

2026 06 03

****2,628,800.00

SIERRA PRADO JOHANA

DOS MILLONES SEISCIENTOS VENTIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE*****
*****HOSPITAL CASTILLA LA NUEVA ESE
VDA EL CENTRO K8 VIA CACA

CASTILLA LA NUE NIT 900,004,059

COMP. EGRESO

No 002598

Codigo	Ct	Descripcion	Fact.	NIT.	Detalle	Debitos	Creditos
24905500001	0000	Servicios	000798	38,070,325	PARCIAL 1 CONTRATO 191 FRA. 17 PRESTACION DE SERV ICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMIA EN EL HOS PITAL DE CASTILLA LA NUEVA E.S.E..	2,628,800.00	
11100600104	0000	Banco bogota 705002574	0000017	38,070,325	PARCIAL 1 CONTRATO 191 FRA. 17 PRESTACION DE SERV ICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMIA EN EL HOS PITAL DE CASTILLA LA NUEVA E.S.E..		2,628,800.00

Total comprobante

2,628,800.00 2,628,800.00

Cheque : TRANSFER. Compromiso:000798
Banco : BANCO DE BOGOTA
Rubro 2120202009010102 remuneración servicios técnicos
No Obligacion: 000798 Vlr Obligacion: 2,628,800.00

Jun 03 /26

Elaboro: JYIR 260605 Reviso:

Aprobo:

Impr: 260605

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 13563174 **Fecha de Emisión** 2026/06/03

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen CAH2574 **No. Producto** *****2574
Fecha de Pago 2026/06/03

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 38070325
Beneficiario JOHANA SIERRA PRADO
Valor a Pagar \$2,628,800.00
Entidad Financiera Banco de Bogotá
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 358109452
Tipo Pago PROVEEDORES
Referencia / No. Factura P1 CT 191 Fra. 17
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
VDA EL CENTRO K8 VIA CACAYAL TEL 6750293
FECHA: MAYO 29 /26

NUMERO: 5G 003671

Proveedor :SIERRA PRADO JOHANA

N.I.T. : 38,070,325

Direccion :VRDA SAN ANTONIO CASTILLA LA NUEVA

Concepto :AUX ENFERMERIA DURANTE EL MES DE MAYO

Autorizacion:

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

Codigo	ct	DESCRIPCION	DOCUMENTO	lt	DEBITO	CREDITO
24905500001	0000	Servicios	17 0	001	2,650,000.00	
24362700010	0000	Ica asistencial 8x1000	17 0	002		21,200.00
24905500001	0000	Servicios	0000017	003		2,628,800.00
Sumas iguales					2,650,000.00	2,650,000.00

Aceptado

Ela: JMST 260602 1051

Modf:

Revisado:

HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA ESE



OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 000798 COMPROMISO: 000429

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 : 2,650,000.00

BENEFICIARIO: 38,070,325 SIERRA PRADO JOHANA

OBJETO:

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

24905500001 Servicios
24362700010 Ica asistencial 8x1000
24905500001 Servicios

DEBITOS

2,650,000.00

CREDITOS

21,200.00-
2,628,800.00-

5G003671001
5G003671002
5G003671003