

2026 05 06 \*\*\*\*9,577,344.00

SC-PROSOFT S.A.S.

NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE\*\*\*\*\*



HOSPITAL CASTILLA LA NUEVA ESE  
VDA EL CENTRO K8 VIA CACA

CASTILLA LA NUE NIT 900,004,059

COMP. EGRESO

No 002439

Codigo	Ct	Descripcion	Fact.	NIT.	Detalle	Debitos	Creditos
24010100002	0000	Servicios	000532	900,448,596	PARCIAL 1 CONTRATO 096 FRA. 007008 PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE SC PROSOFT CON ACTUALIZACIONES EN LA NUBE PROGRA	9,577,344.00	
11100600104	0000	Banco bogota 705002574	0007008	900,448,596	PARCIAL 1 CONTRATO 096 FRA. 007008 PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE SC PROSOFT CON ACTUALIZACIONES EN LA NUBE PROGRA		9,577,344.00

Total comprobante

9,577,344.00

9,577,344.00

Cheque : TRANSFER. Compromiso:000532  
 Banco : BANCO DE BOGOTA  
 Rubro 212010100502030101 paquetes de software  
 No Obligacion: 000532 Vlr Obligacion: 9,976,400.00  
 Elaboro:JYIR 260507 Reviso: Aprobado:

May 06 /26

Impr:260507

SC-PROSOFT S.A.S.  
900,448,596



### Nóminas, Proveedores y Libranzas

**Empresa:** HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA EMPRESA SOCIAL DEL E  
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 9000040597  
**Generado por:** JULIA YANETH IBARRA RODRIGUEZ

A continuación el detalle de: [Resultado](#) - [Crear](#)

<b>No. Autorización</b>	12244552	<b>Fecha de Emisión</b>	2026/05/06
<u>Origen</u>			
<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Ahorros		
<b>Nombre Producto Origen</b>	CAH2574	<b>No. Producto</b>	*****2574
<b>Fecha de Pago</b>	2026/05/06		
<u>Destino</u>			
<b>Tipo Identificación</b>	NIT Persona Jurídica		
<b>No. Identificación</b>	9004485966		
<b>Beneficiario</b>	SC PROSOFT SAS		
<b>Valor a Pagar</b>	\$9,577,344.00		
<b>Entidad Financiera</b>	BBVA		
<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Ahorros		
<b>Producto Destino</b>	950191395		
<b>Tipo Pago</b>	PROVEEDORES		
<b>Referencia / No. Factura</b>	P1 CT 096 Fra. FE 007008		
<b>Información Adicional</b>			
<b>Estado</b>	En Proceso		



**Importante:** Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

\* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco



HOSPITAL CASTILLA LA NUEVA ESE  
 NIT 0900004059 -7  
 NOTA DE CONTABILIDAD NUMERO 1G 000017

PAG. 1  
 Opc. 3.4.3

Codigo	Cc	Item Nit	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
51111500002	0000	001	Mantenimiento 0007008	2,992,920.00	
		001 900,448,596	SC-PROSOFT S.A.S.		
73010200001	0011	002	Mantenimiento servicios 0007008	997,640.00	
		002 900,448,596	SC-PROSOFT S.A.S.		
73200200001	0025	003	Mantenimiento servicios 0007008	997,640.00	
		003 900,448,596	SC-PROSOFT S.A.S.		
73130200001	0013	004	Mantenimiento servicios 0007008	1,995,280.00	
		004 900,448,596	SC-PROSOFT S.A.S.		
73550200001	0027	005	Generales 0007008	997,640.00	
		005 900,448,596	SC-PROSOFT S.A.S.		
73120200001	0017	006	Mantenimiento servicios 0007008	997,640.00	
		006 900,448,596	SC-PROSOFT S.A.S.		
73400200001	0040	007	Mantenimiento servicios 0007008	997,640.00	
		007 900,448,596	SC-PROSOFT S.A.S.		
24072200001	0000	008	Estampilla pro deporte 1% 0007008		99,764.00
		008 900,448,596	SC-PROSOFT S.A.S.		
24072200005	0000	009	Estampilla pro-turismo 0007008		199,528.00
		009 900,448,596	SC-PROSOFT S.A.S.		
24362700001	0000	010	Industria y comercio (1x1 0007008		99,764.00
		010 900,448,596	SC-PROSOFT S.A.S.		
24010100002	0000	011	Servicios 0007008		9,577,344.00
		011 900,448,596	SC-PROSOFT S.A.S.		
III Sumas iguales				9,976,400.00	9,976,400.00

DETALLE: MANTENIMIENTO SOFTWARE DEL MES FEBRERO		 Ordenador del gasto	SECUENC.:1G000017001 REFERENC:CAUSA
Fecha: ABRIL 30 /26	Elaborado: JMST 260504 IMPR:260504		Revisado:

HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA ESE



OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 000532 COMPROMISO: 000155

FECHA DE EXPEDICION :30 de Abril de 2026

- 2 GASTOS
- 1 FUNCIONAMIENTO
- 2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
- 01 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
- 01 ACTIVOS FIJOS
- 005 OTROS ACTIVOS FIJOS
- 02 PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
- 03 PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS
- 01 PROGRAMAS DE INFORMÁTICA
- 01 paquetes de software


FTE FINANCIA: RECP RECURSOS PROPIOS COD-BPIN: COD-DANE: 0000000 COD-PRODUC: 00  
CCPET: 2.1.2.01.01.005.02.03.01.01

VALOR : 9,976,400.00

BENEFICIARIO: 900,448,596 SC-PROSOFT S.A.S.

OBJETO:

PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE SC PROSOFT CON ACTUALIZACIONES EN LA NUBE P  
ROGRAMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD TESORERIA INVENTARIOS NOMINA PRESUPUESTO FACTURACION SALUD E  
STADISTICA RIPS HISTORIAS CLINICAS RESULTADOS DE EXAMENES DE LABORATORIO E IMAGENOLOGIA Y PROVEED  
OR ELECTRONICO PARA EL HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA.

  
KAREN DAYANNA CALVO AGUIRRE  
SUBGERENTE ADMON Y FINANCIER

Elab: KDCA KAREN DAYANNA CALVO AGUIRRE

IMPUTACION CONTABLE		DEBITOS	CREDITOS
51111500002	Mantenimiento	1G000017001	2,992,920.00
73010200001	Mantenimiento servicios	1G000017002	997,640.00
73200200001	Mantenimiento servicios	1G000017003	997,640.00
73130200001	Mantenimiento servicios	1G000017004	1,995,280.00
73550200001	Generales	1G000017005	997,640.00
73120200001	Mantenimiento servicios	1G000017006	997,640.00
73400200001	Mantenimiento servicios	1G000017007	997,640.00
24072200001	Estampilla pro deporte 1%	1G000017008	99,764.00-
24072200005	Estampilla pro-turismo	1G000017009	199,528.00-
24362700001	Industria y comercio (1x100)	1G000017010	99,764.00-
24010100002	Servicios	1G000017011	9,577,344.00-