

2026 04 01 \*\*\*\*2,475,000.00 ✓

HERNANDEZ QUEVEDO ERIKA 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 002256

Codigo	Ct	Descripcion	Fact.	NIT.	Detalle	Debitos	Creditos
24905500001	0000	Servicios ✓	000407	1123,511,216	PARCIAL 3 FRA. 16 PRORROGA AL CONTRATO N°2026-031 PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS DE RADIOLOGIA PAR A LA TOMA DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS EN EL	2,475,000.00	
11100600104	0000	Banco bogota 705002574 ✓	0000016	1123,511,216	PARCIAL 3 FRA. 16 PRORROGA AL CONTRATO N°2026-031 PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS DE RADIOLOGIA PAR A LA TOMA DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS EN EL		2,475,000.00
<b>Total comprobante</b>						<b>2,475,000.00</b>	<b>2,475,000.00</b>

Cheque : TRANSFER. Compromiso:000407  
Banco : BANCO DE BOGOTA  
Rubro 2120202009010102 remuneración servicios técnicos  
No Obligación: 000407 Vir Obligación: 2,500,000.00  
Elaboro: JYIR 260406 Reviso: [Signature] Aprobo: [Signature]

Abr 01 /26

[Signature]

HERNANDEZ QUEVEDO ERIKA JOHANA  
.1123,511,216



## 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** 17161122 **Fecha de Emisión** 2026/04/01

Origen

**Tipo Producto** Cuenta Ahorros

**Nombre Producto Origen** CAH2574 **No. Producto** \*\*\*\*\*2574

**Fecha de Pago** 2026/04/01

Destino

**Tipo Identificación** Cédula de Ciudadanía

**No. Identificación** 1123511216

**Beneficiario** ERIKA JOHANA HERNANDEZ QUEVEDO

**Valor a Pagar** \$2,475,000.00

**Entidad Financiera** Bancolombia

**Tipo Producto** Cuenta Ahorros

**Producto Destino** 91226478863

**Tipo Pago** PROVEEDORES

**Referencia / No. Factura** P3 CT 031 Fra. 16

**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: MARZO 31 /26

*Banco!*

NUMERO: 5G 003430

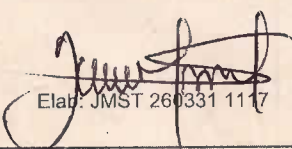
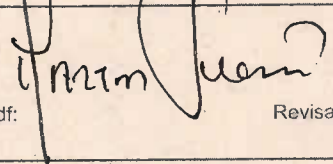
Proveedor :HERNANDEZ QUEVEDO ERIKA JOHANA  
 N.I.T. :1123,511,216  
 Direccion :CALLE 4 # 8-104 CASTILLA LA NUEVA

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

Concepto :SERV TECNICO RADIOLOGO MES MARZO

Autorizacion:

Codigo	ct	DESCRIPCION	DOCUMENTO	It	DEBITO	CREDITO
73411000001	0041	Gastos de personal diversos	16 0	001	2,500,000.00	
24362700003	0000	Rete ica 10 x mil servicios	16 0	002		25,000.00
24905500001	0000	Servicios	0000016	003		2,475,000.00
Sumas iguales					2,500,000.00	2,500,000.00

Aceptado \_\_\_\_\_  
 Elab: JMST 260331 1117 Modf: \_\_\_\_\_ Revisado: \_\_\_\_\_  



HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA ESE



OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 000407 COMPROMISO: 000198

FECHA DE EXPEDICION :31 de Marzo 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: 1123,511,216 HERNANDEZ QUEVEDO ERIKA JOHANA

OBJETO:

PRORROGA AL CONTRATO N°2026-031 PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS DE RADIOLOGIA PARA LA TOMA DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS 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		DEBITOS	CREDITOS
7341100001	Gastos de personal diversos	5G003430001 2,500,000.00	
24362700003	Rete ica 10 x mil servicios	5G003430002	25,000.00-
24905500001	Servicios	5G003430003	2,475,000.00-