


SC-PROSOFT S.A.S.

NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE*****

	<p>HOSPITAL CASTILLA LA NUEVA ESE VDA EL CENTRO K8 VIA CACA</p> <p>CASTILLA LA NUEVA NIT 900,004,059</p>	
--	--	--

COMP. EGRESO

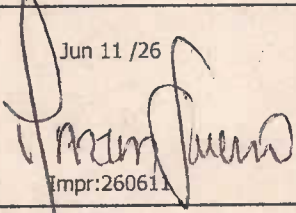
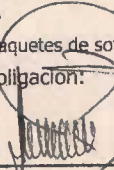
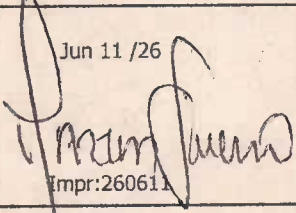
No 002640

Codigo	Ct	Descripcion	Fact.	NIT.	Detalle	Debitos	Creditos
24010100002	0000	Servicios ✓	000814	900,448,596	PARCIAL 3 CONTRATO 096 FRA. 7222 PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE SC PROSOFT CON ACTUALIZACIONES EN LA NUBE PROGRAMA	4,929,200.00	
24010100002	0000	Servicios ✓	000813	900,448,596	PARCIAL 3 CONTRATO 096 FRA. 7222 PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE SC PROSOFT CON ACTUALIZACIONES EN LA NUBE PROGRAMA	4,747,908.00	
24010100002	0000	Servicios ✓	0007222	900,448,596	PARCIAL 3 CONTRATO 096 FRA. 7222 PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE SC PROSOFT CON ACTUALIZACIONES EN LA NUBE PROGRAMA	199,528.00	
11100600104	0000	Banco bogota 705002574 ✓	0007222	900,448,596	PARCIAL 3 CONTRATO 096 FRA. 7222 PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE SC PROSOFT CON ACTUALIZACIONES EN LA NUBE PROGRAMA		9,876,636.00

Total comprobante

9,876,636.00

9,876,636.00

<p>Cheque : TRANSFER. Compromiso:000813 Banco : BANCO DE BOGOTA Rubro 212010100502030101 paquetes de software No Obligacion: 000813 Vlr Obligacion: 5,047,200.00</p>	<p>Jun 11 /26</p> 	<p>SC-PROSOFT S.A.S. 900,448,596</p>
<p>Elaboro: JYIR 260611 Reviso:  Aprobó: </p>	<p>Impr: 260611</p>	



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

No. Autorización 10261821 **Fecha de Emisión** 2026/06/11

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH2574 **No. Producto** *****2574
Fecha de Pago 2026/06/11

Destino

Tipo Identificación NIT Persona Jurídica
No. Identificación 9004485966
Beneficiario SC PROSOFT SAS
Valor a Pagar \$9,876,636.00
Entidad Financiera BBVA
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 950191395
Tipo Pago PROVEEDORES
Referencia / No. Factura P3 CT 096 Fra. 7222
Información Adicional
Estado 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

Codigo	Cc	Item Nit	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
51111500002	0000	001	Mantenimiento 0007222	2,992,920.00	
		001 900,448,596	SC-PROSOFT S.A.S.		
73010200001	0011	002	Mantenimiento servicios 0007222	997,640.00	
		002 900,448,596	SC-PROSOFT S.A.S.		
73200200001	0025	003	Mantenimiento servicios 0007222	997,640.00	
		003 900,448,596	SC-PROSOFT S.A.S.		
73130200001	0013	004	Mantenimiento servicios 0007222	1,995,280.00	
		004 900,448,596	SC-PROSOFT S.A.S.		
73550200001	0027	005	Generales 0007222	997,640.00	
		005 900,448,596	SC-PROSOFT S.A.S.		
73120200001	0017	006	Mantenimiento servicios 0007222	997,640.00	
		006 900,448,596	SC-PROSOFT S.A.S.		
73400200001	0040	007	Mantenimiento servicios 0007222	997,640.00	
		007 900,448,596	SC-PROSOFT S.A.S.		
24072200001	0000	008	Estampilla pro deporte 1% 0007222		99,764.00
		008 900,448,596	SC-PROSOFT S.A.S.		
24072200005	0000	009	Estampilla pro-turismo 2% 0007222		199,528.00
		009 900,448,596	SC-PROSOFT S.A.S.		
24362700001	0000	010	Industria y comercio (1x1) 0007222	99,764.00	
		010 900,448,596	SC-PROSOFT S.A.S.		
24362700001	0000	011	Industria y comercio (1x1) 0007222	99,764.00	
		011 900,448,596	SC-PROSOFT S.A.S.		
24010100002	0000	012	Servicios 0007222		9,876,636.00
		012 900,448,596	SC-PROSOFT S.A.S.		

III Sumas iguales 10,175,928.00 10,175,928.00

DETALLE: MANTENIMIENTO SOFTWARE DEL MES ABRIL

Fecha: MAYO 19/26

Elaborado: JMST 260519 IMPR:260603

Ordenador del gasto

SECUENC.:1G000009001
REFERENC:CAUSA

Revisado:

HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA ESE



OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: **000814** COMPROMISO: **000156**

FECHA DE EXPEDICION : 3 de Junio de 2026

- 2 GASTOS
- 1 FUNCIONAMIENTO
- 2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
- 02 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS
- 02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
- 008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN
- 02 MANTENIMIENTO
- 02 DOTACIÓN HOSPITALARIA
- 05 equipo de comunicaciÓn e informÁtica

FTE FINANCIA: RECP RECURSOS PROPIOS

COD-BPIN:

COD-DANE: 0000000 COD-PRODUC: 00

CCPET: 2.1.2.02.02.008

VALOR : **4,929,200.00**

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

HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA ESE



OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 000813 COMPROMISO: 000155

FECHA DE EXPEDICION : 3 de Junio 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

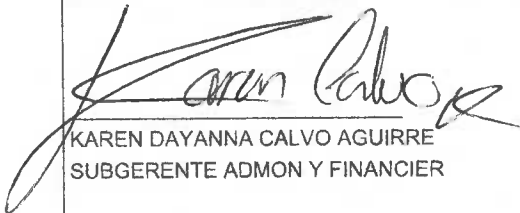
CCPET: 2.1.2.01.01.005.02.03.01.01

VALOR : 5,047,200.00

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

OBJETO:

PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE SC PROSOFT CON ACTUALIZACIONES EN LA NUBE PROGRAMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD TESORERIA INVENTARIOS NOMINA PRESUPUESTO FACTURACION SALUD ESTADISTICA RIPS HISTORIAS CLINICAS RESULTADOS DE EXAMENES DE LABORATORIO E IMAGENOLOGIA Y PROVEEDOR 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	1G000009001	2,992,920.00	
73010200001	Mantenimiento servicios	1G000009002	997,640.00	
73200200001	Mantenimiento servicios	1G000009003	997,640.00	
73130200001	Mantenimiento servicios	1G000009004	1,995,280.00	
73550200001	Generales	1G000009005	997,640.00	
73120200001	Mantenimiento servicios	1G000009006	997,640.00	
73400200001	Mantenimiento servicios	1G000009007	997,640.00	
24072200001	Estampilla pro deporte 1%	1G000009008		99,764.00-
24072200005	Estampilla pro-turismo 2%	1G000009009		199,528.00-
24362700001	Industria y comercio (1x100)	1G000009010	99,764.00	
24362700001	Industria y comercio (1x100)	1G000009011	99,764.00	



OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: **000813** COMPROMISO: **000155**

FECHA DE EXPEDICION : 3 de Junio de 2026

24010100002 Servicios

1G000009012

9,876,636.00-