2026 06 25 ****2,345,112.00

JOSE GUILLERMO TRIANA

DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO DOCE PESOS M/CTE*
****

HOSPITAL CASTILLA LA NUEVA ESE
VDA EL CENTRO K8 VIA CACA

CASTILLA LA NUE NIT 900,004,059

COMP. EGRESO No 002678

Codigo	Ct	Descripcion	Fact.	NIT.	Detalle	Debitos	Creditos
24010100001	0000	Bienes	000917	3,085,173	PARCIAL 3 CONTRATO 098 FRA. 4477 SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS HERRAMIENTAS REPUESTOS ENTRE OTROS DE MANTENIMIENTO DISPENSABLES P	1,862,792.00	
24010100001	0000	Bienes	000918	3,085,173	PARCIAL 3 FRA. 4477 ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO N°2026-098 SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS HERRAMIENTAS REPUESTOS ENTRE OTROS DE M	482,320.00	
11100600104	0000	Banco bogota 705002574	0004477	3,085,173	PARCIAL 3 FRA. 4477 ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO N°2026-098 SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS HERRAMIENTAS REPUESTOS ENTRE OTROS DE M		2,345,112.00
					Total comprobante	**2,345,112.00**	**2,345,112.00**

Cheque : TRANSFER. Compromiso:000918
Banco : BANCO DE BOGOTA
Rubro 2120202008020101 edificaciones redes y Áreas adyacentes
No Obligacion: 000918 Vlr Obligacion: 482,320.00

Elaboro:JYIR 260630 Reviso: Aprobo: Impr:260630

Jun 25 /26

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	13410656	**Fecha de Emisión**	2026/06/25

Origen

Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH2574	**No. Producto**	*****2574
Fecha de Pago	2026/06/25		

Destino

Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	3085173
Beneficiario	JOSE GUILLERMO TRIANA
Valor a Pagar	$2,345,112.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	89223956018
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	P3 CT 098 Fra. 4477
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 000358**

Codigo	Cc	Item	Nit	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
15149000001	0000	001		Otros materiales y sumini 0GE4477	2,545,082.00	
		001	3,085,173	JOSE GUILLERMO TRIANA		
24360800004	0000	052		Retfte compras decl. 2.5% 0GE4477		53,468.00
		052	3,085,173	JOSE GUILLERMO TRIANA		
24362500001	0000	053		Reteiva 15% 0GE4477		60,954.00
		053	3,085,173	JOSE GUILLERMO TRIANA		
24362700001	0000	054		Industria y comercio (1x1 0GE4477		21,387.00
		054	3,085,173	JOSE GUILLERMO TRIANA		
24072200001	0000	055		Estampilla pro deporte 1% 0GE4477		21,387.00
		055	3,085,173	JOSE GUILLERMO TRIANA		
24072200005	0000	057		Estampilla pro-turismo 2% 0GE4477		42,774.00
		057	3,085,173	JOSE GUILLERMO TRIANA		
24010100001	0000	065		Bienes 0GE4477		2,345,112.00
		065	3,085,173	JOSE GUILLERMO TRIANA		
		III		Sumas iguales	2,545,082.00	2,545,082.00

DETALLE: FACTURA FERRETERIA

SECUENC::E0000358001
REFERENC:COMPRA

Fecha: JUNIO 9 /26

Elaborado: JMST 260625 IMPR:260625

Ordenador del gasto

Revisado:

HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA ESE

OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 000917 COMPROMISO: 000153

FECHA DE EXPEDICION :25 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 : 2,062,762.00

BENEFICIARIO: 3,085,173 JOSE GUILLERMO TRIANA

OBJETO:

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	E0000358001	2,545,082.00	
24360800004	Retfte compras decl. 2.5%	E0000358052		53,468.00-
24362500001	Reteiva 15%	E0000358053		60,954.00-
24362700001	Industria y comercio (1x100)	E0000358054		21,387.00-
24072200001	Estampilla pro deporte 1%	E0000358055		21,387.00-
24072200005	Estampilla pro-turismo 2%	E0000358057		42,774.00-
24010100001	Bienes	E0000358065		2,345,112.00-

HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA ESE

OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 000918 COMPROMISO: 000576

FECHA DE EXPEDICION :25 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 : 482,320.00

BENEFICIARIO: 3,085,173 JOSE GUILLERMO TRIANA

OBJETO:

ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO N°2026-098 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**