2025 12 30 ******355,968.00

UNIDAD DE DIAGNOSTICO S.A.S.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/C
TE**********

HOSPITAL CASTILLA LA NUEVA ESE
VDA EL CENTRO K8 VIA CACA

CASTILLA LA NUE NIT 900,004,059

COMP. EGRESO

No 001899

Codigo	Ct	Descripcion	Fact.	NIT.	Detalle	Debitos	Creditos
24010100002	0000	Servicios	002259	892,002,811	PAGO FINAL ADICION CONTRATO N°064 PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ESTUDIO DE COLORACION BASICA EN CITOLOGIAS VAGINALES PARA LAS PA	355,968.00	
11100600104	0000	Banco bogota 705002574	0013366	892,002,811	PAGO FINAL ADICION CONTRATO N°064 PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ESTUDIO DE COLORACION BASICA EN CITOLOGIAS VAGINALES PARA LAS PA		355,968.00
					Total comprobante	355,968.00	355,968.00

Cheque : TRANSFER. Compromiso:002259
Banco : BANCO DE BOGOTA Dic 30 /25
Rubro 245020902 servicio de apoyo diagnÓstico citolÓgico y patolÓgico
No Obligacion: 002259 Vlr Obligacion: 370,800.00

Elaboro:JYIR 260106 Reviso: Aprobo: Impr:260106

UNIDAD DE DIAGNOSTICO S.A.S.
892,002,811

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	08144702	**Fecha de Emisión**	2025/12/30

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH2574	**No. Producto**	*****2574
Fecha de Pago	2025/12/30		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	8920028112
Beneficiario	UNIDAD DE DIAGNOSTICO SAS
Valor a Pagar	$355,968.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	05705753191
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	PF CT 064 FEV 13366
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 0900004059 -7

NOTA DE CONTABILIDAD **NUMERO 1G 000035**

2574

0

Codigo	Cc	Item	Nit	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
73400200012	0000	001		Honorarios 0013366	370,800.00	
		001	892,002,811	UNIDAD DE DIAGNOSTICO S.A.S.		
24072200001	0000	002		Estampilla pro deporte 1% 0013366		3,708.00
		002	892,002,811	UNIDAD DE DIAGNOSTICO S.A.S.		
24360500010	0000	003		Serv. de salud ips 2% 0013366		7,416.00
		003	892,002,811	UNIDAD DE DIAGNOSTICO S.A.S.		
24362700001	0000	004		Industria y comercio (1x1 0013366		3,708.00
		004	892,002,811	UNIDAD DE DIAGNOSTICO S.A.S.		
24010100002	0000	005		Servicios 0013366		355,968.00
		005	892,002,811	UNIDAD DE DIAGNOSTICO S.A.S.		
		III		Sumas iguales	370,800.00	370,800.00

DETALLE: PROCESAMIENTO DE CITOLOGIAS DICIEMBRE

SECUENC.:1G000035001
REFERENC:CAUSA

Fecha: DICIEMBRE 30 /25 Elaborado: JMST 251223 IMPR:251223 Ordenador del gasto Revisado:

HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA ESE

OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 002259 COMPROMISO: 000826

FECHA DE EXPEDICION :30 de Diciembr de 2025

2 GASTOS
4 GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL
5 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN
02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
09 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES
02 servicio de apoyo diagnÓstico citolÓgico y patolÓgico

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

CCPET: 2.4.5.02.09

VALOR : 370,800.00

BENEFICIARIO: 892,002,811 UNIDAD DE DIAGNOSTICO S.A.S.

OBJETO:

ADICION CONTRATO N°064 PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ESTUDIO DE COLORACION BASICA EN CITOLOGIAS VAGINALES PARA LAS PACIENTES DEL HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA E.S.E.

SONIA CASTAÑEDA LINARES

Elab: SCL1 SONIA CASTAIEDA LINARES

IMPUTACION CONTABLE			DEBITOS	CREDITOS
73400200012	Honorarios	1G000035001	370,800.00	
24072200001	Estampilla pro deporte 1%	1G000035002		3,708.00-
24360500010	Serv. de salud ips 2%	1G000035003		7,416.00-
24362700001	Industria y comercio (1x100)	1G000035004		3,708.00-
24010100002	Servicios	1G000035005		355,968.00-