

2026 03 03

****2,475,000.00

SIERRA PRADO JOHANA

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 002080

Codigo	Ct	Descripción	Fact.	NIT.	Detalle	Debitos	Creditos
24905500001	0000	Servicios	000173	38,070,325	PARCIAL 2 CONTRATO 017 FRA. 14 PRESTACION DE SERVI CIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMÍA EN EL HOSP ITAL DE CASTILLA LA NUEVA E.S.E	2,475,000.00	
11100600104	0000	Banco bogota 705002574	0000014	38,070,325	PARCIAL 2 CONTRATO 017 FRA. 14 PRESTACION DE SERVI CIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMÍA EN EL HOSP ITAL DE CASTILLA LA NUEVA E.S.E		2,475,000.00

Total comprobante

2,475,000.00

2,475,000.00

Cheque : TRANSFER. Compromiso:000173

Banco : BANCO DE BOGOTA

Rubro 2120202009010102 remuneración servicios técnicos

No Obligación: 000173 Vlr Obligación: 2,500,000.00

Elaboro: JYIR 260304 Reviso:

Aprobo:

Mar 03 /26

Impr: 260304

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	09091408	Fecha de Emisión	2026/03/03
<u>Origen</u>			
Tipo Producto	Cuenta Ahorros	No. Producto	*****2574
Nombre Producto Origen	CAH2574		
Fecha de Pago	2026/03/03		
<u>Destino</u>			
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	P2 CT 017 Fra.14		
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 003282

VDA EL CENTRO K8 VIA CACAYAL

TEL 6750293

FECHA: FEBRERO 27 /26

Proveedor :SIERRA PRADO JOHANA

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

Dirección :VRDA SAN ANTONIO CASTILLA LA NUEVA

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

Concepto :AUX ENFERMERIA DURANTE EL MES DE FEBRERO

Autorización:

Codigo	ct	DESCRIPCION	DOCUMENTO	It	DEBITO	CREDITO
73011000001	0001	Gastos de personal diversos	10 0	001	2,500,000.00	
24362700001	0000	Industria y comercio (1x100)	10 0	002		25,000.00
24905500001	0000	Servicios	0000010	003		2,475,000.00
Sumas iguales					2,500,000.00	2,500,000.00

Aceptado

Elab: JMST 260227 1020

Modf: JMST 260227 1026

Revisado:



HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA ESE

OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 000173 COMPROMISO: 000017

FECHA DE EXPEDICION :27 de Febrero de 2026

- 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:

PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMÍA EN EL HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA E.S.E

KAREN DAYANNA CALVO AGUIRRE
SUBGERENTE ADMON Y FINANCIER

Elab: KDCA KAREN DAYANNA CALVO AGUIRRE

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-