


2025 10 03 \*\*\*\*7,387,342.00 ✓

QUINTANA ROMERO JORGE ALBERTO CC 1123,085,683 ✓

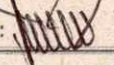
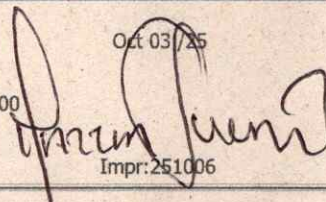
SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE\*\*\*\*\*

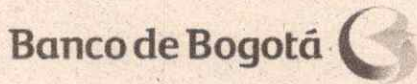
	HOSPITAL CASTILLA LA NUEVA ESE VDA EL CENTRO K8 VIA CACA
	CASTILLA LA NUE NIT 900,004,059

COMP. EGRESO No 001286

Codigo	Ct	Descripcion	Fact.	NIT.	Detalle	Debitos	Creditos
24905400001	0000	Honorarios	001532	1123,085,683	PARCIAL 9 ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2025-0465 QUE TIENE POR OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	7,387,342.00	
11100600104	0000	Banco bogota 705002574 ✓	0000009	1123,085,683	PARCIAL 9 ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2025-0465 QUE TIENE POR OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		7,387,342.00

Total comprobante 7,387,342.00 7,387,342.00

Cheque : TRANSFER. Compromiso:001532 Banco : BANCO DE BOGOTA Rubro 2120202009010101 honorarios No Obligacion: 001532 Vir Obligacion: 7,500,000.00 Elaboro: JYIR 251006 Reviso: 	Oct 03 / 25  Aprobo: Impr: 251006	QUINTANA ROMERO JORGE ALBERTO 1123,085,683
--	--	---



## 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

<b>No. Autorización</b>	09433852	<b>Fecha de Emisión</b>	2025/10/03
<u>Origen</u>			
<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Ahorros		
<b>Nombre Producto Origen</b>	CAH2574	<b>No. Producto</b>	*****2574
<b>Fecha de Pago</b>	2025/10/03		
<u>Destino</u>			
<b>Tipo Identificación</b>	Cédula de Ciudadanía		
<b>No. Identificación</b>	1123085683		
<b>Beneficiario</b>	JORGE ALBERTO QUINTANA ROMERO		
<b>Valor a Pagar</b>	\$7,387,342.00		
<b>Entidad Financiera</b>	Banco de Bogotá		
<b>Tipo Producto</b>	Cuenta Ahorros		
<b>Producto Destino</b>	358070423		
<b>Tipo Pago</b>	PROVEEDORES		
<b>Referencia / No. Factura</b>	P9 CT 046		
<b>Información Adicional</b>			
<b>Estado</b>	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 002779

VDA EL CENTRO K8 VIA CACAYAL

TEL 6750293

FECHA: SEPTIEMBRE30 /25

Proveedor :QUINTANA ROMERO JORGE ALBERTO

N.I.T. :1123,085,683

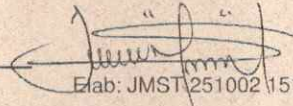
Direccion :FCA LOS MALABARES VDA PIO GUAMAL

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

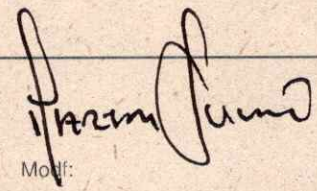
Concepto :HONORARIOS MEDICO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE

Autorizacion:

Codigo	ct	DESCRIPCION	DOCUMENTO	It	DEBITO	CREDITO
73011000002	0001	Honorarios	09 0	001	7,500,000.00	
24362700001	0000	Industria y comercio (1x100)	09 0	002		75,000.00
24361500001	0000	A empleados articulo 383 et	0000009	003		37,658.00
24905400001	0000	Honorarios	0000009	004		7,387,342.00
Sumas iguales					7,500,000.00	7,500,000.00



Elab: JMST/251002/1518



Mof:

Aceptado

Revisado:

HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA ESE



OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 001532 COMPROMISO: 000537

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
- 01 honorarios

FTE FINANCIA: RECP RECURSOS PROPIOS  
CCPET: 2.1.2.02.02.009

COD-BPIN:

COD-DANE: 0000000 COD-PRODUC: 00

VALOR : 7,500,000.00

BENEFICIARIO: 1123,085,683 QUINTANA ROMERO JORGE ALBERTO

OBJETO:

ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2025-0465 QUE TIENE POR OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA GENERAL Y COORDINACIÓN MÉDICA PARA LA ATENCION POR HORAS EN EL HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA E.S.E

SONIA CASTAÑEDA LINARES  
SUBGERENTE ADMON Y FINANCIER

Elabr: SCL1 SONIA CASTAÑEDA LINARES

IMPUTACION CONTABLE		DEBITOS	CREDITOS
73011000002	Honorarios	5G002779001 7,500,000.00	
24362700001	Industria y comercio (1x100)	5G002779002	75,000.00-
24361500001	A empleados artículo 383 et	5G002779003	37,658.00-
24905400001	Honorarios	5G002779004	7,387,342.00-