2025 11 28 ****4,732,918.00

JOSE GUILLERMO TRIANA CC 3,085,173

CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PE
SOS M/CTE**********

HOSPITAL CASTILLA LA NUEVA ESE
VDA EL CENTRO K8 VIA CACA

CASTILLA LA NUE NIT 900,004,059

COMP. EGRESO

No 001606

Codigo	Ct	Descripcion	Fact.	NIT.	Detalle	Debitos	Creditos
24909000001	0000	Otras cuentas por pagar	001931	3,085,173	ÚNICO PAGO CONTRATO 307 SUMINISTRO DE MATERIALES E LECTRICOS HERRAMIENTAS REPUESTOS ENTRE OTROS DE MANTENIMIENTO DISPENSABLES POR FERRETE	4,732,918.00	
11100600104	0000	Banco bogota 705002574	0004047	3,085,173	ÚNICO PAGO CONTRATO 307 SUMINISTRO DE MATERIALES E LECTRICOS HERRAMIENTAS REPUESTOS ENTRE OTROS DE MANTENIMIENTO DISPENSABLES POR FERRETE		4,732,918.00
					Total comprobante	4,732,918.00	4,732,918.00

Cheque : TRANSFER. Compromiso:001931
Banco : BANCO DE BOGOTA
Rubro 2120202008020101 edificaciones redes y Áreas adyacentes
No Obligacion: 001931 Vlr Obligacion: 4,999,709.00

Nov 28 /25

Elaboro:JYIR 251201 Reviso: Aprobo: Impr:251201

JOSE GUILLERMO TRIANA
3,085,173

Banco de Bogotá

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	09310477	**Fecha de Emisión**	2025/11/28

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH2574	**No. Producto**	*****2574
Fecha de Pago	2025/11/28		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	3085173
Beneficiario	JOSE GUILLERMO TRIANA
Valor a Pagar	$4,732,918.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	89223956018
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	PU CT 307 GE4047
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

3574

HOSPITAL CASTILLA LA NUEVA ESE
NIT 0900004059 -7
ENTRADAS POR COMPRAS **NUMERO E0 000280**

Codigo	Cc	Item	Nit	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
15149000001	0000	001		Otros materiales y sumini 0000280	4,999,709.00	
		001	3,085,173	JOSE GUILLERMO TRIANA		
24360800004	0000	052		Retfte compras decl. 2.5% 0000280		105,036.00
		052	3,085,173	JOSE GUILLERMO TRIANA		
24362500001	0000	053		Reteiva 15% 0000280		119,741.00
		053	3,085,173	JOSE GUILLERMO TRIANA		
24362700001	0000	054		Industria y comercio (1x1 0000280		42,014.00
		054	3,085,173	JOSE GUILLERMO TRIANA		
24909000001	0000	063		Otras cuentas por pagar 0000280		4,732,918.00
		063	3,085,173	JOSE GUILLERMO TRIANA		
		III		Sumas iguales	4,999,709.00	4,999,709.00

DETALLE: REMISION INSUMOS DE FERRETERIA

SECUENC.:E0000280001
REFERENC:COMPRA

Fecha: NOVIEMBRE 14 /25 Elaborado: JMST 251127 IMPR:251127 Ordenador del gasto Revisado:

HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA ESE

OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 001931 COMPROMISO: 000958

FECHA DE EXPEDICION :26 de Noviembr de 2025

2 GASTOS
1 FUNCIONAMIENTO
2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
02 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS
02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN
02 MANTENIMIENTO
01 INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA
01 edificaciones redes y Áreas adyacentes

FTE FINANCIA: RECP RECURSOS PROPIOS COD-BPIN: COD-DANE: 0000000 COD-PRODUC: 00

CCPET: 2.1.2.02.02.008

VALOR : 4,999,709.00

BENEFICIARIO: 3,085,173 JOSE GUILLERMO TRIANA

OBJETO:

SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS HERRAMIENTAS REPUESTOS ENTRE OTROS DE MANTENIMIENTO DISPENSABLES POR FERRETERIA PARA EL HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA E.S.E.

SONIA CASTAÑEDA LINARES

Elab: SCL1 SONIA CASTAIEDA LINARES

IMPUTACION CONTABLE			DEBITOS	CREDITOS
15149000001	Otros materiales y suministros	E0000280001	4,999,709.00	
24360800004	Retfte compras decl. 2.5%	E0000280052		105,036.00-
24362500001	Réteiva 15%	E0000280053		119,741.00-
24362700001	Industria y comercio (1x100)	E0000280054		42,014.00-
24909000001	Otras cuentas por pagar	E0000280063		4,732,918.00-