

2026 06 22 ***10,283,760.00

VILLALBA RUGELES OSCAR JAVIER

DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS
M/CTE*****



HOSPITAL CASTILLA LA NUEVA ESE
VDA EL CENTRO K8 VIA CACA

CASTILLA LA NUE NIT 900,004,059

COMP. EGRESO

No 002669

Codigo	Ct	Descripcion	Fact.	NIT.	Detalle	Debitos	Creditos
24010100001	0000	Bienes	000867	17,446,291	PARCIAL 2 CONTRATO 088 FRA. 2026-002 SERVICIO DE M ANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL SISTE MA DE AIRES ACONDICIONADOS Y LA RED DE F	10,283,760.00	
11100600104	0000	Banco bogota 705002574	0000002	17,446,291	PARCIAL 2 CONTRATO 088 FRA. 2026-002 SERVICIO DE M ANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL SISTE MA DE AIRES ACONDICIONADOS Y LA RED DE F		10,283,760.00

Total comprobante

10,283,760.00 10,283,760.00

Cheque : TRANSFER. Compromiso:000867
 Banco : BANCO DE BOGOTA Jun 22 /26
 Rubro 2120202008020101 edificaciones, redes y Areas adyacentes
 No Obligacion: 000867 Vlr Obligacion: 11,178,000.00
 Elaboro: JYIR 260623 Reviso: [Signature] Aprobó: [Signature]
 Impr: 260623

VILLALBA RUGELES OSCAR JAVIER
17,446,291



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	15480397	Fecha de Emisión	2026/06/22
<u>Origen</u>			
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH2574	No. Producto	*****2574
Fecha de Pago	2026/06/22		
<u>Destino</u>			
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía		
No. Identificación	17446291		
Beneficiario	OSCAR VILLALBA RUGELES		
Valor a Pagar	\$10,283,760.00		
Entidad Financiera	Banco de Bogotá		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Producto Destino	358137651		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura	P2 CT 088 Fra. 2026002		
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

NOTA DE CONTABILIDAD

NUMERO 1G 000016

PAG. 1
Opc. 3.4.3

Codigo	Cc	Item Nit	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
51111500001	0000	001	Mantenimiento servicios 0202602	11,178,000.00	
		001 17,446,291	VILLALBA RUGELES OSCAR JAVIER		
24072200001	0000	002	Estampilla pro deporte 1% 0202602		111,780.00
		002 17,446,291	VILLALBA RUGELES OSCAR JAVIER		
24072200005	0000	003	Estampilla pro-turismo 2% 0202602		223,560.00
		003 17,446,291	VILLALBA RUGELES OSCAR JAVIER		
24362700001	0000	004	Industria y comercio (1x1 0202602		111,780.00
		004 17,446,291	VILLALBA RUGELES OSCAR JAVIER		
24360500007	0000	005	Ret. serv. 4% r. comun 0202602		447,120.00
		005 17,446,291	VILLALBA RUGELES OSCAR JAVIER		
24010100001	0000	006	Bienes 0202602		10,283,760.00
		006 17,446,291	VILLALBA RUGELES OSCAR JAVIER		
III Sumas iguales				11,178,000.00	11,178,000.00

DETALLE: MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS Y RED DE FRIO

Fecha: JUNIO 18 /26

[Handwritten signature]
Elaborado: JMST 260618 IMPR:260618

[Handwritten signature]
Ordenador del gasto

SECUENC.:1G000016001
REFERENC:CAUSA

Revisado:



HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA ESE

OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: **000867** COMPROMISO: **000143**

FECHA DE EXPEDICION :18 de Junio 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

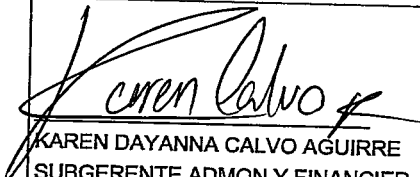
CCPET: 2.1.2.02.02.008

VALOR : **11,178,000.00**

BENEFICIARIO: 17,446,291 VILLALBA RUGELES OSCAR JAVIER

OBJETO:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS Y LA RED D FRÍO DEL HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA E.S.E.


 KAREN DAYANNA CALVO AGUIRRE
 SUBGERENTE ADMON Y FINANCIER

IMPUTACION CONTABLE

51111500001 Mantenimiento servicios
 24072200001 Estampilla pro deporte 1%
 24072200005 Estampilla pro-turismo 2%
 24362700001 Industria y comercio (1x100)
 24360500007 Ret. serv. 4% r. comun
 24010100001 Bienes

1G000016001
 1G000016002
 1G000016003
 1G000016004
 1G000016005
 1G000016006

Elab: KDCA KAREN DAYANNA CALVO AGUIRRE

DEBITOS

11,178,000.00

CREDITOS

111,780.00-
 223,560.00-
 111,780.00-
 447,120.00-
 10,283,760.00-