2024 12 23 ****3,524,223.00

JOSE GUILLERMO TRIANA CC 3,085,173

TRES MILLONES QUINIENTOS VENTICUATRO MIL DOSCIENTOS VENTITRES PESOS M/ CTE**********

HOSPITAL CASTILLA LA NUEVA ESE
VDA EL CENTRO K8 VIA CACA
CASTILLA LA NUE NIT 900,004,059

COMP. EGRESO

No 009719

Codigo	Ct	Descripcion	Fact.	NIT.	Detalle	Debitos	Creditos
24010100001	0000	Bienes	001856	3,085,173	PARCIAL 1 CONTRATO 321/24 SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL MA NTENIMIENTO DE LOS BIENES DEL HOSPITAL D	3,524,223.00	
11100600104	0000	Banco bogota 705002574	0003290	3,085,173	PARCIAL 1 CONTRATO 321/24 SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL MA NTENIMIENTO DE LOS BIENES DEL HOSPITAL D		3,524,223.00
					Total comprobante	**3,524,223.00**	**3,524,223.00**

Cheque : TRANSFER. Compromiso:
Banco : BANCO DE BOGOTA Dic 23 /24
Rubro 2120202008020101

Elaboro:JYIR 241226 Reviso: Aprobo: Impr:241226

JOSE GUILLERMO TRIANA
3,085,173

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

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	15441811	**Fecha de Emisión**	2024/12/23

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH2574	**No. Producto**	*****2574
Fecha de Pago	2024/12/23		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	3085173
Beneficiario	JOSE GUILLERMO TRIANA
Valor a Pagar	$3,524,223.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	89223956018
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	Pago parcial 1 CT 321
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

HOSPITAL CASTILLA LA NUEVA ESE
Transaccion: 101 COMPRAS

Comprob: 000144

Almacen : ALM01 ALMACEN PRINCIPAL — JULIANA CASTAÑO LIEVANO — **Docum.:** GE3290 FACTURA **Referen:** FACTUA FER
BENEFICIARIO: 3,085,173 JOSE GUILLERMO TRIANA — DICIEMBR/13/2024 — **VENCE:** DICIEMBR/13/2024
Div: 00 Contrato:

OBSERVACION: FACTURA FERRETERIA

Articulo	CL	DESCRIPCION	Unid.	Almac	C.cost	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva
112MARMO0056		MARMOLINA X 20L	KILOG	ALM01	0000	5.00	47,999.84	239,999.20	001	
112PEGA02526		PEGACOOR SIKA	UNIDA	ALM01	0000	11.00	47,999.85	527,998.30	002	
112CINTA 010525		CINTA AISLANTE X20METR	UNIDA	ALM01	0000	7.00	10,999.17	76,994.19	003	
112CEME551		CEMENTO HOLCIM		ALM01	0000	17.00	37,799.16	642,585.72	004	
112BLOQUE02255		BLOQUE #4		ALM01	0000	170.00	1,400.00	238,000.00	005	
112BROC		BROCA 1/2 GRANDE		ALM01	0000	7.00	23,999.92	167,999.44	006	
112TORNILL0001		TORNILLO 1/4 X 1 CON ARANDELA	UND	ALM01	0000	180.00	249.90	44,982.00	007	
112CEMENTO 02455		CEMENTO BLANCO X20KG		ALM01	0000	8.00	54,999.42	439,995.36	008	
112REMA2555		REMACHES		ALM01	0000	317.00	249.90	79,218.30	009	
112SOLDUR01254		SOLDADURA PVC 1/4		ALM01	0000	3.00	87,999.31	263,997.93	010	
112BOMNU5251		BOMBILLO LED		ALM01	0000	10.00	10,799.25	107,992.50	011	
112TEFL02541		TEFLON DE 1/2		ALM01	0000	4.00	1,499.40	5,997.60	012	
112ENCHAJJ251		ENCHAPE CLASICO	KILOG	ALM01	0000	5.00	54,799.50	273,997.50	013	
112GUANTE2554		GUANTES DE NITRILO		ALM01	0000	4.00	6,999.58	27,998.32	014	
11215546		CANALETA LISA	UNIDA	ALM01	0000	10.00	5,498.99	54,989.90	015	
1122654152		BOQUILLA CONCOLOR	KILOG	ALM01	0000	9.00	16,799.23	151,193.07	016	
112MACET121512		MACETA HIERRA		ALM01	0000	1.00	98,499.87	98,499.87	017	
1122185455		MALLA PLASTICA	UNIDA	ALM01	0000	2.00	59,999.80	119,999.60	018	
112596984		POLISOMBRA	UNIDA	ALM01	0000	20.00	8,798.86	175,977.20	019	
		Total comprobante --->				790.00		3,738,416.00		

RESUMEN GENERAL

112	ELEMENTOS DE FERRETERIA	3,738,416.00

SECUENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
E0000144001	15149000001	Otros materiales y suministros	JOSE GUILLERMO TRIANA	0000 ADMINISTRATIVO	3,738,416.00	
E0000144052	24360800004	Ret. sobre compras decl. 2.5%	JOSE GUILLERMO TRIANA	0000 ADMINISTRATIVO		79,488.00
E0000144053	24362500002	Reteiva 15% compras	JOSE GUILLERMO TRIANA	0000 ADMINISTRATIVO		83,833.00
E0000144054	24362700008	Rete ica 6 x mil comercial	JOSE GUILLERMO TRIANA	0000 ADMINISTRATIVO		19,077.00
E0000144055	24072200001	Estampilla pro deporte 1%	JOSE GUILLERMO TRIANA	0000 ADMINISTRATIVO		31,795.00
E0000144063	24010100001	Bienes	JOSE GUILLERMO TRIANA	0000 ADMINISTRATIVO		3,524,223.00
		Total			3,738,416.00	3,738,416.00

JULIANA CASTAÑO LIEVANO — Revisado — JOSE GUILLERMO TRIANA

CREADO: LJCN 241212 HORA:1644 IMPRESO: LJCN 20241223 HORA:1458

HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA ESE

OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 001856 COMPROMISO: 001077

FECHA DE EXPEDICION :13 de Diciembr de 2024

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
01 INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA
01 edificaciones redes y Áreas adyacentes

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

VALOR : 3,738,416.00
BENEFICIARIO: 3,085,173 JOSE GUILLERMO TRIANA

O B J E T O : SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BIENES DEL HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA E.S.E.

SONIA CASTAÑEDA LINARES
SUBGERENTE ADMON Y FINANCIER

Elab: SCL1 SONIA CASTAÑEDA LINARES

IMPUTACION CONTABLE			DEBITOS	CREDITOS
15149000001	Otros materiales y suministros	E0000144001	3,738,416.00	
24360800004	Ret. sobre compras decl. 2.5%	E0000144052		79,488.00-
24362500002	Reteiva 15% compras	E0000144053		83,833.00-
24362700008	Rete ica 6 x mil comercial	E0000144054		19,077.00-
24072200001	Estampilla pro deporte 1%	E0000144055		31,795.00-
24010100001	Bienes	E0000144063		3,524,223.00-