

2026 04 24 ***34,448,480.00

VILLALBA RUGELES OSCAR JAVIER

TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE*****



HOSPITAL CASTILLA LA NUEVA ESE
VDA EL CENTRO K8 VIA CACA

CASTILLA LA NUE NIT 900,004,059

COMP. EGRESO

No 002363

Codigo	Ct	Descripcion	Fact.	NIT.	Detalle	Debitos	Creditos
24010100002 0000		Servicios	000506	17,446,291	PARCIAL 1 CONTRATO 088 FRA. 20260001 SERVICIO DE M ANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL SISTE MA DE AIRES ACONDICIONADOS Y LA RED DE F	34,448,480.00	
11100600104 0000		Banco bogota 705002574	0000001	17,446,291	PARCIAL 1 CONTRATO 088 FRA. 20260001 SERVICIO DE M ANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL SISTE MA DE AIRES ACONDICIONADOS Y LA RED DE F		34,448,480.00

Total comprobante

34,448,480.00

34,448,480.00

Cheque : TRANSFER. Compromiso:000506

Banco : BANCO DE BOGOTA

Rubro 2120202008020101 edificaciones redes y Areas adyacentes

No Obligacion: 000506 Vlr Obligacion: 37,444,000.00

Elaboro: JYIR 260428 Reviso:

Aprobo:

Abr 24 /26

Impr: 260428

VILLALBA RUGELES OSCAR JAVIER
17,446,291



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	16251888	Fecha de Emisión	2026/04/24
<u>Origen</u>			
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH2574	No. Producto	*****2574
Fecha de Pago	2026/04/24		
<u>Destino</u>			
Tipo Identificación	Gédula de Ciudadanía		
No. Identificación	17446291		
Beneficiario	OSCAR VILLALBA RUGELES		
Valor a Pagar	\$34,448,480.00		
Entidad Financiera	Banco de Bogotá		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Producto Destino	358137651		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura	P1 CT 088 FRA.2026001		
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 000014

PAG. 1
Opc. 3.4.3

Codigo	Cc	Item Nit	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
73010200001	0000	001	Mantenimiento servicios 0202601	37,444,000.00	
		001 17,446,291	VILLALBA RUGELES OSCAR JAVIER		
24072200001	0000	002	Estampilla pro deporte 1% 0202601		374,440.00
		002 17,446,291	VILLALBA RUGELES OSCAR JAVIER		
24072200005	0000	003	Estampilla pro-turismo 0202601		748,880.00
		003 17,446,291	VILLALBA RUGELES OSCAR JAVIER		
24362700001	0000	004	Industria y comercio (1x1 0202601		374,440.00
		004 17,446,291	VILLALBA RUGELES OSCAR JAVIER		
24360500007	0000	005	Ret. serv. 4% r. comun 0202601		1,497,760.00
		005 17,446,291	VILLALBA RUGELES OSCAR JAVIER		
24010100002	0000	006	Servicios 0202601		34,448,480.00
		006 17,446,291	VILLALBA RUGELES OSCAR JAVIER		

III

Sumas iguales

37,444,000.00

37,444,000.00

DETALLE: MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS

SECUENC.:1G000014001
REFERENC:CAUSA

Fecha: ABRIL 24 /26

Elaborado: JMST 260424 IMPR:260424

Ordenador del gasto

Revisado:

HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA ESE



OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: **000506** COMPROMISO: **000143**

FECHA DE EXPEDICION :24 de Abril de 2026

- 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 : **37,444,000.00**

BENEFICIARIO: 17,446,291 VILLALBA RUGELES OSCAR JAVIER

OBJETO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS Y LA RED D E FRÍO DEL 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
73010200001	Mantenimiento servicios	1G000014001	37,444,000.00
24072200001	Estampilla pro deporte 1%	1G000014002	374,440.00-
24072200005	Estampilla pro-turismo	1G000014003	748,880.00-
24362700001	Industria y comercio (1x100)	1G000014004	374,440.00-
24360500007	Ref. serv. 4% r. comun	1G000014005	1,497,760.00-
24010100002	Servicios	1G000014006	34,448,480.00-