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

COMPROBANTE DE EGRESO

004423

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
viernes, 14 de junio de 2024	***0222***	**0**	**BANCO BBVA**
Documento afectado: **6368**		Cuenta Bancaria:	**714130242**

Concepto

SERVICIOS DE ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SOFTWARE SIIGHOSPLUS Y SOFLAND PYME, DURANTE MARZO Y ABRIL 2024, CONT 012, RP 0013 SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. 6368

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. 671 DE 2024
(14 de junio)

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 marzo y abril de 2024, según Actas de pago Nro.3 y 4

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 los catorce (14) días del mes de junio de 2024.

MARTHA YINETH LASSO ORTIZ
Gerente

Proyectó: Ubeimar Muñoz Rojas

BBVA

Informe Detallado del Fichero

14/Jun/24 16:42:21

Información del fichero

Referencia:	PAP 14062024	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	ADYS NET Y CIA LTD	Clave:	PROVEEDORES
Fecha de proceso:	14/06/2024	N. Identificación:	0000008130109962
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	ESE HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS
Cuenta a debitar:	AH - 00130714000200130242	Importe Total:	8.051.934,00
Referencia:	PAP 14062024	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

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 CIA LTDA	Concepto 2:	

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

Comp. entrada: ***Fecha:***
Thursday, 13 de June de 2024

ORDEN DE PAGO No.: **6368**

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 MARZO Y ABRIL 2024 CONT 012 RP 0013

Valor total **9.200.000,00**

Facturas o documentos similares

Factura No.	Fecha	Subtotal	Valor IVA	Valor Total
0	13-Jun-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	0,00	0375
2024	0013	0013	2.4.5.02.09.05	Mantenimiento	9.200.000,00	0375
				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

Empresa Social del Estado Hospital San José	ACTA DE SUPERVISON				icontec ISO 9001
CODIGO: A-GD-GD-FO-22	VERSION: 02	FECHA: 05/03/2024	TRD:	PÁGINA 1 de 2	

ACTA DE PAGO PARCIAL N° 3

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		
PAGO PARCIAL N° 3 MARZO	$ 4,600,000	RP	0013	05/01/2024	$ 18,400,000		
		Porcentaje de ejecución:	75.00%				
		Porcentaje por ejecutar:	25.00%				
VALOR EJECUTADO ACUMULADO:	$ 13,800,000	TOTAL EJECUCION	100.00%				
VALOR POR EJECUTAR DESPUES DE LA PRESENTE ACTA	$ 4,600,000.00	**TIPO DE ACTA:**					
		INICIAL		REINICIO			
		PARCIAL	X	FINAL			
		SUSPENSION		OTRO			
Informe de Supervisión:		Fecha:	13/06/2024				

PRESENTA FACTURA ELECTRONICA No AN 2924 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE 2024, INFORME DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDES REALIZADAS EN EL PERIODO, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL No 29325198 CORRESPONDIENTE A SALUD MES DE MARZO Y PENSION MES DE FEBRERO 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 CITAS MEDICAS * ACTUALIZACION DEL MODULO DE FACTURACION ELECTRONICA - ACTUALZICIN DEL MODULO DE GESTION FARMACIA ACTUALIZACION DEL MODULO DE HISTORIASA CLINICAS * REPORTE MDE HISTORIAS CLINICAS * VERIFICACION DE CODIGOS CUPS EN EL AREA DE FACTURACION * CORRECCION DE DATOS DE FACTIRACION * ANALISIS DE DE INFORMACION DE FACTURACION Y FURIPS * CREACION DE ARCHIVOS EN XML DE FACTURACION DE SOAT * ENTRE OTRAS ACTIVIDADES Y REQUERIMMIETOS DE LA INSTITUCION DURANTE ESTE PERIODO.

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

LUZ ELEGNI PAIVA SOTTO
Sub Gerente

Aprobado por MARTHA YINETH LASSO ORTIZ ,
Gerente

Huella de CO2 Carbono
CORPORACIÓN FENALCO SOLIDARIO COLOMBIA

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-mar-2024
Fecha Vencimiento: 30-abr-2024

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

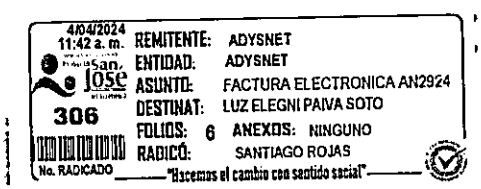
AN2924

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 MARZO DE 2024, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°012 DE 2024.



Elaborada por

Aceptada y recibida

Esta factura tiene caracter de título valor, según ley 1231 de 2008, se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, según el artículo 667 y 774 código de comercio. Numeración de facturación del AN2914 al AN3000, según resolución No. 18764067626632 del 20 de marzo de 2024 . Somos entidad sin ánimo de lucro. No practicar retención en la fuente.

CUFE: a3aa26e36dd218e23408ef5da019f58a334172f4e613973067ad0d983eaa21acec5ee54c0f22e3636dc86d2c2653ce05

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

Tel: 0988721868 Cel: 3132616332

Email: adysnet@hotmail.com

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:	2024-03-15
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-03-15
FECHA DE PAGO:	2024-03-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2024-02
PERÍODO SALUD:	2024-03
NÚMERO PLANILLA:	29325198
TOTAL COTIZANTES:	8
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29325198
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	$ 600	$ 294.800	$ 295.400
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	5	$ 0	$ 0	$ 1.600	$ 892.000	$ 893.600
Subtotal Salud		2	8	$ 0	$ 0	$ 2.200	$ 1.186.800	$ 1.189.000
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 720.000	$ 721.300
230301	800224808	PORVENIR	5	$ 55.000	$ 55.000	$ 5.300	$ 3.065.200	$ 3.070.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 1.072.000	$ 1.073.900
Subtotal Pensión		3	8	$ 55.000	$ 55.000	$ 8.500	$ 4.857.200	$ 4.865.700
14-23	860011153	POSITIVA	8	$ 0	$ 0	$ 300	$ 137.900	$ 138.200
Subtotal ARL		1	8	$ 0	$ 0	$ 300	$ 137.900	$ 138.200
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	8	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 1.054.800	$ 1.056.700
Subtotal CCF		1	8	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 1.054.800	$ 1.056.700
		Total a pagar		$ 55.000	$ 55.000	$ 12.900	$ 7.236.700	$ 7.249.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/04/2024

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.

La Salud de su IPS!

Dada en Neiva, a los 15 días del mes de Marzo 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 **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

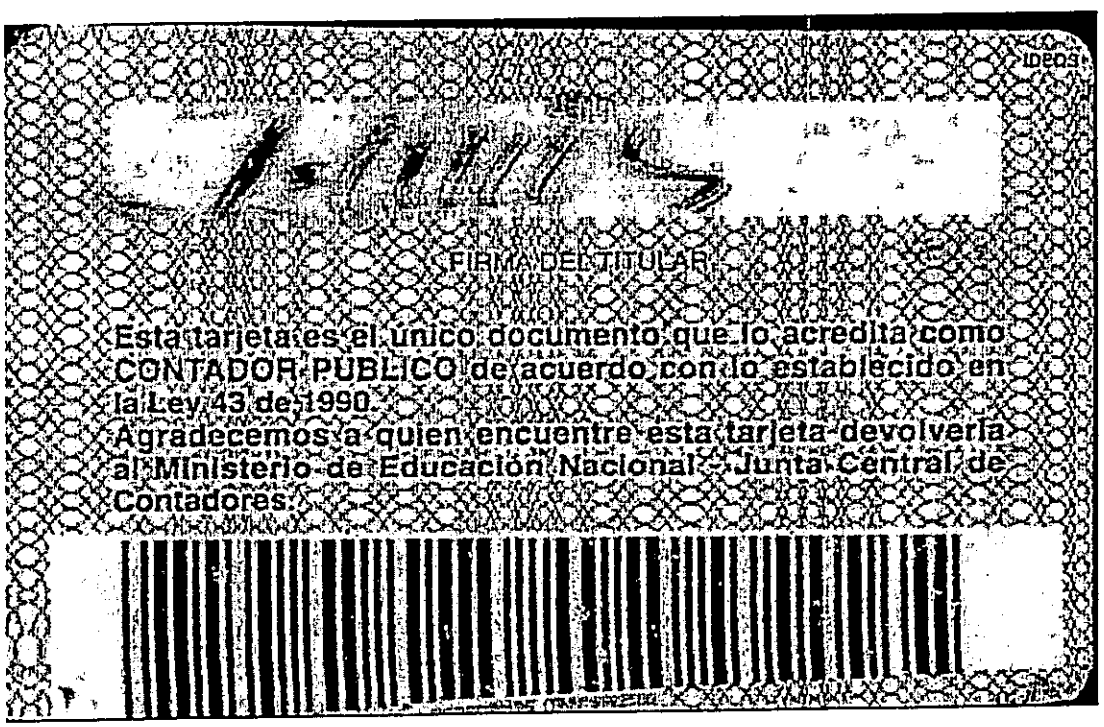
Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Marzo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

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
12123-T
REINEL
ROJAS PUENTES
C.C. 80436319
RESOLUCION INSCRIPCION 247
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO
FECHA 2006/11/02
PRESIDENTE
HECTOR JAIME CORREA PINZON 129477


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 JOSE DE ISNOS
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 012 del 2024
ACTA DE VISITA No. 09

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

LABORES REALIZADAS:

1. Actualización del módulo **AGENDAS Y CITAS MÉDICAS**, de la versión **1.0.2 X** a la versión **1.0.3 C**, en la que se incorporaron dos nuevas funciones:

   - En el proceso de programación de médicos, se agregó un botón que permite el traslado de una programación con todo y pacientes asignados, de un consultorio a otro.
   - Se habilita que se puedan agregar rangos de horas a una programación que ya tiene pacientes asignados.
   - Adicionalmente, en el informe de todas las citas programadas, se agrega el campo del consultorio.

2. Actualización del módulo **FACTURACIÓN ELECTRÓNICA**, de la versión **1.1.0** a la versión **1.1.1 E**, en la cual se mejora el proceso de construcción del archivo XML y se incluye una nueva opción para envío de factura electrónica a e-mail con reconstrucción de archivo XML. Esta función estará disponible por el formulario "Gestión facturas" únicamente para personas que tengan el permiso asignado. El permiso deberá ser asignado por el administrador del sistema por medio del módulo GESTIÓN DE SUAUARIOS.

3. Actualización del módulo **GESTIÓN FARMACIA**, de la versión **8.2.9 A** a la versión **8.3.0 C**, en el que se realizan las siguientes mejoras:

   - Se habilita la opción "reportes generales". solo se deja habilitada la opción del punto 7 2Ejecución del plan de compras" el cual se puede Exportar a Excel.
   - En el formulario "Formulario saldos de productos" en el punto uno "Por Elementos" se modificó para que en el informe saliera la casa y el grupo del producto. Y en el Excel se adicionaron la casa del producto, el grupo del producto y la cuenta contable.

4. Debido a solicitud de subgerencia y coordinación de estadística, relacionado con el reporte de la EPS SANITAS, se hace necesario reenviar los RIPS de la vigencia 2023. Por lo anterior se procede a explicar al personal de estadística, las funciones ya incluidas en el programa, que permiten unificar los RIPS cápita a una sola factura (factura electrónica de la cápita), y la opción que permite importar las facturas que con las que se desea armar un archivo RIPS en específico; esto con el fin de que puedan separar las ordenes de servicio correspondientes a salud oral de las de servicios médicos, con el fin de reportar de la forma que pide la EPS, pese a haber realizado la facturación a un solo convenio.

5. Se revisan saldos negativos de farmacia correspondientes al mes de enero y se anulan comprobantes abiertos sin utilizar en los meses de enero y febrero, se ejecutaron los procesos de saldos de estos periodos y se dejaron 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 2024
ACTA DE VISITA No. 10

Fecha de llegada:	13-MARZO-2024	Hora de llegada:	07:00 A.M.
Fecha de salida:	13-MARZO-2024	Hora de salida:	11:00 A.M.

LABORES REALIZADAS:

1. Actualización del módulo **HISTORIAS CLÍNICAS (C. EXTERNA)**, de la versión **5.1.8 D** a la versión **5.2.0 A**, en la que se aplicaron las siguientes modificaciones:

   - En el control de hipertensión y diabetes, se agregó un campo para registrar, de forma obligatoria, la fecha del próximo control.
   - En el test de LINDA FRIED, se mejoró la forma en la que se calcula el IMC y se habilitaron los campos de talla y peso por si el profesional debe realizar correcciones.
   - Se implementa el formulario de consentimientos informados plantillas al igual que existe para citologías, higiene oral, odontología y urgencias. Está pendiente que la ESE suministre los formatos de consentimientos informados ambulatorios, para realizar su respectiva parametrización en el sistema.

2. Actualización del módulo **REPORTES HISTORIAS CLÍNICAS**, de la versión **3.2.8 C** a la versión **3.2.8 C**, en la que se realizaron los siguientes cambios:

   - En el formulario "Formulario exportar a PDF" se modifica para poder importar historias de otra índole y no solo HTA.
   - 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.
   - En el "Formulario copia documentos", en la opción de citología se cambió código para que el usuario del sistema selecciones que formato desea imprimir ya sea toma de citología o el resultado de citología.

3. Se ejecuta tarea de mantenimiento en las bases de datos del sistema, para reducir almacenamiento en disco, lo que agiliza los procesos de lectura y escritura de información en las mismas.

4. Se mejora el proceso de BackUP de las bases de datos del sistema y se hacen pruebas de funcionamiento.

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. 12 del 2024
ACTA DE VISITA No. 11

Fecha de llegada:	20–MARZO-2024	Hora de llegada	07:00 A.M.
Fecha de salida:	20–MARZO-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. Análisis de la información de SIIGHOS PLUS.
5. 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. 12 del 2024
ACTA DE VISITA No. 12

Fecha de llegada:	21–MARZO-2024	Hora de llegada	07:00 A.M.
Fecha de salida:	21–MARZO-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 facturación y FURITS de 2023.
4. Creación de archivo en xml de facturación de soat 2023.

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
NIT 813010996 – 2

Comp. entrada: ***Fecha:***
Thursday, 13 de June de 2024

ORDEN DE PAGO No.: 6368

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 MARZO Y ABRIL 2024 CONT 012 RP 0013

Valor total **9.200.000,00**

Facturas o documentos similares

Factura No.	Fecha	Subtotal	Valor IVA	Valor Total
0	13-Jun-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	2.1.2.02.02.0C	Mantenimiento	0,00	0375
2024	0013	0013	2.4.5.02.09.05	Mantenimiento	9.200.000,00	0375
				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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Hospital San José	ACTA DE SUPERVISON				icontec ISO 9001
CODIGO: A-GD-GD-FO-22	VERSION: 02	FECHA: 05/03/2024	TRD:	PÁGINA 1 de 2	

ACTA DE PAGO FINAL N° 4

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	
PAGO PARCIAL N° 3 MARZO	$ 4,600,000	RP	0013	05/01/2024	$ 18,400,000	
PAGO FINAL N° 4 ABRIL	$ 4,600,000	Porcentaje de ejecución:	100.00%			
		Porcentaje por ejecutar:	0.00%			
VALOR EJECUTADO ACUMULADO:	$ 18,400,000	TOTAL EJECUCION	100.00%			
VALOR POR EJECUTAR DESPUES DE LA PRESENTE ACTA	$ -	TIPO DE ACTA:				
		INICIAL		REINICIO		
		PARCIAL		FINAL	X	
		SUSPENSION		OTRO		
Informe de Supervisión:		Fecha:	13/06/2024			

PRESENTA FACTURA ELECTRONICA No AN 2942 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, INFORME DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDES REALIZADAS EN EL PERIODO, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL No 29686159 CORRESPONDIENTE A SALUD MES DE ABRIL Y PENSION MES DE MARZO 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

* ANALISIS DE LA FACTURACION DE LA EAPS SANITAS * ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR AL EAPB SANITAS CON SU FRECUENCIA DE USO - ACTUALIZACION DEL MODULO DE FACTURACION ELECTRONICA - ACTUALZICIN DEL MODULO DE GESTION FARMACIA ACTUALIZACION DEL MODULO DE HISTORIASA CLINICAS * REPORTE MDE HISTORIAS CLINICAS * VERIFICACION DE CODIGOS CUPS EN EL AREA DE FACTURACION * CORRECCION DE DATOS DE FACTIRACION * ANALISIS DE DE INFORMACION DE FACTURACION Y FURIPS * CREACION DE ARCHIVOS EN XML DE FACTURACION DE SOAT * ENTRE OTRAS ACTIVIDADES Y REQUERIMMIETOS DE LA INSTITUCION DURANTE ESTE PERIODO.

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

LUZ ELEGNIA PAVA SOTTO
Sub Gerente

Aprobado por MARTHA YINETH LASSO ORTIZ
Gerente

Huella de Carbono
CORPORACIÓN FENALCO SOLIDARIO COLOMBIA

EMPRESA COMPROMETIDA CON LA BIOSEGURIDAD

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: 25-abr-2024
Fecha Vencimiento: 31-may-2024

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

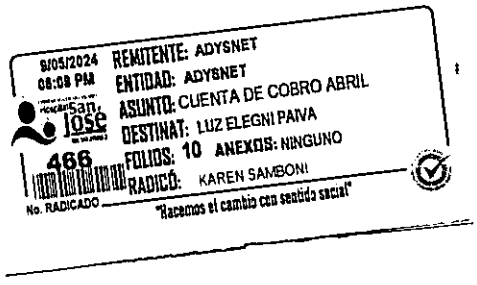
AN2942

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 ABRIL DE 2024, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°012 DE 2024.



Elaborada por

Aceptada y recibida

Esta factura tiene caracter de título valor, según ley 1231 de 2008, se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, según el artículo 667 y 774 código de comercio. Numeración de facturación del AN2914 al AN3000, según resolución No. 18764067626632 del 20 de marzo de 2024 . Somos entidad sin ánimo de lucro. No practicar retención en la fuente.

CUFE: 5556f4a87effdb4cf9fbe3618cfce9d113d093057abb3555ef73218717d3fdee6fb5cf851a5836f071a00a0077b083c9

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. 13

Fecha de llegada:	18–ABRIL-2024	Hora de llegada	07:00 A.M.
Fecha de salida:	18–ABRIL-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. Análisis de la información de SIIGHOS PLUS.
5. 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 2024
ACTA DE VISITA No. 14

Fecha de llegada:	19-ABRIL-2024	Hora de llegada	07:00 A.M.
Fecha de salida:	19-ABRIL2024	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. Analisis de la facturación del 2023 de la EAPB Sanitas.

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. 15

Fecha de llegada:	25-ABRIL-2024	Hora de llegada	07:00 A.M.
Fecha de salida:	25-ABRIL2024	Hora de salida:	05:30 P.M.

LABORES REALIZADAS:

1. Análisis de las bases de datos de las EAPB en la cantidad de actividades que se deben hacer para la ruta de PYM mensual.
2. Análisis de las bases de datos de las EAPB en la cantidad de actividades que se deben hacer para la ruta de PYM anual.
3. Analisis de las actividades realizadas en el 2023 a la EAPB Sanitas con su frecuencia de uso.

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. 16

Fecha de llegada:	26-ABRIL-2024	Hora de llegada	07:00 A.M.
Fecha de salida:	26-ABRIL-2024	Hora de salida:	05:30 P.M.

LABORES REALIZADAS:

1. Análisis de la producción de 2023 con las bases de datos de las EAPB contributivo y subsidiado.

2. Realización de búsqueda de errores al facturar como tipo de documento, genero, fecha de nacimiento y EAPB ha que fue facturado del régimen contributivo y subsidiado.

3. Realización de búsqueda de errores al facturar como finalidad y causa externa en la consulta médica y procedimientos del régimen contributivo y subsidiado.

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:	2024-04-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-04-26
FECHA DE PAGO:	2024-04-26
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-03
PERÍODO SALUD:	2024-04
NÚMERO PLANILLA:	29686159
TOTAL COTIZANTES:	9
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29686159
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	4	$ 0	$ 0	$ 4.600	$ 354.800	$ 359.400
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	5	$ 0	$ 0	$ 11.400	$ 892.000	$ 903.400
Subtotal Salud		2	9	$ 0	$ 0	$ 16.000	$ 1.246.800	$ 1.262.800
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 9.200	$ 720.000	$ 729.200
230301	800224808	PORVENIR	5	$ 55.000	$ 55.000	$ 39.300	$ 3.065.200	$ 3.104.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	3	$ 0	$ 0	$ 16.800	$ 1.312.000	$ 1.328.800
Subtotal Pensión		3	9	$ 55.000	$ 55.000	$ 65.300	$ 5.097.200	$ 5.162.500
14-23	860011153	POSITIVA	9	$ 0	$ 0	$ 2.100	$ 163.000	$ 165.100
Subtotal ARL		1	9	$ 0	$ 0	$ 2.100	$ 163.000	$ 165.100
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	9	$ 0	$ 0	$ 15.900	$ 1.246.800	$ 1.262.700
Subtotal CCF		1	9	$ 0	$ 0	$ 15.900	$ 1.246.800	$ 1.262.700
		Total a pagar		$ 55.000	$ 55.000	$ 99.300	$ 7.753.800	$ 7.853.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/05/2024

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.

La salud de su IPS!

Dada en Neiva, a los 26 días del mes de Abril 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 **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO.

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Marzo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

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

12213-T



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

PRESIDENTE

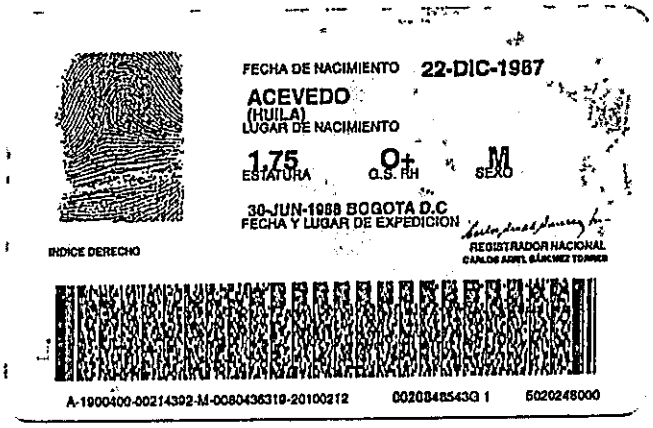
HECTOR JAIME CORREA PINZON 129477

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.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 80.436.319
ROJAS PUENTES
APELLIDOS
REINEL
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 22-DIC-1987
ACEVEDO
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.75 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
30-JUN-1988 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-1900400-00214302-M-0080436319-20100212 0020048543G 1 5020248000