E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL - SAN PEDRO MILAGROS Nit: 800.014.405-2			
COMPROBANTE DE EGRESO:	OP 38498	Fecha:	May.13/2026

2026 05 13 *******190,380.**

**D Y D DINAMICA Y DESARROLLOS SAS

******CIENTO NOVENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/L.**********

Proveedor:	D Y D DINAMICA Y DESARROLLOS SAS	Nit/CC:	900.153.645
		Vr Pagado:	190,380.
Cta. Banco:	01 -980017297	Cheque:	2512
		Vr Cheque:	190,380.
Vr Letras:	CIENTO NOVENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/L.		
Observaciones:	TURNERO MES DE ABRIL		

VALORES

Vr. Bruto:	226,893.	Vr. Iva:	36,227.
Vr. Retención:	9,151.	Vr.Rete-Iva:	5,434.
SERVICIOS GE	7,626.	ESTAMP. PRO	7,626.
ESTAMP. PRO-	1,906.	ESTAMP. PRO-	3,813.
ESTAMP. PRO-	4,766.	IMPUESTO DE	1,525.
N-Crédito:	0.	Vr.Descuento:	0.
		Vr.NETO:	190,380.

RELACION FACTURAS

Factura	Vr.Cancel	Fecha	Factura	Vr.Cancel	Fecha
FP 6859	190,380.50	2026/05/13			

IMPUTACION CONTABLE

Cuenta	Nit	Centro De Costos	Valor
1 1 10 09 07			190,380.50
2 4 01 01 01	900,153,645		190,380.50

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Vigencia	Unid Eje	Rubro	Valor
2026	3232	Paquetes de software, mantenimiento, Partes y Accesorios	226,893.00
		Total:	226,893.00

Diana Correa
ELABORADO

REVISADO

APROBADO

Elaboro:CLDM Imprime: CLDM
Fecha Sistema:13/05/2026
Hora:12:04:52

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Transacciones Realizadas

Empresa: HOSPITAL SANTA ISABEL SAN PEDRO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8000144052
Generado por: DIANA MILENA CORREA LOPERA

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2026/05/11	2026/05/31
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	18333474
Fecha de Emisión	2026/05/13
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	CAH7297
Nro. Producto	*****7297
Fecha de Pago	2026/05/13
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	9001536451

Beneficiario	DYD DINAMICA Y DESARROLLO SAS
Valor a Pagar	$190,380.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	02940976645
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	38498
Estado	Exitosa
Usuario Crea	BERTA JUDITH GUERRA PATIÑO

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

SAN PEDRO-ANTIOQUIA

NIT: 800.014.405 - 2

OBLIGACION PRESUPUESTAL No. EOB 3400

FACTURA PROVEEDORES No. FP 6859 Fecha: **May.13/2026**

Señor(es): **D Y D DINAMICA Y DESARROLLOS SAS**

Nit: **900.153.645-1** Valor: **190,380.50**

Dirección: **KM 34 AUTOPISTA MEDELLINN - BOGOTA, 05664**

Concepto: **CPS-12-2026 TURNERO MES DE ABRIL**

VALORES DOCUMENTO				
Vr. Exento:		**Vr. Gravado:**		190,666.00
Vr. IVA:	36,227.00	**Vr. Retención:**	33	9,151.97
Vr. ReteIVA:	5,434.00	**Vr. Timbre:**		
Vr. Estampilla:	21,926.53	**Vr. Dscto.Gravado:**		
Vr.Dscto.Exento:		**Vr. Neto:**		190,380.50
Son: **CIENTO NOVENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOSCON 50/100 M/L.#**				

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO	COMP.	DISP.	VALOR
212020100401	Paquetes de software, mantenimiento, Partes y Accesorios	C2614	D2614	226,893.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010101	BIENES Y SERVICIOS		190,380.50
51115901	LICENCIAS INTINGIBLES	190,666.00	
51115901	LICENCIAS INTINGIBLES	36,227.00	
24360504	RETENCION SERVICIOS CONTRIBUYENTES DE		7,626.64
24362701	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y		1,525.33
24362501	RETENCION DE IVA EN COMPRAS 15%		5,434.00
24072203	ESTAMILLA ADULTO MAYOR		7,626.60
24072201	ESTAMPILLA PROHOSPITAL		1,906.66
24072202	ESTAMPILLA PROCULTURA		3,813.32
24070406	ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE		4,766.65
24072204	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR		3,813.30

Nancy Rios

Elaborado Por

Autorizado

Revisado

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 6859

				Fecha y hora Factura	
Señores	E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL			**Generación**	05/05/2026, 16:44
NIT	800.014.405-2	**Teléfono**	(604) 8688504	**Expedición**	05/05/2026, 16:45
Dirección	CL 43 A 52 A 109	**Ciudad**	San Pedro - Colombia	**Vencimiento**	04/06/2026

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 2026, para el sistema de turnos a favor de la E.S.E Hospital Santa Isabel.	19 %	1.00	190,666.30	0 %	36,226.60	190,666.30

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos trece mil ochocientos treinta y dos pesos m/cte con veintiseis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-04 por $ 213.832.26

Total Bruto	190,666.30
IVA 19%	36,226.60
Retefuente 4%	7,626.65
ReteIVA 15%	5,433.99
Total a Pagar	213,832.26

Observaciones:
Contacto: Contacto: Rafael A. Zuluaga, sistemas@esesantaisabel.gov.co
- Orden de Compra: CONTRATO No CPS-12-2026
- Cotización 26-674

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-12-2026

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 [illegible] mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor **Número Autorización Electrónica 18764102477873 aprobado en 20251202 prefijo FE desde el número 6[illegible] al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6209, Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos. Tarifa 0.8
CUFE: 51c63a90131cc25320c2f03aeb930ee1e0b38c6c985Sd571ehe21696C58a327a2236252f196aa712e989490026e9cec

ACTA DE AVANCE Y SUPERVISIÓN No. 4 DEL CONTRATO No CPS-12-2026 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-12-2026, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO PARA LA VIGENCIA 2026, 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 15 DE ENERO DE 2026 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 15 DE ENERO DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 2.722.720 incluidos impuestos.
VALOR DE ADICIÓN: $

Periodo Intervenido: Mes de abril de 2026

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-12-2026, 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 15 enero al 30 de abril de 2026

A	Valor inicial del Contrato más Adiciones	$ 2.722.720
B	Valor cancelado por el Hospital	$ 680,679
C	Valor Facturado en este informe	$ 226.893
D	Valor Glosado	0
E	Valor Facturado y Acumulado después de Supervisión	$ 907,786
F	Porcentaje de Ejecución (E*100/A)	33.3 %

En conclusión, de acuerdo al cumplimiento del contrato, la suma a cancelar en la presente acta de avance es de $ $226.893

Para constancia se suscribe en el Municipio de San Pedro de los Milagros, a los 7 días del mes de mayo de 2026

RAFAEL ZULUAGA
Supervisor

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-12-2026, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO PARA LA VIGENCIA 2026, 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 mayo de 2026.

Comedidamente,

RAFAEL ZULUAGA

Supervisor

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	2026-04-14, 02:40:18 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2026
Empresa	DYD DINAMICA Y DESARROLLO SAS
NIT	NI 900153645
Código Sucursal (Nombre)	0101 (RIONEGRO)
Referencia de Pago/ Número Planilla	84352660
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	222778690
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 68.701.900
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	7	$ 3.120.900	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	40	$ 28.266.000	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	10	$ 7.776.800	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	1	$ 1.292.000	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	4	$ 709.100	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	$ 98.000	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	5	$ 604.000	$ 0
N901543211	CCFC55	EPS PROTEGER	1	$ 8.700	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 250.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	47	$ 10.828.200	$ 0
N[illegible]066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2	$ 281.900	$ 0
N[illegible]3790	14-11	ARL SURA	61	$ 3.624.800	$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	1	$ 186.900	$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	1	$ 102.100	$ 0
N890102044	CCF05	CAJACOPI ATLANTICO	1	$ 2.800	$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	48	$ 9.133.900	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	4	$ 500.200	$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	3	$ 334.500	$ 0
N890000381	CCF43	COMFENALCO QUINDIO	3	$ 240.000	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	5	$ 536.500	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	5	$ 804.600	$ 0
			SubTotales:	$ 68.701.900	$ 0
			Total a Pagar:		$ 68.701.900

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES

Rionegro 04 de mayo de 2026

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, ICBF y SENA 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

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.4

CONTRATO No **CPS-12-2026** Acta de Inicio: **15 ENERO DE 2026** OBJETO: Prestación servicios de soporte para la vigencia 2026, para e sistema de turnos a favor de la E.S.E. Hospital Santa	**PLAZO INICIAL:** DESDE EL 15 DE ENERO DE 2026 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 **VALOR INICIAL:** Dos millones setecientos veintidós mil setecientos veinte pesos M/L ($2 722 720) incluidos impuestos	CONTRATISTA: **U.T.U DINAMICA Y DESARROLLO S.A.S.** **DEPENDENCIA INTERESADA:** Gerencia **PERIODO:** ABRIL DE 2026

INFORME DE ACTIVIDADES

INFORME DE ACTIVIDADES -ABRIL 2026

1. Soporte técnico
   - Se atendieron 6 casos relacionados con:
     - Falla de sonido en pantallas.
   - Se brindó asistencia y resolución de incidencias vía correo electrónico.
2. Correcciones y ajustes
   - Solución de cambio de salida de audio en el sistema.

Elaboro: Gerente	Revisó: Ingeniero de Sistemas	Aprobó: Gerente
Fecha: 04/10/2024	Fecha: 04/10/2014	Fecha:

¿Se requieren emisiones de codigos de autorizacion? Si No

Id de pago	Numero de factura	Fecha de emision	Fecha de recepcion	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	FE 6529	2/9/2026 11:19:00 AM	2/9/2026 12:00:00 PM	226.892 9 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	FE 6627	3/5/2026 11:54:00 AM	3/5/2026 12:00:00 PM	226,892 9 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	FE 6747	4/1/2026 5:16:00 PM	28 dias de tiempo transcurrido	226.892 9 COP	Aceptada	Detalle
Pago 004	FE 6859	1 dia de tiempo transcurrido		226.892 9 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear