E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL - SAN PEDRO MILAGROS Nit: 800.014.405-2			
COMPROBANTE DE EGRESO:	OP 35497	Fecha:	Jul.17/2025

2025 07 17 *******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:	1268
		Vr Cheque:	190,025.
Vr Letras:	CIENTO NOVENTA MIL VEINTE Y CINCO PESOS M/L.		
Observaciones:	PREATACION DE SERVICIOS JUNIO		

VALORES

Vr. Bruto:	218,167.	Vr. Iva:	34,833.
Vr. Retención:	7,333.	Vr.Rete-Iva:	5,225.
SERVICIOS GE	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 5709	190,025.21	2025/07/11			

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nit	Centro De Costos	Valor
1 1 10 09 07			190,025.21
2 4 90 55 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:GPBJ Imprime: GPBJ

Fecha Sistema:17/07/2025

Hora:7:25:11

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

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	2025/07/16	2025/07/28
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	07514244
Fecha de Emisión	2025/07/17
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	CAH7297
Nro. Producto	*****7297
Fecha de Pago	2025/07/17
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	35497
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 5709

Fecha y hora Factura
Generación: 04/07/2025, 11:20
Expedición: 04/07/2025, 11:21

Nombre del Cliente E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL	**Nit ó C.C.** 800.014.405-2	**Fecha de Vencimiento** 2025-08-03
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 2025-08-03 por $ 205,609.08

Orden de compra: Contrato - CPS-27-2025

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

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: e4df7d0d6d4d5913e2a969859fe93aed9feaf94016cabe4873bbd270abf05a4233f57fb89a3980c62304e93bbd07ddec

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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

NIT: 800.014.405 - 2

OBLIGACION PRESUPUESTAL No. EOB 1462

FACTURA PROVEEDORES No. FP 5709 Fecha: **Jul.11/2025**

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 SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA SISTEMA DE TURNOSCUENTA 6 DEL MES DE JUNIO**

VALORES DOCUMENTO				
Vr. Exento:		**Vr. Gravado:**		183,334.00
Vr. IVA:	34,833.00	**Vr. Retención:**	04	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
24905501	SERVICIOS		190,025.21
51118001	SERVICIOS GENERALES	183,334.00	
51118001	SERVICIOS GENERALES	34,833.00	
24360504	RETENCION SERVICIOS CONTRIBUYENTES DE		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 Rua
Elaborado Por

Autorizado

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	2025-06-10, 01:37:02 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2025
Empresa	DYD DINAMICA Y DESARROLLO SAS
NIT	NI 900153645
Código Sucursal (Nombre)	0101 (RIONEGRO)
Referencia de Pago/ Número Planilla	77905129
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1544257139
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 53.109.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	4	$ 1.480.000	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	38	$ 23.542.800	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	9	$ 8.271.200	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	1	$ 1.020.000	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	4	$ 368.500	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	$ 99.100	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	4	$ 439.300	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1	$ 80.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	42	$ 7.481.100	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2	$ 246.500	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	54	$ 1.366.200	$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	1	$ 161.900	$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	1	$ 82.400	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	42	$ 7.480.800	$ 0
[illegible]0066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	4	$ 453.100	$ 0
[illegible]0303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	3	$ 312.800	$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	3	$ 223.500	$ 0
		SubTotales:		$ 53.109.200	$ 0
		Total a Pagar:			$ 53.109.200

Enlace Operativo, Línea 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

Contract Execution

○ Percentage ○ ItemReception

Contract Invoice

Payment ID	Invoice Nr	Issue Date	Reception Date	Invoice Net Value	Invoice Total Value	Value to Pay	State		
Payment 001	FE 5303	6/03/2025 2:41 PM *(UTC -5 hours)*	6/03/2025 12:00 PM *(UTC -5 hours)*	183.334 COP	218.167,46 COP	218.167,46 COP	Paid	Detail	
Payment 002	FE 5378	1/04/2025 4:47 PM *(UTC -5 hours)*	1/04/2025 12:00 PM *(UTC -5 hours)*	183.334 COP	218.167,46 COP	218.167,46 COP	Paid	Detail	
Payment 003	FE 5478	27/05/2025 9:25 AM *(UTC -5 hours)*	2/05/2025 12:00 AM *(UTC -5 hours)*	183.334 COP	218.167,46 COP	218.167,46 COP	Paid	Detail	
Payment 004	FE 5596	4/06/2025 5:43 PM *(UTC -5 hours)*	4/06/2025 12:00 AM *(UTC -5 hours)*	183.334 COP	218.167,46 COP	218.167,46 COP	Approved	Detail	Mark as paid
Payment 005	FE 5709	4/07/2025 11:20 AM *(UTC -5 hours)*	-	183.334 COP	218.167,46 COP	218.167,46 COP	SentBySupplier	Detail	

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 d 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: JUNIO DE 2025

INFORME DE ACTIVIDADES

INFORME DE ACTIVIDADES - ABRIL 2025

1. Soporte técnico

   - Se atendieron 5 casos relacionados con:
     - Bloqueos en el lector de documentos.
     - Lentitud en el proceso
     - Creación de servicio

   - Se brindó asistencia y resolución de incidencias vía correo electrónico.

2. Correcciones y ajustes

   - Solución de fallos en el lector de documentos.
   - Acompañamiento remoto para ajuste cableado pantalla táctil
   - Ajuste de la Salida del audio

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


Gmail
soporte@grupodyd.com
Goog
Correo
Conversaciones
Espacios
De
Cualquier fecha
Contiene archivos adjuntos
Para
soporte@grupodyd.com
soporte@grupodyd.com
Juan Diego Castañed. Recibidos Informe Actividades Turnero - Junio - Buenos dias Adjunto el reporte de actividad 2 jul
yo, Andres 5 Recibidos Soporte fichero - Perfecto. Quedamos atentos a cualquier novedad. Por otra parte 24 jun
yo, Juan 3 Recibidos Creación de Ficho - Buenos dias Se realiza la creacion y configuracion de la nueva 16 jun
yo, Juan 3 Recibidos Soporte fichero. - Buenas tardes En estos momentos los procesos se encuentran 12 jun
yo, Juan 7 Recibidos Soporte fichero - Buenas tardes Se realizó ajuste en el sistema, identificando la nc 11 jun
yo, Juan 6 Recibidos Error con fichero lento y saca fichos q no son - Buenos dias En los videos no se ev 10 jun
Jorge Valois Recibidos Informe Actividades Turnero -Mayo - Buenos dias; Adjunto informe de cantidad de 3 jun

E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	**CERTIFICADO RECIBIDO A SATISFACCIÓN**	**Código: F-CN-012** **Versión: 01** **Página 1 de 1**

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 7 días del mes de julio de 2025.

Comedidamente,

RAFAEL ZULUAGA

Supervisor

E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	**ACTA DE AVANCE Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**	**Código: F-CN-004** **Versión: 03** **Página 1 de 1**

ACTA DE AVANCE Y SUPERVISIÓN No. 5 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 junio 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 febrero al 30 de junio de 2025

A	Valor inicial del Contrato más Adiciones	$ 2.399.842
B	Valor cancelado por el Hospital	$ 872,669.8
C	Valor Facturado en este informe	$ 218,167.45
D	Valor Glosado	0
E	Valor Facturado y Acumulado después de Supervisión	$1.090.867,2
F	Porcentaje de Ejecución (E*100/A)	45.4 %

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 7 días del mes de julio de 2025.

RAFAEL ZULUAGA
Supervisor