E.S.E HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI
Landazuri, Santander

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI
NIT: 890205516-9

TESORERIA ESE HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI

CONSTITUCION DE LA OBLIGACION

OBL202501079

VIGENGIA 2025

Conforme al RP: RP202500381

Tercero: ADMINISTRACION EN SALUD COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCI/ **C.C Ò Nit:** 900349556

Fecha: 05 de septiembre de 2025

Contrato Nº:

Concepto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y CAPACITACIÓN DE LOS SISTEMAS MEDISOFT Y TRANFORS, EN LOS MÓDULOS MISIONAL Y CONTABLE Y FINANCIERO, AJUSTADOS A LOS REQUERIMIENTOS Y NORMATIVIDAD DE FACTURACION ELECTRONICA Y NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA - NIIF, DE LA ESE HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI, SANTANDER

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
2.4.5.02.08.03	Mantenimiento de Equipos de comunicación e infor	01 Ingresos por Ventas de Servicios de	2.240.000,00	0,00	0,00
511115004002	Mantenimiento de Equipos de comunicación e infor			2.240.000,00	0,00
249055100	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS			0,00	2.240.000,00

TOTAL CONSTITUCIÒN **2.240.000,00**

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE

Para constancia se expide y firma en Landázuri 05/09/2025 Vence el 31 de Diciembre de 2025 .

Firma

Elaborado por: MONICA MARIA OYUELA MARTINEZ

E.S.E HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI
Landazuri, Santander

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI
NIT: 890205516-9

PAGOS CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO

TESORERIA ESE HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI

ORDEN DE PAGO Nº PAG202501294

Conforme a Obligacion Nº: OBL202501079 **Contrato Nº:**

Pagado a: ADMINISTRACION EN SALUD COOPERATIVA DE TRABAJO AS **C.C ó NIT:** 900349556

Fecha: 05/09/2025

Concepto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y CAPACITACIÓN DE LOS SISTEMAS MEDISOFT Y TRANFORS, EN LOS MÓDULOS MISIONAL Y CONTABLE Y FINANCIERO, AJUSTADOS A LOS REQUERIMIENTOS Y NORMATIVIDAD DE FACTURACION ELECTRONICA Y NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA - NIIF, DE LA ESE HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI, SANTANDER

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
2.4.5.02.08.03	Mantenimiento de Equipos de comunicación e informática	01 Ingresos por Ventas de Ser	2.240.000,00	0,00	0,00
249055100	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS			2.240.000,00	0,00
243603001	Honorarios y comisiones (personas juridicas) 11%			0,00	24.640,00
243625001	RETEIVA			0,00	6.384,00
111005002007	Cuenta Corriente No. 6062-000197-8			0,00	2.208.976,00

ELABORO:

MONICA MARIA OYUELA MARTINEZ

REVISO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

CERTIFICACIÒN DE PAGO

Cheque:	
Banco:	Cuenta Corriente No. 6062-000197-8
Cta. Contable:	111005002007
Fecha:	05/09/2025

NETO A PAGAR: 2.208.976,00

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE

Elaborado por: MONICA MARIA OYUELA MARTINEZ

INFORME DE SUPERVISION DE ACTIVIDADES FINAL
CONTRATO DE SUMINISTRO N°. 043-2025
SECOP 2 CO1.PCCNTR.7846881

1. TIPO DE CONTRATO

PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES

2. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

N° CONTRATO	**043 - 2025**		**FECHA DE SUSCRIPCION**		05 DE MAYO DE 2025		
CONTRATANTE	ESE HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI				**NIT**	**890.205.516-9**	
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y CAPACITACIÓN DE LOS SISTEMAS MEDISOFT Y TRANFORS, EN LOS MÓDULOS MISIONAL Y CONTABLE Y FINANCIERO, AJUSTADOS A LOS REQUERIMIENTOS Y NORMATIVIDAD DE FACTURACION ELECTRONICA Y NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA - NIIF, DE LA ESE HOSPITAL INTEGRADO DE LANDAZURI, SANTANDER						
CONTRATISTA	ADMINISTRADORA EN SALUD COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO.				**CC/NIT**	900.349.556-7	
N°. CDP INICIAL	202500216	**DEL**	05 DE MAYO DE 2025		**VALOR**	$4.480.000	
N°. RP INICIAL	202500381	**DEL**	05 DE MAYO DE 2025				
N°.CDP ADICIONAL	N/A		N/A			N/A	
N°. RP ADICIONAL	N/A		N/A			N/A	
VALOR INICIAL	$4.480.000		**ADICIONES**	N/A	**V. TOTAL**	$4.480.000	
PLAZO INICIAL	NOVENTA (90) DÍAS	**PRORROGA**	N/A	**PLAZO FINAL**	NOVENTA (90) DÍAS		
FECHA DE INICIO	**05 DE MAYO DE 2025**		**TERMINACION**		**31 DE JULIO DE 2025**		
MULTAS/SANCIONES	NINGUNA		**CUMPLIMIENTO**		A SATISFACCIÓN		
EJECUCION	**100 %**		**COBROS REALIZADOS**		1		
SUPERVISOR	SANDRA ESMID CASTELLANOS		**CARGO**		TECNICO ADMINISTRATIVO		

3. RELACION DE ACTAS DEL CONTRATISTA

DENOMINACION	FECHA	VALOR
ACTA DE INICIO	**05 DE MAYO DE 2025**	$4.480.000
PAGO N°01	**29 DE JULIO DE 2025**	**$2.240.000**

4. PERIODO DE EJECUCION

El periodo ejecutado y que se da recibo por el servicio prestado de julio de 2025

5. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Para el desarrollo del objeto contractual, se realizaron las siguientes actividades específicas, que delimitan el alcance del mismo:

1. **Actualización, Soporte y Mantenimiento del Sistema de Información Medico Administrativo para el periodo de 2025.**

Este servicio será prestado de manera remota, para los módulos que componen el sistema de información así:

- Módulo de administración y seguridad
- Módulo de contratación
- Programación de citas
- Módulo de Admisiones
- Historia clínica Digital - Medica
- Historia clínica Digital - Odontológica
- Módulo de Caja
- Inventarios de Farmacia – Almacén
- Módulo de facturación
- Modulo de Facturación Electrónica
- Módulo Cartera y Glosas

NOTA: Los s servicios de mantenimiento, actualización, y soportes requeridos para garantizar que el Sistema estará durante este mismo periodo en total y correcta operación, que cumplen todas las normas de ley aplicable y permanentemente actualizada tecnológica y operacionalmente.

2. Servicio de Facturación Electrónica de la DIAN para el periodo de 2025.

Servicio informático electrónico de validación previa de factura electrónica de venta de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, que soporte los servicios de facturación electrónica de venta, las notas débito, las notas crédito e instrumentos electrónicos que se deriven de la factura electrónica de venta. Cumpliendo las condiciones, términos, mecanismos técnicos y tecnológicos, para su generación, trasmisión, validación, expedición y recepción.

3. Servicio de Interoperabilidad con la plataforma FEV RIPS del Minsalud

Cumplir las obligaciones de transmisión, validación y expedición de la factura electrónica de venta, las notas débito, notas crédito, instrumentos electrónicos que se deriven de la factura electrónica de Venta. A través del API de Alta Disponibilidad, el Hospital puede enviar las facturas ya generadas de forma trasparente desde Medisoft a la Dian y Adquirientes.

6. SEGUIMIENTO TECNICO



Una vez revisadas las **obligaciones** ejecutadas por el contratista con respecto al **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N°. 043-2025 SECOP 2 CO1.PCCNTR.7846881** en el periodo a recibir, se verifica por parte del supervisor del contrato que las actividades se vienen ejecutando a satisfacción y se realizaron con la responsabilidad, calidad y requerimientos legales según normatividad para esta clase de servicios, conforme a el acta de visita atendida por los funcionarios de la ESE firmada por la representante legal de la misma sin presentarse inconvenientes en el cumplimiento del objeto contractual, siendo satisfactorio para la E.S.E.

DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA PAGO				
Número y Fecha de Cuenta de Cobro o Factura	N°. **FAS755** Fecha: 31 de julio de 2025			
Número y Fecha de Informe de Actividades y/o ordenes de servicio, o actas de entrega.	N° 02: julio 2025			
Presenta solicitud de Transferencia a Cuenta Bancaria	**CLASE DE CUENTA**	AHORROS		
	BANCO	BBVA COLOMBIA		
	NUMERO	0197042823		
	TITULAR	CONTRATISTA		
Documentos correspondientes a la Seguridad Social Integral	CUMPLE	X	NO CUMPLE	

7. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Se ha verificado que el contratista a la fecha ha venido realizando, registro y pago de las planillas de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales según corresponda:

VALOR MENSUAL	**BASE COTIZACION**	**PERIODO**	**No. PLANILLA:**
N/A	N/A	julio	9488632818
OPERADOR	**FECHA DE PAGO:**	**TOTAL, PLANILLA**	
APORTES EN LINEA	2025/07/11	$2,985,300	

El contratista conforme a lo pactado en la forma de pago aporta el certificado de paz y salvo y sus anexos correspondientes al periodo ejecutado de aportes a seguridad social y/o parafiscales emitido por el revisor fiscal o contador y /o representante legal.

SEGUIMIENTO ECONOMICO Y FINANCIERO

Mediante el presente informe, correspondientes a la ejecución del **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N°. 043-2025 SECOP 2 CO1.PCCNTR.7846881** se viabiliza el pago **FINAL** al contratista de acuerdo a la forma de pago pactada en el mismo, el cual está por valor de **DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($2.240.000) MCTE**

AVANCE PORCENTUAL DEL CONTRATO SUPERVISADO	
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA	**100 %**
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$4.480.000
ESTADO DE DESEMBOLSOS	
Valor Del Contrato	**$**4.480.000
Valor de Pagos Parciales avalados a la fecha	**$2.240.000**
Valor del Pago Parcial avalado en este informe	**$2.240.000**
Valor pendiente por ejecutar	**$0**

8. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

El contratista desarrolló de manera correcta y completa la ejecución del objeto contractual.

AUTORIZACION DE PAGO

De conformidad con lo anterior, el suscrito en calidad de supervisor del contrato CERTIFICA que se viene cumpliendo a cabalidad con las condiciones pactadas en el **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N°. 043-2025/ SECOP 2 SECOP 2 CO1.PCCNTR.7846881** por parte del contratista **ADMINISTRACION EN SALUD COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO** identificada con NIT 900.349.556; motivo por el cual están dadas las condiciones para autorizar el **PAGO FINAL**, por valor de **DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($2.240.000) MCTE**

Para constancia se firma en Landázuri Santander el día **05 de septiembre de 2025.**

Aprobado

SANDRA ESMID CASTELLANOS
TECNICO ADMINISTRATIVO
Supervisora

Anexo (factura, informe, soportes seguridad y/o parafiscales).