

2025 12 30 ****2,392,500.00 ✓

SIERRA PRADO JOHANA

DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE*****

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

COMP. EGRESO

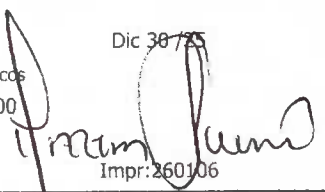
No 001895

Codigo	Ct	Descripcion	Fact.	NIT.	Detalle	Debitos	Creditos
24905500001	0000	Servicios	002233	38,070,325	PAGO FINAL ADICION CONTRATO 128 PRESTACION DE SERVICIOS DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA LOS REMANENTES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE CAST	142,500.00	
24905500001	0000	Servicios	002234	38,070,325	PAGO FINAL CONTRATO 128 PRESTACION DE SERVICIOS DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA LOS REMANENTES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE CAST	2,250,000.00	
11100600104	0000	Banco bogota 705002574	0000012	38,070,325	PAGO FINAL CONTRATO 128 PRESTACION DE SERVICIOS DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA LOS REMANENTES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE CAST		2,392,500.00

Total comprobante

2,392,500.00

2,392,500.00

Cheque : TRANSFER. Compromiso:002234 Banco : BANCO DE BOGOTA Rubro 2120202009010102 remuneración servicios técnicos No Obligacion: 002234 Vlr Obligacion: 2,250,000.00 Elaboro:JYIR 260106 Reviso:  Aprobo:  Impr:260106	Dic 30 2025 SIERRA PRADO JOHANA 38,070,325
---	---



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	10362065	Fecha de Emisión	2025/12/30
<u>Origen</u>			
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH2574	No. Producto	*****2574
Fecha de Pago	2025/12/30		
<u>Destino</u>			
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía		
No. Identificación	38070325		
Beneficiario	JOHANA SIERRA PRADO		
Valor a Pagar	\$2,392,500.00		
Entidad Financiera	Banco de Bogotá		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Producto Destino	358109452		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura	PF 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

VDA EL CENTRO K8 VIA CACAYAL

TEL 6750293

FECHA: DICIEMBRE 30 /25

2574
NUMERO: 5G 003146
Bk

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 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE

Autorizacion:

Codigo	ct	DESCRIPCION	DOCUMENTO	It	DEBITO	CREDITO
73011000001	0001	Gastos de personal diversos	12 0	001	2,416,667.00	
24362700001	0000	Industria y comercio (1x100)	12 0	002		24,167.00
24905500001	0000	Servicios	0000012	003		2,392,500.00

Sumas iguales

2,416,667.00

2,416,667.00

Acceptado

Elab: JMST 251223 1528

Modf:

Revisado:

HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA ESE



OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 002234 COMPROMISO: 000299

FECHA DE EXPEDICION :30 de Diciembre 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 : 2,250,000.00

BENEFICIARIO: 38,070,325 SIERRA PRADO JOHANA

OBJETO:

PRESTACION DE SERVICIOS DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA LOS REMANENTES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA E.S.E.

SONIA CASTAÑEDA LINARES

Elab: SCL1 SONIA CASTAÑEDA LINARES

IMPUTACION CONTABLE

DEBITOS

CREDITOS

HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA ESE



OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: **002233** COMPROMISO: **000854**

FECHA DE EXPEDICION :30 de Diciembre 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 : **166,667.00**

BENEFICIARIO: 38,070,325 SIERRA PRADO JOHANA

OBJETO:

ADICION CONTRATO 128 PRESTACION DE SERVICIOS DE AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA LOS REMANENTES DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA E.S.E

SONIA CASTAÑEDA LINARES

Eleto: SCL1 SONIA CASTAÑEDA LINARES

IMPUTACION CONTABLE

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

5G003146001
5G003146002
5G003146003

DEBITOS

2,416,667.00

CREDITOS

24,167.00-
2,392,500.00-