

2024 12 13 ****2,079,000.00 ✓

ANDRADE CARDENAS ZAYURY FERNAN CC 1123,114,124 (

DOS MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE*****

 HOSPITAL CASTILLA LA NUEVA ESE VDA EL CENTRO K8 VIA CACA CASTILLA LA NUE NIT 900,004,059 COMP. EGRESO						No 009681	
Codigo	Ct	Descripcion	Fact.	NIT.	Detalle	Debitos	Creditos
24905500001 0000		Servicios	001827	1123,114,124	PARCIAL 6 CONTRATO 248 PRESTACION DE SERVICIOS AS ISTENCIALES COMO AUXILIAR DE FACTURACION PARA EL H OSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA E.S.E.	2,079,000.00	
11100600104	0000	Banco bogota 705002574 (	0000006	1123,114,124	PARCIAL 6 CONTRATO 248 PRESTACION DE SERVICIOS AS ISTENCIALES COMO AUXILIAR DE FACTURACION PARA EL H OSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA E.S.E.		2,079,000.00
Total comprobante						2,079,000.00	2,079,000.00
Cheque : TRANSFER. Compromiso: Banco : BANCO DE BOGOTA Rubro 2120202008010102 Elaboro: JYIR 241217 Reviso: Aprobo:  Impr: 241217						ANDRADE CARDENAS ZAYURY FERNAN 1123,114,124	



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	11440960	Fecha de Emisión	2024/12/13
<u>Origen</u>			
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH2574	No. Producto	*****2574
Fecha de Pago	2024/12/13		
<u>Destino</u>			
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía		
No. Identificación	1123114124		
Beneficiario	ZAYURY FERNANDA ANDRADE CARDENASS		
Valor a Pagar	\$2,079,000.00		
Entidad Financiera	Banco Falabella S.A.		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Producto Destino	117040229691		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura	Parcial 6 CT248		
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
NIT 900,004,059 DOCUMENTO SOPORTE
VDA EL CENTRO K8 VIA CACAYAL TEL 6750293
FECHA: DICIEMBRE 12 /24

NUMERO: 5G 001782

Proveedor :ANDRADE CARDENAS ZAYURY FERNAN

N.I.T. :1123,114,124

Direccion :VEREDA EL CENTRO CASTILLA LA NUEVA

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

Concepto :AUX FACTURACION DEL 7 NOVIEMBRE AL 6 DICIEMBRE

Autorizacion:

Codigo	ct	DESCRIPCION	DOCUMENTO	It	DEBITO	CREDITO
51080100001	0000	Remuneracion por servicios tec	0006248	001	2,100,000.00	
24362700003	0000	Rete ica 10 x mil servicios	0062480	002		21,000.00
24905500001	0000	Servicios	0062480	003		2,079,000.00
Sumas iguales					2,100,000.00	2,100,000.00

Aceptado

Elab: CLRG 241212 1501 Modf:

Revisado:



HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA ESE

OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: **001827** COMPROMISO: **000596**

FECHA DE EXPEDICION :12 de Diciembre 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
- 01 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
- 01 DE APOYO Y ADMINISTRATIVOS
- 02 remuneración servicios técnicos

FTE FINANCIA: RECP RECURSOS PROPIOS

COD-BPIN:

COD-DANE: 93192

COD-PRODUC: 00

VALOR : **2,100,000.00**

BENEFICIARIO: 1123,114,124 ANDRADE CARDENAS ZAYURY FERNAN

O B J E T O : PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES COMO AUXILIAR DE FACTURACION PARA EL HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA E.S.E.

SONIA CASTAÑEDA LINARES
SUBGERENTE ADMON Y FINANCIER

Elab: SCL1 SONIA CASTAÑEDA LINARES

IMPUTACION CONTABLE

51080100001 Remuneracion por servicios tec
24362700003 Rete ica 10 x mil servicios
24905500001 Servicios

DEBITOS

5G001782001 2,100,000.00
5G001782002
5G001782003

CREDITOS

21,000.00-
2,079,000.00-