E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL - SAN PEDRO MILAGROS Nit: 800.014.405-2			
COMPROBANTE DE EGRESO:	OP 34739	Fecha:	May.08/2025

2025 05 08 *******190,025.**

**D Y D DINAMICA Y DESARROLLOS SAS

******CIENTO NOVENTA MIL VEINTE Y CINCO PESOS M/L.**********

Proveedor:	D Y D DINAMICA Y DESARROLLOS SAS	Nit/CC:	900.153.645
		Vr Pagado:	**190,025.**
Cta. Banco:	01 -980017297	Cheque:	999
		Vr Cheque:	190,025.
Vr Letras:	CIENTO NOVENTA MIL VEINTE Y CINCO PESOS M/L.		
Observaciones:	CONTRATO SOPORTE TECNICO EN EL SISTEMA DE TURNOS CUENTA 3 DEL MES DE ABRIL		

VALORES

Vr. Bruto:	218,167.	Vr. Iva:	34,833.
Vr. Retención:	7,333.	Vr.Rete-Iva:	5,225.
RETENCION MA	7,333.	ESTAMP. PRO	7,333.
ESTAMP. PRO-	1,833.	ESTAMP. PRO-	1,833.
ESTAMP. PRO-	4,583.		0.
N-Crédito:	0.	Vr.Descuento:	0.
		Vr.NETO:	190,025.

RELACION FACTURAS

Factura	Vr.Cancel	Fecha	Factura	Vr.Cancel	Fecha
FP 5478	190,025.21	2025/05/07			

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nit	Centro De Costos	Valor
1 1 10 09 07			190,025.21
2 4 01 01 01	900,153,645		190,025.21

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Vigencia	Unid Eje	Rubro	Valor
2025	3232	Paquetes de software, mantenimiento, Partes y Accesorios	218,167.00
		Total:	**218,167.00**

ELABORADO REVISADO APROBADO

Elaboro:BRA Imprime: BRA
Fecha Sistema:08/05/2025
Hora:15:32:17

Banco de Bogotá

Transacciones Realizadas

Empresa: HOSPITAL SANTA ISABEL SAN PEDRO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8000144052
Generado por: BERTA JUDITH GUERRA PATIÑO

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2025/05/01	2025/05/13
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	17570573
Fecha de Emisión	2025/05/08
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	CAH7297
Nro. Producto	*****7297
Fecha de Pago	2025/05/08
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	9001536451

Beneficiario	DYD DINAMICA DESARROLLOS SAS
Valor a Pagar	$190,025.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	02940976645
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	34739
Estado	Exitosa
Usuario Crea	BERTA JUDITH GUERRA PATIÑO

DYD DINÁMICA Y DESARROLLO SAS
NIT 900.153.645-1
KM 34 AUT MEDELLIN BOGOTA 200 MT ANTES DEL BATALLON JUAN DEL CORRAL
Tel: (604) 4488393
Rionegro - Colombia
administrativo@grupodyd.com
www.grupodyd.com
RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764084339751 aprobado en 20241129 prefijo FE desde el número 4984 al 10000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 6209 - Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FE 5478

Fecha y hora Factura
Generación: 05/05/2025, 16:45
Expedición: 05/05/2025, 16:46

Nombre del Cliente E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL	**Nit ó C.C.** 800.014.405-2	**Fecha de Vencimiento** 2025-06-04
Razón Social E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL	**Dirección** CL 43 A 52 A 109	**Teléfono** (604) 8688504 - Ext. 000
Correo contabilidad@esesantaisabel.gov.co	**Vendedor** Héctor Guzmán Bayona	**Centro de Costo** 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Nombre producto	Descripción	Impto. Cargo	Cantidad	Vr. Unitario	% Desc.	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	Suscripción a Soporte técnico	Prestación de servicios de soporte técnico para la vigencia 2025, para el sistema de turnos a favor de la E.S.E. Hospital Santa Isabel.	19 %	1.00	183,334.00	0 %	34,833.46	183,334.00

Total items: 1

Total Bruto	183,334.00
IVA 19%	34,833.46
Retefuente 4%	7,333.36
ReteIVA 15%	5,225.02
Total a Pagar	205,609.08

OBSERVACIONES:
Contacto: Rafael A. Zuluaga, sistemas@esesantaisabel.gov.co
- Orden de Compra: CONTRATO No CPS-27-2025
- Cotización 25-024

Realizar Pago en la cuenta de Ahorros Bancolombia 02940976645 a nombre de DyD Dinámica y Desarrollo SAS

- Si pasados 20 días calendario después del vencimiento de la factura, no se recibe pago de ésta, se dará inicio al cobro de interés por mora de pago desde el día 1 de vencimiento de la misma.

Valor en Letras:
Doscientos cinco mil seiscientos nueve pesos m/cte con ocho cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-04 por $ 205,609.08

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

Orden de compra: Contrato - CPS-27-2025

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 9880e4dc6b73003431493cdbabec83dfd0e8a96cb6dc498564a2e0b1488dbb05f3ef1e9655309b2ac85a6340843b9471

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIt 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

34739

E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL - SAN PEDRO

NIT: 800.014.405 - 2

OBLIGACION PRESUPUESTAL No. EOB 1076

FACTURA PROVEEDORES No. FP 5478 Fecha: **May.07/2025**

Señor(es): **D Y D DINAMICA Y DESARROLLOS SAS**

Nit: **900.153.645-1** Valor: **190,025.21**

Dirección: **KM 34 AUTOPISTA MEDELLINN - BOGOTA, 05664**

Concepto: **CONTRATO SOPORTE TECNICO EN EL SISTEMA DE TURNOS CUENTA 3 DEL MES DE ABRIL**

VALORES DOCUMENTO				
Vr. Exento:		**Vr. Gravado:**		183,334.00
Vr. IVA:	34,833.00	**Vr. Retención:**	31	7,333.36
Vr. ReteIVA:	5,225.00	**Vr. Timbre:**		
Vr. Estampilla:	15,583.43	**Vr. Dscto.Gravado:**		
Vr.Dscto.Exento:		**Vr. Neto:**		190,025.21
Son: **CIENTO NOVENTA MIL VEINTE Y CINCO PESOSCON 21/100 M/L.#**				

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMP.	DISP.	VALOR
212020100401	Paquetes de software, mantenimiento, Partes y Accesorios	C2550	D2552	218,167.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010101	BIENES Y SERVICIOS		190,025.21
51112101	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONE	183,334.00	
51112101	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONE	34,833.00	
24360501	SERVICIOS		7,333.36
24362501	RETENCION DE IVA EN COMPRAS 15%		5,225.00
24072203	ESTAMILLA ADULTO MAYOR		7,333.40
24072201	ESTAMPILLA PROHOSPITAL		1,833.34
24072202	ESTAMPILLA PROCULTURA		1,833.34
24070406	ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE		4,583.35

Nancy Ruo.

Elaborado Por

Autorizado

Revisado

E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL	DELEGACIÓN DE SUPERVISIÓN	Código: F-CN-003
		Versión: 02
		Página 1 de 1



E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL	**ACTA DE INFORME DE PRESTACIÓN DE SERVICIOSINFORME DE ACTIVIDADES**	**Código: F-CN-007** **Versión: 02** **Página 1 de 1**

ACTA DE INFORME DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INFORME DE ACTIVIDADES No.

CONTRATO No **CPS-27-2025** Acta de Inicio: FEBRERO 01 DE 2025 OBJETO: Prestación de servicios de soporte técnico para la vigencia 2025, para el sistema de turnos a favor de la E.S.E. Hospital Santa Isabel.	PLAZO INICIAL: DESDE EL 01 DE FEBRERO DE 2025 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 VALOR INICIAL: Dos millones trescientos noventa y nueve mil ochocientos cuarenta y dos pesos mlc ($2.399.842) incluidos impuestos	CONTRATISTA: **D Y D DINAMICA Y DESARROLLO S.A.S.** DEPENDENCIA INTERESADA: Gerencia PERIODO: ABRIL DE 2025

INFORME DE ACTIVIDADES

INFORME DE ACTIVIDADES - ABRIL 2025

1. **Soporte técnico**

   - **Se atendieron 4 casos relacionados con:**
     - **Bloqueos en el lector de documentos.**
   - **Se brindó asistencia y resolución de incidencias vía correo electrónico.**

2. **Correcciones y ajustes**

   - **Solución de fallos en el lector de documentos.**

Elaboró: Gerente	Revisó: Ingeniero de Sistemas	Aprobó: Gerente
Fecha: 04/10/2024	Fecha: 04/10/20124	Fecha: 04/10/2024

icontec
NTC 6001
MP-CER183975

Dinámica y Desarrollo
ingeniamos soluciones

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES

Rionegro 05 de mayo de 2025

Señores.
A quien pueda interesar.

Se certifica que la empresa DYD Dinámica y Desarrollo S.A.S con NIT 900153645-1, durante los últimos seis meses y a la fecha ha realizado el pago de los salarios, aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, pensión, riesgos laborales (ARL), Caja de Compensación Familiar, de todos los colaboradores adscritos a la empresa. (Artículo 50 de la ley 789 de 2002).

Cordialmente,

Maira C García C

Maira Cristina García Castrillón.
Revisora fiscal.
T.P 179750-T

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-04-10, 10:58:03 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2025
Empresa	DYD DINAMICA Y DESARROLLO SAS
NIT	NI 900153645
Código Sucursal (Nombre)	0101 (RIONEGRO)
Referencia de Pago/ Número Planilla	76730263
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1401742561
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 50.948.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	5	$ 2.507.700	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	37	$ 22.546.900	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	8	$ 6.735.200	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	1	$ 1.020.000	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	3	$ 304.000	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	$ 90.500	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	4	$ 423.400	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1	$ 83.200	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	43	$ 7.393.400	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2	$ 231.300	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	54	$ 1.272.600	$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	1	$ 154.100	$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	1	$ 86.100	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	41	$ 7.165.600	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	4	$ 418.400	$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	3	$ 307.600	$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	3	$ 208.800	$ 0
		SubTotales:		$ 50.948.800	$ 0
		Total a Pagar:			$ 50.948.800

Enlace Operativo, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

ACTA DE AVANCE Y SUPERVISIÓN No. 3 DEL CONTRATO No CPS-27-2025 SUSCRITO ENTRE D Y D DINAMICA Y DESARROLLO S.A.S. Y LA E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS ANTIOQUIA.

Con el fin de realizar Acta de Avance y de Supervisión al contrato No. CPS-27-2025, cuyo objeto es: Prestación de servicios de soporte técnico para la vigencia 2025, para el sistema de turnos a favor de la E.S.E. Hospital Santa Isabel, se reunieron por parte del Contratista, D Y D DINAMICA Y DESARROLLO, y por parte del Contratante, RAFAEL A. ZULUAGA en calidad de Supervisor del contrato delegado por la Gerencia del Hospital.

PLAZO DEL CONTRATO: DESDE EL 01 DE FEBRERO DE 2025 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 01 DE FEBRERO DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 2.399.842 incluidos impuestos.
VALOR DE ADICIÓN: $

Periodo Intervenido: Mes de abril de 2025

El suscrito Supervisor certifica que el contratista, D Y D DINAMICA Y DESARROLLO. identificado con NIT 900153645-1, viene cumpliendo con lo programado en las obligaciones y el objeto del contrato No. CPS-27-2025, el cual se ejecutó para la E.S.E. Hospital Santa Isabel y se pudo constatar la realización de las actividades.

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

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

Periodo Acumulado Ejecutado: Del 01 abril al 30 de abril de 2025

A	Valor inicial del Contrato más Adiciones	$ 2.399.842
B	Valor cancelado por el Hospital	$ 436,334.9
C	Valor Facturado en este informe	$ 218,167.45
D	Valor Glosado	0
E	Valor Facturado y Acumulado después de Supervisión	$ 654,502.35
F	Porcentaje de Ejecución (E*100/A)	27.9 %

En conclusión, de acuerdo al cumplimiento del contrato, la suma a cancelar en la presente acta de avance es de $ 218,167.45

Para constancia se suscribe en el Municipio de San Pedro de los Milagros, a los 6 días del mes de mayo de 2025

RAFAEL ZULUAGA
Supervisor

EL SUSCRITO SUPERVISOR (a)

CERTIFICA QUE:

D Y D DINAMICA Y DESARROLLO S.A.S., identificado con NIT número. 900153645-1 , ha dado cumplimiento-a satisfacción con la realización de las actividades en razón al Contrato de Prestación de Servicios NRO. CPS-27-2025, cuyo objeto es: Prestación de servicios de soporte técnico para la vigencia 2025, para el sistema de turnos a favor de la E.S.E. Hospital Santa Isabel.; entregó informe de actividades como sustento de ejecución de las acciones realizadas y presentó los soportes de pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, al tiempo que fue verificado y auditado el cumplimiento de las obligaciones por el Supervisor designado y se anexa la respectiva acta de avance y supervisión.

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

Dado en el Municipio de San Pedro de los Milagros a los 6 días del mes de mayo de 2025.

Comedidamente,

RAFAEL ZULUAGA

Supervisor