




2024 12 30 \*\*\*\*2,277,000.00

HERNANDEZ QUEVEDO ERIKA JOHANA CC 1123,511,216

DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

	<b>HOSPITAL CASTILLA LA NUEVA ESE</b> <b>VDA EL CENTRO K8 VIA CACA</b> <b>CASTILLA LA NUEVA NIT 900,004,059</b> <b>COMP. EGRESO</b>	<b>No 009807</b>

Codigo	Ct	Descripcion	Fact.	NIT.	Detalle	Debitos	Creditos
24905500001	0000	Servicios	001954	1123,511,216	PAGO FINAL ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO NO. 202 4- 206 QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACION DE SER VICIOS TECNICOS DE RADIOLOGIA PARA LA TO	2,277,000.00	
11100600104	0000	Banco bogota 705002574	0000012	1123,511,216	PAGO FINAL ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO NO. 202 4- 206 QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACION DE SER VICIOS TECNICOS DE RADIOLOGIA PARA LA TO		2,277,000.00
<b>Total comprobante</b>						<b>2,277,000.00</b>	<b>2,277,000.00</b>

Cheque : TRANSFER. Compromiso: Banco : BANCO DE BOGOTA Rubro 2120202009010102 Elaboro: JYR 250101 Reviso: 	Dic 30 /24  Aprobo: Impr: 250101	<b>HERNANDEZ QUEVEDO ERIKA JOHANA</b> <b>1123,511,216</b>
---	---	--



## 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>	11291528	<b>Fecha de Emisión</b>	2024/12/30
<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>	2024/12/30		
<u>Destino</u>			
<b>Tipo Identificación</b>	Cédula de Ciudadanía		
<b>No. Identificación</b>	1123511216		
<b>Beneficiario</b>	ERIKA JOHANA HERNANDEZ QUEVEDO		
<b>Valor a Pagar</b>	\$2,277,000.00		
<b>Entidad Financiera</b>	Banco de Bogotá		
<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Ahorros		
<b>Producto Destino</b>	358113793		
<b>Tipo Pago</b>	PROVEEDORES		
<b>Referencia / No. Factura</b>	Pago Final CT 206		
<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 900,004,059 DOCUMENTO SOPORTE  
VDA EL CENTRO K8 VIA CACAYAL TEL 6750293  
FECHA: DICIEMBRE 27 /24

NUMERO: 5G 001795

Proveedor :HERNANDEZ QUEVEDO ERIKA JOHANA  
N.I.T. :1123,511,216  
Direccion :CALLE 4 # 8-104 CASTILLA LA NUEVA

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Art 55 resolucion 000042 may 5 de 2020

Concepto :SERV TECNICO RADIOLOGIA MES DICIEMBRE

Autorizacion:

Codigo	ct	DESCRIPCION	DOCUMENTO	lt	DEBITO	CREDITO
73411000001	0041	Gastos de personal diversos	0008206	001	2,300,000.00	
24362700003	0000	Rete ica 10 x mil servicios	0082060	002		23,000.00
24905500001	0000	Servicios	0082060	003		2,277,000.00
Sumas iguales					2,300,000.00	2,300,000.00

Aceptado

Elab:  CLRG 241227 1503 Modf:

Revisado:

OK



# HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA ESE

## OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: **001954** COMPROMISO: **001135**

FECHA DE EXPEDICION :30 de Diciembre de 2024

- 2 GASTOS
- 1 FUNCIONAMIENTO
- 2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
- 02 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS
- 02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
- 009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES
- 01 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
- 01 MISIONALES Y OPERATIVOS
- 02 remuneración servicios técnicos

FTE FINANCIA: RECP RECURSOS PROPIOS

COD-BPIN:

COD-DANE: 0000000

COD-PRODUC: 00

VALOR : **2,300,000.00**

BENEFICIARIO: 1123,511,216 HERNANDEZ QUEVEDO ERIKA JOHANA

OBJETO : ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO NO. 2024- 206 QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS DE RADIOLOGIA PARA LA TOMA DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS EN EL HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA E.S.E

SONIA CASTAÑEDA LINARES  
SUBGERENTE ADMON Y FINANCIER

Elab: SCL1 SONIA CASTAÑEDA LINARES

### IMPUTACION CONTABLE

		DEBITOS	CREDITOS
7341100001	Gastos de personal diversos	5G001795001	2,300,000.00
24362700003	Rete ica 10 x mil servicios	5G001795002	23,000.00-
24905500001	Servicios	5G001795003	2,277,000.00-