

2025 10 03 ****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 001248

Codigo	Ct	Descripcion	Fact.	NIT.	Detalle	Debitos	Creditos
24905500001 0000		Servicios	001504	38,070,325	PARCIAL 7 ADICION CONTRATO 128 PRESTACION DE SERV ICIOS DE AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA LOS REMANENTE S DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL	2,475,000.00	
11100600104	0000	Banco bogota 705002574	0000007	38,070,325	PARCIAL 7 ADICION CONTRATO 128 PRESTACION DE SERV ICIOS DE AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA LOS REMANENTE S DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL		2,475,000.00
Total comprobante						2,475,000.00	2,475,000.00

Cheque : TRANSFER. Compromiso:001504

Banco : BANCO DE BOGOTA

Rubro 2120202009010102 remuneración servicios técnicos

No Obligación: 001504 Vir Obligación: 2,500,000.00

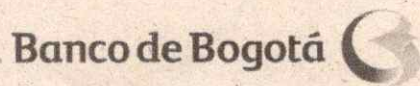
Elaboro:JYIR 251006 Reviso:

Aprobo:

Oct 03 /25

Impr:251006

SIERRA PRADO JOHANA
38,070,325



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 16034562 **Fecha de Emisión** 2025/10/03

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros

Nombre Producto Origen CAH2574 **No. Producto** *****2574

Fecha de Pago 2025/10/03

Destino

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 P7 CT 128

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

NUMERO: 5G 002741

VDA EL CENTRO K8 VIA CACAYAL

TEL 6750293

FECHA: SEPTIEMBRE30 /25

Proveedor :SIERRA PRADO JOHANA

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

Direccion :VRDA SAN ANTONIO CASTILLA LA NUEVA

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

Concepto :AUX ENFERMERIA REMANENTES DURANTE EL MES DE SEP

Autorizacion:

Codigo	ct	DESCRIPCION	DOCUMENTO	It	DEBITO	CREDITO
73011000001	0001	Gastos de personal diversos	09 0	001	2,500,000.00	
24362700001	0000	Industria y comercio (1x100)	09 0	002		25,000.00
24905500001	0000	Servicios	0000009	003		2,475,000.00
Sumas iguales					2,500,000.00	2,500,000.00

Aceptado

Elab: JMST 251002 1037

Modf:

Revisado:

HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA ESE



OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: **001504** COMPROMISO: **000854**

FECHA DE EXPEDICION : 2 de Octubre 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

CCPET: 2.1.2.02.02.009

VALOR : **2,500,000.00**

BENEFICIARIO: 38,070,325 SIERRA PRADO JOHANA

OBJETO:

ADICION CONTRATO 128 PRESTACION DE SERVICIOS DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA LOS REMANENTES DE LOS S
ERVICIOS 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

73011000001	Gastos de personal diversos
24362700001	Industria y comercio (1x100)
24905500001	Servicios

DEBITOS

2,500,000.00

CREDITOS

25,000.00-

2,475,000.00-