

2025 09 02 ****7,056,720.00

QUIROZ BAUTISTA ROSBEL DANIEL CC 72,224,573. /

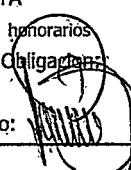
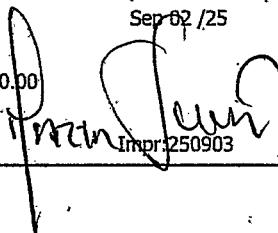
SIETE MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE****

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

COMP. EGRESO

No 001078

Codigo	Ct	Descripcion	Fact.	NIT.	Detalle	Debitos	Creditos
24905400001 0000		Honorarios	001301	72,224,573	PARCIAL 8 CONTRATO 007 ADICION Y PRORROGA DEL CONT RATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-NO. 2025-007 QUE T IENE POR OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS	7,056,720.00	
11100600104	0000	Banco bogota 705002574	0000008	72,224,573	PARCIAL 8 CONTRATO 007 ADICION Y PRORROGA DEL CONT RATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2025-007 QUE T IENE POR OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS		7,056,720.00
Total comprobante						7,056,720.00	7,056,720.00

Cheque : TRANSFER. Compromiso:001301 Banco : BANCO DE BOGOTA Rubro 2120202009010101 honorarios No Obligacion: 001301 Vlr Obligacion: 7,128,000.00 Elaboro: JYIR 250903 Reviso:  Aprobo:  Impr: 250903	Sep 02 /25 QUIROZ BAUTISTA ROSBEL DANIEL 72,224,573
---	---



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 14271675 **Fecha de Emisión** 2025/09/02

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH2574 **No. Producto** *****2574
Fecha de Pago 2025/09/02

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 72224573
Beneficiario ROSBEL DANIEL QUIROZ BAUTISTA
Valor a Pagar \$7,056,720.00
Entidad Financiera Banco Davivienda
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 0550488414160025
Tipo Pago PROVEEDORES
Referencia / No. Factura P8.CT 007
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: AGOSTO 30 /25

NUMERO: 5G 002650

Proveedor :QUIROZ BAUTISTA ROSBEL DANIEL

N.I.T. : 72,224,573

Direccion :CALLE 12B #42-36 VILLAVICENCIO

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

Concepto :HONORARIOS MEDICO DURANTE EL MES DE AGOSTO

Autorizacion:

Codigo	ct	DESCRIPCION	DOCUMENTO	lt	DEBITO	CREDITO
73011000002	0001	Honorarios	08 0	001	7,128,000.00	
24362700001	0000	Industria y comercio (1x100)	08 0	002		71,280.00
24905400001	0000	Honorarios	0000008	003		7,056,720.00
Sumas iguales					7,128,000.00	7,128,000.00

Aceptado

Elab: JMST 250901 1616

Modf:

Revisado:

HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA ESE



OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: **001301** COMPROMISO: **000484**

FECHA DE EXPEDICION: 1 de Septiembre 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
- 01 honorarios

FTE FINANCA: RECP RECURSOS PROPIOS

COD-BPIN:

COD-DANE: 0000000

COD-PRODUC: 00

CCPET: 2.1.2.02.009

VALOR: **7,128,000.00**

BENEFICIARIO: 72,224,573 QUIROZ BAUTISTA ROSBEL DANIEL

OBJETO:

ADICION Y PRORROGA DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2025-007 QUE TIENE POR OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA GENERAL PARA LA ATENCION POR HORAS EN EL HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA E.S.E

Sonia Castañeda Linares

SONIA CASTAÑEDA LINARES
SUBGERENTE ADMON Y FINANCIER

Elab: SCL1 SONIA CASTAÑEDA LINARES

IMPUTACIÓN CONTABLE

73011000002	Honorarios
24362700001	Industria y comercio (1x100)
24905400001	Honorarios

DEBITOS

5G002650001	7,128,000.00
5G002650002	
5G002650003	

CREDITOS

71,280.00-
7,056,720.00-