E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL - SAN PEDRO MILAGROS Nit: 800.014.405-2			
COMPROBANTE DE EGRESO:	OP 36248	Fecha:	Oct.09/2025

2025 10 09 *******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:	1566
		Vr Cheque:	190,025.
Vr Letras:	CIENTO NOVENTA MIL VEINTE Y CINCO PESOS M/L.		
Observaciones:	SERVICIOS		

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 6049	190,025.21	2025/10/08			

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
Fecha Sistema:09/10/2025
Hora:14:43:56

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	2025/10/03	2025/10/09
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	16394036
Fecha de Emisión	2025/10/09
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	CAH7297
Nro. Producto	*****7297
Fecha de Pago	2025/10/09
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	36248
Estado	En Proceso
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

Factura electrónica de venta
No. FE 6049

Señores	E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL		
NIT	800.014.405-2	**Teléfono**	(604) 8688504 - Ext. 000
Dirección	CL 43 A 52 A 109	**Ciudad**	San Pedro - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	02/10/2025, 15:56
Expedición	02/10/2025, 16:03
Vencimiento	01/11/2025

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

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 2025-11-01 por $ 205,609.08

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.

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:
Contrato-CPS-27-2025

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

CONTABILIZADO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorizacion Electrónica 18764084339751 aprobado en 20241129 prefijo FE desde el número 4984**

Factura generada por Software y Procesador Tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.085.145-8, Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

190025

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

SAN PEDRO-ANTIOQUIA

NIT: 800.014.405 - 2

OBLIGACION PRESUPUESTAL No. EOB 1988

FACTURA PROVEEDORES No. FP 6049 Fecha: **Oct.08/2025**

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: **CPS-027-2025 SERVICIO DE TURNERO**

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
51115901	LICENCIAS INTINGIBLES	183,334.00	
51115901	LICENCIAS INTINGIBLES	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 Ruda

Elaborado Por

Autorizado

Revisado

icontec
ISO 9001
SC-2001864

Dinámica y Desarrollo

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES

Rionegro 02 de octubre 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	2025-09-10, 11:40:00 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2025
Empresa	DYD DINAMICA Y DESARROLLO SAS
NIT	NI 900153645
Código Sucursal (Nombre)	0101 (RIONEGRO)
Referencia de Pago/ Número Planilla	80386003
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1766886072
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 53.237.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	4	$ 1.455.600	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	39	$ 24.322.900	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	8	$ 7.227.100	$ 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	$ 95.300	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	4	$ 448.100	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	45	$ 7.831.500	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2	$ 277.900	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	55	$ 1.353.700	$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	1	$ 171.300	$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	1	$ 83.400	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	43	$ 7.627.700	$ 0
[redacted]0066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	4	$ 474.900	$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	3	$ 328.000	$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	3	$ 216.000	$ 0
		SubTotales:		$ 53.237.400	$ 0
		Total a Pagar:			$ 53.237.400

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

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.8

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: SEPTIEMBRE DE 2025

INFORME DE ACTIVIDADES

INFORME DE ACTIVIDADES - SEPTIEMBRE 2025

1. **Soporte técnico**

   - **Se atendieron 3 casos relacionados con:**
     - **Bloqueo pantalla táctil.**
     - **Lentitud en la red**
   - **Se brindó asistencia y resolución de incidencias vía correo electrónico.**

2. **Correcciones y ajustes**

   - **Solución de calibración de pantalla táctil.**
   - **Reinicio de la cpu del atril.**

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


Gmail
soporte@grupodyd.com
Goog
Correo
Conversaciones
Espacios
De
Cualquier fecha
Contiene archivos adjuntos
Para
No leídos
soporte@grupodyd.com
soporte@grupodyd.com
yo, Jorge 7 Recibidos Soporte fichero soporte@grupodyd.com >>> >>> >>> Quedamos atentos >>> >>> >> 24 sept
yo, Jorge 2 Recibidos Soporte fichero Buenos dias; Validar de nuevo por favor Quedamos atentos Canal de soporte 17 sept
yo, Jorge 4 Recibidos Soporte fichero - soporte@grupodyd.com> Buenos días. ¿Cómo vas? Me sale esto al intentar in 4 sept
Jorge Valois Recibidos Informe Actividades Agosto Buenos dias Adjunto el reporte de actividades realizadas para el n sept
yo, Jorge 3 Recibidos Soporte Fichero Buenos dias; Validar de nuevo por favor Quedamos atentos Canal de soporte 1 sept

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 octubre de 2025.

Comedidamente,

RAFAEL ZULUAGA

Supervisor

ACTA DE AVANCE Y SUPERVISIÓN No. 8 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 septiembre 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 septiembre de 2025

A	Valor inicial del Contrato más Adiciones	$ 2.399.842
B	Valor cancelado por el Hospital	$ 1.527.202,05
C	Valor Facturado en este informe	$ 218,167.45
D	Valor Glosado	0
E	Valor Facturado y Acumulado después de Supervisión	$1.745.369,95
F	Porcentaje de Ejecución (E*100/A)	72.7 %

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 octubre de 2025

RAFAEL ZULUAGA
Supervisor