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

COMPROBANTE DE EGRESO

004494

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, 11 de julio de 2024	***0289***	**0**	**BANCO BBVA**
Documento afectado: **6453**		Cuenta Bancaria:	**714130242**

Concepto

SERVICIO DE ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SOFTWARE SIIGHOSPLUS Y SOFLAND, MES MAYO 2024, CONT 103 RP 0209 SEGÚN ORDEN DE PAGO NO. 6453

Cuenta	Descripción Cuenta	Nit / C.C	C.Costo.	Vr. débito	Vr. Crédito
24905501	Servicios	900141450	019	3,484,790.00	0.00
11100601	Banco BBVA Cta.Ah. 024-2	860003020	000	0.00	3,484,790.00

Valor pagado: $ 3,484,790.00
Son: TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE.

Elaborado por: UBEIMAR MUÑOZ ROJAS

Gerente

Pagador

Recibido por:

C.C. o Nit:

RESOLUCIÓN No. 774 DE 2024
(11 de julio)

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 103 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 el mes de mayo de 2024, según Acta de pago Nro.1

2. Que por lo anteriormente expuesto:

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer y ordenar el pago de: Cuatro millones seiscientos mil pesos ($4.600.000.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 once (11) días del mes de julio de 2024.

MARTHA YINETH LASSO ORTIZ
Gerente

Proyectó: Ubeimar Muñoz Rojas

774-11

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

Comp. entrada: ***Fecha:***
Thursday, 11 de July de 2024

ORDEN DE PAGO No.: 6453

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 MAYO 2024 CONT 103 RP 0209

Valor total **4.600.000,00**

Facturas o documentos similares

Factura No.	Fecha	Subtotal	Valor IVA	Valor Total
0	11-Jul-2024	3.865.546,00	734.454,00	4.600.000,00
	Totales:	**3.865.546,00**	**734.454,00**	**4.600.000,00**

Registro contable

Código	Concepto o detalle	CCto	Nit	Débito	Crédito
511115	Mantenimiento	019	900141450	4.600.000,00	0,00
24360302	Honorarios 11%	019	900141450	0,00	425.210,00
243625	Impuestos a las ventas retenido	019	900141450	0,00	110.168,00
2436270305	Demas actividades de servicios (306 - 1(	019	900141450	0,00	38.655,00
24072201	Estampilla para el Bienestar del Adulto M	019	900141450	0,00	309.244,00
24072202	Estampilla Pro Cultura 1%	019	900141450	0,00	77.311,00
244024	Tasas prodeporte 2%	019	900141450	0,00	154.622,00
24905501	Servicios	019	900141450	0,00	3.484.790,00
			Sumas iguales:	**4.600.000,00**	**4.600.000,00**

Imputación presupuestal

Vigencia	CRP	CDP	Cód. Rubro	Descripción del rubro	Vr. obligación	OBL
2024	0209	0215	2.1.2.02.02.0(	Mantenimiento	0,00	0475
2024	0209	0215	2.4.5.02.09.05	Mantenimiento	4.600.000,00	0475
				Total:	**4.600.000,00**	

Valor a pagar: ***$*** **3.484.790,00**

Son: ***THREE MILLION FOUR HUNDRED EIGHTY-FOUR THOUSAND SEVEN HUNDRED NINETY PESOS M/CTE.***

Gerente

Tesorería

Presupuesto

Contabilidad

Elaborado por JESUS ERNEY HERNANDEZ CERON

Beneficiario

Hospital San José NIT. 813 010390-2	Acta de pago			CERTIFICADO RESPONSABILIDAD SOCIAL
CÓDIGO: GTC-FO-13			TRD:	

ACTA DE PAGO PARCIAL N° 1

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº: 103 DEL 07 DE MAYO 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:**	DESDE EL 07 DE MAYO Y HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024			
VALOR TOTAL:	$ 9,200,000	**FORMA DE PAGO:**	MENSUAL			
VALOR INICIAL:	$ 9,200,000	**MODIFICACION TIEMPO:**	NO			
VALOR ADICIONAL	$ 0					
VALORES EJECUTADOS:		**PERIODO:**	**2024**			
PAGO PARCIAL N° 1 MAYO	$ 4,600,000	**ACTA DE INICIO:**	07/05/2024			
		CDP	0215	07/05/2024	$ 9,200,000	
		RP	0209	07/05/2024	$ 9,200,000	
		Porcentaje de ejecución:	50.00%			
		Porcentaje por ejecutar:	50.00%			
VALOR EJECUTADO ACUMULADO:	$ 4,600,000	TOTAL EJECUCION	100.00%			
			TIPO DE ACTA:			
VALOR POR EJECUTAR DESPUES DE LA PRESENTE ACTA	$ 4,600,000.00	INICIAL		REINICIO		
		PARCIAL	X	FINAL		
		SUSPENSION		OTRO		
Informe de Supervisión:		Fecha:	11/07/2024			

PRESENTA FACTURA ELECTRONICA No AN 2974 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DEL MES DE MAYO DE 2024, ENFORME DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDES REALIZADAS EN EL PERIODO, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL No 29929718 CORRESPONDIENTE A SALUD MES DE MAYO 2024 Y PENSION MES DE ABRIL 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

* VERIFICACION DE LA INFORMCION EN CUANTO A LO FACTURADO A LOA TENDIDI ENE LS ERVICIO DE CONSULTA EXTERNA EN CUANTO A LO ASITENCIAL COMO A LOS PROCEDIMIENTOS DE PROMICION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD * DERIFICACION DE CODIGOS CUPS * CORRECCION DE DATOS DE FACRURACION * ANALISIS DE LA INFORMACION DE SIIGHOS PLUS * ANALISIS DE LAS BASES DE DATOS DEL PROGRAMA HISTORIA CLINICA VERIFICANDO LOS PROCESOS DE CAPTURA DE DATOS TANTO EN LO FACTURADO COMO EN LA HISTORIA CLINICA *ACOMPAÑAMIENTO EN EL ANALISIS DE LA INFORMCION * ANALSIS DE LA FACTURACION DEL 2024 DE ENERO A ABRIL DE LA EAPB ATENDIDAS DELREGIMEN CONTRIBUTICO Y SUBSIDIADO *ANALSIS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE ENERO * REALIZACION DE BUSQUEA DE ERRORES AL FACTURAR COMO LOS VALORES AL FACTURAR COMO LOS VALORES SEGUN LOS MANUALES TARIFARIOS CON RESPECTO A LO FACTURADO DEL REGIMEN CONTRIBUTIVITO Y SUBSIDIADO EN EL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2024* ENTRE OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

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

LUZ ELEGNIRAIVA SOTTO
Sub Gerente

Aprobado por: MARTHA YINETH LASSO ORTIZ
Gerente

Huella de O2Carbono
CORPORACIÓN FENALCO SOLIDARIO COLOMBIA

ASESORIAS ANALISIS DISEÑO DESARROLLO Y SISTEMATIZACION LTDA

NIT: 900141450-0

Cliente: ESE HOSPITAL SAN JOSE
NIT: 813010996 - 2
Direccion: CALLE 3 N°4-400 SUR
Ciudad: ISNOS

Telefono: 3222267973

Email: ventanilla_unica@eselsnos.gov.co

Fecha Exp: 27-may-2024
Fecha Vencimiento: 30-jun-2024

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

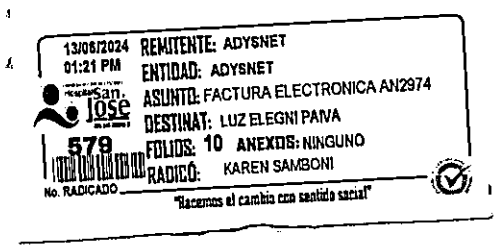
AN2974

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 MAYO DE 2024, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°103 DE 2024.



Elaborada por

Aceptada y recibida

Esta factura tiene carácter de título valor, según Art. 5 ley 1231 de 2008, se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, según articulo 667 y 774 código de comercio. resolucion y/o autrización de facturación electrónica No. 18764067626632 del 20 de marzo de 2024. Vigencia 24 meses - Prefijo AN del número 2914 al 3000.

CUFE: 73311d01023b6e6b30b4839271a6ebda3d005a2d0f08c4c689ddf6795166556480b2bafd258d21ae3db541e78e4e0538

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:	2024-05-23
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-05-23
FECHA DE PAGO:	2024-05-23
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-04
PERÍODO SALUD:	2024-05
NÚMERO PLANILLA:	29929718
TOTAL COTIZANTES:	9
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29929718
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	$ 2.300	$ 354.800	$ 357.100
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	5	$ 0	$ 0	$ 5.800	$ 892.000	$ 897.800
Subtotal Salud		2	9	$ 0	$ 0	$ 8.100	$ 1.246.800	$ 1.254.900
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 0	$ 0	$ 4.700	$ 720.000	$ 724.700
230301	800224808	PORVENIR	5	$ 55.000	$ 55.000	$ 19.900	$ 3.065.200	$ 3.085.100
25-14	900336004	COLPENSIONES	3	$ 0	$ 0	$ 8.500	$ 1.312.000	$ 1.320.500
Subtotal Pensión		3	9	$ 55.000	$ 55.000	$ 33.100	$ 5.097.200	$ 5.130.300
14-23	860011153	POSITIVA	9	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 163.000	$ 164.100
Subtotal ARL		1	9	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 163.000	$ 164.100
CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	9	$ 0	$ 0	$ 8.100	$ 1.246.800	$ 1.254.900
Subtotal CCF		1	9	$ 0	$ 0	$ 8.100	$ 1.246.800	$ 1.254.900
		Total a pagar		$ 55.000	$ 55.000	$ 50.400	$ 7.753.800	$ 7.804.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/06/2024

adysnet

asesorias, analisis, diseño, desarrollo y sistematización

NIT: 900.141.450-0

ISO 9001 icontec internacional

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 23 días del mes de Mayo 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 OBLIGACIÓN 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

HÉCTOR JAIME CORREA PINZÓN 12947

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.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 80.436.319

ROJAS PUENTES

APELLIDOS

REINEL

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 22-DIC-1967

ACEVEDO
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

30-JUN-1988 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1900400-00214392-M-0080436319-20100212 0020848543G 1 5020248000

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 103 del 2024
ACTA DE VISITA No. 01

Fecha de llegada:	16–MAYO-2024	Hora de llegada	07:00 A.M.
Fecha de salida:	16–MAYO-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 ELEGNE 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. 103 del 2024
ACTA DE VISITA No. 02

Fecha de llegada:	17-MAYO-2024	Hora de llegada	07:00 A.M.
Fecha de salida:	17-MAYO-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. Analisis de la facturación del 2024 de Enero a Abril de la EAPB atendidas del régimen Contributivo Y Subsidiado.

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. 103 del 2024
ACTA DE VISITA No. 03

Fecha de llegada:	22-MAYO-2024	Hora de llegada	07:00 A.M.
Fecha de salida:	22-MAYO-2024	Hora de salida:	05:30 P.M.

LABORES REALIZADAS:

1. Analisis de las actividades realizadas de Enero a Abril del 2024 a las EAPB con respecto a las actividades de PyM.

2. Realización de búsqueda de errores al facturar como los valores según los manuales tarifarios con respecto a lo facturado del régimen contributivo y subsidiado en el periodo de Enero a Abril de 2024.

3. Realización de búsqueda de errores al facturar como los valores según los manuales tarifarios con respecto a lo facturado del régimen contributivo y subsidiado en el periodo de Enero a Abril de 2024

DIFICULTADES

NUNGUNAS

PENDIENTES

LUZ ELEGNY 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. 103 del 2024
ACTA DE VISITA No. 04

Fecha de llegada:	23-MAYO-2024	Hora de llegada	07:00 A.M.
Fecha de salida:	23-MAYO-2024	Hora de salida:	05:30 P.M.

LABORES REALIZADAS:

1. Realización de búsqueda de errores al facturar de tipo de documento, genero en el periodo de Enero a Abril de 2024.

2. Realización de búsqueda de errores al facturar de los nombres de usurios que fue facturado del régimen contributivo y subsidiado en el periodo de Enero a Abril de 2024.

3. Realización de búsqueda de errores al facturar de finalidad y causa externa en la consulta médica y procedimientos del régimen contributivo y subsidiado en el periodo de Enero a Abril de 2024.

DIFICULTADES

NUNGUNAS

PENDIENTES

LUZ ELEGNI PAIVA SOTTO
Técnico Administrativa

EDUARDO SUAREZ ALARCON
Adys Net & Cia. Ltda.