

2026 05 06

****2,480,000.00 ✓

SIERRA PRADO JOHANA

DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA 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 002425

Codigo	Ct	Descripcion	Fact.	NIT.	Detalle	Debitos	Creditos
24905500001 0000		Servicios	000556	38,070,325	PAGO FINAL FRA. 16 ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO N°2026-017 PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO A UXILIAR DE ENFERMÍA EN EL HOSPITAL DE CA	2,480,000.00	
11100600104	0000	Banco bogota 705002574	0000016	38,070,325	PAGO FINAL FRA. 16 ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO N°2026-017 PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO A UXILIAR DE ENFERMÍA EN EL HOSPITAL DE CA		2,480,000.00

Total comprobante

2,480,000.00

2,480,000.00

Cheque : TRANSFER. Compromiso:000556
Banco : BANCO DE BOGOTA
Rubro 2120202009010102 remuneración servicios técnicos
No Obligacion: 000556 Vir Obligacion: 2,500,000.00

May 06 /26

Elaboro:JYIR 260507 Reviso: Aprobo:

mpr:260507

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	11315587	Fecha de Emisión	2026/05/06
<u>Origen</u>			
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH2574	No. Producto	*****2574
Fecha de Pago	2026/05/06		
<u>Destino</u>			
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía		
No. Identificación	38070325		
Beneficiario	JOHANA SIERRA PRADO		
Valor a Pagar	\$2,480,000.00		
Entidad Financiera	Banco de Bogotá		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Producto Destino	358109452		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura	P4F CT 017 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

NUMERO: 5G 003530

VDA EL CENTRO K8 VIA CACAYAL

TEL 6750293

FECHA: ABRIL 30 /26

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 ABRIL

Autorizacion:

Codigo	ct	DESCRIPCION	DOCUMENTO	It	DEBITO	CREDITO
73011000001	0001	Gastos de personal diversos	16 0	001	2,500,000.00	
24362700010	0000	Ica asistencial 8x1000	16 0	002		20,000.00
24905500001	0000	Servicios	0000016	003		2,480,000.00
Sumas iguales					2,500,000.00	2,500,000.00

Aceptado

Elab: JMST 260504 1520

Modf:

Revisado:

HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA ESE



OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: **000556** COMPROMISO: **000208**

FECHA DE EXPEDICION :30 de Abril 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:

ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO N°2026-017 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
24362700010 Ica asistencial 8x1000
24905500001 Servicios

DEBITOS

5G003530001 2,500,000.00
5G003530002
5G003530003

CREDITOS

20,000.00-
2,480,000.00-