2026 08 26 ****1,191,680.00

UNIDAD DE DIAGNOSTICO S.A.S.

UN MILLON CIENTO NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE*****
**********

HOSPITAL CASTILLA LA NUEVA ESE
VDA EL CENTRO K8 VIA CACA

CASTILLA LA NUE NIT 900,004,059

## COMP. EGRESO No 002991

| Codigo | Ct | Descripcion | Fact. | NIT. | Detalle | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24010100002 | 0000 | Servicios | 001257 | 892,002,811 | PARCIAL 6 CONTRATO 110 FRA. 15857 PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ESTUDIO DE COLORACION BASICA EN CITOLOGIAS VAGINALES PARA LAS PA | 1,191,680.00 | |
| 11100600104 | 0000 | Banco bogota 705002574 | 0015857 | 892,002,811 | PARCIAL 6 CONTRATO 110 FRA. 15857 PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ESTUDIO DE COLORACION BASICA EN CITOLOGIAS VAGINALES PARA LAS PA | | 1,191,680.00 |
| | | | | | **Total comprobante** | **1,191,680.00** | **1,191,680.00** |

Cheque : TRANSFER. Compromiso:001257
Banco : BANCO DE BOGOTA
Rubro 245020902 servicio de apoyo diagnÓstico citolÓgico y patolÓgico
No Obligacion: 001257 Vlr Obligacion: 1,254,400.00

Agt 26 /26

Elaboro:JYIR 260827 Reviso: Aprobo: Impr:260827

UNIDAD DE DIAGNOSTICO S.A.S.
892,002,811

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** | 13085364 | **Fecha de Emisión** | 2026/08/26 |

Origen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo Producto** | Cuenta Ahorros | | |
| **Nombre Producto Origen** | CAH2574 | **No. Producto** | *****2574 |
| **Fecha de Pago** | 2026/08/26 | | |

Destino

| | |
|---|---|
| **Tipo Identificación** | NIT Persona Jurídica |
| **No. Identificación** | 8920028112 |
| **Beneficiario** | UNIDAD DE DIAGNOSTICO SAS |
| **Valor a Pagar** | $1,191,680.00 |
| **Entidad Financiera** | Bancolombia |
| **Tipo Producto** | Cuenta Corriente |
| **Producto Destino** | 05705753191 |
| **Tipo Pago** | PROVEEDORES |
| **Referencia / No. Factura** | P6 CT 110 Fra. 15857 |
| **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 000023**

| Codigo | Cc | Item | Nit | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73400200061 | 0000 | 001 | | Procesamiento muestras 158570 | 1,254,400.00 | |
| | | 001 | 892,002,811 | UNIDAD DE DIAGNOSTICO S.A.S. | | |
| 24072200001 | 0000 | 002 | | Estampilla pro deporte 1% 158570 | | 12,544.00 |
| | | 002 | 892,002,811 | UNIDAD DE DIAGNOSTICO S.A.S. | | |
| 24072200005 | 0000 | 003 | | Estampilla pro-turismo 2% 158570 | | 25,088.00 |
| | | 003 | 892,002,811 | UNIDAD DE DIAGNOSTICO S.A.S. | | |
| 24360500010 | 0000 | 004 | | Serv. de salud ips 2% 158570 | | 25,088.00 |
| | | 004 | 892,002,811 | UNIDAD DE DIAGNOSTICO S.A.S. | | |
| 24010100002 | 0000 | 005 | | Servicios 0158570 | | 1,191,680.00 |
| | | 005 | 892,002,811 | UNIDAD DE DIAGNOSTICO S.A.S. | | |
| | | III | | Sumas iguales | 1,254,400.00 | 1,254,400.00 |

DETALLE: PROCESAMIENTO MUESTRAS DURANTE MES DE JULIO

SECUENC.:1G000023001
REFERENC:CAUSA

Fecha: AGOSTO 25 /26 Elaborado: JMST 260825 IMPR:260825 Ordenador del gasto Revisado:

HOSPITAL DE CASTILLA LA NUEVA ESE

## OBLIGACION PRESUPUESTAL

NUMERO: 001257 COMPROMISO: 000185

FECHA DE EXPEDICION :25 de Agosto de 2026

2 GASTOS
4 GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL
5 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN
02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
09 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES
02 servicio de apoyo diagnÓstico citolÓgico y patolÓgico

FTE FINANCIA: RECP RECURSOS PROPIOS COD-BPIN: COD-DANE: 0000000 COD-PRODUC: 00

CCPET: 2.4.5.02.09

VALOR : 1,254,400.00

BENEFICIARIO: 892,002,811 UNIDAD DE DIAGNOSTICO S.A.S.

OBJETO:

PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ESTUDIO DE COLORACION BASICA EN CITOLOGIAS VAGINALES PARA LAS PACIENTES DEL 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 |
|---|---|---|---|---|
| 73400200061 | Procesamiento muestras | 1G000023001 | 1,254,400.00 | |
| 24072200001 | Estampilla pro deporte 1% | 1G000023002 | | 12,544.00- |
| 24072200005 | Estampilla pro-turismo 2% | 1G000023003 | | 25,088.00- |
| 24360500010 | Serv. de salud ips 2% | 1G000023004 | | 25,088.00- |
| 24010100002 | Servicios | 1G000023005 | | 1,191,680.00- |