2026 03 03 ****4,018,081.00

JOSE GUILLERMO TRIANA

CUATRO MILLONES DIECIOCHO MIL OCHENTA Y UN PESOS M/CTE**********
****

HOSPITAL CASTILLA LA NUEVA ESE
VDA EL CENTRO K8 VIA CACA

CASTILLA LA NUE NIT 900,004,059

COMP. EGRESO

No 002078

Codigo	Ct	Descripcion	Fact.	NIT.	Detalle	Debitos	Creditos
24010100001	0000	Bienes	000187	3,085,173	PARCIAL 1 CONTRATO 098 FRA. GE 4319 SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS HERRAMIENTAS REPUESTOS E NTRE OTROS DE MANTENIMIENTO DISPENSABLE	4,018,081.00	
11100600104	0000	Banco bogota 705002574	0004319	3,085,173	PARCIAL 1 CONTRATO 098 FRA. GE 4319 SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS HERRAMIENTAS REPUESTOS E NTRE OTROS DE MANTENIMIENTO DISPENSABLE		4,018,081.00
					Total comprobante	**4,018,081.00**	**4,018,081.00**

Cheque : TRANSFER. Compromiso:000187
Banco : BANCO DE BOGOTA
Rubro 2120202008020101 edificaciones, redes y Areas adyacentes
No Obligacion: 000187 Vlr Obligacion: 4,358,370.00

Elaboro:JYIR 260304 Reviso: Aprobo:

Mar 03 /26
Impr:260304

JOSE GUILLERMO TRIANA
3,085,173

Banco de Bogotá

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	08555900	**Fecha de Emisión**	2026/03/03

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH2574	**No. Producto**	*****2574
Fecha de Pago	2026/03/03		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	3085173
Beneficiario	JOSE GUILLERMO TRIANA
Valor a Pagar	$4,018,081.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	89223956018
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	P1 CT 098 F. GE 4319
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
ENTRADAS POR COMPRAS **NUMERO E0 000313**

Codigo	Cc	Item	Nit	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
15149000001	0000	001		Otros materiales y sumini 0GE4319	4,073,055.60	
		001	3,085,173	JOSE GUILLERMO TRIANA		
14000000001	0000	002		0GE4319	285,314.40	
		002	3,085,173	JOSE GUILLERMO TRIANA		
24360800004	0000	052		Retfte compras decl. 2.5% 0GE4319		92,196.00
		052	3,085,173	JOSE GUILLERMO TRIANA		
24362500001	0000	053		Reteiva 15% 0GE4319		100,581.00
		053	3,085,173	JOSE GUILLERMO TRIANA		
24362700001	0000	054		Industria y comercio (1x1 0GE4319		36,878.00
		054	3,085,173	JOSE GUILLERMO TRIANA		
24072200001	0000	055		Estampilla pro deporte 1% 0GE4319		36,878.00
		055	3,085,173	JOSE GUILLERMO TRIANA		
24072200005	0000	056		Estampilla pro-turismo 0GE4319		73,756.00
		056	3,085,173	JOSE GUILLERMO TRIANA		
24010100001	0000	063		Bienes 0GE4319		4,018,081.00
		063	3,085,173	JOSE GUILLERMO TRIANA		
		III		Sumas iguales	4,358,370.00	4,358,370.00

DETALLE: FACTURA FERRETERIA

SECUENC.:E0000313001
REFERENC:COMPRA

Fecha: FEBRERO 19 /26 Elaborado: JMST 260227 IMPR:260302 Ordenador del gasto Revisado:

HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA ESE

OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 000187 COMPROMISO: 000153

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
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 : 4,358,370.00

BENEFICIARIO: 3,085,173 JOSE GUILLERMO TRIANA

O B J E T O :

SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS HERRAMIENTAS REPUESTOS ENTRE OTROS DE MANTENIMIENTO DISPENSABLES POR FERRETERIA 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			DEBITOS	CREDITOS
15149000001	Otros materiales y suministros	E0000313001	4,073,055.60	
14000000001		E0000313002	285,314.40	
24360800004	Retfte compras decl. 2.5%	E0000313052		92,196.00-
24362500001	Reteiva 15%	E0000313053		100,581.00-
24362700001	Industria y comercio (1x100)	E0000313054		36,878.00-
24072200001	Estampilla pro deporte 1%	E0000313055		36,878.00-
24072200005	Estampilla pro-turismo	E0000313056		73,756.00-
24010100001	Bienes	E0000313063		4,018,081.00-