E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL - SAN PEDRO MILAGROS Nit: 800.014.405-2			
COMPROBANTE DE EGRESO:	OP 35695	Fecha:	Ago.12/2025

2025 08 12 *******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:	1355
		Vr Cheque:	190,025.
Vr Letras:	CIENTO NOVENTA MIL VEINTE Y CINCO PESOS M/L.		
Observaciones:	PRESTACION DE SERVICIOS JULIO		

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 5826	190,025.21	2025/08/11			

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:GPBJ Imprime: GPBJ Pagina:1 de 1
Fecha Sistema:12/08/2025
Hora:14:01:22

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	2025/08/11	2025/08/14
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	16185258
Fecha de Emisión	2025/08/12
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	CAH7297
Nro. Producto	*****7297
Fecha de Pago	2025/08/12
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	35695
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 5826

Fecha y hora Factura
Generación: 05/08/2025, 16:17
Expedición: 05/08/2025, 16:18

Nombre del Cliente E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL	**Nit ó C.C.** 800.014.405-2	**Fecha de Vencimiento** 2025-09-04
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 2025-09-04 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: dc5b01d4a7aa468e8d4e12319d8e33d8f81cf01dd48048e8f2d45082684982f909569009bedf4248b7a9aeca0425c011

35695

190025

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

SAN PEDRO-ANTIOQUIA

NIT: 800.014.405 - 2

OBLIGACION PRESUPUESTAL No. EOB 1629

FACTURA PROVEEDORES No. FP 5826 Fecha: **Ago.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 PRESTACION DE SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA EL SISTEMA DE TURNOS CUENTA 6 DEL MES DE JULIO**

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
24010101	BIENES Y SERVICIOS		190,025.21
51111502	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	183,334.00	
51111502	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	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** **Revisado**

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	2025-07-09, 09:52:21 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2025
Empresa	DYD DINAMICA Y DESARROLLO SAS
NIT	NI 900153645
Código Sucursal (Nombre)	0101 (RIONEGRO)
Referencia de Pago/ Número Planilla	78478810
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1615173892
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 52.739.000
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	$ 1.437.400	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	38	$ 23.602.000	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	9	$ 8.078.700	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	1	$ 1.020.000	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	4	$ 313.200	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	$ 90.400	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	4	$ 423.300	$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1	$ 82.400	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	42	$ 7.512.500	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2	$ 248.900	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	54	$ 1.325.500	$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	1	$ 92.400	$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	1	$ 88.500	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	42	$ 7.452.800	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	4	$ 436.100	$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	3	$ 311.600	$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	3	$ 223.300	$ 0
			SubTotales:	$ 52.739.000	$ 0
			Total a Pagar:		$ 52.739.000

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

ACTA DE AVANCE Y SUPERVISIÓN No. 6 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 julio 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 31 de julio de 2025

A	Valor inicial del Contrato más Adiciones	$ 2.399.842
B	Valor cancelado por el Hospital	$ 1.090.867,2
C	Valor Facturado en este informe	$ 218,167.45
D	Valor Glosado	0
E	Valor Facturado y Acumulado después de Supervisión	$1.309.034,6
F	Porcentaje de Ejecución (E*100/A)	54.5 %

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 agosto de 2025

RAFAEL ZULUAGA
Supervisor

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 6 días del mes de agosto de 2025.

Comedidamente,

RAFAEL ZULUAGA

Supervisor


Gmail
soporte@grupodyd.com
Correo
Conversaciones
Espacios
De
Cualquier fecha
Contiene archivos adjuntos
Para
soporte@grupodyd.com
soporte@grupodyd.com
Jorge Valois
Recibidos
Reporte Actividades Julio - Buenos dias Adjunto el reporte de actividades realizadas
4 ago
yo, Jorge 3
Recibidos
Soporte Fichero
Buenos dias; Validar de nuevo por favor Quedamos atentos Canal c
28 jul
yo, Yony 3
Recibidos
Soporte fichero
Buen dia. Se hace reinicio de proceso de visualización. Validar si ya
24 jul
yo, Andres 3
Recibidos
Soporte fichero
Buenos dias Rafael. Favor valida nuevamente el funcionamiento del