HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA ESE

OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 000553 COMPROMISO: 000262

FECHA DE EXPEDICION : 4 de Mayo de 2023

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
03 equipo industrial de uso hospitalario

FTE FINANCIA: RECP RECURSOS PROPIOS COD-BPIN: COD-DANE: 8715621 COD-PRODUC: 00

VALOR : 11,124,000.00

BENEFICIARIO: 1024,545,877 PINTO ACOSTA LEIDY PAOLA

O B J E T O : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO,QUE INCLUYE REPUESTOS E INSTALACION, DE LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO Y LAS DEMAS UNIDADES DEREFRIGERACION DEL HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA E.S.E.

LUIS ENRIQUE BARON TELLO
SUBGERENTE ADMON Y FINANCIER

Elab: KIKE LUIS ENRIQUE BARON TELLO

IMPUTACION CONTABLE **DEBITOS** **CREDITOS**

HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA ESE

OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 000554 COMPROMISO: 000263

FECHA DE EXPEDICION : 4 de Mayo de 2023

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
03 equipo industrial de uso hospitalario

FTE FINANCIA: RECP RECURSOS PROPIOS COD-BPIN: COD-DANE: 8715621 COD-PRODUC: 00

VALOR : 1,170,000.00

BENEFICIARIO: 1024,545,877 PINTO ACOSTA LEIDY PAOLA

O B J E T O : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO,QUE INCLUYE REPUESTOS E INSTALACION, DE LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO Y LAS DEMAS UNIDADES DEREFRIGERACION DEL HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA E.S.E.

LUIS ENRIQUE BARON TELLO
SUBGERENTE ADMON Y FINANCIER

Elab: KIKE LUIS ENRIQUE BARON TELLO

IMPUTACION CONTABLE **DEBITOS** **CREDITOS**

HOSPITAL CASTILLA LA NUEVA ESE
NIT 900,004,059 -7
NOTA DE CONTABILIDAD NUMERO 00006

Codigo	Cc	Nit	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
51118000001	00		Servicios 000000	12,294,000.00	
		01 1,024,545,877	PINTO ACOSTA LEIDY PAOLA		
24360500007	00		Ret. serv. 4% r. comun 000000		491,760.00
		02 1,024,545,877	PINTO ACOSTA LEIDY PAOLA		
24010100002	00		Servicios 000095		11,802,240.00
		04 1,024,545,877	PINTO ACOSTA LEIDY PAOLA		
			Sumas iguales	12,294,000.00	12,294,000.00

DETALLE: CONTRATO 2023/095 MANTENIMIENTO CORRECTIVO PERI:

CONTRATO 2023/095 MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Fecha: MAYO 5 /23 Elaborado: LOB1 230509 IMPR:230509

SECUENC.:1G0000601
REFERENC:CAUSAC

Revisado:

ACTA DE PAGO No. 01
CONTRATO CIVIL DE MANTENIMIENTO 2023-095

CONTRATISTA	LEIDY PAOLA PINTO ACOSTA	C.C. 1.024.545.877
OBJETO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, QUE INCLUYE REPUESTOS E INSTALACION, DE LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO Y LAS DEMAS UNIDADES DE REFRIGERACION DEL HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA E.S.E.	
VALOR	$ 36,000,000.00	
FECHA INICIACION	31 DE MARZO DE 2023	
FECHA TERMINACION	30 DE DICIEMBRE DE 2023	

NOMBRE	SALDO INICIAL	PAGOS EFECTUADOS	VALOR A PAGAR	SALDO POR EJECUTAR
VALOR INICIAL	$ 36,000,000.00			
PRIMER PAGO			$ 12,294,000.00	
TOTAL	**$ 36,000,000.00**	**$ 0.00**	**$ 12,294,000.00**	**$ 23,706,000.00**

FACTURAS A CANCELAR	
N. FACTURA	VALOR
CTA. DE COBRO	$ 12,294,000.00
TOTAL....	**$ 12,294,000.00**

VALOR A PAGAR: **DOCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE**

Por medio de la presente, se certifica que se recibió el servicio a satisfacción, de parte del Hospital de Castilla la Nueva

En constancia se firma a los diez (10) día del mes de mayo de dos mil veintitres (2023).

ROSA MARIA JIMENEZ BAQUERO
Gerente "ESE"

LUIS ENRIQUE BARON TELLO
Subgerente Administrativo y financiero

LEYDI TATIANA OLARTE NAÑEZ
Supervisora

2023 05 11 ***11.679.300.00

PINTO ACOSTA LEIDY PAOLA CC 1024,545,877

***ONCE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESO

S M/CTE**********

HOSPITAL CASTILLA LA NUEVA ESE
VDA EL CENTRO KB VIA CACA
CASTILLA LA NUE nit 900.004.059

COMP. EGRESO No 06799

codigo	ct	descripcion	fact.	NIT.	detalle	debitos	creditos
24010100002	00	Servicios	00553	1024,545,877	PAGO N.01 CTO MANTENIMIENTO N.2023-095 1	11,124,000.00	
24010100002	00	Servicios	00554	1024,545,877	PAGO N.01 CTO MANTENIMIENTO N.2023-095 1	1,170,000.00	
24010100002	00	Servicios	0000011	024,545,877	R/TE PAGO N.01 CTO MANTENIMIENTO N.2023-		491,760.00
24362700001	00	Retencion de impuesto de ind		1024,545,877	R/ICA PAGO N.01 CTO MANTENIMIENTO N.2023		122,940.00
11100600104	00	Banco bogota 705002574		1024,545,877	PAGO N.01 CTO MANTENIMIENTO N.2023-095 1		11,679,300.00
					Total comprobante	12,294,000.00	12,294,000.00

Documento: TRANSF Compromiso:
Banco : BANCO DE BOGOTA
Rubro

Elaboro:TATA Reviso: Aprobo:

May 11 /23

PINTO ACOSTA LEIDY PAOLA
1024,545,877

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Autorizaciones

Empresa: HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA EMPRESA SOCIAL DEL E
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 9000040597
Generado por: ROSA MARIA JIMENEZ BAQUERO

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Transacciones Monetarias

Servicio	Acción	Fecha Transacción	Valor	Nombre Usuario Creador	Producto Destino	Nombre Destinatario	Referencia de Pago	Estado Transacción
Nóminas, Proveedores y Libranzas	Crear	2023/05/11	$11,679,300.00	LEIDY OLARTE	912006138836	LEIDY PAOLA PINTO ACOSTA	N/A	Aprobado

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