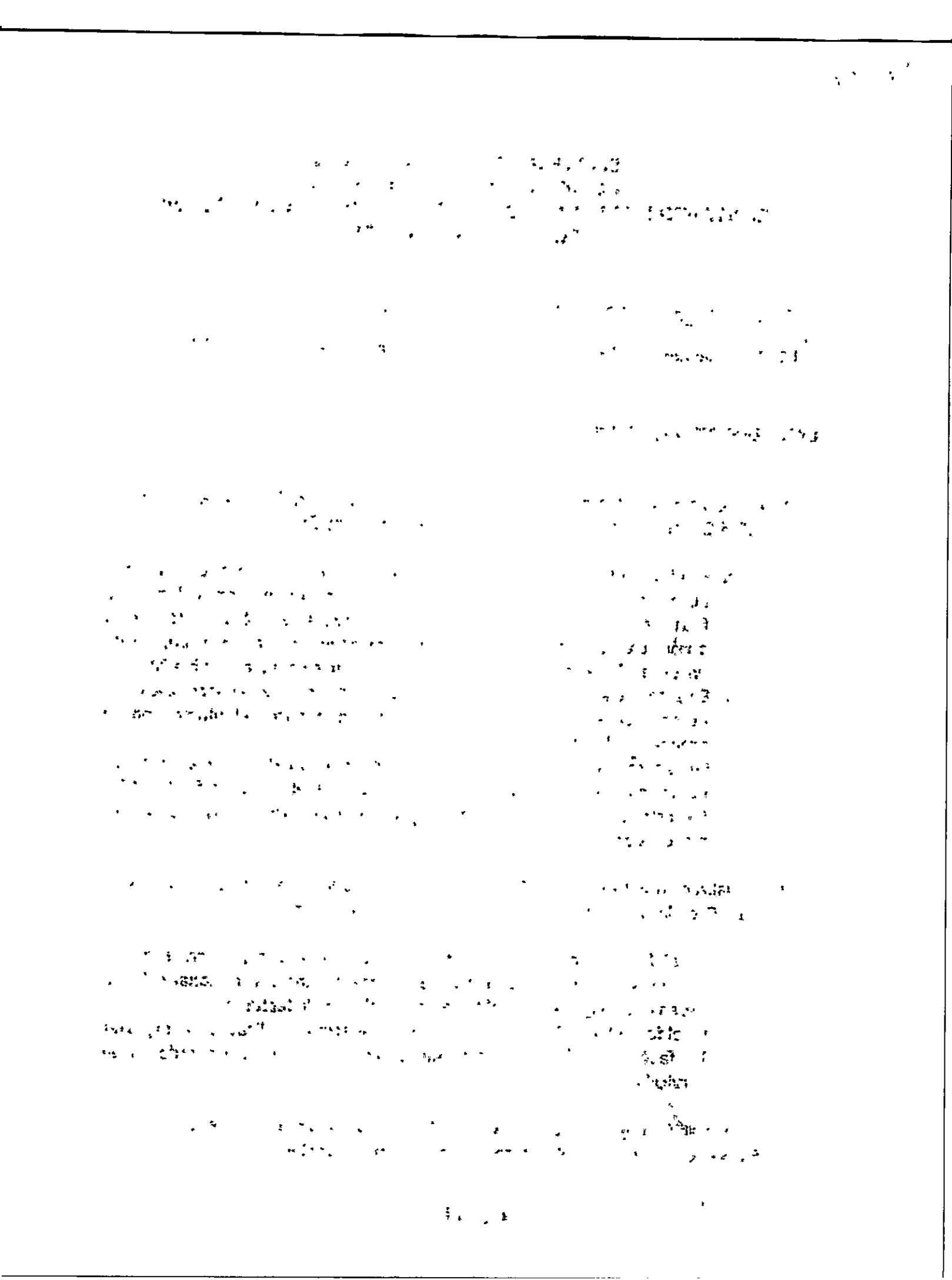
i. En el formulario "Formulario reportes generales", se agrega una opción adicional para exportar a Excel los consentimientos informados (formato estandarizado) realizados en un periodo.
j. En el formulario "Formulario exportar a PDF" se modifica para poder importar historias de otra índole y no solo HTA.
k. En el informe "Informe atención de urgencias", se agregó en la sección de "LLEGADA DEL PACIENTE", el tipo de TRIAGE por el cual ingresa al servicio.

DIFICULTADES

Ninguna

LUZ ELEGNI PAIVA SOTTO
Subgrente
ESE San José de Isnos

HAROLD POLANIA DUQUE
Analista y programador
Adys Net & Cia. Ltda.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 012 del 2024
ACTA DE VISITA No. 06

Fecha de llegada:	09-FEBRERO-2024	Hora de llegada:	07:00 A.M.
Fecha de salida:	09-FEBRERO-2024	Hora de salida:	12:00 P.M.

LABORES REALIZADAS:

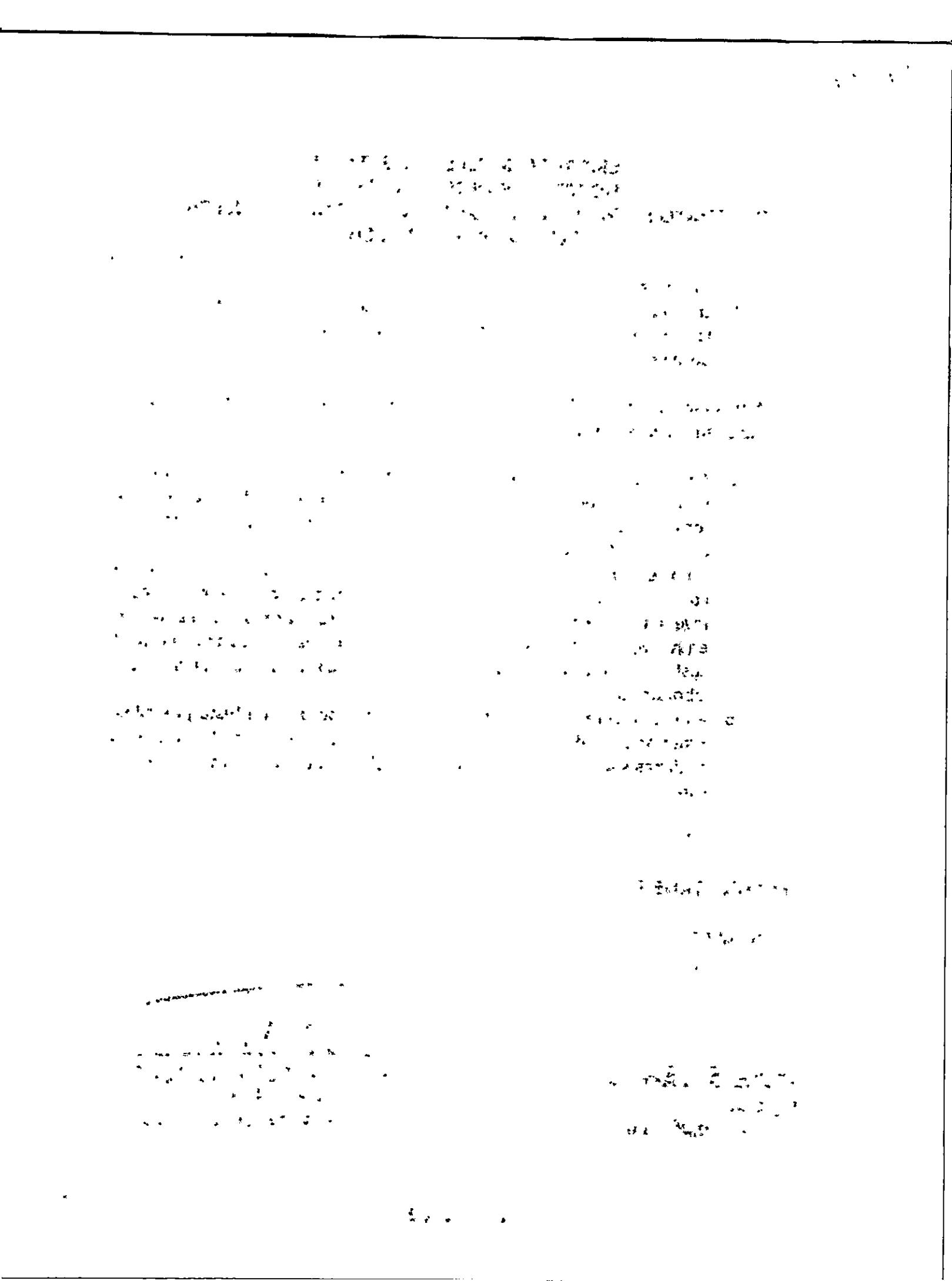
1. Actualización del módulo GAP-SISPRO, de la versión 2.1.2 A a la versión 2.1.3 C, en la que se realizaron las siguientes modificaciones:

    a. En el formulario "Formulario seleccionar usuarios 0202" al hacer clic en el botón recuperar se agrega unas líneas de código que permiten tomar la fecha y resultado del tacto rectal de acuerdo a la 202. En este mismo botón se agregan líneas de código que permiten registrar en la variable 86, un 2 cuando se realiza ADN y el resultado del mismo en la variable 88.
    b. En el formulario "Formulario seleccionar usuarios 0202" al hacer clic en el botón recuperar se modifica la consulta que busca el ultimo control prenatal de la gestante.
    c. En el formulario "Formulario seleccionar usuarios 0202", al recuperar los datos de las mujeres mayores de 9 años, se aumentó el rango final de 60 a 65, esto para incluir en el reporte, las citologías realizadas a pacientes mayores de 60 años.

2. Actualización del módulo GESTIÓN CARTERA, de la versión 7.0.9 A, a la versión 7.1.0 C, en la cual se realizaron las siguientes modificaciones:

    a. En el formulario "Formulario registro de la empresa", se crearon tres campos para registrar los datos de la tercera firma y seleccionar si la IPS desea que se muestre en el formato de relación de facturas.
    b. En el formulario "Formulario facturas en relación y radicadas", al exportar las facturas se filtra que solo saque facturas y no incluya ordenes de servicios.

3. Actualización del módulo TALENTO HUMANO, de la versión 6.0.8 a la versión 6.0.8 C, en la cual se implementaron los siguientes cambios:



a. En el Formulario reporte totales nomina se puede exportar Excel para todas las opciones.
b. En el formulario "Formulario reportes consolidados" al mostrar o exportar las nóminas por periodo se toma como fecha base, la fecha de realización de la nómina.

4. Actualización del módulo GESTIÓN FARMACIA, de la versión 8.2.8 F a la versión 8.2.9, en la cual se realizó el siguiente cambio:

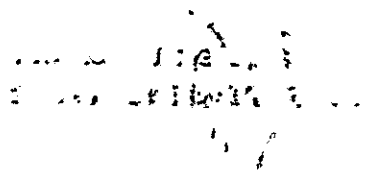
   a. A los siguientes formularios se les agrego en la opción para Exportar los informes en formato PDF, Exportar en formato XLS y datos a Excel. Los formularios son: Formulario comprobantes sin actualizar, Formulario medicamentos pendientes, Formulario saldos de productos, Formulario reportes por formulas, Formulario reportes especiales, Formulario contabilizar salidas, Formulario gestión de órdenes, Formulario entradas al inventario, Formulario reportes de solicitudes, Formulario reportes de entradas, Formulario reportes de salidas, Formulario reportes centros de costos, Formulario dispensado a un usuario y Formulario casas laboratorios.
   b. A los siguientes informes se le agrego las opciones de Vista preliminar, Exportar en PDF y exportar a Excel, a los informes que se les añadió las opciones son: Informe elementos bajo el mínimo y el Informe elementos sobre el máximo.

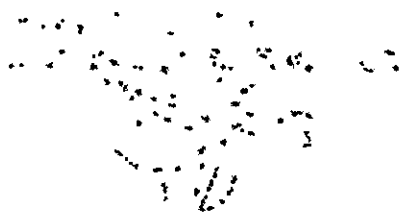
DIFICULTADES

Ninguna

LUZ ELEGNI PAIVA SOTTO
Subgrente
ESE San José de Isnos

HAROLD POLANIA DUQUE
Analista y programador
Adys Net & Cia. Ltda.





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 012 del 2024
ACTA DE VISITA No. 07

Fecha de llegada:	9–FEBRERO-2024	Hora de llegada	07:00 A.M.
Fecha de salida:	9–FEBRERO-2024	Hora de salida:	05:30 P.M.

LABORES REALIZADAS:

1. Verificación de la información y en cuanto lo facturado a lo atendido en el servicio de consulta externa en cuanto a lo asistencial como a los procedimientos de promoción y mantenimiento de la salud.

2. Verificación de códigos cups en facturación.

3. Corrección de datos de facturación.

4. Creación de aplicativos para la corrección de los procedimientos facturados a las diferentes EAPB.

5. Creación de aplicativos para la corrección de los procedimientos facturados en cuanto a los manuales tarifarios a las diferentes EAPB.

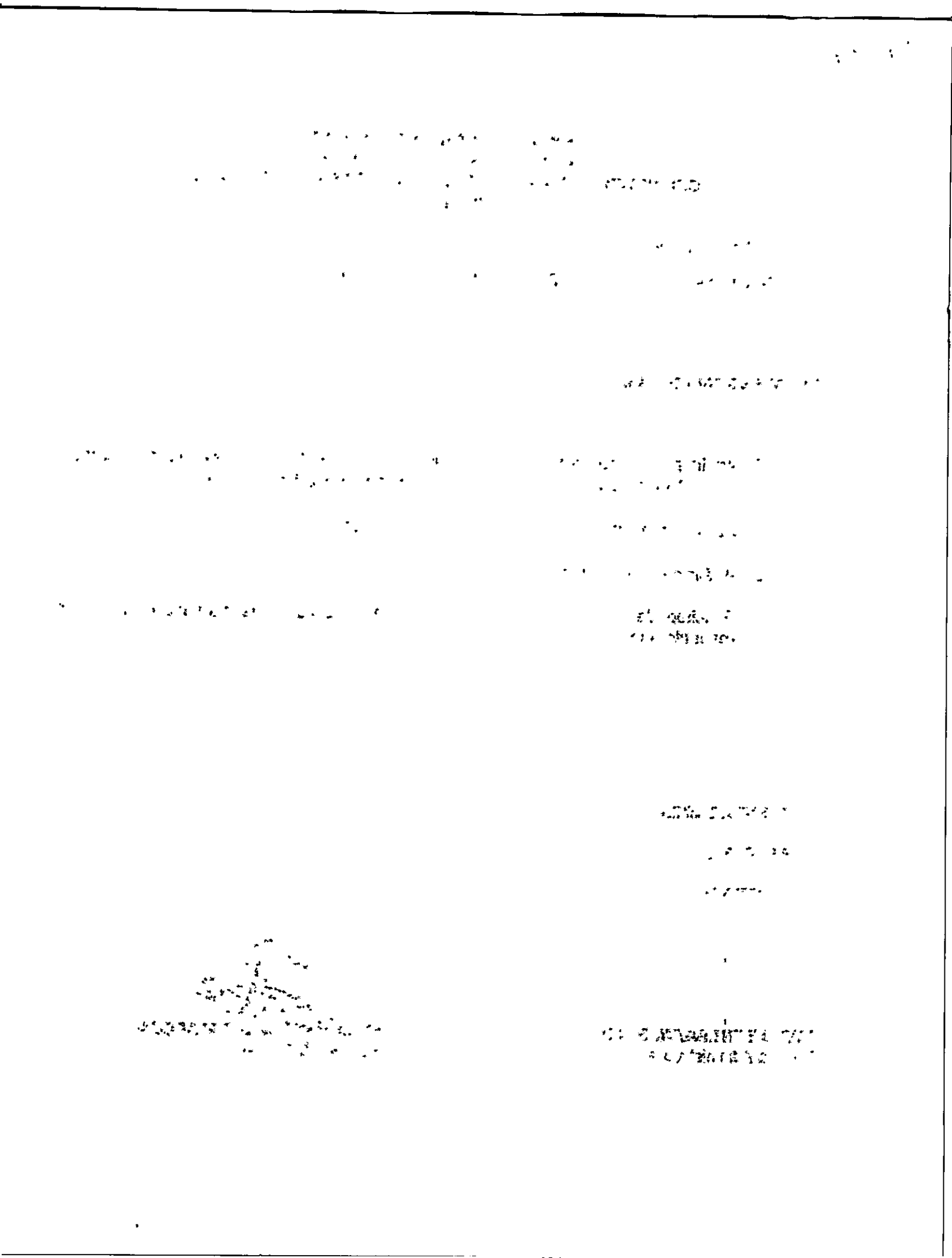
DIFICULTADES

NUNGUNAS

PENDIENTES

LUZ ELEGNI PAIVA SOTTO
Técnico Administrativa

EDUARDO SUAREZ ALARCON
Adys Net & Cia. Ltda.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 012 del 2024
ACTA DE VISITA No. 08

Fecha de llegada:	10–FEBRERO-2024	Hora de llegada	07:00 A.M.
Fecha de salida:	10–FEBRERO-2024	Hora de salida:	02:30 P.M.

LABORES REALIZADAS:

1. Análisis en las bases de datos del programa historia clínica verificando los procesos de captura de datos tanto en lo facturado como en la historia clínica.
2. Acompañamiento en el análisis de la información.
3. Análisis de la información de SIIGHOS PLUS.
4. Solicitud de verificación de datos en la base de datos de historias clínicas con respecto a la facturación.

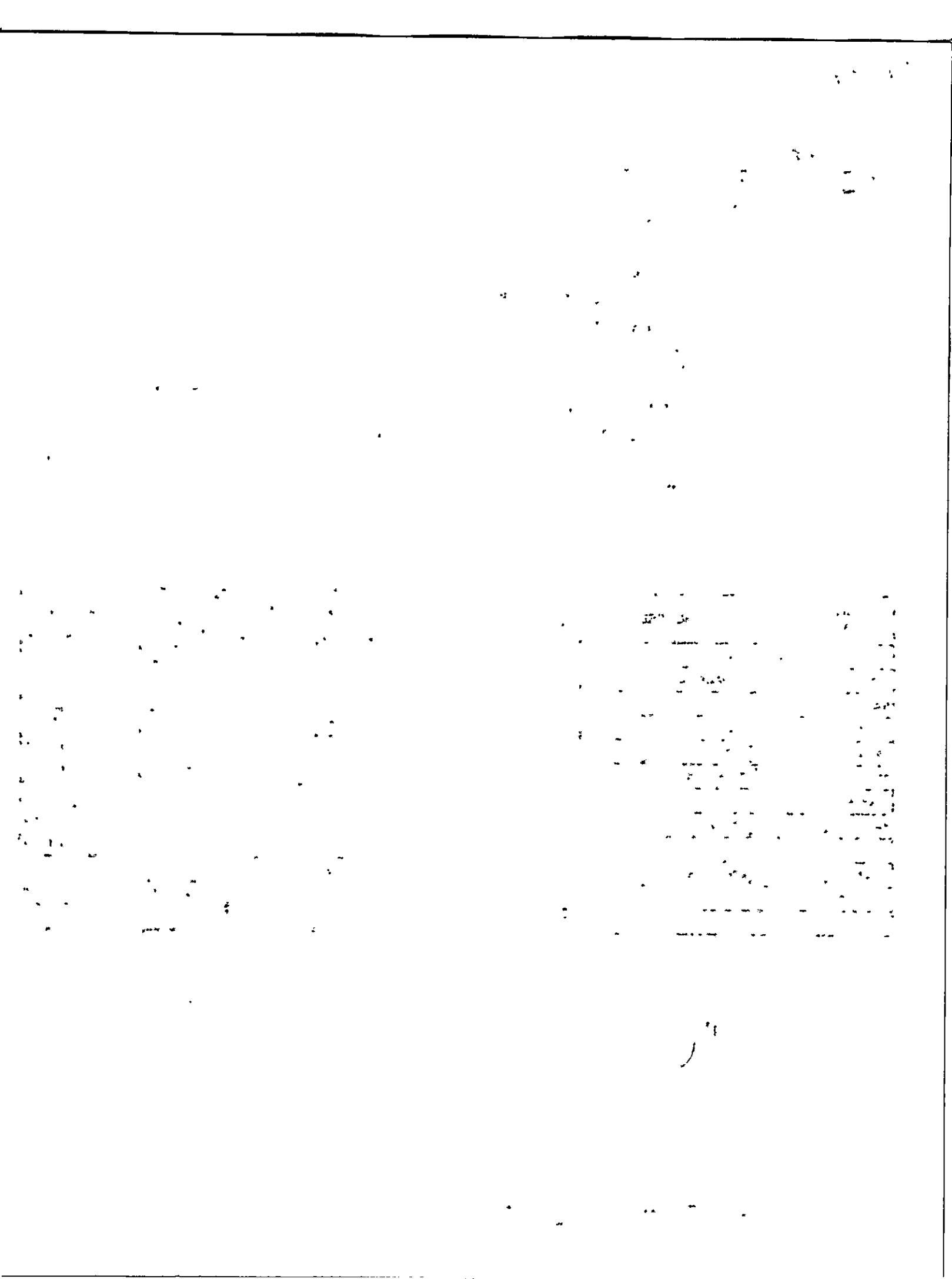
DIFICULTADES

NUNGUNAS

PENDIENTES

LUZ ELEGNY PAIVA SOTTO
Técnico Administrativa

EDUARDO SUAREZ ALARCON
Adys Net & Cia. Ltda.



ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ADYS NET Y CIA LTDA
IDENTIFICACIÓN:	NI-900141450
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2024-02-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-02-26
FECHA DE PAGO:	2024-02-26
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-01
PERÍODO SALUD:	2024-02
NÚMERO PLANILLA:	29109954
TOTAL COTIZANTES:	8
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29109954
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	3	$ 0	$ 0	$ 3.500	$ 294.800	$ 298.300
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	5	$ 0	$ 0	$ 10.600	$ 897.600	$ 908.200
Subtotal Salud		2	8	$ 0	$ 0	$ 14.100	$ 1.192.400	$ 1.206.500
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 8.500	$ 720.000	$ 728.500
230301	800224808	PORVENIR	5	$ 55.000	$ 55.000	$ 36.300	$ 3.087.600	$ 3.123.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	$ 0	$ 0	$ 12.600	$ 1.072.000	$ 1.084.600
Subtotal Pensión		3	8	$ 55.000	$ 55.000	$ 57.400	$ 4.879.600	$ 4.937.000
14-23	860011153	POSITIVA	8	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 155.800	$ 157.700
Subtotal ARL		1	8	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 155.800	$ 157.700
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	8	$ 0	$ 0	$ 14.000	$ 1.192.400	$ 1.206.400
Subtotal CCF		1	8	$ 0	$ 0	$ 14.000	$ 1.192.400	$ 1.206.400
		Total a pagar		$ 55.000	$ 55.000	$ 87.400	$ 7.420.200	$ 7.507.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/03/2024

adysnet

asesorias, analisis, diseño, desarrollo y sistematización

NIT: 900.141.450-0

ISO 9001

iconfec

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **HERNANDO LUIS BORRERO CUETO** identificado con cédula de ciudadanía No.79.284.348,en mi condición de Representante Legal de **ASESORIA ANALIS DISEÑO Y SISTEMATIZACIÓN LIMITADA** identificada con NIT 900.141.450 - 0, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Yo, **REINEL ROJAS PUENTES**, identificado con cedula de ciudadanía No. 80.436.319, y con Tarjeta Profesional No. 121213-T de la Junta Central de Contadores, en condición de Contador de **ASESORIA ANALIS DISEÑO Y SISTEMATIZACIÓN LIMITADA** identificada con NIT 900.141.450 - 0, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Neiva, a los 26 días del mes de Febrero del 2024.

Representante Legal

Contador
TP-121213-T

Carrera 11 No. 6 B-40 Barrio el Altico / Neiva - Huila
Tel.: 872 1868 /Cel: 313 261 63 32 - 317 510 41 42
E-mail: adysnet@hotmail.com



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **REINEL ROJAS PUENTES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80436319 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 121213-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

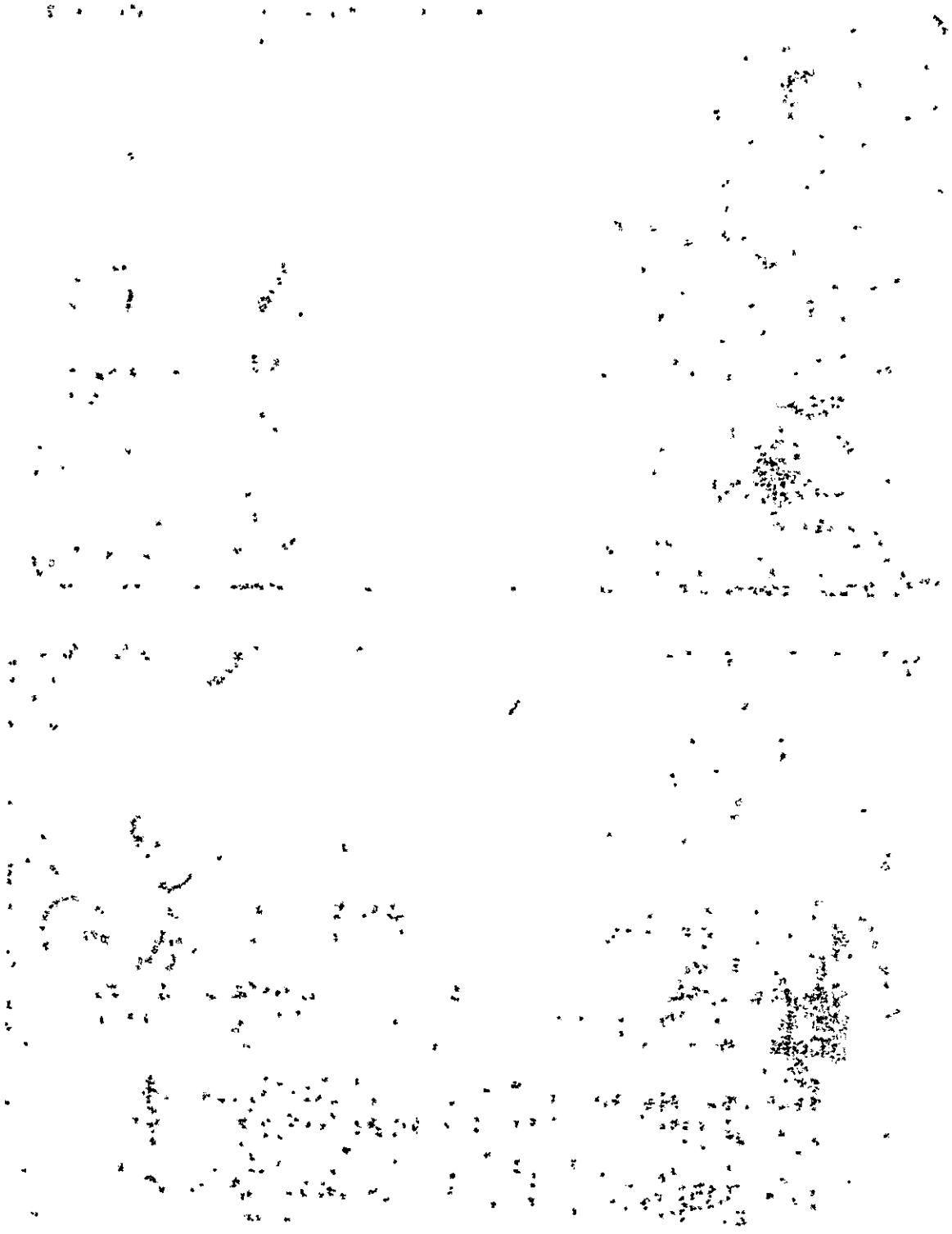
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Diciembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTÍCULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

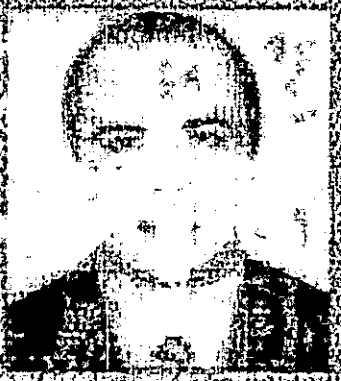
Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

12123-T



REINEL
ROJAS PUENTES
C.C. 80436319
RESOLUCION INSCRIPCION 247 FECHA 2006/11/02
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

PRESIDENTE

HECTOR JAIME CORREA PINZON 129477

IDEOS

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.