

2026 05 06 \*\*\*\*2,328,000.00 /

CHAPARRO ARAGON LAURA TATIANA

DOS MILLONES TRESCIENTOS VENTIOCHO 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 002413

| Codigo      | Ct   | Descripcion            | Fact.   | NIT.         | Detalle                                                                                                                                            | Debitos      | Creditos     |
|-------------|------|------------------------|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 24905500001 | 0000 | Servicios              | 000596  | 1123,514,920 | PAGO FINAL FRA. 16 ADICION Y PRORROGA DEL CONTRATO<br>N°2026-032 PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES<br>COMO AUXILIAR DE FACTURACION PARA EL HOS | 2,328,000.00 |              |
| 11100600104 | 0000 | Banco bogota 705002574 | 0000016 | 1123,514,920 | PAGO FINAL FRA. 16 ADICION Y PRORROGA DEL CONTRATO<br>N°2026-032 PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES<br>COMO AUXILIAR DE FACTURACION PARA EL HOS |              | 2,328,000.00 |

Total comprobante

2,328,000.00

2,328,000.00

Cheque : TRANSFER. Compromiso:000596  
Banco : BANCO DE BOGOTA  
Rubro 2120202009010102 remuneración servicios técnicos  
No Obligacion: 000596 Vir Obligacion: 2,400,000.00

May 06 /26

Elaboro:JYIR 260507 Reviso: Aprobó:

Impr:260507

CHAPARRO ARAGON LAURA TATIANA  
1123,514,920



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

|                                 |                               |                         |            |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------|
| <b>No. Autorización</b>         | 10415230                      | <b>Fecha de Emisión</b> | 2026/05/06 |
| <u>Origen</u>                   |                               |                         |            |
| <b>Tipo Producto</b>            | Cuenta Ahorros                |                         |            |
| <b>Nombre Producto Origen</b>   | CAH2574                       | <b>No. Producto</b>     | *****2574  |
| <b>Fecha de Pago</b>            | 2026/05/06                    |                         |            |
| <u>Destino</u>                  |                               |                         |            |
| <b>Tipo Identificación</b>      | Cédula de Ciudadanía          |                         |            |
| <b>No. Identificación</b>       | 1123514920                    |                         |            |
| <b>Beneficiario</b>             | LAURA TATIANA CHAPARRO ARAGON |                         |            |
| <b>Valor a Pagar</b>            | \$2,328,000.00                |                         |            |
| <b>Entidad Financiera</b>       | Banco de Bogotá               |                         |            |
| <b>Tipo Producto</b>            | Cuenta Ahorros                |                         |            |
| <b>Producto Destino</b>         | 705079341                     |                         |            |
| <b>Tipo Pago</b>                | PROVEEDORES                   |                         |            |
| <b>Referencia / No. Factura</b> | P4F CT 032 Fra. 16            |                         |            |
| <b>Información Adicional</b>    |                               |                         |            |
| <b>Estado</b>                   | 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 003518

VDA EL CENTRO K8 VIA CACAYAL

TEL 6750293

FECHA: ABRIL 30 /26

Proveedor :CHAPARRO ARAGON LAURA TATIANA

N.I.T. :1123,514,920

Direccion :TORRE 6 APTO 204 SAN JOSE CASTILLA LA NUEVA

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

Concepto :SERV TECNICOS AUX FACTURACION MES DE ABRIL

Autorizacion:

| Codigo        | ct   | DESCRIPCION                    | DOCUMENTO | lt  | DEBITO       | CREDITO      |
|---------------|------|--------------------------------|-----------|-----|--------------|--------------|
| 51080100001   | 0000 | Remuneracion por servicios tec | 16 0      | 001 | 2,400,000.00 |              |
| 24362700001   | 0000 | Industria y comercio (1x100)   | 16 0      | 002 |              | 24,000.00    |
| 24072200005   | 0000 | Estampilla pro-turismo         | 16 0      | 003 |              | 48,000.00    |
| 24905500001   | 0000 | Servicios                      | 0000016   | 004 |              | 2,328,000.00 |
| Sumas iguales |      |                                |           |     | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 |

Aceptado

Elab: JMST 260504 1508

Modf:

Revisado:

# HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA ESE



## OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: **000596** COMPROMISO: **000221**

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 FINANCA: RECP RECURSOS PROPIOS

COD-BPIN:

COD-DANE: 0000000 COD-PRODUC: 00

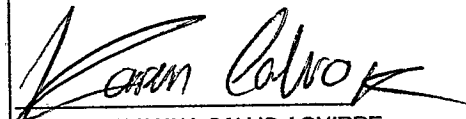
CCPET: 2.1.2.02.02.009

VALOR : **2,400,000.00**

BENEFICIARIO: 1123,514,920 CHAPARRO ARAGON LAURA TATIANA

OBJETO:

ADICION Y PRORROGA DEL CONTRATO N°2026-032 PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES COMO AUXILIAR DE FACTURACION PARA 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

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| 51080100001 | Remuneracion por servicios tec |
| 24362700001 | Industria y comercio (1x100)   |
| 24072200005 | Estampilla pro-turismo         |
| 24905500001 | Servicios                      |

5G003518001

5G003518002

5G003518003

5G003518004

### DEBITOS

2,400,000.00

### CREDITOS

24,000.00-

48,000.00-

2,328,000.00-