

2025 04 02 ****2,475,000.00 /

SIERRA PRADO JOHANA CC 38,070,325 /

DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE*****

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

COMP. EGRESO

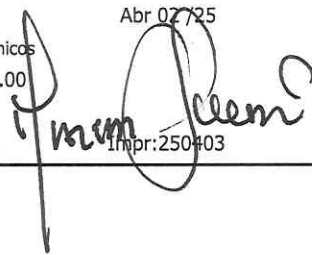
No 000318

Codigo	Ct	Descripcion	Fact.	NIT.	Detalle	Debitos	Creditos
24905500001 0000		Servicios	000366	38,070,325	PAGO ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO NO. 2025-072 QUE TIENE POR OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS DE A UXILIAR DE ENFERMERÍA PARA LOS REMANENTE	2,475,000.00	
11100600104	0000	Banco bogota 705002574	0000003	38,070,325	PAGO ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO NO. 2025-072 QUE TIENE POR OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS DE A UXILIAR DE ENFERMERÍA PARA LOS REMANENTE		2,475,000.00

Total comprobante

2,475,000.00

2,475,000.00

Cheque : TRANSFER. Compromiso:000366 Banco : BANCO DE BOGOTA Rubro 2120202009010102 remuneración servicios técnicos No Obligación: 000366 Vlr Obligación: 2,500,000.00 Elaboro: JYIR 250403 Reviso:  Aprobo:  Impr: 250403	Abr 02 2025 SIERRA PRADO JOHANA 38,070,325
---	--



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	18244905	Fecha de Emisión	2025/04/02
<u>Origen</u>			
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH2574	No. Producto	*****2574
Fecha de Pago	2025/04/02		
<u>Destino</u>			
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía		
No. Identificación	38070325		
Beneficiario	JOHANA SIERRA PRADO		
Valor a Pagar	\$2,475,000.00		
Entidad Financiera	Banco de Bogotá		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Producto Destino	358109452		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura	Pago Final CT 072		
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: MARZO 31 /25

NUMERO: 5G 002070

Proveedor :SIERRA PRADO JOHANA

N.I.T. : 38,070,325

Direccion :VRDA SAN ANTONIO CASTILLA LA NUEVA

Concepto :AUX ENFERM URGENCIAS PROCED MARZO/25

Autorizacion:

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

Codigo	ct	DESCRIPCION	DOCUMENTO	lt	DEBITO	CREDITO
73011000001	0001	Gastos de personal diversos	0002 0	001	2,500,000.00	
24362700003	0000	Rete ica 10 x mil servicios	0002 0	002		25,000.00
24905500001	0000	Servicios	0000002	003		2,475,000.00
Sumas iguales					2,500,000.00	2,500,000.00

Aceptado

Elab: JMST 250331 1653

Modf:

Revisado:

2594



HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA ESE

OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 000366 COMPROMISO: 000196

FECHA DE EXPEDICION : 1 de Abril de 2025

- 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 : 2,500,000.00

BENEFICIARIO: 38,070,325 SIERRA PRADO JOHANA

O B J E T O : PAGO ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO NO. 2025-072 QUE TIENE POR OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA LOS REMANENTES DE LOS SERVICIOS DE SALUD 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