

2026 07 14 ****3,918,652.00

JIMENEZ CRUZ MERCI LORENA

TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE*****



HOSPITAL CASTILLA LA NUEVA ESE
VDA EL CENTRO K8 VIA CACA

CASTILLA LA NUE NIT 900,004,059

COMP. EGRESO

No 002802

Codigo	Ct	Descripcion	Fact.	NIT.	Detalle	Debitos	Creditos
24010100002	0000	Servicios	001027	1122,141,788	PAGO 6 FINAL FRA. 128 ADICION Y PRORROGA N°2026-00 2 SUMINISTRO DE ALIMENTARIOS PARA LOS PACIENTES HO SPITALIZADOS Y EN OBSERVACION Y PARA EL	3,918,652.00	
11100600104	0000	Banco bogota 705002574	0000128	1122,141,788	PAGO 6 FINAL FRA. 128 ADICION Y PRORROGA N°2026-00 2 SUMINISTRO DE ALIMENTARIOS PARA LOS PACIENTES HO SPITALIZADOS Y EN OBSERVACION Y PARA EL		3,918,652.00

Total comprobante

3,918,652.00 3,918,652.00

Cheque : TRANSFER. Compromiso:001027
Banco : BANCO DE BOGOTA
Rubro 212020200601 suministros de alimentos y bebidas
No Obligacion: 001027 Vlr Obligacion: 4,169,600.00

Jul 14 /28

Elaboro:JYIR 260715 Reviso: Aprobó: Impr:260715

JIMENEZ CRUZ MERCI LORENA
1122,141,788



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	16374298	Fecha de Emisión	2026/07/14
<u>Origen</u>			
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	CAH2574	No. Producto	*****2574
Fecha de Pago	2026/07/14		
<u>Destino</u>			
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía		
No. Identificación	1122141788		
Beneficiario	MEROI LORENA JIMENEZ CRUZ		
Valor a Pagar	\$3,918,652.00		
Entidad Financiera	Bancolombia		
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Producto Destino	89000005156		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura	P6F CT 002Fra. FE128		
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 000005

PAG. 1
Opc. 3.4.3

Codigo	Cc	Item Nit	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
73200200015	0003	001	Dietas aliment. paciente 0000128	4,169,600.00	
		001 1122,141,788	JIMENEZ CRUZ MERCI LORENA		
24072200005	0000	002	Estampilla pro-turismo 2% 128 0		77,215.00
		002 1122,141,788	JIMENEZ CRUZ MERCI LORENA		
24360800004	0000	003	Retfte compras decl. 2.5% 128 0		96,519.00
		003 1122,141,788	JIMENEZ CRUZ MERCI LORENA		
24362700001	0000	004	Industria y comercio (1x1 128 0		38,607.00
		004 1122,141,788	JIMENEZ CRUZ MERCI LORENA		
24072200001	0000	005	Estampilla pro deporte 1% 128 0		38,607.00
		005 1122,141,788	JIMENEZ CRUZ MERCI LORENA		
24010100002	0000	006	Servicios 0000128		3,918,652.00
		006 1122,141,788	JIMENEZ CRUZ MERCI LORENA		

III

Sumas iguales

4,169,600.00

4,169,600.00

DETALLE: SUMINISTRO DIETAS 01-28 JUNIO

Fecha: JULIO 9/26

Elaborado: JMS-260709 IMPR:260709

Ordenador del gasto

SECUENC.:1G000005001

REFERENC:CAUSA

Revisado:

HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA ESE



OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: **001027** COMPROMISO: **000397**

FECHA DE EXPEDICION : 9 de Julio de 2026

2 GASTOS
1 FUNCIONAMIENTO
2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
02 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS
02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
006 COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS SERVICIOS DE TRANSPORTE
01 suministros de alimentos y bebidas

FTE FINANCIA: RECP RECURSOS PROPIOS

COD-BPIN:

COD-DANE: 0000000

COD-PRODUC: 00

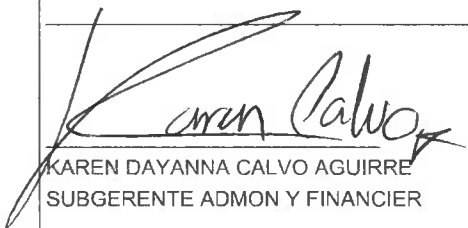
CCPET: 2.1.2.02.02.006

VALOR : **4,169,600.00**

BENEFICIARIO: 1122,141,788 JIMENEZ CRUZ MERCI LORENA

OBJETO:

ADICION Y PRORROGA N°2026-002 SUMINISTRO DE ALIMENTARIOS PARA LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y EN OBSERVACION Y PARA EL PERSONAL AUTORIZADO POR 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

IMPUTACION CONTABLE		DEBITOS	CREDITOS
73200200015	Dietas, aliment. pacientes	1G000005001	4,169,600.00
24072200005	Estampilla pro-turismo 2%	1G000005002	77,215.00-
24360800004	Retfte compras decl. 2.5%	1G000005003	96,519.00-
24362700001	Industria y comercio (1x100)	1G000005004	38,607.00-
24072200001	Estampilla pro deporte 1%	1G000005005	38,607.00-
24010100002	Servicios	1G000005006	3,918,652.00-