

FECHA: 10/06/2025

120,030,451.00

COPIA

SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SALUD SEMED S.A.S. CC ó Nit: 900777665

CIENTO VEINTE MILLONES TREINTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

Transferencia Desde BANCOLOMBIA Cuenta No. : 37541403440 Hacia: DAVIVIENDA RED BANCAFE Cuenta No. 0019002820:



ESE HOSPITAL SALAZAR VILLET
NIT: 860015929-2
CALLE 1 # 7-56 Tel. 8444118

COMPROBANTE DE EGRESO No.
70548

DETALLE DEL EGRESO:

CANCEL. SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SUMINISTRADOS PAR AL ESE HOSPITAL VILLET DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2025 OPS 305-2025

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
1690	1865	408	325	2.4.5.02.09.02	COMPRA SERVICIOS TERCEROS	140,058,870.00
TOTAL						140,058,870.00

DETALLE ORDENES DE PAGO

No. Orden Pago	Detalle	Valor Orden	Saldo
57435	FACT. FE- 199 SERVICIOS ABRIL DE 2025 OPERACION AUTONOMA DEL SUBPROCESO ASISTENCIAL DE ESPECIALISTAS PARA LA ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLET OPS- 305- 2025	0	120,030,451
TOTAL		0.00	120,030,451

DETALLE RETENCIONES

Concepto	Descripción	Base Retención	%	Valor
482	24360302 HONORARIOS 11%	140,058,870.00		15,406,476.00
493	24362702 SERVICIOS 8 por Mil	140,058,870.00		1,120,471.00
554	24408001 PRODEPORTE SERVICIOS	140,058,870.00		3,501,472.00
TOTAL:				20,028,419.00

DETALLE DE PAGO

Cuenta	Descripción	Debito	Credito
11100604	BANCOLOMBIA S.A VILLET 385414034-40	0.00	120,030,451.00
24905501	SERVICIOS	120,030,451.00	0.00

ESPERANZA HERRERA CASTAÑI
Elaboró

REVISÓ:
Contador Publico

APROBÓ: NELSY DEL PILAR FLOREZ CRUZ
Gerente

FECHA: 06/05/2025

121,575,014.00

COPIA

SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SALUD SEMED S.A.S. CC ó Nit: 900777665

MONTANTO VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CATORCE PESOS M/CTE

Transferencia Desde DAVIVIENDA RED BANCAFE Cuenta No. : 19083113 Hacia: DAVIVIENDA RED BANCAFE Cuenta No. 001



ESE HOSPITAL SALAZAR VILLET A

NIT: 860015929-2

CALLE 1 # 7-56 Tel. 8444118

COMPROBANTE DE EGRESO No.

70076

DETALLE DEL EGRESO:

CANCEL. SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 EN LA ESE HOSPITAL VILLET A COMO MEDICOS ESPECIALIZADOS OPS 305-2025

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
1222	1365	408	325	2.4.5.02.09.02	COMPRA SERVICIOS TERCEROS	141,861,160.00
TOTAL						141,861,160.00

DETALLE ORDENES DE PAGO

No. Orden Pago	Detalle	Valor Orden	Saldo
56958	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 EN LA ESE HOSPITAL VILLET A COMO MEDICOS ESPECIALIZADOS OPS 305-2025	0	121,575,014
TOTAL		0.00	121,575,014

DETALLE RETENCIONES

Concepto	Descripción	Base Retención	%	Valor
482	24360302 HONORARIOS 11%	141,861,160.00		15,604,728.00
528	24362702 SERVICIOS 8 por Mil DESCUENTO	141,861,125.00		1,134,889.00
554	24408001 PRODEPORTE SERVICIOS	141,861,160.00		3,546,529.00
TOTAL:				20,286,146.00

DETALLE DE PAGO

Cuenta	Descripción	Debito	Credito
11100613	DAVIVIENDA- BANCAFE S.A VILLET A 19008311-3	0.00	121,575,014.00
24905501	SERVICIOS	121,575,014.00	0.00

ESPERANZA HERRERA CASTAÑI
ElaboróREVISÓ:
Contador PublicoAPROBÓ: NELSY DEL PILAR FLOREZ CRUZ
Gerente

FECHA: 18/07/2025

132,813,035.00

COPIA

SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SALUD SEMED S.A.S. CC ó Nit: 900777665

CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

Transferencia Desde BANCOLOMBIA Cuenta No. : 37541403440 Hacia: DAVIVIENDA RED BANCAFE Cuenta No. 0019002820:



ESE HOSPITAL SALAZAR VILLET
NIT: 860015929-2
CALLE 1 # 7-56 Tel. 8444118

COMPROBANTE DE EGRESO No.
71021

DETALLE DEL EGRESO:

CANCEL. SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 EN LA ES HOSPITAL DE VILLET OPS 305-2025

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
2161	2399	408	325	2.4.5.02.09.02	COMPRA SERVICIOS TERCEROS	154,974,370.00
TOTAL						154,974,370.00

DETALLE ORDENES DE PAGO

No. Orden Pago	Detalle	Valor Orden	Saldo
57958	SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2025 EN LA ES HOSPITAL DE VILLET OPS 305-2025	0	132,813,035
TOTAL		0.00	132,813,035

DETALLE RETENCIONES

Concepto	Descripción	Base Retención	%	Valor
482	24360302 HONORARIOS 11%	154,974,370.00		17,047,181.00
528	24362702 SERVICIOS 8 por Mil DESCUENTO	154,974,375.00		1,239,795.00
554	24408001 PRODEPORTE SERVICIOS	154,974,370.00		3,874,359.00
TOTAL:				22,161,335.00

DETALLE DE PAGO

Cuenta	Descripción	Debito	Credito
11100604	BANCOLOMBIA S.A VILLET 385414034-40	0.00	132,813,035.00
24905501	SERVICIOS	132,813,035.00	0.00

ESPERANZA HERRERA CASTAÑI
Elaboró

REVISÓ:.
Contador Publico

APROBÓ: NELSY DEL PILAR FLOREZ CRUZ
Gerente

FECHA: 11/08/2025

145,005,204.00

COPIA

SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SALUD SEMED S.A.S. CC ó Nit: 900777665

CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES CINCO MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

Transferencia Desde BANCOLOMBIA Cuenta No. : 37541403440 Hacia: DAVIVIENDA RED BANCAFE Cuenta No. 0019002820:



ESE HOSPITAL SALAZAR VILLETA
NIT: 860015929-2
CALLE 1 # 7-56 Tel. 8444118

COMPROBANTE DE EGRESO No.
71326

DETALLE DEL EGRESO:

SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN SALUD, SUMINISTRADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2025 EN LA ESE HOSPITAL DE VILLETA OPS 305-202

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
2464	2406	408	325	2.4.5.02.09.02	COMPRA SERVICIOS TERCEROS	169,200,938.00
TOTAL						169,200,938.00

DETALLE ORDENES DE PAGO

No. Orden Pago	Detalle	Valor Orden	Saldo
TOTAL			

DETALLE DE PAGO

Cuenta	Descripción	Debito	Credito
11100604	BANCOLOMBIA S.A VILLETA 385414034-40	0.00	145,005,204.00
24905501	SERVICIOS	145,005,204.00	0.00

ESPERANZA HERRERA CASTAÑI
Elaboró

REVISÓ:
Contador Publico

APROBÓ: NELSY DEL PILAR FLOREZ CRUZ
Gerente

FECHA: 05/09/2025

154,088,958.00

COPIA

SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SALUD SEMED S.A.S. CC ó Nit: 900777665

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Transferencia Desde BANCOLOMBIA Cuenta No. : 37541403440 Hacia: DAVIVIENDA RED BANCAFE Cuenta No. 0019002820:



ESE HOSPITAL SALAZAR VILLETA
NIT: 860015929-2
CALLE 1 # 7-56 Tel. 8444118

COMPROBANTE DE EGRESO No.
71790

DETALLE DEL EGRESO:

CANCEL. SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN SALUD PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2025 OPS 305-2025

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
2926	3224	408	325	2.4.5.02.09.02	COMPRA SERVICIOS TERCEROS	188,370,489.00
TOTAL						188,370,489.00

DETALLE ORDENES DE PAGO

No. Orden Pago	Detalle	Valor Orden	Saldo
58772	SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN SALUD SUMINISTRADOS PARA LA ESE HOSPITAL DE VILLETA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2025 OPS 305-2025	0	154,088,958
TOTAL		0.00	154,088,958

DETALLE RETENCIONES

Concepto	Descripción	Base Retención	%	Valor
482	24360302 HONORARIOS 11%	188,370,489.00		20,720,754.00
528	24362702 SERVICIOS 8 por Mil DESCUENTO	188,370,500.00		1,506,964.00
554	24408001 PRODEPORTE SERVICIOS	188,370,489.00		4,709,262.00
561	24369801 IMPUESTO DE TIMBRE	188,321,821.00		7,344,551.00
TOTAL:				34,281,531.00

DETALLE DE PAGO

Cuenta	Descripción	Debito	Credito
11100604	BANCOLOMBIA S.A VILLETA 385414034-40	0.00	154,088,958.00
24905501	SERVICIOS	154,088,958.00	0.00

ESPERANZA HERRERA CASTAÑI
Elaboró

REVISÓ:
Contador Publico

APROBÓ: NELSY DEL PILAR FLOREZ CRUZ
Gerente

FECHA: 09/10/2025

161,187,096.00

COP 111

SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SALUD SEMED S.A.S. CC ó Nit: 900777665

CIENTO SESENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Transferencia Desde BANCOLOMBIA Cuenta No. : 37541403440 Hacia: DAVIVIENDA RED BANCAFE Cuenta No. 0019002820:



ESE HOSPITAL SALAZAR VILLETA
NIT: 860015929-2
CALLE 1 # 7-56 Tel. 8444118

COMPROBANTE DE EGRESO No.
72241

DETALLE DEL EGRESO:

CANCEL. HONORARIOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2025 EN LA ESE HOSPITAL DE VILLETA OPS 305-2025

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
3371	3449	408	325	2.4.5.02.09.02	COMPRA SERVICIOS TERCEROS	188,082,959.00
TOTAL						188,082,959.00

DETALLE ORDENES DE PAGO

No. Orden Pago	Detalle	Valor Orden	Saldo
58990	FACT. FE- 210 SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2025 ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA COMO OPERACION AUTONOMA DEL SUBPROCESO ASISTENCIAL DE ESPECIALISTAS OPS-305 DE 2025	0	161,187,096
TOTAL		0.00	161,187,096

DETALLE RETENCIONES

Concepto	Descripción	Base Retención	%	Valor
482	24360302 HONORARIOS 11%	188,082,959.00		20,689,125.00
493	24362702 SERVICIOS 8 por Mil	188,082,959.00		1,504,664.00
554	24408001 PRODEPORTE SERVICIOS	188,082,959.00		4,702,074.00
TOTAL:				26,895,863.00

DETALLE DE PAGO

Cuenta	Descripción	Debito	Credito
11100604	BANCOLOMBIA S.A VILLETA 385414034-40	0.00	161,187,096.00
24905501	SERVICIOS	161,187,096.00	0.00

ESPERANZA HERRERA CASTAÑI
Elaboró

REVISÓ:
Contador Publico

APROBÓ: NELSY DEL PILAR FLOREZ CRUZ
Gerente

FECHA: 21/11/2025

152,332,397.00

COPIN

SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SALUD SEMED S.A.S. CC ó Nit: 900777665

CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Transferencia Desde BANCO BBVA Cuenta No. : 816003071 Hacia: DAVIVIENDA RED BANCAFE Cuenta No. 001900282037



ESE HOSPITAL SALAZAR VILLETA

NIT: 860015929-2

CALLE 1 # 7-56 Tel. 8444118

COMPROBANTE DE EGRESO No.

72785

DETALLE DEL EGRESO:

CANCEL. SERVICIOS ASISTENCIALES PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 EN LA ESE HOSPITAL DE VILLETA COMO MEDICOS ESPECIALISTAS OPS 305-2025 CONV. SUSTITUCION DE FUENTE NO. 983-2025

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
3915	4457	1524	1636	2.4.5.02.09.13	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD CONVENIO 983-2025 SUSTITUCION DE FUENTES	177,750,755.00

TOTAL 177,750,755.00

DETALLE ORDENES DE PAGO

No. Orden Pago	Detalle	Valor Orden	Saldo
59967	SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 EN LA ESE HOSPITAL DE VILLETA COMO MEDICOS ESPECIALISTAS OPS 305-2025 CONVENIO SUSTITUCION DE FUENTE NO.983-2025	0	152,332,397

TOTAL 0.00 152,332,397

DETALLE RETENCIONES

Concepto	Descripción	Base Retención	%	Valor
482	24360302 HONORARIOS 11%	177,750,755.00		19,552,583.00
528	24362702 SERVICIOS 8 por Mil DESCUENTO	177,750,750.00		1,422,006.00
554	24408001 PRODEPORTE SERVICIOS	177,750,755.00		4,443,769.00

TOTAL: 25,418,358.00

DETALLE DE PAGO

Cuenta	Descripción	Debito	Credito
111006120	BBVA 816003071	0.00	152,332,397.00
24905501	SERVICIOS	152,332,397.00	0.00

ESPERANZA HERRERA CASTAÑI
ElaboróREVISÓ:
Contador PublicoAPROBÓ: NELSY DEL PILAR FLOREZ CRUZ
Gerente

FECHA: 11/12/2025

144,054,812.00

COPIA

SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SALUD SEMED S.A.S. CC ó Nit: 900777665

CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS M/CTE

Transferencia Desde BANCO BBVA Cuenta No. : 816003071 Hacia: DAVIVIENDA RED BANCAFE Cuenta No. 001900282037



ESE HOSPITAL SALAZAR VILLET A
NIT: 860015929-2
CALLE 1 # 7-56 Tel. 8444118

COMPROBANTE DE EGRESO No.
73226

DETALLE DEL EGRESO:

CANCEL. SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2025 EN LA ESE HOSPITAL DE VILLET A COMO MEDICOS ESPECIALISTAS CONVENIO SUSTITUCION DE FUENTE NO. 983-2025 OPS 305-2025

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
4354	4869	1524	1636	2.4.5.02.09.13	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD CONVENIO 983-2025 SUSTITUCION DE FUENTES	168,091,963.00
TOTAL						168,091,963.00

DETALLE ORDENES DE PAGO

No. Orden Pago	Detalle	Valor Orden	Saldo
60383	FACT. FE-219 SERVICIOS OCTUBRE DE 2025 OPERACION AUTONOMA DEL SUBPROCESO ASISTENCIAL DE ESPECIALISTAS PARA LA ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLET A OPS- 305 DE 2025 CONVENIO 983 DE 2025	0	144,054,812
TOTAL		0.00	144,054,812

DETALLE RETENCIONES

Concepto	Descripción	Base Retención	%	Valor
482	24360302 HONORARIOS 11%	168,091,963.00		18,490,116.00
493	24362702 SERVICIOS 8 por Mil	168,091,963.00		1,344,736.00
554	24408001 PRODEPORTE SERVICIOS	168,091,963.00		4,202,299.00
TOTAL:				24,037,151.00

DETALLE DE PAGO

Cuenta	Descripción	Debito	Credito
111006120	BBVA 816003071 CONV 983-2025 SUSTITUCION DE FUENTE	0.00	144,054,812.00
24905501	SERVICIOS	144,054,812.00	0.00

ESPERANZA HERRERA CASTAÑI
Elaboró

REVISÓ:
Contador Publico

APROBÓ: NELSY DEL PILAR FLOREZ CRUZ
Gerente

FECHA: 24/12/2025

150,173,554.00

COPIA

SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SALUD SEMED S.A.S. CC ó Nit: 900777665

CIENTO CINCUENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Transferencia Desde BANCO BBVA Cuenta No. : 816003071 Hacia: DAVIVIENDA RED BANCAFE Cuenta No. 001900282037



ESE HOSPITAL SALAZAR VILLETA
NIT: 860015929-2
CALLE 1 # 7-56 Tel. 8444118

COMPROBANTE DE EGRESO No.
73525

DETALLE DEL EGRESO:

CANCEL. SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN LA ESE HOSPITAL DE VILLETA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025
CONVENIO SUSTITUCION DE FUENTE NO. 983-2025 OPS 305-2025

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
4652	5284	1524	1636	2.4.5.02.09.13	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD CONVENIO 983-2025 SUSTITUCION DE FUENTES	177,390,378.00
TOTAL						177,390,378.00

DETALLE ORDENES DE PAGO

No. Orden Pago	Detalle	Valor Orden	Saldo
60782	FACAT. FE-229 SERVICIOS NOVIEMBRE DE 2025 OPERACION AUTONOMA DEL SUBPROCESO ASISTENCIAL DE ESPECIALISTA PARA LA ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA OPS- 305 DE 2025 CONVENIO N. 983 DE 2025	0	150,173,554
TOTAL		0.00	150,173,554

DETALLE RETENCIONES

Concepto	Descripción	Base Retención	%	Valor
482	24360302 HONORARIOS 11%	177,390,378.00		19,512,942.00
493	24362702 SERVICIOS 8 por Mil	177,390,378.00		1,419,123.00
554	24408001 PRODEPORTE SERVICIOS	177,390,378.00		4,434,759.00
561	24369801 IMPUESTO DE TIMBRE	370,000,000.00		1,850,000.00
TOTAL:				27,216,824.00

DETALLE DE PAGO

Cuenta	Descripción	Debito	Credito
111006120	BBVA 816003071 CONV 983-2025 SUSTITUCION DE FUENTE	0.00	150,173,554.00
24905501	SERVICIOS	150,173,554.00	0.00

ESPERANZA HERRERA CASTAÑI
Elaboró

REVISÓ:
Contador Publico

APROBÓ: NELSY DEL PILAR FLOREZ CRUZ
Gerente

FECHA: 29/12/2025

15,045,670.00

COPIAS

SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SALUD SEMED S.A.S. CC ó Nit: 900777665

QUINCE MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

Transferencia Desde DAVIVIENDA RED BANCAFE Cuenta No. : 190083113 Hacia: DAVIVIENDA RED BANCAFE Cuenta No. 00

ESE HOSPITAL SALAZAR VILLETA
NIT: 860015929-2
CALLE 1 # 7-56 Tel. 8444118COMPROBANTE DE EGRESO No.
73757**DETALLE DEL EGRESO:**

CANCEL. SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SUMINISTRADOS PARA LA ESE HOSPITAL DE VILLETA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2025 OPS 305-2025

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
4884	5712	1487	1433	2.4.5.02.09.02	COMPRA SERVICIOS TERCEROS	35,371,456.00
TOTAL						35,371,456.00

DETALLE ORDENES DE PAGO

No. Orden Pago	Detalle	Valor Orden	Saldo
61210	FACT. FE-232 DICIEMBRE DE 2025 CONTRATAR SERVICIOS PARA LA OPERACION AUTONOMA DEL SUBPROCESO ASISTENCIAL DE ESPECIALISTAS ESE HOSPITAL - OPS-305 DE 2025	0	15,045,670
TOTAL		0.00	15,045,670

DETALLE RETENCIONES

Concepto	Descripción	Base Retención	%	Valor
528	24362702 SERVICIOS 8 por Mil DESCUENTO	142,138,375.00		1,137,107.00
551	24360302 HONORARIOS 11% MANUAL	142,138,364.00		15,635,220.00
555	24408001 PRODEPORTE DESCUENTO MANUAL	142,138,360.00		3,553,459.00
TOTAL:				20,325,786.00

DETALLE DE PAGO

Cuenta	Descripción	Debito	Credito
11100613	DAVIVIENDA- BANCAFE S.A VILLETA 19008311-3	0.00	15,045,670.00
24905501	SERVICIOS	15,045,670.00	0.00

ESPERANZA HERRERA CASTAÑI
ElaboróREVISÓ:
Contador PublicoAPROBÓ: NELSY DEL PILAR FLOREZ CRUZ
Gerente

FECHA: 29/12/2025

106,766,904.00

SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SALUD SEMED S.A.S. CC ó Nit: 900777665

CIENTO SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

Transferencia Desde BANCO BBVA Cuenta No. : 816003071 Hacia: DAVIVIENDA RED BANCAFE Cuenta No. 001900282037



ESE HOSPITAL SALAZAR VILLETA
NIT: 860015929-2
CALLE 1 # 7-56 Tel. 8444118

COMPROBANTE DE EGRESO No.
73758

DETALLE DEL EGRESO:

CANCEL. SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SUMINISTRADOS PARA LA ESE HOSPITAL DE VILLETA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2025 OPS305-2025 CONVENIO NO: 983-2025 SUSTITUCION DE FUENTE

DETALLE PRESUPUESTO

Giro	Compromiso	CRP	CDP	Rubro	Descripción	Valor
4885	5711	1524	1636	2.4.5.02.09.13	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD CONVENIO 983-2025 SUSTITUCION DE FUENTES	106,766,904.00

TOTAL 106,766,904.00

DETALLE ORDENES DE PAGO

No. Orden Pago	Detalle	Valor Orden	Saldo
61209	FACT. FE-232 DICIEMBRE DE 2025 CONTRATAR SERVICIOS PARA LA OPERACION AUTONOMA DEL SUBPROCESO ASISTENCIAL DE ESPECIALISTAS ESE HOSPITAL - OPS-305 DE 2025 CONVENIO 983 DE 2025	0	106,766,904

TOTAL 0.00 106,766,904

DETALLE DE PAGO

Cuenta	Descripción	Debito	Credito
111006120	BBVA 816003071 CONV 983-2025 SUSTITUCION DE FUENTE	0.00	106,766,904.00
24905501	SERVICIOS	106,766,904.00	0.00

ESPERANZA HERRERA CASTAÑI
Elaboró

REVISÓ:.
Contador Publico

APROBÓ: NELSY DEL PILAR FLOREZ CRUZ
Gerente