

2026 06 03 *****578,667.00

HERNANDEZ QUEVEDO ERIKA JOHANA

QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE*



HOSPITAL CASTILLA LA NUEVA ESE
VDA EL CENTRO K8 VIA CACA

CASTILLA LA NUE NIT 900,004,059

COMP. EGRESO


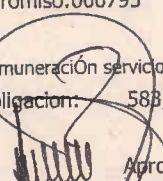
No 002596

Codigo	Ct	Descripcion	Fact.	NIT.	Detalle	Debitos	Creditos
24905500001	0000	Servicios	000795	1123,511,216	PAGO FINAL FRA . 18 PRORROGA AL CONTRATO N°2026-03 1 PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS DE RADIOLOGIA P ARA LA TOMA DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS EN	578,667.00	
11100600104	0000	Banco bogota 705002574	0000018	1123,511,216	PAGO FINAL FRA . 18 PRORROGA AL CONTRATO N°2026-03 1 PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS DE RADIOLOGIA P ARA LA TOMA DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS EN		578,667.00

Total comprobante

578,667.00

578,667.00

Cheque : TRANSFER. Compromiso:000795
 Banco : BANCO DE BOGOTA
 Rubro 2120202009010102 remuneración servicios técnicos
 No Obligacion: 000795 Vir Obligacion: 588,333.00
 Elaboro: JYIR 260605 Reviso:  Aprobo: 

Jun 03 /26

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	14525179	Fecha de Emisión	2026/06/03
<u>Origen</u>			
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH2574	No. Producto	*****2574
Fecha de Pago	2026/06/03		
<u>Destino</u>			
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía		
No. Identificación	1123511216		
Beneficiario	ERIKA JOHANA HERNANDEZ QUEVEDO		
Valor a Pagar	\$578,667.00		
Entidad Financiera	Bancolombia		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Producto Destino	91226478863		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura	P5F CT 031 Fra. 18		
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 003668

VDA EL CENTRO K8 VIA CACAYAL

TEL 6750293

FECHA: MAYO 29 /26

Proveedor :HERNANDEZ QUEVEDO ERIKA JOHANA

N.I.T. :1123,511,216

Direccion :CALLE 4 # 8-104 CASTILLA LA NUEVA

Concepto :SERV TECNICO RADIOLOGO 01-07 MAYO

Autorizacion:

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

Código	ct	DESCRIPCION	DOCUMENTO	It	DEBITO	CREDITO
73411000001	0041	Gastos de personal diversos	18 0	001	583,333.00	
24362700010	0000	Ica asistencial 8x1000	1000018	002		4,666.00
24905500001	0000	Servicios	0000018	003		578,667.00
Sumas iguales					583,333.00	583,333.00

Aceptado

Elab: JMST 260602 1047

Modf:

Revisado:

HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA ESE



OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 000795 COMPROMISO: 000198

FECHA DE EXPEDICION :29 de Mayo 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
CCPET: 2.1.2.02.02.009

COD-BPIN:

COD-DANE: 0000000 COD-PRODUC: 00

VALOR : 583,333.00

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

73411000001 Gastos de personal diversos
24362700010 Ica asistencial 8x1000
24905500001 Servicios

DEBITOS

583,333.00

CREDITOS

4,666.00-
578,667.00-

5G003668001
5G003668002
5G003668003