

2025 07 17 ****4,526,964.00 ✓

TRIVIÑO GARZON LAURA NATALY CC 1026,304,900 ✓

CUATRO MILLONES QUINIENTOS VENTISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE*****

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

COMP. EGRESO

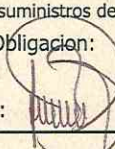
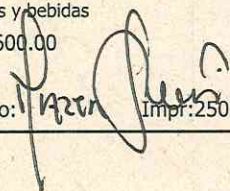
No 000849

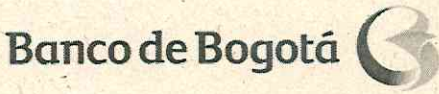
Codigo	Ct	Descripción	Fact.	NIT.	Detalle	Debitos	Creditos
24010100002 0000		Servicios	000988	1026,304,900	PARCIAL 6 CONTRATO 054 SUMINISTRO DE ALIMENTARIOS PARA LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y EN OBSERVACION Y PARA EL PERSONAL AUTORIZADO POR EL HO	4,526,964.00	
11100600104	0000	Banco bogota 705002574 ✓	0000006	1026,304,900	PARCIAL 6 CONTRATO 054 SUMINISTRO DE ALIMENTARIOS PARA LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y EN OBSERVACION Y PARA EL PERSONAL AUTORIZADO POR EL HO		4,526,964.00

Total comprobante

4,526,964.00

4,526,964.00

Cheque : TRANSFER. Compromiso:000988 Banco : BANCO DE BOGOTA Jul 17 /25 Rubro 212020200601 suministros de alimentos y bebidas No Obligacion: 000988 Vlr Obligacion: 4,773,600.00 Elaboro:JYIR 250721 Reviso:  Aprobo:  Impr:250721	TRIVIÑO GARZON LAURA NATALY 1026,304,900
---	---



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	14070300	Fecha de Emisión	2025/07/17
<u>Origen</u>			
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH2574	No. Producto	*****2574
Fecha de Pago	2025/07/17		
<u>Destino</u>			
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía		
No. Identificación	1026304900		
Beneficiario	LAURA NATALY TRIVINO GARZON		
Valor a Pagar	\$4,526,964.00		
Entidad Financiera	Scotiabank Colpatría		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Producto Destino	7962004278		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura	Parcial 6 Contrato 054		
<u>Información Adicional</u>			
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 0900004059 -7

NOTA DE CONTABILIDAD

NUMERO 1G 000015

PAG. 1
Opc. 3.4.3

Codigo	Cc	Item Nit	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
73200200015	0000	001	Dietas aliment. paciente 0001153	4,773,600.00	
		001 1026,304,900	TRIVIÑO GARZON LAURA NATALY		
24360800004	0000	002	Retfte compras decl. 2.5% 0000000		110,500.00
		002 1026,304,900	TRIVIÑO GARZON LAURA NATALY		
24072200001	0000	003	Estampilla pro deporte 1% 0000000		47,736.00
		003 1026,304,900	TRIVIÑO GARZON LAURA NATALY		
24362700001	0000	004	Industria y comercio (1x1 0000000		44,200.00
		004 1026,304,900	TRIVIÑO GARZON LAURA NATALY		
24072200001	0000	005	Estampilla pro deporte 1% 0000000		44,200.00
		005 1026,304,900	TRIVIÑO GARZON LAURA NATALY		
24010100002	0000	006	Servicios 0001153		4,526,964.00
		006 1026,304,900	TRIVIÑO GARZON LAURA NATALY		

III

Sumas iguales

4,773,600.00

4,773,600.00

DETALLE: SUMINISTRO DE DIETAS

Fecha: JULIO 15 /25

Elaborado: JMST 250715 IMPR:250715

Ordenador del gasto

SECUENC.:1G000015001
REFERENC:CAUSA

Revisado:

2574



HOSPITAL CASTILLA LA NUEVA ESE

NIT 0900004059 -7

NOTA DE CONTABILIDAD

NUMERO 1G 000015

PAG. 1
Opc. 3.4.3

Codigo	Cc	Item Nit	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
73200200015	0000	001	Dietas aliment. paciente 0001153	4,773,600.00	
		001 1026,304,900	TRIVIÑO GARZON LAURA NATALY		
24360800004	0000	002	Retfte compras decl. 2.5% 0000000		110,500.00
		002 1026,304,900	TRIVIÑO GARZON LAURA NATALY		
24072200001	0000	003	Estampilla pro deporte 1% 0000000		47,736.00
		003 1026,304,900	TRIVIÑO GARZON LAURA NATALY		
24362700001	0000	004	Industria y comercio (1x1 0000000		44,200.00
		004 1026,304,900	TRIVIÑO GARZON LAURA NATALY		
24010100002	0000	006	Servicios 0001153		4,571,164.00
		006 1026,304,900	TRIVIÑO GARZON LAURA NATALY		

III

Sumas iguales

4,773,600.00

4,773,600.00

DETALLE: SUMINISTRO DE DIETAS

Fecha: JULIO 15 /25

Elaborado: JMST 250715 MPR:250717

Ordenador del gasto

SECUENC.:1G000015001

REFERENC:CAUSA

Revisado:



HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA ESE

OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 000988 COMPROMISO: 000060

FECHA DE EXPEDICION :16 de Julio de 2025

2 GASTOS
1 FUNCIONAMIENTO
2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
02 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS
02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
006 COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS SERVICIOS DE TRANSP
01 suministros de alimentos y bebidas
FTE FINANCA: RECP RECURSOS PROPIOS COD-BPIN: COD-DANE: 0000000 COD-PRODUC: 00
CCPET: 2.1.2.02.02.006

VALOR : 4,773,600.00

BENEFICIARIO: 1026,304,900 TRIVIÑO GARZON LAURA NATALY

OBJETO:

SUMINISTRO DE ALIMENTARIOS PARA LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y EN OBSERVACION Y PARA EL PERSONAL AUTORIZADO POR EL HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA E.S.E.

Sonia Castañeda

SONIA CASTAÑEDA LINARES
SUBGERENTE ADMON Y FINANCIER

Elib: SCL1 SONIA CASTAÑEDA LINARES

IMPUTACION CONTABLE

		DEBITOS	CREDITOS
73200200015	Dietas, aliment. pacientes	1G000015001	4,773,600.00
24360800004	Retfte compras decl. 2.5%	1G000015002	110,500.00-
24072200001	Estampilla pro deporte 1%	1G000015003	47,736.00-
24362700001	Industria y comercio (1x100)	1G000015004	44,200.00-
24072200001	Estampilla pro deporte 1%	1G000015005	44,200.00-
24010100002	Servicios	1G000015006	4,526,964.00-