

FECHA: 18/09/2025

92,472,769.00

AXIS SUMINISTROS SAS

CC ó Nit: 900957688

NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Transferencia Desde BANCO AV VILLAS Cuenta No. : 452138373 Hacia: BANCO DE BOGOTA Cuenta No. 038705620

E.S.E. HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATE

COMPROBANTE DE EGRESO No.

62089

NIT: 899999147-3

CR 4 5 44 Tel. 8553222 - 8552249

DETALLE DEL EGRESO:

CANCELACION CONTRATO DE COMPRAVENTA NO.975/2025 FACTURA 1210

ORDENES DE PAGO

| Cod Op | N° Op | Detalle | Valor Op | Saldo Op |
|--------------|-----------|--|----------|---------------|
| 33 | 44,258.00 | ENTRADA O FACTURA COMPRA ALMAC Nro. 1210 | | 92,472,799.00 |
| TOTAL | | | | |

RETENCIONES

| Concepto | Descripción | Valor | % | Base Retención |
|---------------|---|---------------------|---|----------------|
| 2185 | 24362501 RETENCION DE IVA COMPRAS 15% | 2.371.097.00 | | 15.807.316.00 |
| 2204 | 24360804 COMPRAS 2.5% | 2.079.910.00 | | 83.196.400.00 |
| 4000 | 24404001 TASA PRODEPORTE Y RECREACION COMPRAS | 2.079.910.00 | | 83.196.400.00 |
| TOTAL: | | 6,530,917.00 | | |

PRESUPUESTO

| Giro | Compromiso | CRP | CDP | Rubro | Descripción | Valor |
|--------------|------------|------|------|----------------|---|----------------------|
| 3378 | 4127 | 1411 | 1374 | 2.4.5.01.04.04 | PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO RESOLUCIÓN MSPS 00001220 -2024 | 14,337,900.00 |
| 3378 | 4127 | 1411 | 1374 | 2.4.5.01.04.04 | PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO RESOLUCIÓN MSPS 00001220 -2024 | 14,337,900.00 |
| 3378 | 4127 | 1411 | 1374 | 2.4.5.01.04.04 | PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO RESOLUCIÓN MSPS 00001220 -2024 | 14,337,900.00 |
| 3378 | 4127 | 1411 | 1374 | 2.4.5.01.04.04 | PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO RESOLUCIÓN MSPS 00001220 -2024 | 55,990,016.00 |
| TOTAL | | | | | | 99,003,716.00 |

CONTABILIDAD

| Cuenta | Descripción | Debito | Credito |
|----------|--|---------------|---------------|
| 11100657 | CTA AV VILLAS 452138373 RESOLUCION 1220/2024 EBS | 0.00 | 92.472.769.00 |
| 24010101 | BIENES | 92.472.769.00 | 0.00 |

FECHA: 18/09/2025

92,472,769.00

AXIS SUMINISTROS SAS

CC ó Nit:

900957688

NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Transferencia

Desde BANCO AV VILLAS Cuenta No. : 452138373 Hacia: BANCO DE BOGOTA Cuenta No. 038705620

E.S.E. HOSPITAL EL SALVADOR DE UBATE

COMPROBANTE DE EGRESO No.

62089

NIT: 899999147-3

CR 4 5 44 Tel. 8553222 - 8552249

DETALLE DEL EGRESO:

CANCELACION CONTRATO DE COMPRAVENTA NO.975/2025 FACTURA 1210



GERENTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CC O NIT